

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
212,712	100.00	收入	195,980	100.00	163,445	100.00	32,535	19.91	
189,037	88.87	業務收入	187,443	95.64	156,265	95.61	31,178	19.95	
53,371	25.09	勞務收入	40,029	20.43	39,975	24.46	54	0.14	
117	0.06	服務收入	222	0.11	222	0.14	0	0.00	
36,793	17.30	演藝收入	38,793	19.79	38,793	23.73	0	0.00	
542	0.25	講習(演)收入	1,014	0.52	960	0.59	54	5.63	
15,919	7.48	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,898	1.36	銷貨收入	1,116	0.57	1,116	0.68	0	0.00	
2,898	1.36	其他銷貨收入	1,116	0.57	1,116	0.68	0	0.00	
11,427	5.37	租金及權利金收入	14,652	7.48	18,465	11.30	-3,813	-20.65	
11,427	5.37	其他租金收入	14,652	7.48	18,465	11.30	-3,813	-20.65	
88,652	41.68	政府公務預算補助收入	128,492	65.56	93,792	57.38	34,700	37.00	
88,652	41.68	政府公務預算補助收入	128,492	65.56	93,792	57.38	34,700	37.00	
29,535	13.88	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
29,535	13.88	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3,154	1.48	其他業務收入	3,154	1.61	2,917	1.78	237	8.12	
3,154	1.48	其他補助收入	3,154	1.61	2,917	1.78	237	8.12	
23,675	11.13	業務外收入	8,537	4.36	7,180	4.39	1,357	18.90	
864	0.41	財務收入	865	0.44	615	0.38	250	40.65	
864	0.41	利息收入	865	0.44	615	0.38	250	40.65	
22,811	10.72	其他業務外收入	7,672	3.91	6,565	4.02	1,107	16.86	
4,056	1.91	資產使用及權利金收入	5,000	2.55	5,400	3.30	-400	-7.41	
17,532	8.24	受贈收入	2,500	1.28	1,000	0.61	1,500	150.00	
1,223	0.57	雜項收入	172	0.09	165	0.10	7	4.24	
253,800	119.32	支出	194,849	99.42	168,862	103.31	25,987	15.39	
253,800	119.32	業務成本與費用	194,849	99.42	168,862	103.31	25,987	15.39	
133,361	62.70	勞務成本	84,333	43.03	65,981	40.37	18,352	27.81	
17	0.01	服務成本	1,080	0.55	182	0.11	898	493.41	
124,354	58.46	演藝成本	73,810	37.66	60,371	36.94	13,439	22.26	
3,975	1.87	講習(演)成本	9,443	4.82	5,428	3.32	4,015	73.97	
5,015	2.36	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,335	0.63	銷貨成本	576	0.29	707	0.43	-131	-18.53	
1,335	0.63	其他銷貨成本	576	0.29	707	0.43	-131	-18.53	

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
499	0.23	出租資產成本	499	0.25	1,971	1.21	-1,472	-74.68	
499	0.23	出租其他建築物成本	499	0.25	1,971	1.21	-1,472	-74.68	
46,730	21.97	業務費用	21,422	10.93	21,542	13.18	-120	-0.56	
46,730	21.97	業務費用	21,422	10.93	21,542	13.18	-120	-0.56	
71,875	33.79	管理及總務費用	88,019	44.91	78,661	48.13	9,358	11.90	
71,875	33.79	管理費用及總務費用	88,019	44.91	78,661	48.13	9,358	11.90	
-41,088	-19.32	本期餘絀	1,131	0.58	-5,417	-3.31	6,548	-120.88	

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

中華民國114年度

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	
本年度期 初餘額	0	0	0	0	0	61,165	0	0	0	61,165
本年度增 (減-)數	0	0	0	0	0	1,131		0	0	1,131
本年度期 末餘額	0	0	0	0	0	62,296	0	0	0	62,296

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	1,131	
利息股利之調整	-865	
利息收入	-865	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	266	
調整非現金項目	-4,997	加：折舊、折耗及攤銷 3,207
		減：遞延收入轉補助收入 -3,154
		減：流動資產淨增 -10,250
		加：流動負債淨增 5,200
未計利息股利之現金流入(流出-)	-4,731	
收取利息	865	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-3,866	
投資活動之現金流量		
增加無形資產及其他資產	-4,805	詳固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,805	
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	8,135	增加遞延收入4,805千元及增加存入保證金3,330千元
籌資活動之淨現金流入(流出-)	8,135	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-536	
期初現金及約當現金	55,600	
期末現金及約當現金	55,064	

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
122,074	資產	106,262	94,950	11,312
103,224	流動資產	79,114	69,400	9,714
17,348	現金	55,064	55,600	-536
17,163	銀行存款	54,874	55,410	-536
185	零用及週轉金	190	190	0
54,500	流動金融資產	0	0	0
54,500	其他金融資產－流動	0	0	0
24,177	應收款項	20,000	12,000	8,000
24,040	應收帳款	20,000	12,000	8,000
137	應收退稅款	0	0	0
1,178	存貨	1,000	750	250
1,178	商品存貨	1,000	750	250
6,021	預付款項	3,050	1,050	2,000
17	用品盤存	50	50	0
5,449	預付費用	3,000	1,000	2,000
555	留抵稅額	0	0	0
66	不動產、廠房及設備	4,805	4,858	-53
43	機械及設備	43	43	0
1,177	機械及設備	1,177	1,177	0
-1,134	累計折舊－機械及設備	-1,134	-1,134	0
23	什項設備	4,762	4,815	-53
95	什項設備	4,940	4,940	0
-72	累計折舊－什項設備	-178	-125	-53
142	無形資產	142	142	0
142	無形資產	142	142	0
1,688	電腦軟體	1,688	1,688	0
-1,546	累計攤銷及減損－電腦軟體	-1,546	-1,546	0
18,642	其他資產	22,201	20,550	1,651
18,642	什項資產	22,201	20,550	1,651
1,215	存出保證金	1,235	1,235	0
28,407	代管資產	38,017	33,212	4,805
-10,848	累計折舊－代管資產	-16,507	-13,748	-2,759
-132	累計攤銷－代管資產	-544	-149	-395
122,074	資產合計	106,262	94,950	11,312

註：其他資產之代管資產含代管無形資產730千元。

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
55,492	負債	43,966	33,785	10,181
24,790	流動負債	13,000	7,800	5,200
15,987	應付款項	13,000	7,800	5,200
5,359	應付代收款	5,000	1,000	4,000
10,628	應付費用	8,000	6,800	1,200
8,803	預收款項	0	0	0
8,803	預收收入	0	0	0
30,702	其他負債	30,966	25,985	4,981
17,426	遞延負債	20,966	19,315	1,651
17,426	遞延收入	20,966	19,315	1,651
13,276	什項負債	10,000	6,670	3,330
13,275	存入保證金	10,000	6,670	3,330
1	暫收及待結轉帳項	0	0	0
55,492	負債合計	43,966	33,785	10,181
66,582	淨值	62,296	61,165	1,131
66,582	累積餘絀	62,296	61,165	1,131
66,582	累積賸餘	62,296	61,165	1,131
66,582	累積賸餘	62,296	61,165	1,131
66,582	淨值合計	62,296	61,165	1,131
122,074	負債及淨值合計	106,262	94,950	11,312