高雄市立圖書館
收支營運預計表

中華民國112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	%	
426,704	100.00	收入	495,170	100.00	468,941	100.00	26,229	5.59	
414,426	97.12	業務收入	483,815	97.71	456,296	97.30	27,519	6.03	
2,316	0.54	勞務收入	3,568	0.72	3,568	0.76	0	0.00	
773	0.18	服務收入	916	0.18	916	0.20	0	0.00	
1,543	0.36	講習(演)收入	2,652	0.54	2,652	0.57	0	0.00	
1,074	0.25	銷貨收入	1,321	0.27	1,321	0.28	0	0.00	
40	0.01	印刷出版品銷貨收入	321	0.06	321	0.07	0	0.00	
1,034	0.24	其他銷貨收入	1,000	0.20	1,000	0.21	0	0.00	
1,319	0.31	租金及權利金收入	4,902	0.99	2,609	0.56	2,293	87.89	
1,319	0.31	其他建築物租金收入	4,902	0.99	2,609	0.56	2,293	87.89	
331,707	77.74	政府公務預算補助收入	372,814	75.29	342,168	72.97	30,646	8.96	
331,707	77.74	政府公務預算補助收入	372,814	75.29	342,168	72.97	30,646	8.96	
78,010	18.28	其他業務收入	101,210	20.44	106,630	22.74	-5,420	-5.08	
78,010	18.28	其他補助收入	101,210	20.44	106,630	22.74	-5,420	-5.08	
12,278	2.88	業務外收入	11,355	2.29	12,645	2.70	-1,290	-10.20	
1	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
12,277	2.88	其他業務外收入	11,355	2.29	12,645	2.70	-1,290	-10.20	
1,573	0.37	資產使用及權利金收入	1,139	0.23	2,429	0.52	-1,290	-53.11	
28	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
10,497	2.46	受贈收入	10,000	2.02	10,000	2.13	0	0.00	
15	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
164	0.04	雜項收入	216	0.04	216	0.05	0	0.00	
433,075	101.49	支出	493,370	99.64	467,141	99.62	26,229	5.61	
433,075	101.49	業務成本與費用	493,370	99.64	467,141	99.62	26,229	5.61	
1,548	0.36	勞務成本	3,154	0.64	3,154	0.67	0	0.00	
325	0.08	服務成本	502	0.10	502	0.11	0	0.00	
1,223	0.29	講習(演)成本	2,652	0.54	2,652	0.57	0	0.00	
652	0.15	銷貨成本	875	0.18	875	0.19	0	0.00	
16	0.00	印刷出版品銷貨成本	175	0.04	175	0.04	0	0.00	
636	0.15	其他銷貨成本	700	0.14	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112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	%	
417	0.10	出租資產成本	476	0.10	541	0.12	-65	-12.01	
417	0.10	出租其他建築物成本	476	0.10	541	0.12	-65	-12.01	
166,898	39.11	業務費用	160,079	32.33	158,079	33.71	2,000	1.27	
166,898	39.11	業務費用	160,079	32.33	158,079	33.71	2,000	1.27	
263,560	61.77	管理及總務費用	328,786	66.40	304,492	64.93	24,294	7.98	
263,560	61.77	管理費用及總務費用	328,786	66.40	304,492	64.93	24,294	7.98	
-6,371	-1.49	本期賸餘(短絀)	1,800	0.36	1,800	0.38	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
淨值變動預計表

中華民國112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	41,486	0	0	0	41,486
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	43,286	0	0	0	43,286

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國112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	26,849	
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	25,049	加：折舊、減損及折耗 102,934
		減：遞延收入轉其他補助收入 -101,210
		加：流動負債增加 23,325
未計利息股利之現金流入(流出)	26,849	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入(流出)	26,849	
投資活動之現金流量	-100,441	
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	-98,641	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)	-100,441	
籌資活動之現金流量	98,641	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	98,641	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		

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
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)	98,641	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	25,049	
期初現金及約當現金	118,396	
期末現金及約當現金	143,445	