高雄市立圖書館

收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
168,387	**100.00**	**收入**	**491,144**	**100.00**	**671,200**	**100.00**	**-180,056**	**-26.83**	
165,029	**98.01**	**業務收入**	**479,455**	**97.62**	**660,168**	**98.36**	**-180,713**	**-27.37**	
829	0.49	勞務收入	3,243	0.66	2,610	0.39	633	24.25	
284	0.17	服務收入	1,001	0.20	1,001	0.15	0	0.00	
545	0.32	講習（演）收入	2,242	0.46	1,609	0.24	633	39.34	
736	0.44	租金及權利金收入	18,585	3.78	18,291	2.73	294	1.61	
736	0.44	其他建築物租金收入	2,585	0.53	2,291	0.34	294	12.83	
0	0.00	權利金收入	16,000	3.26	16,000	2.38	0	0.00	
123,835	73.54	政府公務預算補助收入	333,193	67.84	331,038	49.32	2,155	0.65	
123,835	73.54	政府公務預算補助收入	333,193	67.84	331,038	49.32	2,155	0.65	
39,629	23.53	政府專案補助收入	124,434	25.34	308,229	45.92	-183,795	-59.63	
39,629	23.53	政府專案補助收入	124,434	25.34	308,229	45.92	-183,795	-59.63	
3,358	**1.99**	**業務外收入**	**11,689**	**2.38**	**11,032**	**1.64**	**657**	**5.96**	
2	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
2	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
3,356	1.99	其他業務外收入	11,689	2.38	11,032	1.64	657	5.96	
556	0.33	資產使用及權利金收入	1,473	0.30	579	0.09	894	154.40	
6	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
2,794	1.66	受贈收入	10,000	2.04	10,000	1.49	0	0.00	
0	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	453	0.07	-453	-100.00	
0	0.00	雜項收入	216	0.04	0	0.00	216		
156,635	**93.02**	**成本與費用**	**482,444**	**98.23**	**666,700**	**99.33**	**-184,256**	**-27.64**	
156,614	**93.01**	**業務成本與費用**	**482,444**	**98.23**	**666,700**	**99.33**	**-184,256**	**-27.64**	
660	0.39	勞務成本	2,932	0.60	2,307	0.34	625	27.09	
122	0.07	服務成本	690	0.14	698	0.10	-8	-1.15	
538	0.32	講習（演）成本	2,242	0.46	1,609	0.24	633	39.34	
48	0.03	出租資產成本	559	0.11	365	0.05	194	53.15	
48	0.03	出租其他建築物成本	559	0.11	365	0.05	194	53.15	
59,734	35.47	行銷及業務費用	151,985	30.95	155,185	23.12	-3,200	-2.06	
59,734	35.47	業務費用	151,985	30.95	155,185	23.12	-3,200	-2.06	

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。

高雄市立圖書館

收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
96,172	57.11	管理及總務費用	326,968	66.57	508,843	75.81	-181,875	-35.74	
96,172	57.11	管理費用及總務費用	326,968	66.57	508,843	75.81	-181,875	-35.74	
21	**0.01**	**所得稅費用**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**		
21	0.01	所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0		
21	0.01	所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0		
11,752	**6.98**	**本期餘絀**	**8,700**	**1.77**	**4,500**	**0.67**	**4,200**	**93.33**	

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。

高雄市立圖書館

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
4,570	**100.00**	**賸餘之部**	**19,452**	**100.00**	
4,500	98.47	本期賸餘	8,700	44.73	
70	1.53	前期未分配賸餘	10,752	55.27	
0		追溯適用及追溯重編之影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		**分配之部**	**0**		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
4,570	**100.00**	**未分配賸餘**	**19,452**	**100.00**	
0		**短絀之部**	**0**		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		追溯適用及追溯重編之影響數	0		
0		**填補之部**	**0**		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		**待填補之短絀**	**0**		

高雄市立圖書館

現金流量預計表

中華民國108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	**-16,259**	
本期餘絀	8,700	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,700	
調整項目	-24,959	加：折舊、減損及折耗　124,434 減：遞延收入轉補助收入　124,434 加：流動資產減少　5,800 減：流動負債減少　30,759
未計利息股利之現金流入（流出）	-16,259	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	**-16,259**	
投資活動之現金流量	**-50,623**	
減少流動金融資產及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		
減少無形資產及其他資產		
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,700	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加無形資產及其他資產	-41,923	詳固定資產建設改良擴充明細表
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	**-50,623**	
籌資活動之現金流量	**41,923**	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	41,923	其他負債增加
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
減少長期負債		
減少基金及公積		
賸餘分配款		

高雄市立圖書館

現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,923	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-24,959	
期初現金及約當現金	127,533	
期末現金及約當現金	102,574	