

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國115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	%	
245,881	100.00	收入	189,086	100.00	195,980	100.00	-6,894	-3.52	
215,592	87.68	業務收入	179,592	94.98	187,443	95.64	-7,851	-4.19	
67,634	27.51	勞務收入	44,702	23.64	40,029	20.43	4,673	11.67	
551	0.22	服務收入	730	0.39	222	0.11	508	228.83	
51,077	20.77	演藝收入	38,662	20.45	38,793	19.79	-131	-0.34	
846	0.34	講習(演)收入	720	0.38	1,014	0.52	-294	-28.99	
15,159	6.17	其他勞務收入	4,590	2.43	0	0.00	4,590	0.00	
2,879	1.17	銷貨收入	3,724	1.97	1,116	0.57	2,608	233.69	
2,879	1.17	其他銷貨收入	3,724	1.97	1,116	0.57	2,608	233.69	
11,014	4.48	租金及權利金收入	13,323	7.05	14,652	7.48	-1,329	-9.07	
11,014	4.48	其他租金收入	13,323	7.05	14,652	7.48	-1,329	-9.07	
93,792	38.15	政府公務預算補助收入	112,670	59.59	128,492	65.56	-15,822	-12.31	
93,792	38.15	政府公務預算補助收入	112,670	59.59	128,492	65.56	-15,822	-12.31	
36,061	14.67	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
36,061	14.67	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
4,212	1.71	其他業務收入	5,173	2.74	3,154	1.61	2,019	64.01	
4,212	1.71	其他補助收入	5,173	2.74	3,154	1.61	2,019	64.01	
30,289	12.32	業務外收入	9,494	5.02	8,537	4.36	957	11.21	
822	0.33	財務收入	822	0.43	865	0.44	-43	-4.97	
822	0.33	利息收入	822	0.43	865	0.44	-43	-4.97	
29,467	11.98	其他業務外收入	8,672	4.59	7,672	3.91	1,000	13.03	
13,282	5.40	資產使用及權利金收入	6,000	3.17	5,000	2.55	1,000	20.00	
13,385	5.44	受贈收入	2,500	1.32	2,500	1.28	0	0.00	
2,800	1.14	雜項收入	172	0.09	172	0.09	0	0.00	
282,396	114.85	支出	188,379	99.63	194,849	99.42	-6,470	-3.32	
282,396	114.85	業務成本與費用	188,379	99.63	194,849	99.42	-6,470	-3.32	
106,399	43.27	勞務成本	76,863	40.65	84,333	43.03	-7,470	-8.86	
913	0.37	服務成本	600	0.32	1,080	0.55	-480	-44.44	
99,336	40.40	演藝成本	71,763	37.95	73,810	37.66	-2,047	-2.77	
3,671	1.49	講習(演)成本	4,500	2.38	9,443	4.82	-4,943	-52.35	
2,479	1.01	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,143	0.46	銷貨成本	1,550	0.82	576	0.29	974	169.10	
1,143	0.46	其他銷貨成本	1,550	0.82	576	0.29	974	169.10	

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115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	%	
1,735	0.71	出租資產成本	1,735	0.92	499	0.25	1,236	247.70	
1,735	0.71	出租其他建築 物成本	1,735	0.92	499	0.25	1,236	247.70	
103,697	42.17	業務費用	21,948	11.61	21,422	10.93	526	2.46	
103,697	42.17	業務費用	21,948	11.61	21,422	10.93	526	2.46	
69,422	28.23	管理及總務費用	86,283	45.63	88,019	44.91	-1,736	-1.97	
69,422	28.23	管理費用及總 務費用	86,283	45.63	88,019	44.91	-1,736	-1.97	
-36,515	-14.85	本期餘絀	707	0.37	1,131	0.58	-424	-37.49	

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
淨值變動預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

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	
本年度期初餘額	0	0	0	0	0	31,197	0	0	0	31,197
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	707		0	0	707
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	31,904	0	0	0	31,904

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國115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)	707	
利息股利之調整	-822	
利息收入	-822	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-115	
調整非現金項目	-4,839	
折舊、減損及折耗	5,476	
攤銷	0	
其他(遞延收入轉列收入)	-5,173	
流動資產淨減(淨增)	-10,342	
流動負債淨增(淨減)	5,200	
未計利息股利之現金流入(流出-)	-4,954	
收取利息	822	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-4,132	
投資活動之現金流量		
增加無形資產及其他資產	-7,305	
增加其他資產	-7,305	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-)	-7,305	
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	10,635	
增加其他負債	10,635	增加遞延收入7,305千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-)	10,635	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-802	
期初現金及約當現金	30,094	
期末現金及約當現金	29,292	

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
108,893	資產	79,776	68,407	11,369
78,647	流動資產	47,533	37,993	9,540
15,383	現金	29,292	30,094	-802
15,138	銀行存款	29,047	29,849	-802
245	零用及週轉金	245	245	0
29,500	流動金融資產	0	0	0
29,500	其他金融資產－流動	0	0	0
27,193	應收款項	15,191	5,644	9,547
27,037	應收帳款	15,191	5,644	9,547
156	應收退稅款	0	0	0
1,274	存貨	1,000	750	250
1,274	商品存貨	1,000	750	250
5,297	預付款項	2,050	1,505	545
58	用品盤存	50	50	0
4,013	預付費用	2,000	1,000	1,000
1,226	留抵稅額	0	455	-455
6,742	不動產、廠房及設備	6,136	6,439	-303
12	機械及設備	12	12	0
1,177	機械及設備	1,177	1,177	0
-1,165	累計折舊－機械及設備	-1,165	-1,165	0
6,427	交通及運輸設備	5,951	6,189	-238
6,665	交通及運輸設備	6,665	6,665	0
-238	累計折舊－交通及運輸設備	-714	-476	-238
303	什項設備	173	238	-65
410	什項設備	410	410	0
-107	累計折舊－什項設備	-237	-172	-65
0	無形資產	0	0	0
0	無形資產	0	0	0
1,688	電腦軟體	1,688	1,688	0
-1,688	累計攤銷及減損－電腦軟體	-1,688	-1,688	0
23,504	其他資產	26,107	23,975	2,132
23,504	什項資產	26,107	23,975	2,132
1,215	存出保證金	1,235	1,235	0
37,481	代管資產	49,591	42,286	7,305
-14,893	累計折舊－代管資產	-24,111	-18,938	-5,173
-299	累計攤銷－代管資產	-608	-608	0
108,893	資產合計	79,776	68,407	11,369

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115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
78,827	負債	47,872	37,210	10,662
42,751	流動負債	13,000	7,800	5,200
38,159	應付款項	13,000	7,800	5,200
14,695	應付代收款	5,000	1,000	4,000
23,464	應付費用	8,000	6,800	1,200
4,592	預收款項	0	0	0
4,592	預收收入	0	0	0
36,076	其他負債	34,872	29,410	5,462
22,289	遞延負債	24,872	22,740	2,132
22,289	遞延收入	24,872	22,740	2,132
13,787	什項負債	10,000	6,670	3,330
13,786	存入保證金	10,000	6,670	3,330
1	暫收及待結轉帳項	0	0	0
78,827	負債合計	47,872	37,210	10,662
30,066	淨值	31,904	31,197	707
30,066	累積餘絀	31,904	31,197	707
30,066	累積賸餘	31,904	31,197	707
30,066	累積賸餘	31,904	31,197	707
30,066	淨值合計	31,904	31,197	707
108,893	負債及淨值合計	79,776	68,407	11,369