

苗栗縣苗北藝文中心  
收支餘絀決算表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額 (1)	%	金 額 (2)	%	金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金 額	%
收入	44,000,000	100.00	46,008,175	100.00	2,008,175	4.56	44,000,000	100.00
業務收入	44,000,000	100.00	46,008,175	100.00	2,008,175	4.56	44,000,000	100.00
勞務收入	5,000,000	11.36	2,715,416	5.90	-2,284,584	-45.69	2,236,285	5.08
演藝收入	5,000,000	11.36	2,007,603	4.36	-2,992,397	-59.85	2,236,285	5.08
年費收入	0	0.00	36,702	0.08	36,702		0	0.00
講習(演)收入	0	0.00	671,111	1.46	671,111		0	0.00
租金及權利金收入	0	0.00	2,286,119	4.97	2,286,119		0	0.00
其他建築物租金收入	0	0.00	2,286,119	4.97	2,286,119		0	0.00
政府公務預算補助收入	39,000,000	88.64	40,000,000	86.94	1,000,000	2.56	0	0.00
政府公務預算補助收入	39,000,000	88.64	40,000,000	86.94	1,000,000	2.56	0	0.00
其他業務收入	0	0.00	1,006,640	2.19	1,006,640		41,763,715	94.92
其他補助收入	0	0.00	800,000	1.74	800,000		41,763,715	94.92
雜項業務收入	0	0.00	206,640	0.45	206,640		0	0.00
支出	43,750,000	99.43	43,419,247	94.37	-330,753	-0.76	39,202,250	89.10
業務成本與費用	43,750,000	99.43	43,419,247	94.37	-330,753	-0.76	39,202,250	89.10
勞務成本	0	0.00	11,218,583	24.38	11,218,583		0	0.00
演藝成本	0	0.00	10,689,145	23.23	10,689,145		0	0.00
講習(演)成本	0	0.00	529,438	1.15	529,438		0	0.00
銷貨成本	0	0.00	316,619	0.69	316,619		0	0.00
其他銷貨成本	0	0.00	316,619	0.69	316,619		0	0.00
行銷及業務費用	0	0.00	1,344,360	2.92	1,344,360		0	0.00
業務費用	0	0.00	1,344,360	2.92	1,344,360		0	0.00
管理及總務費用	43,750,000	99.43	30,539,685	66.38	-13,210,315	-30.20	39,202,250	89.10
管理費用及總務費用	43,750,000	99.43	30,539,685	66.38	-13,210,315	-30.20	39,202,250	89.10
本期餘絀	250,000	0.57	2,588,928	5.63	2,338,928	935.57	4,797,750	10.90

苗栗縣苗北藝文中心  
餘絀撥補決算表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額 (1)	%	金 額 (2)	%	金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金 額	%
賸餘之部	6,648,999	100.00	14,544,360	100.00	7,895,361	118.75	11,955,432	100.00
本期賸餘	250,000	3.76	2,588,928	17.80	2,338,928	935.57	4,797,750	40.13
前期未分配賸餘	6,398,999	96.24	11,955,432	82.20	5,556,433	86.83	7,157,682	59.87
追溯適用及追溯重 編之影響數	0		0		0		0	
公積轉列數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
分配之部	0		0		0		0	
填補累積短絀	0		0		0		0	
提存公積	0		0		0		0	
賸餘撥充基金數	0		0		0		0	
解繳公庫淨額	0		0		0		0	
其他依法分配數	0		0		0		0	
未分配賸餘	6,648,999	100.00	14,544,360	100.00	7,895,361	118.75	11,955,432	100.00
短絀之部	0		0		0		0	
本期短絀	0		0		0		0	
前期待填補之短絀	0		0		0		0	
追溯適用及追溯重 編之影響數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
填補之部	0		0		0		0	
撥用賸餘	0		0		0		0	
撥用公積	0		0		0		0	
折減基金	0		0		0		0	
公庫撥款	0		0		0		0	
待填補之短絀	0		0		0		0	

苗栗縣苗北藝文中心  
現金流量決算表

中華民國109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)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量	-18,400	7,469,795	7,488,195	-40,696.71
稅前餘絀	250,000	2,588,928	2,338,928	935.57
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	250,000	2,588,928	2,338,928	935.57
調整非現金項目	-268,400	4,880,867	5,149,267	-1,918.50
折舊、減損及折耗	950,000	1,400,722	450,722	47.44
固定資產轉列費用數	0	96,858	96,858	
流動資產淨減(淨增)	0	-1,045,738	-1,045,738	
其他應收款項減少(增加)	0	-229,939	-229,939	
預付款項減少(增加)	0	-815,799	-815,799	
流動負債淨增(淨減)	-1,218,400	4,429,025	5,647,425	-463.51
應付票據增加(減少)	-998,400	4,037,166	5,035,566	-504.36
應付費用增加(減少)	-20,000	1,638,572	1,658,572	-8,292.86
應付代收款增加(減少)	-200,000	-1,360,798	-1,160,798	580.40
預收款項增加(減少)	0	114,085	114,085	
未計利息股利之現金流入(流出)	-18,400	7,469,795	7,488,195	-40,696.71
業務活動之淨現金流入(流出)	-18,400	7,469,795	7,488,195	-40,696.71
投資活動之現金流量	-250,000	-6,158,378	-5,908,378	2,363.35
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-250,000	-5,072,664	-4,822,664	1,929.07
增加不動產、廠房及設備	-250,000	-5,072,664	-4,822,664	1,929.07
增加無形資產及其他資產	0	-1,085,714	-1,085,714	
增加無形資產	0	-1,085,714	-1,085,714	
投資活動之淨現金流入(流出)	-250,000	-6,158,378	-5,908,378	2,363.35
籌資活動之現金流量	-80,000	-260,758	-180,758	225.95
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-80,000	-260,758	-180,758	225.95
減少其他負債	-80,000	-260,758	-180,758	225.95
籌資活動之淨現金流入(流出)	-80,000	-260,758	-180,758	225.95
匯率影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-348,400	1,050,659	1,399,059	-401.57
期初現金及約當現金	17,793,436	18,340,984	547,548	3.08
期末現金及約當現金	17,445,036	19,391,643	1,946,607	11.16
不影響現金之投資與籌資活動				

苗栗縣苗北藝文中心  
平衡表

中華民國109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	29,138,462	22,471,267	6,667,195	29.67
流動資產	20,441,381	18,344,984	2,096,397	11.43
現金	19,391,643	18,340,984	1,050,659	5.73
銀行存款	19,391,643	18,340,984	1,050,659	5.73
應收款項	229,939	0	229,939	
其他應收款	229,939	0	229,939	
預付款項	819,799	4,000	815,799	20,394.98
預付費用	452,000	4,000	448,000	11,200.00
留抵稅額	367,799	0	367,799	
不動產、廠房及設備	7,611,367	4,036,283	3,575,084	88.57
土地改良物	552,381	0	552,381	
土地改良物	552,381	0	552,381	
房屋及建築	834,762	0	834,762	
房屋及建築	834,762	0	834,762	
機械及設備	1,762,853	1,080,777	682,076	63.11
機械及設備	3,900,721	2,850,388	1,050,333	36.85
累計折舊-機械及設備	-2,137,868	-1,769,611	-368,257	20.81
交通及運輸設備	772,969	912,347	-139,378	-15.28
交通及運輸設備	3,686,990	3,449,350	237,640	6.89
累計折舊-交通及運輸設備	-2,914,021	-2,537,003	-377,018	14.86
什項設備	3,688,402	2,043,159	1,645,243	80.52
什項設備	7,485,633	5,186,585	2,299,048	44.33
累計折舊-什項設備	-3,797,231	-3,143,426	-653,805	20.80
無形資產	1,085,714	0	1,085,714	
無形資產	1,085,714	0	1,085,714	
電腦軟體	1,085,714	0	1,085,714	
信託代理與保證資產	0	90,000	-90,000	-100.00
信託代理與保證資產	0	90,000	-90,000	-100.00
保證品	0	90,000	-90,000	-100.00
資產合計	29,138,462	22,471,267	6,667,195	29.67
負債	14,594,102	10,515,835	4,078,267	38.78
流動負債	13,781,302	9,352,277	4,429,025	47.36
應付款項	13,667,217	9,352,277	4,314,940	46.14
應付票據	10,581,692	6,544,526	4,037,166	61.69

苗栗縣苗北藝文中心  
平衡表

中華民國109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
應付代收款	59,738	1,420,536	-1,360,798	-95.79
應付費用	3,025,787	1,387,215	1,638,572	118.12
預收款項	114,085	0	114,085	
預收收入	114,085	0	114,085	
其他負債	812,800	1,073,558	-260,758	-24.29
什項負債	812,800	1,073,558	-260,758	-24.29
存入保證金	812,800	1,073,558	-260,758	-24.29
信託代理與保證負債	0	90,000	-90,000	-100.00
信託代理與保證負債	0	90,000	-90,000	-100.00
應付保證品	0	90,000	-90,000	-100.00
負債合計	14,594,102	10,515,835	4,078,267	38.78
淨值	14,544,360	11,955,432	2,588,928	21.65
累積餘絀	14,544,360	11,955,432	2,588,928	21.65
累積賸餘	14,544,360	11,955,432	2,588,928	21.65
累積賸餘	14,544,360	11,955,432	2,588,928	21.65
淨值合計	14,544,360	11,955,432	2,588,928	21.65
負債及淨值合計	29,138,462	22,471,267	6,667,195	29.67

苗栗縣苗北藝文中心  
勞務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務收入	5,000,000	2,715,416	-2,284,584	-45.69	
演藝收入	5,000,000	2,007,603	-2,992,397	-59.85	
年費收入	0	36,702	36,702		
講習(演)收入	0	671,111	671,111		

苗栗縣苗北藝文中心  
租金及權利金收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目及營運項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
租金及權利金收入	0	2,286,119	2,286,119		
其他建築物租金收入	0	2,286,119	2,286,119		

苗栗縣苗北藝文中心  
政府公務預算補助收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目及營運項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
政府公務預算補助收入	39,000,000	40,000,000	1,000,000	2.56	
政府公務預算補助收入	39,000,000	40,000,000	1,000,000	2.56	



苗栗縣苗北藝文中心  
其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目及營運項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
其他業務收入	0	1,006,640	1,006,640		
其他補助收入	0	800,000	800,000		
雜項業務收入	0	206,640	206,640		

苗栗縣苗北藝文中心  
勞務成本明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務成本	0	11,218,583	11,218,583		
演藝成本	0	10,689,145	10,689,145		
服務費用	0	9,314,280	9,314,280		
旅運費	0	97,126	97,126		
印刷裝訂與廣告費	0	353,469	353,469		
修理保養及保固費	0	55,357	55,357		
一般服務費	0	8,745,828	8,745,828		
專業服務費	0	62,500	62,500		
材料及用品費	0	6,400	6,400		
用品消耗	0	6,400	6,400		
租金與利息	0	901,657	901,657		
什項設備租金	0	901,657	901,657		
稅捐與規費(強制費)	0	42,324	42,324		
消費與行為稅	0	42,324	42,324		
其他	0	424,484	424,484		
其他費用	0	424,484	424,484		
講習(演)成本	0	529,438	529,438		
服務費用	0	505,038	505,038		
旅運費	0	62,838	62,838		
專業服務費	0	442,200	442,200		
材料及用品費	0	24,400	24,400		
用品消耗	0	24,400	24,400		
合 計	0	11,218,583	11,218,583		

苗栗縣苗北藝文中心

銷貨成本明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
銷貨成本	0	316,619	316,619		
其他銷貨成本	0	316,619	316,619		
服務費用	0	316,619	316,619		
印刷裝訂與廣告費	0	316,619	316,619		
合 計	0	316,619	316,619		

苗栗縣苗北藝文中心  
行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
行銷及業務費用	0	1,344,360	1,344,360		
業務費用	0	1,344,360	1,344,360		
服務費用	0	1,150,786	1,150,786		
旅運費	0	2,957	2,957		
印刷裝訂與廣告費	0	1,012,232	1,012,232		
修理保養及保固費	0	14,821	14,821		
保險費	0	61,800	61,800		
一般服務費	0	58,976	58,976		
材料及用品費	0	4,784	4,784		
用品消耗	0	4,784	4,784		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	125,000	125,000		
捐助、補助與獎助	0	125,000	125,000		
其他	0	63,790	63,790		
其他費用	0	63,790	63,790		
合 計	0	1,344,360	1,344,360		

苗栗縣苗北藝文中心  
管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
管理及總務費用	43,750,000	30,539,685	-13,210,315	-30.20	
管理費用及總務費用	43,750,000	30,539,685	-13,210,315	-30.20	
用人費用	15,046,155	13,264,764	-1,781,391	-11.84	
正式員額薪資	10,742,580	9,815,173	-927,407	-8.63	
超時工作報酬	717,600	323,082	-394,518	-54.98	
獎金	1,610,823	1,267,215	-343,608	-21.33	
退休及卹償金	665,568	597,852	-67,716	-10.17	
福利費	1,309,584	1,261,442	-48,142	-3.68	
服務費用	25,308,912	13,274,346	-12,034,566	-47.55	
水電費	4,273,200	4,334,529	61,329	1.44	
郵電費	369,600	406,858	37,258	10.08	
旅運費	321,700	115,079	-206,621	-64.23	
印刷裝訂與廣告費	1,912,200	163,980	-1,748,220	-91.42	
修理保養及保固費	2,025,000	2,182,973	157,973	7.80	
保險費	166,000	14,415	-151,585	-91.32	
一般服務費	15,124,412	5,164,460	-9,959,952	-65.85	
專業服務費	972,800	748,700	-224,100	-23.04	
公共關係費	144,000	143,352	-648	-0.45	
材料及用品費	612,033	869,528	257,495	42.07	
使用材料費	18,000	1,328	-16,672	-92.62	
用品消耗	594,033	868,200	274,167	46.15	
租金與利息	845,000	0	-845,000	-100.00	
什項設備租金	845,000	0	-845,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	950,000	1,400,722	450,722	47.44	
不動產、廠房及設備折舊	950,000	1,400,722	450,722	47.44	
稅捐與規費(強制費)	344,000	0	-344,000	-100.00	
消費與行為稅	344,000	0	-344,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	350,000	0	-350,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	350,000	0	-350,000	-100.00	
其他	293,900	1,730,325	1,436,425	488.75	
其他費用	293,900	1,730,325	1,436,425	488.75	
合 計	43,750,000	30,539,685	-13,210,315	-30.20	

苗栗縣苗北藝文中心  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109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(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房及設備	250,000	4,974,164	4,724,164	1,889.67	
固定資產之增置	250,000	4,974,164	4,724,164	1,889.67	
土地改良物	0	552,381	552,381		
土地改良物	0	552,381	552,381		
房屋及建築	0	834,762	834,762		
房屋及建築	0	834,762	834,762		
機械及設備	155,000	1,050,333	895,333	577.63	
機械及設備	155,000	1,050,333	895,333	577.63	
交通及運輸設備	0	237,640	237,640		
交通及運輸設備	0	237,640	237,640		
什項設備	95,000	2,299,048	2,204,048	2,320.05	
什項設備	95,000	2,299,048	2,204,048	2,320.05	

苗栗縣苗北藝文中心  
用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
正式員額薪資	10,742,580	9,815,173	-927,407	
超時工作報酬	717,600	323,082	-394,518	
獎金	1,610,823	1,267,215	-343,608	
退休及卹償金	665,568	597,852	-67,716	
福利費	1,309,584	1,261,442	-48,142	
合 計	15,046,155	13,264,764	-1,781,391	