

高雄市
收支
中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	495,170,000	100.00
業務收入	483,815,000	97.71
勞務收入	3,568,000	0.72
服務收入	916,000	0.18
講習（演）收入	2,652,000	0.54
銷貨收入	1,321,000	0.27
印刷出版品銷貨收入	321,000	0.06
其他銷貨收入	1,000,000	0.20
租金及權利金收入	4,902,000	0.99
其他建築物租金收入	4,902,000	0.99
政府公務預算補助收入	372,814,000	75.29
政府公務預算補助收入	372,814,000	75.29
政府公務專案補助收入	0	0.00
政府公務專案補助收入	0	0.00
其他業務收入	101,210,000	20.44
其他補助收入	101,210,000	20.44
業務外收入	11,355,000	2.29
財務收入	0	0.00
利息收入	0	0.00
其他業務外收入	11,355,000	2.29
資產使用及權利金收入	1,139,000	0.23
違規罰款收入	0	0.00
受贈收入	10,000,000	2.02
賠（補）償收入	0	0.00
雜項收入	216,000	0.04
支出	493,370,000	99.64
業務成本與費用	493,370,000	99.64
勞務成本	3,154,000	0.64
服務成本	502,000	0.10
講習（演）成本	2,652,000	0.54
銷貨成本	875,000	0.18
印刷出版品銷貨成本	175,000	0.04
其他銷貨成本	700,000	0.14
出租資產成本	476,000	0.10
出租其他建築物成本	476,000	0.10
業務費用	160,079,000	32.33
業務費用	160,079,000	32.33

立圖書館
營運表

112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	%
486,537,688	100.00	-8,632,312	-1.74	449,182,139	100.00
462,178,548	94.99	-21,636,452	-4.47	427,428,775	95.16
9,188,195	1.89	5,620,195	157.52	2,946,668	0.66
7,268,744	1.49	6,352,744	693.53	1,406,503	0.31
1,919,451	0.39	-732,549	-27.62	1,540,165	0.34
1,698,857	0.35	377,857	28.60	1,234,774	0.27
422,868	0.09	101,868	31.73	0	0.00
1,275,989	0.26	275,989	27.60	1,234,774	0.27
5,350,081	1.10	448,081	9.14	3,684,654	0.82
5,350,081	1.10	448,081	9.14	3,684,654	0.82
368,811,854	75.80	-4,002,146	-1.07	343,346,719	76.44
368,811,854	75.80	-4,002,146	-1.07	343,346,719	76.44
12,243,335	2.52	12,243,335		10,564,381	2.35
12,243,335	2.52	12,243,335		10,564,381	2.35
64,886,226	13.34	-36,323,774	-35.89	65,651,579	14.62
64,886,226	13.34	-36,323,774	-35.89	65,651,579	14.62
24,359,140	5.01	13,004,140	114.52	21,753,364	4.84
806,246	0.17	806,246		8,604	0.00
806,246	0.17	806,246		8,604	0.00
23,552,894	4.84	12,197,894	107.42	21,744,760	4.84
2,229,519	0.46	1,090,519	95.74	1,358,321	0.30
53,843	0.01	53,843		60,995	0.01
20,882,923	4.29	10,882,923	108.83	19,912,735	4.43
135,502	0.03	135,502		19,348	0.00
251,107	0.05	35,107	16.25	393,361	0.09
487,575,930	100.21	-5,794,070	-1.17	454,739,702	101.24
487,546,076	100.21	-5,823,924	-1.18	454,719,011	101.23
8,412,602	1.73	5,258,602	166.73	2,086,416	0.46
6,640,177	1.36	6,138,177	1222.74	616,985	0.14
1,772,425	0.36	-879,575	-33.17	1,469,431	0.33
962,678	0.20	87,678	10.02	735,836	0.16
183,945	0.04	8,945	5.11	0	0.00
778,733	0.16	78,733	11.25	735,836	0.16
420,193	0.09	-55,807	-11.72	415,445	0.09
420,193	0.09	-55,807	-11.72	415,445	0.09
208,842,403	42.92	48,763,403	30.46	197,460,506	43.96
208,842,403	42.92	48,763,403	30.46	197,460,506	43.96

高雄市
收支
 中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
管理及總務費用	328,786,000	66.40
管理費用及總務費用	328,786,000	66.40
業務外費用	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00
違約及處理費用	0	0.00
雜項費用	0	0.00
本期賸餘（短絀）	1,800,000	0.36

立圖書館
營運表

112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	%
268,908,200	55.27	-59,877,800	-18.21	254,020,808	56.55
268,908,200	55.27	-59,877,800	-18.21	254,020,808	56.55
29,854	0.01	29,854		20,691	0.00
29,854	0.01	29,854		20,691	0.00
0	0.00	0		20,000	0.00
29,854	0.01	29,854		691	0.00
-1,038,242	-0.21	-2,838,242	-157.68	-5,557,563	-1.24

高雄市立圖書館

現金流量表

中華民國112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	26,849,000	5,747,262	-21,101,738	-78.59
稅前賸餘（短絀）	1,800,000	-1,038,242	-2,838,242	-157.68
利息股利之調整	0	-806,246	-806,246	
利息收入	0	-806,246	-806,246	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,800,000	-1,844,488	-3,644,488	-202.47
調整項目	25,049,000	6,849,642	-18,199,358	-72.66
折舊、減損及折耗	102,934,000	66,722,171	-36,211,829	-35.18
其他	-101,210,000	-66,508,015	34,701,985	-34.29
流動資產淨減（淨增）	0	1,731,199	1,731,199	
流動負債淨增（淨減）	23,325,000	4,904,287	-18,420,713	-78.97
未計利息股利之現金流入（流出）	26,849,000	5,005,154	-21,843,846	-81.36
收取利息	0	742,108	742,108	
業務活動之淨現金流入（流出）	26,849,000	5,747,262	-21,101,738	-78.59
投資活動之現金流量	-100,441,000	-174,884,033	-74,443,033	74.12
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-96,930,000	-96,930,000	
增加流動金融資產	0	-96,930,000	-96,930,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	-9,160,000	-9,160,000	
增加投資	0	-9,160,000	-9,160,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,800,000	-3,264,095	-1,464,095	81.34
增加不動產、廠房及設備	-1,800,000	-3,264,095	-1,464,095	81.34
增加無形資產及其他資產	-98,641,000	-65,529,938	33,111,062	-33.57
增加其他資產	-98,641,000	-65,529,938	33,111,062	-33.57
投資活動之淨現金流入（流出）	-100,441,000	-174,884,033	-74,443,033	74.12
籌資活動之現金流量	98,641,000	114,346,241	15,705,241	15.92
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	98,641,000	114,346,241	15,705,241	15.92
增加其他負債	98,641,000	114,346,241	15,705,241	15.92
籌資活動之淨現金流入（流出）	98,641,000	114,346,241	15,705,241	15.92
匯率影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	25,049,000	-54,790,530	-79,839,530	-318.73
期初現金及約當現金	118,396,000	150,448,992	32,052,992	27.07
期末現金及約當現金	143,445,000	95,658,462	-47,786,538	-33.31

附 註：

不影響現金之投資與籌資活動

1. 代管資產增加及政府捐贈不動產、廠房及設備
2. 實體捐贈資產

本年度預算數為
本年度預算數為

\$0，本年度決算數為 \$1,669,450
\$0，本年度決算數為 \$15,472,040

高雄市立圖書館
平衡表

中華民國112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	5,458,426,461	5,401,758,231	56,668,230	1.05
流動資產	209,902,774	168,640,618	41,262,156	24.47
現金	95,658,462	150,448,992	-54,790,530	-36.42
銀行存款	95,658,462	150,448,992	-54,790,530	-36.42
流動金融資產	96,930,000	0	96,930,000	
其他金融資產－流動	96,930,000	0	96,930,000	
應收款項	5,589,691	2,553,403	3,036,288	118.91
應收退稅款	27,819	0	27,819	
應收收益	0	245,000	-245,000	-100.00
應收利息	64,138	0	64,138	
其他應收款	5,497,734	2,308,403	3,189,331	138.16
存貨	1,875,979	1,658,896	217,083	13.09
商品存貨	1,875,979	1,658,896	217,083	13.09
預付款項	9,848,642	13,979,327	-4,130,685	-29.55
預付費用	9,843,129	13,979,327	-4,136,198	-29.59
進項稅額	5,513	0	5,513	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,160,000	0	9,160,000	
非流動金融資產	9,160,000	0	9,160,000	
其他金融資產－非流動	9,160,000	0	9,160,000	
不動產、廠房及設備	132,776,401	115,823,835	16,952,566	14.64
機械及設備	1,076,379	1,080,470	-4,091	-0.38
機械及設備	2,010,202	1,790,212	219,990	12.29
累計折舊－機械及設備	-933,823	-709,742	-224,081	31.57
交通及運輸設備	10,282,264	11,713,340	-1,431,076	-12.22
交通及運輸設備	14,647,760	14,625,560	22,200	0.15
累計折舊－交通及運輸設備	-4,365,496	-2,912,220	-1,453,276	49.90
什項設備	121,417,758	103,030,025	18,387,733	17.85
典藏品	500,000	500,000	0	0.00
什項設備	121,263,000	102,775,295	18,487,705	17.99
累計折舊－什項設備	-345,242	-245,270	-99,972	40.76
其他資產	5,106,587,286	5,117,293,778	-10,706,492	-0.21
什項資產	5,106,587,286	5,117,293,778	-10,706,492	-0.21
存出保證金	52,250	32,250	20,000	62.02
代管資產	5,910,465,109	5,866,842,837	43,622,272	0.74
累計折舊	-803,930,073	-749,581,309	-54,348,764	7.25

高雄市立圖書館
平衡表

中華民國112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
資產合計	5,458,426,461	5,401,758,231	56,668,230	1.05
負債	5,425,336,291	5,367,629,819	57,706,472	1.08
流動負債	189,924,183	132,073,621	57,850,562	43.80
應付款項	68,509,937	63,013,958	5,495,979	8.72
應付代收款	677,203	2,131,973	-1,454,770	-68.24
應付費用	67,793,598	60,866,283	6,927,315	11.38
應付稅款	39,136	15,702	23,434	149.24
預收款項	121,414,246	69,059,663	52,354,583	75.81
預收收入	121,414,246	69,059,663	52,354,583	75.81
其他負債	5,235,412,108	5,235,556,198	-144,090	0.00
遞延負債	5,220,861,461	5,214,531,481	6,329,980	0.12
遞延收入	5,220,861,461	5,214,531,481	6,329,980	0.12
什項負債	14,550,647	21,024,717	-6,474,070	-30.79
存入保證金	14,550,647	21,024,717	-6,474,070	-30.79
負債合計	5,425,336,291	5,367,629,819	57,706,472	1.08
淨值	33,090,170	34,128,412	-1,038,242	-3.04
累積餘絀	33,090,170	34,128,412	-1,038,242	-3.04
累積賸餘	33,090,170	34,128,412	-1,038,242	-3.04
累積賸餘	33,090,170	34,128,412	-1,038,242	-3.04
淨值合計	33,090,170	34,128,412	-1,038,242	-3.04
負債及淨值合計	5,458,426,461	5,401,758,231	56,668,230	1.05

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$2,813,317，上年度決算數為 \$2,969,107
 2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$2,813,317，上年度決算數為 \$2,969,107