

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 7 條規定設置新北市立圖書館。本館組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

1. 閱覽典藏課：各類圖書資訊及非書資料之典藏、陳列、供閱、出借及催還等事項；視聽節目之安排、放映；視聽器材之管理維護等事項。
2. 參考推廣課：參考諮詢資料之徵集、剪輯與整理、館際合作、諮詢服務、資訊檢索、文獻傳遞、出版品編印等事項；圖書館之整合與輔導、推廣活動、展覽演講、文宣行銷、導覽參觀、圖書館專業人員訓練及特殊讀者(視覺及聽覺障礙者等)服務等事項。
3. 採訪編目課：各類圖書資訊及非書資料之採訪、分類編目及交換等事項。
4. 秘書室：文書、印信、出納、研考、營繕、財產管理、事務管理、機電設備之管理維護、圖書資訊網路與資料庫之建立與研究、各種資料之研究、分析、登錄、輸入、資訊制度規劃、程式設計、計算機應用之研究、機器操作及維護、研擬圖書館近、中、遠程整體資訊發展計畫暨年度計畫及其他不屬於各課、室事項。
5. 人事室：依法辦理人事管理事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：無

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 推展終身學習、建立書香社會。
2. 充實館藏提供讀者最新之圖書資訊。
3. 加強辦理圖書館利用教育及閱覽推廣活動。
4. 提昇圖書館從業人員專業素養，進而提昇服務品質。

(二)本年度歲出預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 8,788,000 元，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 400,000 元。
 - (2)規費收入 4,744,000 元。
 - (3)財產收入 3,644,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 553,579,040 元，其中經常門預算 396,875,040 元，資本門預

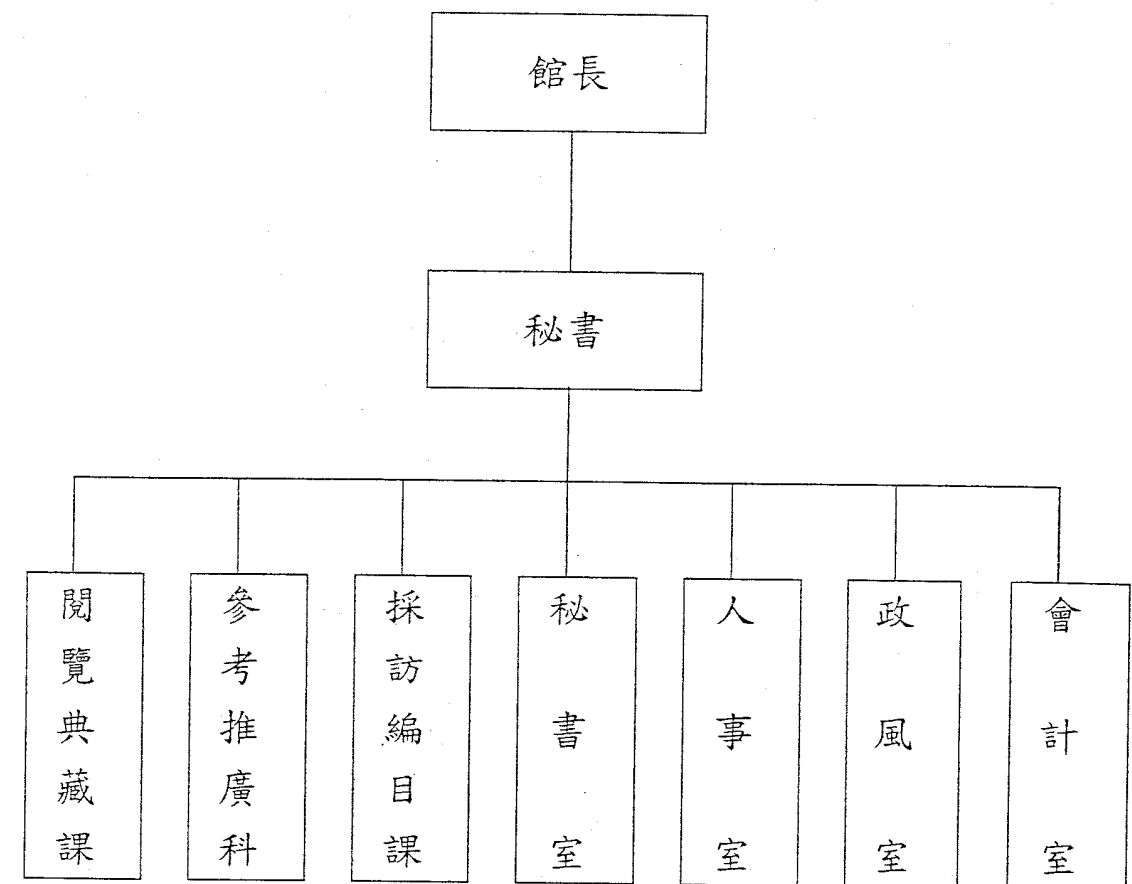
新北市立圖書館
預算總說明
中華民國 100 年度

算 156,704,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 191,629,040 元，包括人事費 58,848,000 元，業務費 132,781,040 元。
- (2)文教活動計畫預算共列 205,246,000 元，包括人事費 7,435,000 元，業務費 197,560,000 元，獎補助費 251,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 156,704,000 元，包括設備及投資 155,364,000 元，獎補助費 1,340,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國 100 年度

四、組織系統圖：



新北市立圖書館
預算總說明
 中華民國 100 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
館	長	1	
秘	書	1	
課	長	3	
主	任	4	
分館主	任	24	
課	員	1	
輔導	員	1	
助理	員	30	
幹	事	1	
辦事	員	1	
書	記	1	
技	士	1	
技	工	1	
工	友	3	
合計	職員	69	
	技工及工友	4	

新北市立圖書館
預算總說明
 中華民國100年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	69	69		69
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1		1
駕駛				
工友	3	3		3

新
北
市
立
圖
書
館

歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			總 計	8,788			8,788	
			經常門合計	8,788			8,788	
03			01030000000000 罰款及賠償收入	400			400	
	14104		01031410400000 新北市立圖書館	400			400	
		03	0103141040300 賠償收入	400			400	
		03	0103141040303 一般賠償收入	400			400	
04			01040000000000 規費收入	4,744			4,744	
	14104		01041410400000 新北市立圖書館	4,744			4,744	
		02	0104141040200 使用規費收入	4,744			4,744	
		05	0104141040205 場地設施使用費	1,679			1,679	
		06	0104141040206 資料使用費	425			425	
		10	0104141040210 服務費	2,640			2,640	
06			01060000000000 財產收入	3,644			3,644	
	14104		01061410400000 新北市立圖書館	3,644			3,644	
		01	0106141040100 財產孳息	3,602			3,602	
		04	0106141040104 權利金	3,087			3,087	
		05	0106141040105 租金收入	515			515	

新
北
市
立
圖
書
館

歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
		06	0106141040600 廢舊物資售價	42			42	
		01	0106141040601 廢舊物資售價	42			42	

新
北
市
立
圖
書
館

歲
出
機
關
別
預
算
表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	增減說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				總計	553,579		553,579	
14				01400000000 新北市政府文化局主管	553,579		553,579	
	14104			01410400000 新北市立圖書館	553,579		553,579	
				經常門合計	396,875		396,875	
		01		007141040100 一般行政	191,629		191,629	
			01	0107141040101 行政管理	191,629		191,629	
		05		007141040500 文教活動	205,246		205,246	
			08	0107141040508 文教活動	205,246		205,246	
				資本門合計	156,704		156,704	
		07		007141040700 一般建築及設備	156,704		156,704	
			01	0207141040701 建築及設備	156,704		156,704	

新
北
市
立
圖
書
館

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門		中華民國100年度			單位：新臺幣元		
來源別子目及 細目與編號		0103141040303 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	400千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：圖書賠償收入						
	二、法令依據：新北市立圖書館閱覽規則						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
0103141040300 賠償收入		年	1	400,000	400,000	新北市立圖書館閱覽規則 圖書賠償收入	
0103141040303 一般賠償收入					400,000		
					400,000		

新北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國100年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	0104141040205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	1,679千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：演講廳場地使用收入、員工停車場使用收入、停車場分攤電費收入				
	二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用：「臺北縣政府文化局藝文中心展演場地使用收費標準」及「臺北縣公有停車場管理自治條例」、新北市政府文化局藝文中心平面停車場委託民間經營採購案合約書、規費法第8條規定等				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
	0104141040200 使用規費收入				1,679,000
	0104141040205 場地設施使用費				1,679,000
		年	1	1,120,000	1,120,000
		年	1	43,000	43,000
		年	1	60,000	60,000
		年	1	456,000	456,000
	臺北縣政府文化局藝文中心 展演場地使用收費標準規定 每件約4,000元 演講廳場地使用收入				
	規費法第8條規定辦理 員工停車場使用收入				
	新北市政府文化局藝文中心 平面停車場委託民間經營採 購案合約書 藝文中心廣場委外經營停車 場分攤電費收入				
	臺北縣公有停車場管理自治 條例 新店分館(捷六新天地大樓) B2停車場收入				

新北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國100年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	0104141040206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	425千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：補發借書證及圖書賠償工本費收入				
	二、法令依據：新北市立圖書館閱覽規則				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
	0104141040200 使用規費收入				425,000
	0104141040206 資料使用費				425,000
		人	3,250	100	325,000
		張	2,000	50	100,000
	新北市立圖書館閱覽規則第 八條規定，補發：100元/張 補發借書證收入				
	新北市立圖書館閱覽規則第 八條規定補發：100元/張 讀者賠書工本費收入				

新北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國100年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	0104141040210 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	2,640千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：圖書館研習班報名費收入				
	二、法令依據：圖書館研習班報名費				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
	0104141040200 使用規費收入				2,640,000
	0104141040210 服務費				2,640,000
		年	1	2,400,000	2,400,000
		年	1	240,000	240,000
					新店圖書館研習班報名費收入每人約1,200元
					林口圖書館研習班報名費收入每人約1,000元

新北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國100年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	0106141040104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	3,087千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：藝文中心廣場委外停車場權利金收入				
	二、法令依據：新北市藝文中心平面停車場委託民間經營採購案合約書				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
	0106141040100 財產孳息				3,087,000
	0106141040104 權利金				3,087,000
		年	1	3,087,000	3,087,000
					新北市藝文中心平面停車場委託民間經營採購案合約書藝文中心廣場委外經營停車場權利金收入

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門		中華民國100年度			
來源別子目及 細目與編號	0106141040105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	515千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：影印機場地出租收入、辦公室租金收入及吧台區場地租金收入				
	二、法令依據：新北市立圖書館影印機場地出租契約及閱覽規則、新北市藝文中心辦公廳舍租賃契約書及新店分館吧台區場地出租案租用契約書				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106141040100 財產孳息				515,000	
0106141040105 租金收入				515,000	
	年	1	372,000	372,000	新北市立圖書館影印機場地 出租契約及閱覽規則 圖書館影印機場地出租收入
	年	1	44,000	44,000	新北市藝文中心辦公廳舍租 賃契約書 新北市文化基金會租用辦公 室租金收入
	年	1	99,000	99,000	新店分館吧台區場地出租案 租用契約書 新店圖書館吧台區場地租金 收入

新北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		0106141040601 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位 新北市立圖書館		預算金額		單位：新臺幣元 42千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容：變賣廢棄物及資源回收物收入								
	二、法令依據：依據行政院頒訂「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
0106141040600 廢舊物資售價		年	1	42,000	42,000	變賣廢棄物及資源回收物收入			
0106141040601 廢舊物資售價					42,000				
					42,000				

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門

經常門

中華民國100年度

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0107141040101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	191,629千元
--------------------	----------------------------	----------	---------	----------	-----------

歲出計畫說明

一、計畫內容：依據新北市立圖書館組織規程及有關業務計畫辦理。

二、預期成果：如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0100 人事費				58,848,000	市庫負擔191,629,040元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	39,313,822	39,313,822	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	388,620	388,620	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,123,830	1,123,830	工友薪津
0111 獎金	年	1	9,207,047	9,207,047	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	113,347	113,347	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	305,246	305,246	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,104,000	1,104,000	法定編制人員休假補助
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	750	750	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	1,330,000	1,330,000	行政事務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,648,798	1,648,798	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,193	16,193	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	46,827	46,827	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	432,418	432,418	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	3,492,576	3,492,576	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	67,404	67,404	技工保險費

14104 - 208

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	193,122	193,122	工友保險費
0200 業務費				132,781,040	
0201 教育訓練費	年	1	138,360	138,360	英語檢定報名費
0202 水電費	年	1	41,087,817	41,087,817	水電費等
0203 通訊費	年	1	1,890,000	1,890,000	圖書館網路專線租費等
0203 通訊費	年	1	4,137,742	4,137,742	電話費等
0211 土地租金	年	1	323,233	323,233	新莊圖書館土地租金
0213 資訊服務費	年	1	4,822,330	4,822,330	資訊系統軟、硬體定期維護等
0214 其他業務租金	年	1	1,680,200	1,680,200	影印機租金
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	公務車租賃租金
0221 稅捐及規費	年	1	91,900	91,900	牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	65,894	65,894	燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	新店分館吧台委外經營需繳納之房屋稅及地價稅
0221 稅捐及規費	年	1	430,920	430,920	車輛油料費
0221 稅捐及規費	年	1	289,000	289,000	車輛養護費
0221 稅捐及規費	年	1	210,960	210,960	機車油料費
0221 稅捐及規費	年	1	35,700	35,700	機車養護費
0221 稅捐及規費	年	1	6,900	6,900	公務車輛檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	300	300	機車燃料費
0231 保險費	年	1	14,906	14,906	機車保險費
0231 保險費	年	1	45,111	45,111	車輛責任保險費
0231 保險費	年	1	698,000	698,000	建築物各項設備火險、公共意外責任險等
0241 兼職費	年	1	72,000	72,000	人事、主計兼職費
0271 物品	年	1	200,000	200,000	圖書館辦公相關物品等

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	75,500	75,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	4,480,000	4,480,000	行政管理費(郵資、影印紙、公文封、文具等消耗性用品等)
0279 一般事務費	年	1	37,100,000	37,100,000	館舍清潔、玻璃清洗及消毒等
0279 一般事務費	人	84	2,400	201,600	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	850,000	850,000	館室綠美化等費用
0279 一般事務費	年	1	5,400,000	5,400,000	保全費用等
0279 一般事務費	年	1	943,481	943,481	大樓管理費等
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	文書檔案編目、立卷索暨用具及耗材等
0281 房屋建築養護費	年	1	6,700,000	6,700,000	辦公房舍一般經常維護
0281 房屋建築養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	廣場及週邊設備維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,370,000	2,370,000	消防器材設備保養維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,291,000	2,291,000	發電機、電氣保養維修、機電保養費等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,982,000	4,982,000	燈具、電話、飲水機、傢俱、廣播、監視器、消耗性器材等維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,126,000	5,126,000	空調設備保養維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,650,000	3,650,000	電梯保養等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	指紋機系統定期維護等
0291 國內旅費	年	1	541,186	541,186	市內外洽辦公務費用
0298 特別費	人*月	1*12	17,000	204,000	首長特別費

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0107141040508	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	205,246千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據新北市立圖書館組織規程及有關業務計畫辦理圖書管理業務。 二、預期成果：辦理圖書館推廣活動，發揮圖書館的教育功能，建構書香社會。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0100 人事費				7,435,000	市庫負擔203,038,950元，中央補助2,207,050元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	8*12	44,300	4,252,800	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,000	792,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,000	312,000	三等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	8*1.5	44,300	531,600	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,000	99,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,000	39,000	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	11	16,000	176,000	約僱人員休假補助
0121 其他給與	式	1	44	44	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	273,000	273,000	週六、假日館室管理及各項業務逾時加班費
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,998	47,952	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	8*12	2,748	263,808	六等約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,584	19,008	三等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	2*12	3,858	92,592	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	8*12	5,203	499,488	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,059	36,708	三等約僱人員保險費
0200 業務費				197,560,000	
0203 通訊費	年	1	1,120,189	1,120,189	海報、文宣品、過期圖書催

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100年度						單位：新臺幣元
經常門	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
						還等郵資
	0231 保險費	年	1	150,000	150,000	藝文展覽品等保險費
	0249 臨時人員酬金	年	1	119,540,453	119,540,453	臨時人員449人薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金及加班費等
	0250 按日按件計資酬金	人次	12	2,000	24,000	圖書館事業諮詢委員會出席費
	0250 按日按件計資酬金	年	1	7,697,600	7,697,600	推廣教育計畫講師費、主持費、評選費及出席費等
	0250 按日按件計資酬金	節	48	1,600	76,800	志工服務計畫講師費
	0250 按日按件計資酬金	節	36	1,600	57,600	圖書館從業人員在職訓練計畫講師費
	0250 按日按件計資酬金	年	1	29,000	29,000	館刊等稿費及審稿費
	0262 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	中華民國圖書館學會及中華圖書資訊館際合作協會會費等
	0271 物品	年	1	17,812,000	17,812,000	報紙、期刊訂閱
	0271 物品	年	1	4,096,540	4,096,540	購置條碼、收據紙、編目用表冊、圖書安全磁條、圖書附件袋、護書膠帶及修補圖書資料等
	0271 物品	年	1	498,000	498,000	兒童玩具圖書館玩具購置
	0271 物品	年	1	319,290	319,290	購置視聽資料安全保護外盒等
	0271 物品	年	1	350,000	350,000	重新印製新北市借閱證
	0271 物品	年	1	5,400,000	5,400,000	圖書射頻辨識晶片(RFID)
	0279 一般事務費	年	1	1,865,000	1,865,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	0279 一般事務費	年	1	13,733,000	13,733,000	推廣教育計畫
	0279 一般事務費	年	1	4,225,200	4,225,200	志工服務計畫
	0279 一般事務費	年	1	10,110,328	10,110,328	現場服務管理計畫
	0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	土城一新建柑林埤圖書館先期規劃設計費
	0279 一般事務費	年	1	1,620,000	1,620,000	100年公共圖書館「閱讀植根

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100年度						單位：新臺幣元
經常門	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	與空間改造：98-101年圖書館創新服務發展計畫」(教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
	0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	行動圖書館巡迴巴士計畫
	0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	報紙、期刊等裝訂
	0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	文化交流計畫
	0279 一般事務費	年	1	4,500,000	4,500,000	文獻傳遞服務系統使用費
	0279 一般事務費	年	1	192,400	192,400	通借通還服務計畫
	0279 一般事務費	年	1	336,600	336,600	圖書館從業人員在職訓練計畫
	0291 國內旅費	年	1	53,000	53,000	99年度公共圖書館活力再造計畫一閱讀推廣與館藏充實實施計畫(教育部99.5.12台社(三)字第0990078020C號函)(議會99.9.2北縣議事二字第0990003007號函同意墊付336,600元)
	0293 國外旅費	年	1	190,000	190,000	業務研討及訪視分館差旅費
	0294 運費	年	1	250,000	250,000	參加國際圖書館學會年會
	0400 獎補助費				251,000	藝文展覽品等運費
	0402 對地方政府之補助	年	1	251,000	251,000	99年度公共圖書館活力再造計畫一閱讀推廣與館藏充實實施計畫，核定數25萬450元(教育部99.5.12台社(三)字第0990078020C號函)(議會99.9.2北縣議事二字第0990003007號函同意墊付250,450元)(配合用途別科目調整550元至千元)

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0207141040701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	156,704千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據新北市立圖書館組織規程及有關計畫辦理。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				155,364,000	市庫負擔136,984,000元，中央補助19,720,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	99,000	99,000	石碇—天花板漏水改善工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	3,000,000	3,000,000	新店—無礙設施改善計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	950,000	950,000	新店—圖書館內部空間改善(含壁癌處理及牆面粉刷)
0302 房屋建築及設備費	式	1	300,000	300,000	新莊福營—圖書館櫃臺調整工程計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	300,000	300,000	新莊中港—圖書館櫃臺調整計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	800,000	800,000	三峽—圖書館內部空間、設備等相關改善更新汰換(含空調監視系統)
0302 房屋建築及設備費	式	1	800,000	800,000	五股成功分館—室內裝修工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	422,000	422,000	樹林—中山總館閱覽空間改善
0302 房屋建築及設備費	式	1	5,203,000	5,203,000	汐止—圖書館新館閱讀環境改善計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	6,210,000	6,210,000	100年公共圖書館「閱讀植根與空間改造：98-101年圖書館創新服務發展計畫」一閱讀推廣與館藏充實實施計畫(教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)
0302 房屋建築及設備費	式	1	12,282,000	12,282,000	新莊圖書館(新莊市捷九用

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0302 房屋建築及設備費	式	1	10,000,000	10,000,000	地)工程尾款12,281,966元(配合用途科目調整34元至千元) 烏來區圖書館及托兒所新建工程計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	10,000,000	10,000,000	圖書館新建館舍工程：預定經費約9億4,751萬元，98年度編列950萬元，99年度編列550萬元，100年度編列1,000萬元，101年度編列2億元，102年度編列5億2,000萬元，103年度編列2億251萬元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	175,000	175,000	無障礙設施改善工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	5,000,000	5,000,000	圖書館各分館館舍空間改善
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	20,000,000	20,000,000	圖書館資訊系統更新計畫
0319 雜項設備費	年	1	650,000	650,000	參考室書櫃暨報紙更新計畫
0319 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	圖書館相關軟硬體設備等汰舊更新計畫
0319 雜項設備費	年	1	1,900,000	1,900,000	圖書館發電機等相關設備維修更新計畫
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	圖書館汲水池「控制系統」及「抽水系統」等相關設備維修更新計畫
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	坪林—圖書館視聽室隔間改善及相關設備等新增及汰換
0319 雜項設備費	年	1	850,000	850,000	平溪—冷氣空調改善工程
0319 雜項設備費	年	1	5,754,000	5,754,000	各分館空調系統等相關設備更新汰換計畫
0319 雜項設備費	年	1	520,000	520,000	監視系統等相關設備更新汰換計畫
0319 雜項設備費	年	1	502,000	502,000	永和—各項設備等新增及汰換
0319 雜項設備費	年	1	2,170,000	2,170,000	100年公共圖書館「閱讀植根與空間改造：98-101年圖書館創新服務發展計畫」一閱讀推廣與館藏充實實施計畫(教育部99.8.27台會(四)字第0990144975號函)

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	99年度新北市公共圖書館強化館藏計畫(教育部99.11.9台社(三)字第0990190202A號函)(議會99.12.24北縣議事二字第0990004191號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	3,350,000	3,350,000	更新中英文機關街牌
0319 雜項設備費	年	1	50,000,000	50,000,000	館藏資源採購計畫
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	冷氣空調等相關設備更新汰換
0319 雜項設備費	年	1	3,077,000	3,077,000	圖書館自助借還書服務計畫
0400 獎補助費				1,340,000	
0402 對地方政府之補助	年	1	1,340,000	1,340,000	99年度公共圖書館活力再造計畫—閱讀推廣與館藏充實實施計畫(教育部99.5.12台社(三)字第0990078020C號函)(議會99.9.2北縣議事二字第0990003007號函同意墊付)

新北市立圖書館

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	553,579	66,283	330,341	251			396,875			155,364	1,340		156,704
一般行政	191,629	58,848	132,781				191,629						
行政管理	191,629	58,848	132,781				191,629						
文教活動	205,246	7,435	197,560	251			205,246						
文教活動	205,246	7,435	197,560	251			205,246						
一般建築及設備	156,704									155,364	1,340		156,704
建築及設備	156,704									155,364	1,340		156,704

新
北
市
立
圖
書
館

資
本
支
出
分
析
表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資
總 計	156,704		55,541				20,000	79,823		1,340
一般建築及設備	156,704		55,541				20,000	79,823		1,340
建築及設備	156,704		55,541				20,000	79,823		1,340

新
北
市
立
圖
書
館

人
事
費
分
析
表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計
正式員額	69			39,313,822			9,207,047	1,104,000						53,549,863
職員	69			39,313,822			9,207,047	1,104,000			432,418	3,492,576		53,549,863
約聘僱人員	11				5,356,800		669,600	176,000			432,418	3,492,576		53,549,863
技工	1					388,620	113,347	16,000			330,768	628,788		7,161,956
工友	3					1,123,830	305,246	48,000				67,404		585,371
其他人事費								794	3,314,818			193,122		1,670,198
全年總計	84			39,313,822	5,356,800	1,512,450	10,295,240	1,344,794	3,314,818	763,186	4,381,890			66,263,000

新
北
市
立
圖
書
館

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號			
14				新北市政府文化局主管			
	104			0141040000 新北市立圖書館			
		05		007141040500 文教活動			
			08	0107141040508 文教活動			
				8*12		7,161,956	包括約聘僱人員待遇5,356,800元,年終工作獎金669,600元,保險費628,788元,離職儲金330,768元及休假補助176,000元。
					2*12	7,161,956	
					1*12	7,161,956	
				8*1.5		7,161,956	
					2*1.5	4,252,800	約聘僱人員待遇
					1*1.5	792,000	約聘僱人員待遇
					11	312,000	約聘僱人員待遇
					2*12	531,600	年終工作獎金
					1*12	99,000	年終工作獎金
					2*12	39,000	年終工作獎金
					1*12	176,000	休假補助
					2*12	47,952	離職儲金
				8*12		263,808	離職儲金
					1*12	19,008	離職儲金
					2*12	92,592	保險費
				8*12		499,488	保險費
					1*12	36,708	保險費

新
北
市
立
圖
書
館

派員出國計畫預算總表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	2人x8天	190			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	2人x8天	190			

新北市立圖書館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加美國圖書館學會2011年會及路易絲安那州地區圖書館參訪計畫	美國	路易絲安那州地區圖書館等	考察參訪路易絲安那州地區圖書館,包括:紐奧良圖書館、紐奧良大學圖書館及路易絲安那州公共圖書館等。	100年1月至12月	8	2	110	70	10	190	文教活動-文教活動	無	

新北市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政行政管理	1	機車		08301	50		300	168	30.0	5,040	1,700	460		QRS-449
		新增車輛												
一般行政行政管理	1	大客車	10	08901	4104	6,300	7,000	1,716	30.0	51,480	51,000	8,454	1,200	WS-517
一般行政行政管理	1	小客車		09911	2000	30,000		1,716	30.0	51,480	8,500	10,084	600	5467-A6
一般行政行政管理	1	大貨車	3	09406	3907	6,300	8,100	2,352	30.0	70,560	34,000	10,084	1,200	829-RS
一般行政行政管理	2	小貨車	2	08703	2000	7,200	16,470	3,432	30.0	102,960	102,000	7,538	1,800	P9-2416 P9-2441
一般行政行政管理	1	小客貨車	7	09011	2900	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	1,200	6N-3945
一般行政行政管理	1	小客貨車	8	09406	2694	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591	450	4068-EK
一般行政行政管理	1	小客貨車	9	09902	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591	450	0211-YS
一般行政行政管理	1	機車		08404	124		900	324	30.0	9,720	1,700	666		GFS-109
一般行政行政管理	2	機車		08406	50		2,100	576	30.0	17,280	3,400	1,332		GDZ-998 MFU-049
一般行政行政管理	1	機車		08410	82		900	288	30.0	8,640	1,700	666		FCT-598
一般行政行政管理	5	機車		08908	101		4,510	1,620	30.0	48,600	8,500	3,330		BVK-366 FD8-471 AA8-830 J5V-653 065-DDU
一般行政行政管理	2	機車		08910	100			648	30.0	19,440		1,332		FD5-250 N93-382
一般行政行政管理	4	機車		09001	101			1,296	30.0	38,880	6,800	2,664		PE9-800
一般行政行政管理	1	機車		09008	149		1,254	324	30.0	9,720	1,700	666		JC6-318
一般行政行政管理	1	機車		09108	49			168	30.0	5,040	1,700	460		QU7-161

新北市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	4	機車		09704	125	450	3,600	1,296	30.0	38,880	6,800	2,664		585-CMU CKL-087 M9Z-930 357-DGA
一般行政 行政管理	1	機車		09812	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		652-GAS
		合計				91,900	66,194			641,880	324,700	60,017	6,900	

新北市立圖書館
中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

中華民國100年度							單位：新臺幣千元				
業務計畫及工作計畫名稱與編號		0207141040701 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數		947,510		計畫期間		自098.01.01起至103.12.31止	
計畫內容		圖書館新建館舍工程		預期成果		如期完成		計畫類別		房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明				
					實支數	保留數					
委託專案管理		098	9,500	1.00%	3,816	5,684	依規定辦理委託專案管理。				
委託設計監造		099	5,500	0.58%	52	5,448	依規定辦理委託設計監造。				
發包、施工		100	10,000	1.06%			1.依規定辦理發包工作。 2.依工程計畫進度施工。				
施工、估驗		101	200,000	21.11%			1.依工程計畫進度施工。 2.依合約規定辦理估驗。				
施工、估驗		102	520,000	54.88%			1.依工程計畫進度施工。 2.依合約規定辦理估驗。				
施工、驗收、結算		103	202,510	21.37%			1.依工程計畫進度施工。 2.依合約規定辦理驗收及結算。				
合計			947,510	100.00%	3,868	11,132					

14104 - 225

新
北
市
立
圖
書
館
歲
出
按
職
能
及
經
濟
性
綜
合
分
類
表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金特種營業	對基金特種非營業	對民間企業
總計		186,054	210,247		323			251		396,875			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		186,054	210,247		323			251		396,875			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新
北
市
立
圖
書
館
歲
出
按
職
能
及
經
濟
性
綜
合
分
類
表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

中華民國100年度													單位：新臺幣千元	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備			土地改良
		1,340				50,366	10,000			94,998		156,704	553,579	
		1,340				50,366	10,000			94,998		156,704	553,579	

14104 - 227