

高雄市立圖書館
收支營運預計表

中華民國111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	%	
456,701	100.00	收入	468,941	100.00	478,648	100.00	-9,707	-2.03	
448,373	98.18	業務收入	456,296	97.30	466,003	97.36	-9,707	-2.08	
5,772	1.26	勞務收入	3,568	0.76	4,149	0.87	-581	-14.00	
3,607	0.79	服務收入	916	0.20	916	0.19	0	0.00	
2,165	0.47	講習(演)收入	2,652	0.57	3,233	0.68	-581	-17.97	
1,090	0.24	銷貨收入	1,321	0.28	1,083	0.23	238	21.98	
6	0.00	印刷出版品銷貨收入	321	0.07	83	0.02	238	286.75	
1,084	0.24	其他銷貨收入	1,000	0.21	1,000	0.21	0	0.00	
2,089	0.46	租金及權利金收入	2,609	0.56	2,647	0.55	-38	-1.44	
2,089	0.46	其他建築物租金收入	2,609	0.56	2,647	0.55	-38	-1.44	
347,270	76.04	政府公務預算補助收入	342,168	72.97	344,952	72.07	-2,784	-0.81	
347,270	76.04	政府公務預算補助收入	342,168	72.97	344,952	72.07	-2,784	-0.81	
92,152	20.18	其他業務收入	106,630	22.74	113,172	23.64	-6,542	-5.78	
92,152	20.18	其他補助收入	106,630	22.74	113,172	23.64	-6,542	-5.78	
8,328	1.82	業務外收入	12,645	2.70	12,645	2.64	0	0.00	
5	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
8,323	1.82	其他業務外收入	12,645	2.70	12,645	2.64	0	0.00	
2,098	0.46	資產使用及權利金收入	2,429	0.52	2,429	0.51	0	0.00	
58	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5,855	1.28	受贈收入	10,000	2.13	10,000	2.09	0	0.00	
17	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
295	0.06	雜項收入	216	0.05	216	0.05	0	0.00	
456,695	100.00	支出	467,141	99.62	476,825	99.62	-9,684	-2.03	
456,694	100.00	業務成本與費用	467,141	99.62	476,825	99.62	-9,684	-2.03	
2,195	0.48	勞務成本	3,154	0.67	3,712	0.78	-558	-15.03	
180	0.04	服務成本	502	0.11	502	0.10	0	0.00	
2,015	0.44	講習(演)成本	2,652	0.57	3,210	0.67	-558	-17.38	
658	0.14	銷貨成本	875	0.19	780	0.16	95	12.18	
3	0.00	印刷出版品銷貨成本	175	0.04	80	0.02	95	118.75	
655	0.14	其他銷貨成本	700	0.15	700	0.15	0	0.00	

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
收支營運預計表

中華民國111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	%	
460	0.10	出租資產成本	541	0.12	559	0.12	-18	-3.22	
460	0.10	出租其他建築物成本	541	0.12	559	0.12	-18	-3.22	
178,581	39.10	行銷及業務費用	158,079	33.71	158,079	33.03	0	0.00	
178,581	39.10	業務費用	158,079	33.71	158,079	33.03	0	0.00	
274,800	60.17	管理及總務費用	304,492	64.93	313,695	65.54	-9,203	-2.93	
274,800	60.17	管理費用及總務費用	304,492	64.93	313,695	65.54	-9,203	-2.93	
1	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
1	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
1	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
6	0.00	本期賸餘(短絀)	1,800	0.38	1,823	0.38	-23	-1.26	

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
淨值變動預計表

中華民國111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
		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 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	47,880	0	0	0	47,880
本年度增(減)數	0	0	0	1,800	0	0	0	1,800
本年度期末餘額	0	0	0	49,680	0	0	0	49,680

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國111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	-10,332	
本期賸餘(短絀)	1,800	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,800	
調整項目	-12,132	加：折舊、減損及折耗 107,832
		減：遞延收入轉其他補助收入 -106,630
		減：流動負債減少 -13,334
未計利息股利之現金流入(流出)	-10,332	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,332	
投資活動之現金流量	-70,228	
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		
減少投資性不動產		
減少生物資產—非流動		
減少無形資產及其他資產		
收取利息		
收取股利		
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	-1,800	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加投資性不動產		
增加生物資產—非流動		
增加無形資產及其他資產	-68,428	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)	-70,228	
籌資活動之現金流量	68,428	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	68,428	其他負債增加
增加長期負債		

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
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		
支付利息		
賸餘分配款		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入(流出)	68,428	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,132	
期初現金及約當現金	115,722	
期末現金及約當現金	103,590	