

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	163,445,000	100.00
業務收入	156,265,000	95.61
勞務收入	39,975,000	24.46
服務收入	222,000	0.14
演藝收入	38,793,000	23.73
講習（演）收入	960,000	0.59
其他勞務收入	0	0.00
銷貨收入	1,116,000	0.68
其他銷貨收入	1,116,000	0.68
租金及權利金收入	18,465,000	11.30
其他租金收入	18,465,000	11.30
政府公務預算補助收入	93,792,000	57.38
政府公務預算補助收入	93,792,000	57.38
政府公務專案補助收入	0	0.00
政府公務專案補助收入	0	0.00
其他業務收入	2,917,000	1.78
其他補助收入	2,917,000	1.78
業務外收入	7,180,000	4.39
財務收入	615,000	0.38
利息收入	615,000	0.38
其他業務外收入	6,565,000	4.02
資產使用及權利金收入	5,400,000	3.30
受贈收入	1,000,000	0.61
雜項收入	165,000	0.10
支出	168,862,000	103.31
業務成本與費用	168,862,000	103.31
勞務成本	65,981,000	40.37
服務成本	182,000	0.11
演藝成本	60,371,000	36.94
講習（演）成本	5,428,000	3.32
其他勞務成本	0	0.00
銷貨成本	707,000	0.43
其他銷貨成本	707,000	0.43
出租資產成本	1,971,000	1.21
出租其他建築物成本	1,971,000	1.21
業務費用	21,542,000	13.18
業務費用	21,542,000	13.18
管理及總務費用	78,661,000	48.13
管理費用及總務費用	78,661,000	48.13
本期賸餘(短絀)	-5,417,000	-3.31

音樂中心

運表

113年度

單位:新臺幣元

本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
金額 (2)	%	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金額	%
245,880,804	100.00	82,435,804	50.44	212,712,020	100.00
215,591,955	87.68	59,326,955	37.97	189,036,970	88.87
67,634,122	27.51	27,659,122	69.19	53,371,052	25.09
551,495	0.22	329,495	148.42	116,948	0.05
51,077,109	20.77	12,284,109	31.67	36,792,890	17.30
846,141	0.34	-113,859	-11.86	541,857	0.25
15,159,377	6.17	15,159,377	-	15,919,357	7.48
2,879,240	1.17	1,763,240	158.00	2,898,249	1.36
2,879,240	1.17	1,763,240	158.00	2,898,249	1.36
11,013,523	4.48	-7,451,477	-40.35	11,427,076	5.37
11,013,523	4.48	-7,451,477	-40.35	11,427,076	5.37
93,792,000	38.15	0	0.00	88,652,000	41.68
93,792,000	38.15	0	0.00	88,652,000	41.68
36,060,940	14.67	36,060,940	-	29,534,656	13.88
36,060,940	14.67	36,060,940	-	29,534,656	13.88
4,212,130	1.71	1,295,130	44.40	3,153,937	1.48
4,212,130	1.71	1,295,130	44.40	3,153,937	1.48
30,288,849	12.32	23,108,849	321.85	23,675,050	11.13
821,824	0.33	206,824	33.63	864,490	0.41
821,824	0.33	206,824	33.63	864,490	0.41
29,467,025	11.98	22,902,025	348.85	22,810,560	10.72
13,282,265	5.40	7,882,265	145.97	4,056,050	1.91
13,385,000	5.44	12,385,000	1,238.50	17,531,908	8.24
2,799,760	1.14	2,634,760	1,596.82	1,222,602	0.57
282,396,429	114.85	113,534,429	67.24	253,800,289	119.32
282,396,429	114.85	113,534,429	67.24	253,800,289	119.32
106,399,587	43.27	40,418,587	61.26	133,360,658	62.70
913,089	0.37	731,089	401.70	16,886	0.01
99,336,596	40.40	38,965,596	64.54	124,355,095	58.46
3,670,781	1.49	-1,757,219	-32.37	3,974,178	1.87
2,479,121	1.01	2,479,121	-	5,014,499	2.36
1,142,787	0.46	435,787	61.64	1,334,963	0.63
1,142,787	0.46	435,787	61.64	1,334,963	0.63
1,734,715	0.71	-236,285	-11.99	498,951	0.23
1,734,715	0.71	-236,285	-11.99	498,951	0.23
103,696,975	42.17	82,154,975	381.37	46,730,832	21.97
103,696,975	42.17	82,154,975	381.37	46,730,832	21.97
69,422,365	28.23	-9,238,635	-11.74	71,874,885	33.79
69,422,365	28.23	-9,238,635	-11.74	71,874,885	33.79
-36,515,625	-14.85	-31,098,625	574.09	-41,088,269	-19.32

高雄流行音樂中心

淨值變動表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
	創立 基金	捐贈 基金	其他 基金	資本 公積	特別 公積	累積賸餘	累積短絀	累積 其他 綜合 餘絀	未認 列為 退休 金成 本之 淨短 絀	
本年度 期初餘額	0	0	0	0	0	66,581,609	0	0	0	66,581,609
本年度 增(減-)數	0	0	0	0	0	-36,515,625	0	0	0	-36,515,625
本年度 期末餘額	0	0	0	0	0	30,065,984	0	0	0	30,065,984

高雄流行音樂中心

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	-5,417,000	-36,515,625	-31,098,625	574.09
利息股利之調整	-615,000	-821,824	-206,824	33.63
利息收入	-615,000	-821,824	-206,824	33.63
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,032,000	-37,337,449	-31,305,449	518.99
調整非現金項目	423,000	15,981,012	15,558,012	3,678.02
折舊、減損及折耗	2,980,000	4,348,813	1,368,813	45.93
攤銷	17,000	309,330	292,330	1,719.59
其他(遞延收入轉列收入)	-2,917,000	-4,212,130	-1,295,130	44.40
流動資產淨減(淨增)	-987,000	-2,427,443	-1,440,443	145.94
流動負債淨增(淨減)	1,330,000	17,962,442	16,632,442	1,250.56
未計利息股利之現金流入(流出-)	-5,609,000	-21,356,437	-15,747,437	280.75
收取利息	615,000	861,074	246,074	40.01
業務活動之淨現金流入(流出-)	-4,994,000	-20,495,363	-15,501,363	310.40
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸款	0	25,000,000	25,000,000	-
減少流動金融資產	0	25,000,000	25,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	0	-6,980,000	-6,980,000	-
增加不動產、廠房及設備	0	-6,980,000	-6,980,000	-
增加無形資產及其他資產	-4,805,000	-19,191,950	-14,386,950	299.42
增加其他資產	-4,805,000	-19,191,950	-14,386,950	299.42
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,805,000	-1,171,950	3,633,050	-75.61
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,805,000	19,702,533	14,897,533	310.04
增加其他負債	4,805,000	19,702,533		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,330,000	0	1,330,000	-100.00
減少其他負債	-1,330,000	0		
籌資活動之淨現金流入(流出-)	3,475,000	19,702,533	16,227,533	466.98
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,324,000	-1,964,780	4,359,220	-68.93
期初現金及約當現金	98,777,000	17,348,120	-81,428,880	-82.44
期末現金及約當現金	92,453,000	15,383,340	-77,069,660	-83.36

註：不影響現金流量情形：本年度其他資產項下代管資產之未完工程項目完工轉出10,117,765元由原委託機關列管，其他負債之遞延收入一併減少10,117,765元。

高雄流行音樂中心

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	108,893,935	122,074,480	-13,180,545	-10.80
流動資產	78,647,352	103,223,939	-24,576,587	-23.81
現金	15,383,340	17,348,120	-1,964,780	-11.33
銀行存款	15,138,340	17,163,120	-2,024,780	-11.80
零用及週轉金	245,000	185,000	60,000	32.43
流動金融資產	29,500,000	54,500,000	-25,000,000	-45.87
其他金融資產－流動	29,500,000	54,500,000	-25,000,000	-45.87
應收款項	27,193,362	24,176,595	3,016,767	12.48
應收帳款	27,037,079	24,040,362	2,996,717	12.47
應收退稅款	156,283	136,233	20,050	14.72
存貨	1,273,914	1,178,106	95,808	8.13
商品存貨	1,273,914	1,178,106	95,808	8.13
預付款項	5,296,736	6,021,118	-724,382	-12.03
用品盤存	57,995	16,899	41,096	243.19
預付費用	4,012,282	5,448,895	-1,436,613	-26.37
留抵稅額	1,226,459	555,324	671,135	120.85
不動產、廠房及設備	6,742,101	65,784	6,676,317	10,148.85
機械及設備	11,770	42,912	-31,142	-72.57
機械及設備	1,177,291	1,177,291	0	0.00
累計折舊－機械及設備	-1,165,521	-1,134,379	-31,142	2.75
交通及運輸設備	6,427,097	0	6,427,097	-
交通及運輸設備	6,665,240	0	6,665,240	-
累計折舊－交通及運輸設備	-238,143	0	-238,143	-
什項設備	303,234	22,872	280,362	1,225.79
什項設備	409,760	95,000	314,760	331.33
累計折舊－什項設備	-106,526	-72,128	-34,398	47.69
無形資產	0	142,330	-142,330	-100.00
無形資產	0	142,330	-142,330	-100.00
電腦軟體	1,688,420	1,688,420	0	0.00
累計攤銷及減損－電腦軟體	-1,688,420	-1,546,090	-142,330	9.21
其他資產	23,504,482	18,642,427	4,862,055	26.08
什項資產	23,504,482	18,642,427	4,862,055	26.08
存出保證金	1,215,000	1,215,000	0	0.00
代管資產	37,481,102	28,406,917	9,074,185	31.94
累計折舊－代管資產	-14,893,031	-10,847,901	-4,045,130	37.29
累計攤銷－代管資產	-298,589	-131,589	-167,000	126.91
資產合計	108,893,935	122,074,480	-13,180,545	-10.80

註：其他資產/代管資產含代管無形資產：本年度合計730,000元、上年度合計730,000元。

高雄流行音樂中心

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	78,827,951	55,492,871	23,335,080	42.05
流動負債	42,752,039	24,789,597	17,962,442	72.46
應付款項	38,159,706	15,986,623	22,173,083	138.70
應付代收款	14,695,296	5,359,087	9,336,209	174.21
應付費用	23,464,410	10,627,536	12,836,874	120.79
預收款項	4,592,333	8,802,974	-4,210,641	-47.83
預收收入	4,592,333	8,802,974	-4,210,641	-47.83
其他負債	36,075,912	30,703,274	5,372,638	17.50
遞延負債	22,289,482	17,427,427	4,862,055	27.90
遞延收入	22,289,482	17,427,427	4,862,055	27.90
什項負債	13,786,430	13,275,847	510,583	3.85
存入保證金	13,785,930	13,275,347	510,583	3.85
暫收及待結轉帳項	500	500	0	0.00
負債合計	78,827,951	55,492,871	23,335,080	42.05
淨值	30,065,984	66,581,609	-36,515,625	-54.84
累積餘絀	30,065,984	66,581,609	-36,515,625	-54.84
累積賸餘	30,065,984	66,581,609	-36,515,625	-54.84
累積賸餘	30,065,984	66,581,609	-36,515,625	-54.84
淨值合計	30,065,984	66,581,609	-36,515,625	-54.84
負債及淨值合計	108,893,935	122,074,480	-13,180,545	-10.80