

高雄市
收支餘
中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	227,059,000	100.00
業務收入	226,863,000	99.91
勞務收入	1,008,000	0.44
服務收入	303,000	0.13
講習（演）收入	705,000	0.31
租金及權利金收入	643,000	0.28
其他建築物租金收入	643,000	0.28
政府公務預算補助收入	127,511,000	56.16
政府公務預算補助收入	127,511,000	56.16
政府專案補助收入	97,701,000	43.03
政府專案補助收入	0	0.00
政府專案補助收入-折舊攤銷	97,701,000	43.03
業務外收入	196,000	0.09
財務收入	0	0.00
利息收入	0	0.00
其他業務外收入	196,000	0.09
資產使用及權利金收入	46,000	0.02
違規罰款收入	0	0.00
受贈收入	0	0.00
賠（補）償收入	150,000	0.07
雜項收入	0	0.00
成本與費用	226,989,000	99.97
業務成本與費用	226,989,000	99.97
勞務成本	821,000	0.36
服務成本	186,000	0.08
講習（演）成本	635,000	0.28
出租資產成本	0	0.00
出租其他建築物成本	0	0.00
業務費用	62,823,000	27.67
業務費用	62,823,000	27.67
管理費用	163,345,000	71.94
管理費用	163,345,000	71.94
業務外費用	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00
雜項費用	0	0.00
本期餘絀	70,000	0.03

立圖書館
 總決算表

106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	%
168,386,984	100.00	-58,672,016	-25.84	0	
165,028,506	98.01	-61,834,494	-27.26	0	
829,441	0.49	-178,559	-17.71	0	
284,061	0.17	-18,939	-6.25	0	
545,380	0.32	-159,620	-22.64	0	
735,532	0.44	92,532	14.39	0	
735,532	0.44	92,532	14.39	0	
123,835,202	73.54	-3,675,798	-2.88	0	
123,835,202	73.54	-3,675,798	-2.88	0	
39,628,331	23.53	-58,072,669	-59.44	0	
482,000	0.29	482,000		0	
39,146,331	23.25	-58,554,669	-59.93	0	
3,358,478	1.99	3,162,478	1,613.51	0	
1,715	0.00	1,715		0	
1,715	0.00	1,715		0	
3,356,763	1.99	3,160,763	1,612.63	0	
556,285	0.33	510,285	1,109.32	0	
6,107	0.00	6,107		0	
2,793,859	1.66	2,793,859		0	
250	0.00	-149,750	-99.83	0	
262	0.00	262		0	
156,635,390	93.02	-70,353,610	-30.99	0	
156,613,592	93.01	-70,375,408	-31.00	0	
659,819	0.39	-161,181	-19.63	0	
121,667	0.07	-64,333	-34.59	0	
538,152	0.32	-96,848	-15.25	0	
47,773	0.03	47,773		0	
47,773	0.03	47,773		0	
59,734,218	35.47	-3,088,782	-4.92	0	
59,734,218	35.47	-3,088,782	-4.92	0	
96,171,782	57.11	-67,173,218	-41.12	0	
96,171,782	57.11	-67,173,218	-41.12	0	
21,798	0.01	21,798		0	
21,798	0.01	21,798		0	
21,798	0.01	21,798		0	
11,751,594	6.98	11,681,594	16,687.99	0	

高雄市立圖書館
現金流量決算表

中華民國106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)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量	21,702,000.00	123,503,483.00	101,801,483.00	469.09
稅前餘絀	70,000.00	11,773,392.00	11,703,392.00	16,719.13
利息股利之調整	0.00	-1,715.00	-1,715.00	
利息收入	0.00	-1,715.00	-1,715.00	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	70,000.00	11,771,677.00	11,701,677.00	16,716.68
調整非現金項目	21,632,000.00	111,730,091.00	90,098,091.00	416.50
折舊、減損及折耗	97,701,000.00	39,146,887.00	-58,554,113.00	-59.93
其他	-97,701,000.00	-40,072,363.00	57,628,637.00	-58.98
流動資產淨減(淨增)	0.00	-9,676,400.00	-9,676,400.00	
流動負債淨增(淨減)	21,632,000.00	122,331,967.00	100,699,967.00	465.51
未計利息股利之現金流入(流出)	21,702,000.00	123,501,768.00	101,799,768.00	469.08
收取利息	0.00	1,715.00	1,715.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	21,702,000.00	123,503,483.00	101,801,483.00	469.09
投資活動之現金流量	-797,000.00	-62,505,189.00	-61,708,189.00	7,742.56
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-797,000.00	-20,000.00	777,000.00	-97.49
增加不動產、廠房及設備	-797,000.00	-20,000.00	777,000.00	-97.49
增加無形資產及其他資產	0.00	-62,485,189.00	-62,485,189.00	
增加其他資產	0.00	-62,485,189.00	-62,485,189.00	
投資活動之淨現金流入(流出)	-797,000.00	-62,505,189.00	-61,708,189.00	7,742.56
籌資活動之現金流量	2,523,000.00	72,093,283.00	69,570,283.00	2,757.44
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,523,000.00	72,093,283.00	69,570,283.00	2,757.44
增加其他負債	2,523,000.00	72,093,283.00	69,570,283.00	2,757.44
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,523,000.00	72,093,283.00	69,570,283.00	2,757.44
匯率影響數	0.00	0.00	0.00	
現金及約當現金之淨增(淨減)	23,428,000.00	133,091,577.00	109,663,577.00	468.09
期初現金及約當現金	0.00	0.00	0.00	
期末現金及約當現金	23,428,000.00	133,091,577.00	109,663,577.00	468.09
不影響現金之投資與籌資活動				
代管資產增加及政府捐贈不動產、廠房及設備	5,380,362,000.00	5,380,361,535.00	-465.00	0.00
實體捐贈資產	0.00	926,032.00	926,032.00	

高雄市立圖書館

平衡表

中華民國106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	5,525,945,774	0	5,525,945,774	
流動資產	142,767,977	0	142,767,977	
現金	133,091,577	0	133,091,577	
銀行存款	133,091,577	0	133,091,577	
應收款項	557,166	0	557,166	
應收收益	262,312	0	262,312	
其他應收款	294,854	0	294,854	
預付款項	9,119,234	0	9,119,234	
預付費用	9,119,234	0	9,119,234	
不動產、廠房及設備	945,476	0	945,476	
機械及設備	19,444	0	19,444	
機械及設備	20,000	0	20,000	
累計折舊—機械及設備	-556	0	-556	
什項設備	926,032	0	926,032	
什項設備	926,032	0	926,032	
其他資產	5,382,232,321	0	5,382,232,321	
什項資產	5,382,232,321	0	5,382,232,321	
代管資產	5,421,273,950	0	5,421,273,950	
累計折舊	-39,041,629	0	-39,041,629	
資產合計	5,525,945,774	0	5,525,945,774	
負債	5,514,194,180	0	5,514,194,180	
流動負債	122,353,765	0	122,353,765	
應付款項	48,851,539	0	48,851,539	
應付代收款	34,411,632	0	34,411,632	
應付費用	14,396,566	0	14,396,566	
應付稅款	43,341	0	43,341	
預收款項	73,502,226	0	73,502,226	
預收收入	73,502,226	0	73,502,226	
其他負債	5,391,840,415	0	5,391,840,415	
遞延負債	5,382,246,692	0	5,382,246,692	
遞延收入	5,382,246,692	0	5,382,246,692	
什項負債	9,593,723	0	9,593,723	
存入保證金	9,593,723	0	9,593,723	
負債合計	5,514,194,180	0	5,514,194,180	
淨值	11,751,594	0	11,751,594	
累積餘絀	11,751,594	0	11,751,594	
累積賸餘	11,751,594	0	11,751,594	
累積賸餘	11,751,594	0	11,751,594	
淨值合計	11,751,594	0	11,751,594	
負債及淨值合計	5,525,945,774	0	5,525,945,774	

附 註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$16,261,571, 上年度決算數為 \$0
2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$16,261,571, 上年度決算數為 \$0