

高雄市
收支餘
中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	491,144,000	100.00
業務收入	479,455,000	97.62
勞務收入	3,243,000	0.66
服務收入	1,001,000	0.20
講習（演）收入	2,242,000	0.46
銷貨收入	0	0.00
印刷出版品銷貨收入	0	0.00
其他銷貨收入	0	0.00
租金及權利金收入	18,585,000	3.78
其他建築物租金收入	2,585,000	0.53
權利金收入	16,000,000	3.26
政府公務預算補助收入	333,193,000	67.84
政府公務預算補助收入	333,193,000	67.84
政府專案補助收入	124,434,000	25.34
政府專案補助收入	124,434,000	25.34
業務外收入	11,689,000	2.38
財務收入	0	0.00
利息收入	0	0.00
其他業務外收入	11,689,000	2.38
資產使用及權利金收入	1,473,000	0.30
違規罰款收入	0	0.00
受贈收入	10,000,000	2.04
賠（補）償收入	0	0.00
雜項收入	216,000	0.04
支出	482,444,000	98.23
業務成本與費用	482,444,000	98.23
勞務成本	2,932,000	0.60
服務成本	690,000	0.14
講習（演）成本	2,242,000	0.46
銷貨成本	0	0.00
印刷出版品銷貨成本	0	0.00
其他銷貨成本	0	0.00
出租資產成本	559,000	0.11
出租其他建築物成本	559,000	0.11
行銷及業務費用	151,985,000	30.95
業務費用	151,985,000	30.95
管理及總務費用	326,968,000	66.57
管理費用及總務費用	326,968,000	66.57
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
本期稅前餘絀	8,700,000	1.77
所得稅費用	0	0.00

立圖書館
 總決算表
 108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	%
482,539,561	100.00	-8,604,439	-1.75	426,389,125	100.00
475,477,836	98.54	-3,977,164	-0.83	402,700,330	94.44
4,094,617	0.85	851,617	26.26	3,257,271	0.76
1,222,692	0.25	221,692	22.15	874,258	0.21
2,871,925	0.60	629,925	28.10	2,383,013	0.56
206,210	0.04	206,210		186,795	0.04
51,033	0.01	51,033		186,795	0.04
155,177	0.03	155,177		0	0.00
18,095,560	3.75	-489,440	-2.63	18,367,755	4.31
2,095,560	0.43	-489,440	-18.93	2,367,374	0.56
16,000,000	3.32	0	0.00	16,000,381	3.75
338,547,618	70.16	5,354,618	1.61	332,921,623	78.08
338,547,618	70.16	5,354,618	1.61	332,921,623	78.08
114,533,831	23.74	-9,900,169	-7.96	47,966,886	11.25
114,533,831	23.74	-9,900,169	-7.96	47,966,886	11.25
7,061,725	1.46	-4,627,275	-39.59	23,688,795	5.56
6,818	0.00	6,818		4,167	0.00
6,818	0.00	6,818		4,167	0.00
7,054,907	1.46	-4,634,093	-39.64	23,684,628	5.55
2,715,291	0.56	1,242,291	84.34	2,208,967	0.52
12,297	0.00	12,297		96,368	0.02
4,009,622	0.83	-5,990,378	-59.90	21,159,122	4.96
10,485	0.00	10,485		3,501	0.00
307,212	0.06	91,212	42.23	216,670	0.05
480,136,863	99.50	-2,307,137	-0.48	394,513,703	92.52
480,136,841	99.50	-2,307,159	-0.48	394,513,679	92.52
2,779,844	0.58	-152,156	-5.19	2,426,405	0.57
265,165	0.05	-424,835	-61.57	533,470	0.13
2,514,679	0.52	272,679	12.16	1,892,935	0.44
121,814	0.03	121,814		79,179	0.02
17,357	0.00	17,357		79,179	0.02
104,457	0.02	104,457		0	0.00
437,784	0.09	-121,216	-21.68	427,979	0.10
437,784	0.09	-121,216	-21.68	427,979	0.10
172,244,469	35.70	20,259,469	13.33	156,186,326	36.63
172,244,469	35.70	20,259,469	13.33	156,186,326	36.63
304,552,930	63.11	-22,415,070	-6.86	235,393,790	55.21
304,552,930	63.11	-22,415,070	-6.86	235,393,790	55.21
22	0.00	22		24	0.00
22	0.00	22		24	0.00
22	0.00	22		24	0.00
2,402,698	0.50	-6,297,302	-72.38	31,875,422	7.48
0	0.00	0		-21,798	-0.01

高雄市
收支餘
中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
所得稅費用	0	0.00
所得稅費用	0	0.00
本期餘絀	8,700,000	1.77

立圖書館

總決算表

108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	%
0	0.00	0		-21,798	-0.01
0	0.00	0		-21,798	-0.01
2,402,698	0.50	-6,297,302	-72.38	31,897,220	7.48

高雄市立圖書館
現金流量決算表

中華民國108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	-16,259,000	-52,496,406	-36,237,406	222.88
稅前餘絀	8,700,000	2,402,698	-6,297,302	-72.38
利息股利之調整	0	-6,818	-6,818	
利息收入	0	-6,818	-6,818	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	8,700,000	2,395,880	-6,304,120	-72.46
調整項目	-24,959,000	-54,899,104	-29,940,104	119.96
折舊、減損及折耗	124,434,000	114,788,916	-9,645,084	-7.75
其他	-124,434,000	-114,533,831	9,900,169	-7.96
流動資產淨減(淨增)	5,800,000	-2,987,831	-8,787,831	-151.51
流動負債淨增(淨減)	-30,759,000	-52,166,358	-21,407,358	69.60
未計利息股利之現金流入(流出)	-16,259,000	-52,503,224	-36,244,224	222.92
收取利息	0	6,818	6,818	
業務活動之淨現金流入(流出)	-16,259,000	-52,496,406	-36,237,406	222.88
投資活動之現金流量	-50,623,000	-60,705,015	-10,082,015	19.92
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,700,000	-55,050	8,644,950	-99.37
增加不動產、廠房及設備	-8,700,000	-55,050	8,644,950	-99.37
增加無形資產及其他資產	-41,923,000	-60,649,965	-18,726,965	44.67
增加其他資產	-41,923,000	-60,649,965	-18,726,965	44.67
投資活動之淨現金流入(流出)	-50,623,000	-60,705,015	-10,082,015	19.92
籌資活動之現金流量	41,923,000	59,936,323	18,013,323	42.97
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	41,923,000	59,936,323	18,013,323	42.97
增加其他負債	41,923,000	59,936,323	18,013,323	42.97
籌資活動之淨現金流入(流出)	41,923,000	59,936,323	18,013,323	42.97
匯率影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-24,959,000	-53,265,098	-28,306,098	113.41
期初現金及約當現金	127,533,000	164,462,413	36,929,413	28.96
期末現金及約當現金	102,574,000	111,197,315	8,623,315	8.41

高雄市立圖書館

平衡表

中華民國108 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	5,265,109,127	5,367,881,298	-102,772,171	-1.91
流動資產	119,984,801	170,262,068	-50,277,267	-29.53
現金	111,197,315	164,462,413	-53,265,098	-32.39
庫存現金	1,091	0	1,091	
銀行存款	111,196,224	164,462,413	-53,266,189	-32.39
應收款項	203,771	284,536	-80,765	-28.38
應收帳款	7,949	0	7,949	
應收收益	106,044	236,586	-130,542	-55.18
其他應收款	89,778	47,950	41,828	87.23
存貨	869,376	135,107	734,269	543.47
商品存貨	869,376	135,107	734,269	543.47
預付款項	7,714,339	5,380,012	2,334,327	43.39
預付費用	7,704,678	5,380,012	2,324,666	43.21
留抵稅額	9,661	0	9,661	
不動產、廠房及設備	18,282,308	18,381,068	-98,760	-0.54
機械及設備	1,080,775	1,207,447	-126,672	-10.49
機械及設備	1,232,812	1,232,812	0	0.00
累計折舊－機械及設備	-152,037	-25,365	-126,672	499.40
什項設備	17,201,533	17,173,621	27,912	0.16
什項設備	17,237,249	17,182,199	55,050	0.32
累計折舊－什項設備	-35,716	-8,578	-27,138	316.37
其他資產	5,126,842,018	5,179,238,162	-52,396,144	-1.01
什項資產	5,126,842,018	5,179,238,162	-52,396,144	-1.01
存出保證金	1,000	0	1,000	
代管資產	5,695,397,750	5,667,001,202	28,396,548	0.50
累計折舊	-568,556,732	-487,763,040	-80,793,692	16.56
資產合計	5,265,109,127	5,367,881,298	-102,772,171	-1.91
負債	5,219,057,615	5,324,232,484	-105,174,869	-1.98
流動負債	86,212,030	138,378,388	-52,166,358	-37.70
應付款項	45,352,650	24,677,830	20,674,820	83.78
應付代收款	5,411,784	5,408,645	3,139	0.06
應付費用	39,940,866	19,236,694	20,704,172	107.63
應付稅款	0	32,491	-32,491	-100.00

高雄市立圖書館

平衡表

中華民國108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
預收款項	40,859,380	113,700,558	-72,841,178	-64.06
預收收入	40,859,380	113,700,558	-72,841,178	-64.06
其他負債	5,132,845,585	5,185,854,096	-53,008,511	-1.02
遞延負債	5,126,518,242	5,178,814,111	-52,295,869	-1.01
遞延收入	5,126,518,242	5,178,814,111	-52,295,869	-1.01
什項負債	6,327,343	7,039,985	-712,642	-10.12
存入保證金	6,327,343	7,039,985	-712,642	-10.12
負債合計	5,219,057,615	5,324,232,484	-105,174,869	-1.98
淨值	46,051,512	43,648,814	2,402,698	5.50
累積餘絀	46,051,512	43,648,814	2,402,698	5.50
累積賸餘	46,051,512	43,648,814	2,402,698	5.50
累積賸餘	46,051,512	43,648,814	2,402,698	5.50
淨值合計	46,051,512	43,648,814	2,402,698	5.50
負債及淨值合計	5,265,109,127	5,367,881,298	-102,772,171	-1.91

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 11,274,330元，上年度決算數為 10,845,678元。
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 11,274,330元，上年度決算數為 10,845,678元。