

新北市立圖書館
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 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. 採訪編目課：各類圖書資訊與非書資料之採訪、分類編目、交換等事項。
2. 閱覽典藏課：各類圖書資訊與非書資料之典藏、陳列、供閱、出借、催還、視聽節目之安排與放映及視聽器材之管理維護、參考資料之徵集與供閱、參考諮詢服務、館際合作等事項。
3. 推廣課：出版品編印、新北市公共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。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、營繕、財產管理、研考、機電設備管理維護、圖書資訊網路與資料庫建立、各種資料分析、登錄、輸入、資訊制度規劃、程式設計、計算機應用之研究、機器操作維護，綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
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：

(一)前年度(99 年度)決算辦理概況：無。

(二)上年度(100 年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：預算數 8,788,000 元，截至 100 年 6 月止執行數 4,607,716 元，佔預算數 52%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 417,953 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,744,000 元，執行數 2,000,731 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,644,000 元，執行數 1,941,762 元。
 - (4)其他收入：預算數 0 元，執行數 247,270 元。
2. 歲出：預算數 553,579,040 元，截至 100 年 6 月止執行數 172,367,518 元，佔預算數 31%。
 - (1)一般行政：預算數 191,629,040 元，執行數 66,783,653 元。
 - (2)文教活動：預算數 205,246,000 元，執行數 94,933,989 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 156,704,000 元，執行數 10,649,876 元。

新北市立圖書館
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

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：

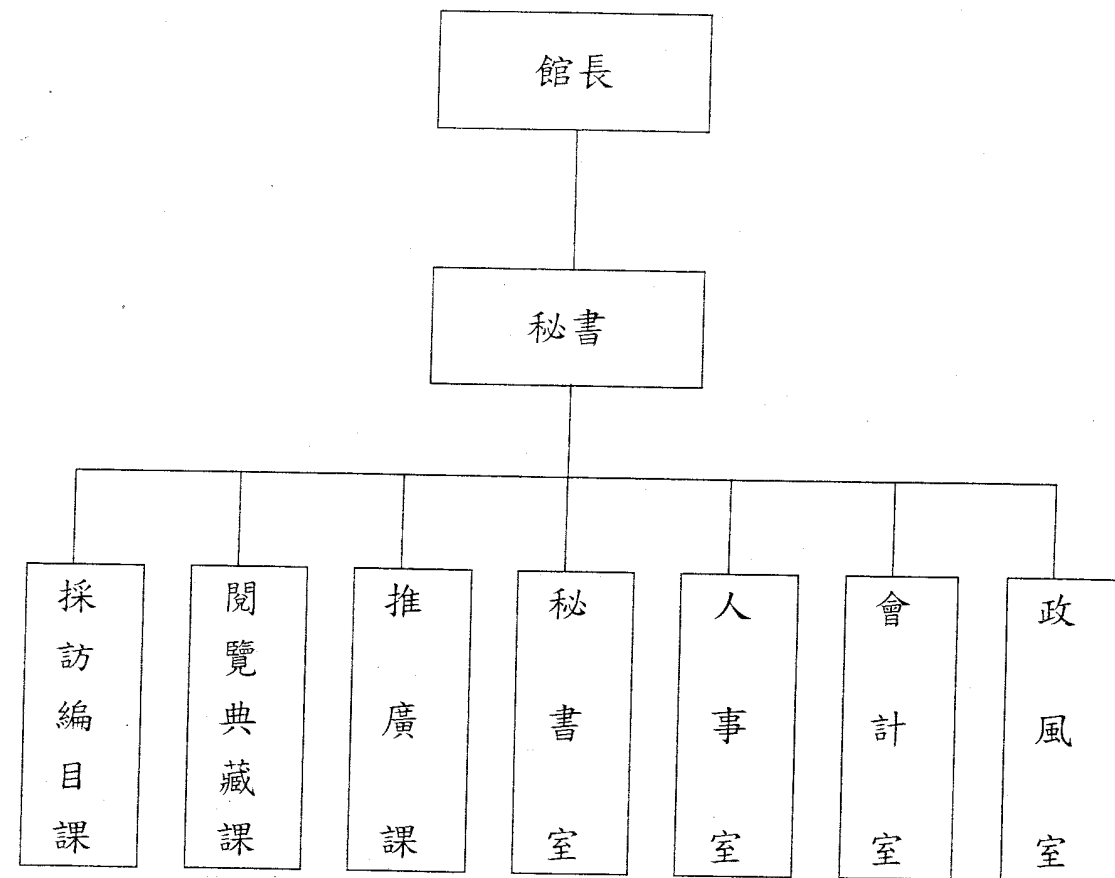
1. 推展終身學習、建立書香社會。
2. 充實館藏提供讀者最新之圖書資訊。
3. 加強辦理圖書館利用教育及閱覽推廣活動。
4. 提昇圖書館從業人員專業素養，進而提昇服務品質。

(二)本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 4,964,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 800,000 元。
 - (2) 規費收入 1,631,000 元。
 - (3) 財產收入 2,293,000 元。
 - (4) 其他收入 240,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 721,586,000 元，其中經常門預算 485,523,000 元，資本門預算 236,063,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 217,958,000 元，包括人事費 60,610,000 元，業務費 157,336,000 元，獎補助費 12,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 267,565,000 元，包括人事費 6,678,000 元，業務費 260,887,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 236,063,000 元，全數為設備及投資。

新北市立圖書館
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

四、組織系統圖：



新北市立圖書館
預算總說明
 中華民國 101 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	
輔導	員	1	
課	員	1	
技	士	1	
助理	員	23	
技	佐	1	
辦事	員	6	
書	記	3	
技	工	2	
工	友	4	
合	計	員 69	工 6

新北市立圖書館

預算總說明

中華民國101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	2	1	1	
駕駛				
工友	4	3	3	

新
北
市
立
圖
書
館

歲入來源別預算表

中華民國101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	4,964	8,788		-3,824	
				經常門合計	4,964	8,788		-3,824	
03				1103000000000 罰款及賠償收入	800	400		400	
	08014			11030801400000 新北市立圖書館	800	400		400	
		03		1103080140300 賠償收入	800	400		400	
			03	1103080140303 一般賠償收入	800	400		400	
04				11040000000000 規費收入	1,631	4,744		-3,113	
	08014			11040801400000 新北市立圖書館	1,631	4,744		-3,113	
		02		1104080140200 使用規費收入	1,631	4,744		-3,113	
			05	1104080140205 場地設施使用費	1,156	1,679		-523	
			06	1104080140206 資料使用費	475	425		50	
			10	1104080140210 服務費		2,640		-2,640	
06				11060000000000 財產收入	2,293	3,644		-1,351	
	08014			11060801400000 新北市立圖書館	2,293	3,644		-1,351	
		01		1106080140100 財產孳息	2,189	3,602		-1,413	
			04	1106080140104 權利金	2,043	3,087		-1,044	
			05	1106080140105 租金收入	146	515		-369	

新
北
市
立
圖
書
館

歲入來源別預算表

中華民國101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		1106080140600 廢舊物資售價	104	42		62	
			01	1106080140601 廢舊物資售價	104	42		62	
11				11110000000000 其他收入	240			240	
	08014			11110801400000 新北市立圖書館	240			240	
		06		1111080140600 雜項收入	240			240	
			01	1111080140601 其他雜項收入	240			240	

新
北
市
立
圖
書
館

歲
出
機
關
別
預
算
表

中華民國101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					
08	08014	01	01	總計	721,586	553,579		168,007	
				10800000000 新北市政府文化局主管	721,586	553,579		168,007	
				10801400000 新北市立圖書館	721,586	553,579		168,007	
				經常門合計	485,523	396,875		88,648	
				107080140100 一般行政	217,958	191,629		26,329	
				1107080140101 行政管理	217,958	191,629		26,329	本年度預算數 較上年度預算 數淨增26,329 千元，其增減 項目如下： 1. 館舍清潔及 各項營運維護 增加24,555千 元。 2. 人員待遇晉 級伸算增列 1,762千元。 3. 其他項目淨 增列12千元。
		05	08	107080140500 文教活動	267,565	205,246		62,319	
				1107080140508 文教活動	267,565	205,246		62,319	本年度預算數 較上年度預算 數淨增62,319 千元，其增減 項目如下： 1. 約聘僱人員 人事費用減列 757千元。 2. 臨時人員薪 資等費用增加 49,075千元。 3. 行動圖書館 巡迴巴士計畫 及現場服務管 理計畫增加 11,788千元。 4. 其他項目淨 增列2,213千 元。
		07		資本門合計	236,063	156,704		79,359	
				107080140700 一般建築及設備	236,063	156,704		79,359	

新
北
市
立
圖
書
館

歲
出
機
關
別
預
算
表

中華民國101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					
			01	1207080140701 建築及設備	236,063	156,704		79,359	本年度預算數 較上年度預算 數淨增79,359 千元，其增減 項目如下： 1. 99年度新北 市公共圖書館 強化館藏計畫 減列10,000千 元。 2. 公共圖書館 閱讀植根與空 間改造計畫減 列3,962千 元。 3. 圖書館新建 館舍工程增加 90,000千元。 4. 館藏資源採 購計畫增加 10,000千元。 5. 其他項目淨 減列6,679千 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101年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	1103080140303 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	800千元
歲入項目說明	一、項目內容：圖書賠償收入				
	二、法令依據：依本市現行圖書館閱覽服務規則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103080140300 賠償收入				800,000	
1103080140303 一般賠償收入				800,000	
	年	1	800,000	800,000	依本市現行圖書館閱覽服務規則 圖書賠償收入

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101年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	1104080140205 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	1,156千元
歲入項目說明	一、項目內容：演講廳場地使用收入、停車場收入。				
	二、法令依據：依本市圖書館場地使用收費標準及本市現行公有停車場管理自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104080140200 使用規費收入				1,156,000	
1104080140205 場地設施使用費				1,156,000	
	年	1	700,000	700,000	依本市圖書館場地使用收費標準 演講廳場地使用收入
	年	1	456,000	456,000	依本市現行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101年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	1104080140206 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	475千元
歲入項目說明	一、項目內容：補發借書證收入及圖書賠償工本費收入。				
	二、法令依據：依本市現行圖書館閱覽服務規則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104080140200 使用規費收入				475,000	
1104080140206 資料使用費				475,000	
	張	3,250	100	325,000	依本市現行圖書館閱覽服務規則 補發借書證收入
	件	3,000	50	150,000	依本市現行圖書館閱覽服務規則 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101年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	1106080140104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	2,043千元
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：依本市現行文化局藝文中心平面停車場委託經營採購案合約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106080140100 財產孳息				2,043,000	
1106080140104 權利金				2,043,000	
	年	1	2,043,000	2,043,000	依本市現行文化局藝文中心 平面停車場委託經營採購案 合約書 藝文中心廣場委外經營停車場 權利金收入(契約內容履 約期限:98.11.01~100. 12.31,總收入為6,688,000 元,按9期繳交771,690元) (101年度重新招標預估全年 度權利金2,043,000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101年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	1106080140105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	146千元
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：圖書館影印機租借場地契約書、圖書館辦公廳舍租賃契約書及圖書館總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
1106080140100 財產孳息				146,000	
1106080140105 租金收入	年	1	3,000	3,000	圖書館影印機租借場地契約書 圖書館影印機場地出租收入(契約內容履約期限：100.02.01-101.01.31，收入依影印數量每張0.1元，按月繳交)(101年度期滿重新招標預估全年度收入3,000元)
	年	1	44,000	44,000	圖書館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(契約內容履約期限：100.01.01-100.12.31，總收入為44,000元，按年繳交44,000元)(101年度重新續約預估全年度收入44,000元)
	年	1	99,000	99,000	圖書館總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(契約內容履約期限：100.01.01-100.12.31，總收入為99,000元，按3期繳交33,000元)(101年度重新續約預估全年度收入99,000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101年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	1106080140601 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	104千元
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
1106080140600 廢舊物資售價				104,000	
1106080140601 廢舊物資售價	年	1	104,000	104,000	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 變賣廢棄物及資源回收物收入

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101年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	1111080140601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	240千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：林口圖書館研習班報名費收入。				
	二、法令依據：林口圖書館研習班實施計畫。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111080140600 雜項收入				240,000	
1111080140601 其他雜項收入				240,000	
	年	1	240,000	240,000	林口圖書館研習班實施計畫 林口圖書館研習班報名費收入

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101年度		單位：新臺幣元	
業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1107080140101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	217,958千元
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				60,610,000	市庫負擔217,958,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	40,356,786	40,356,786	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	408,051	408,051	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,180,022	1,180,022	工友薪津
0111 獎金	年	1	9,667,399	9,667,399	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	119,015	119,015	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	320,508	320,508	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
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	407,644	407,644	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	3,667,205	3,667,205	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	70,774	70,774	技工保險費
0151 保險	年	1	202,778	202,778	工友保險費

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				157,336,000	
0201 教育訓練費	年	1	138,360	138,360	各項員工教育訓練費
0202 水電費	年	1	44,082,817	44,082,817	水電費
0203 通訊費	年	1	2,380,000	2,380,000	圖書館網路專線租費
0203 通訊費	年	1	4,330,000	4,330,000	電話費
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	1,030,000	1,030,000	資訊系統軟、硬體定期維護
0214 其他業務租金	年	1	1,800,000	1,800,000	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	149,600	149,600	公務車牌照稅、燃料費
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	6,200	6,200	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	300,000	300,000	金山分館補辦建照使照
0221 稅捐及規費	年	1	400,000	400,000	北大特區「停三用地」都市計畫個案變更
0231 保險費	年	1	55,396	55,396	公務車保險費
0231 保險費	年	1	741,710	741,710	建築物各項設備火險、公共意外責任險
0271 物品	年	1	614,160	614,160	公務車油料費
0271 物品	年	1	600,000	600,000	圖書館辦公相關物品
0279 一般事務費	年	1	121,000	121,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	8,395,000	8,395,000	行政管理費(郵資、影印紙、公文封、文具消耗性用品)
0279 一般事務費	年	1	45,000,000	45,000,000	館舍清潔、玻璃清洗及消毒
0279 一般事務費	人	83	2,400	199,200	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	3,850,000	3,850,000	館室綠美化費用
0279 一般事務費	年	1	5,400,000	5,400,000	保全費用

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101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	1,104,281	1,104,281	大樓管理費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	林口分館建物結構鑑定
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	文書檔案編目、立卷案暨用具及耗材
0281 房屋建築養護費	年	1	8,369,457	8,369,457	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	309,400	309,400	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,650,000	3,650,000	消防器材設備保養維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,750,000	2,750,000	發電機、電氣保養維修、機電保養費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,700,000	6,700,000	燈具、電話、飲水機、傢俱、廣播、監視器、消耗性器材維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,700,000	6,700,000	空調設備保養維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,416,000	4,416,000	電梯保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	750,000	750,000	圖書安全系統維護費
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
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
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080140508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	267,565千元
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：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					6,678,000	市庫負擔266,315,000元，中央補助1,250,000元。
0104 約聘僱人員待遇		人*月	7*12	45,700	3,838,800	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇		人*月	2*12	34,000	816,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇		人*月	1*12	26,800	321,600	三等約僱人員薪津
0111 獎金		人*月	7*1.5	45,700	479,850	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金		人*月	2*1.5	34,000	102,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金		人*月	1*1.5	26,800	40,200	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助
0121 其他給與		人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助
0121 其他給與		式	1	833	833	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費		年	1	28,665	28,665	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	7*12	2,748	230,832	六等約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金		人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金		人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備
0151 保險		人*月	7*12	5,357	449,988	六等約聘人員保險費
0151 保險		人*月	2*12	4,155	99,720	五等約僱人員保險費
0151 保險		人*月	1*12	3,294	39,528	三等約僱人員保險費

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				260,887,000	
0203 通訊費	年	1	1,753,500	1,753,500	海報、文宣品、過期圖書催還郵資
0231 保險費	年	1	150,000	150,000	藝文展覽品保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	168,615,703	168,615,703	臨時人員445人薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	人次	25	2,000	50,000	圖書館諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,912,000	6,912,000	推廣教育計畫講師費、主持費、評選費及出席費
0250 按日按件計資酬金	節	120	1,600	192,000	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	館刊稿費及審稿費
0262 國內組織會費	年	1	12,000	12,000	中華民國圖書館學會及中華圖書資訊館際合作協會會費
0271 物品	年	1	20,000,000	20,000,000	報紙、期刊訂閱
0271 物品	年	1	4,500,797	4,500,797	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
0271 物品	年	1	645,000	645,000	兒童玩具圖書館玩具購置
0271 物品	年	1	300,000	300,000	購置視聽資料安全保護外盒
0271 物品	年	1	500,000	500,000	圖書借閱證
0271 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	圖書射頻辨識晶片(RFID)
0279 一般事務費	年	1	1,350,000	1,350,000	圖書館刊物、簡介印刷品
0279 一般事務費	年	1	15,178,000	15,178,000	推廣教育計畫
0279 一般事務費	年	1	4,704,000	4,704,000	志工服務計畫
0279 一般事務費	年	1	15,449,000	15,449,000	現場服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	1,250,000	1,250,000	101年度公共圖書館「閱讀植根與空間改造：98-101年圖書館創新服務發展計畫」(教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940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

經常門

中華民國101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	8,400,000	8,400,000	行動圖書館巡迴巴士計畫
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	報紙、期刊裝訂
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	文化交流計畫
0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	文獻傳遞服務系統使用費
0279 一般事務費	年	1	7,800,000	7,800,000	通借通還服務計畫
0279 一般事務費	年	1	192,400	192,400	圖書館從業人員在職訓練計畫
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	逾期圖書室話語音託撥及簡訊催還服務費
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理圖書館推廣活動講師所需差旅費
0291 國內旅費	年	1	53,000	53,000	業務研討及訪視分館差旅費
0293 國外旅費	年	1	140,000	140,000	韓國圖書館參訪計畫
0294 運費	年	1	250,000	250,000	藝文展覽品運費

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1207080140701 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	236,063千元
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				236,063,000	市庫負擔231,645,000元，中央補助4,418,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	2,365,000	2,365,000	館舍油漆/滲漏水修繕計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	35,500,000	35,500,000	閱讀環境再造計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	10,000,000	10,000,000	新店安康活動中心一圖書館新館閱覽環境改善計畫
0302 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	自強分館遷移至汐止區公所行政大樓裝修工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	100,000,000	100,000,000	圖書館新建館舍工程：總經費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1億元，102年度編列5億2,000萬元，103年度編列3億251萬元
0302 房屋建築及設備費	式	1	3,000,000	3,000,000	烏來新館閱覽環境改善工程計畫
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	2,775,000	2,775,000	圖書館網路設備建置計畫
0319 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	冷氣相關設備更新計畫
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	哺乳室設備更新改善計畫
0319 雜項設備費	年	1	3,690,000	3,690,000	無障礙空間及電梯改善計畫
0319 雜項設備費	年	1	5,430,000	5,430,000	圖書館閱覽設備改善充實計畫
0319 雜項設備費	年	1	885,000	885,000	廣播及監視系統相關設備更新汰換計畫

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101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	4,418,000	4,418,000	101年度公共圖書館「閱讀植根與空間改造：98-101年圖書館創新服務發展計畫」(教育部100.8.23臺會(四)字第1000150940號函)	
0319 雜項設備費	年	1	60,000,000	60,000,000	館藏資源採購計畫	

新 北 市 立 圖 書 館

歲出用途別科目分析表

		中華民國101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	721,586	67,288	418,223	12			485,523			236,063			236,063
一般行政	217,958	60,610	157,336	12			217,958						
行政管理	217,958	60,610	157,336	12			217,958						
文教活動	267,565	6,678	260,887				267,565						
文教活動	267,565	6,678	260,887				267,565						
一般建築及設備	236,063									236,063			236,063
建築及設備	236,063									236,063			236,063

新
北
市
立
圖
書
館

資
本
支
出
分
析
表

中華民國101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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資
總 計	236,063		155,865				2,775	77,423		
一般建築及設備	236,063		155,865				2,775	77,423		
建築及設備	236,063		155,865				2,775	77,423		

08014 - 214

新
北
市
立
圖
書
館

人
事
費
分
析
表

中華民國101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
式員額	69			40,356,786			9,667,399	1,104,000			407,644	3,667,205		55,203,034	
職員	69			40,356,786			9,667,399	1,104,000			407,644	3,667,205		55,203,034	
聘僱人員	10				4,976,400		622,050	160,000			300,816	589,236		6,648,502	
工	1					408,051	119,015	16,000				70,774		613,840	
友	3					1,180,022	320,508	48,900				202,778		1,751,308	
他人事費								833	3,070,483					3,071,316	
年總計	83			40,356,786	4,976,400	1,588,073	10,728,972	1,328,833	3,070,483		708,460	4,529,993		67,288,000	

08014 - 215

約聘僱人員費用分析表

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	名稱及編號				
08			新北市政府文化局主管			6,648,502	包括約聘僱人員待遇4,976,400元,年終工作獎金622,050元,保險費589,236元,離職儲金300,816元及休假補助160,000元。
	014		1080140000 新北市立圖書館			6,648,502	
		05	107080140500 文教活動			6,648,502	
		08	1107080140508 文教活動			6,648,502	
				7*12		3,838,800	約聘僱人員待遇
					2*12	816,000	約聘僱人員待遇
					1*12	321,600	約聘僱人員待遇
				7*1.5		479,850	年終工作獎金
					2*1.5	102,000	年終工作獎金
					1*1.5	40,200	年終工作獎金
					3	48,000	休假補助
				7		112,000	休假補助
				7*12		230,832	離職儲金
					2*12	50,112	離職儲金
					1*12	19,872	離職儲金
				7*12		449,988	保險費
					2*12	99,720	保險費
					1*12	39,528	保險費

派員出國計畫預算總表

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	3人x5天	140	1	2人x8天	190
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	140	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101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													
韓國圖書訪計畫	韓國	國立兒童青少年圖書館等	考察參訪國立青少年圖書館、韓國中央圖書館、京畿道平海圖書館、三星美術館、梨花大學、數位生活館 Digital Pavilion、延世大學圖書館	101年1月至12月	5	3	42	75	23	140	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101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	大客車	10	08901	4104	6,300	11,460	1,716	30.0	51,480	51,000	8,458	1,200	WS-517
一般行政行政管理	1	小客車		09911	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	3,769	550	5467-A6
一般行政行政管理	1	大貨車	3	09406	3907	6,300	13,500	1,716	30.0	51,480	34,000	10,084	1,200	829-RS
一般行政行政管理	2	小貨車	1	08703	2000	7,200	15,420	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	15,120	7,200	1,716	30.0	51,480	34,000	3,769	450	6N-3945
一般行政行政管理	1	小客貨車	8	09407	2694	15,120	7,200	1,716	30.0	51,480	34,000	3,769	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	3,769	550	0211-YS
一般行政行政管理	1	機車		08311	49		300	168	30.0	5,040	1,700	460		QRS-449
一般行政行政管理	1	機車		08404	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		GFS-109
一般行政行政管理	1	機車		08406	50		450	168	30.0	5,040	1,700	460		
一般行政行政管理	1	機車		08410	82		450	288	30.0	8,640	1,700	666		FCT-598
一般行政行政管理	1	機車		08808	80		450	288	30.0	8,640	1,700	666		MFU-049
一般行政行政管理	5	機車		08908	101		2,250	1,620	30.0	48,600	8,500	3,330		LLZ-458 MFK-315 BVK-366 FE9-880 N93-382
一般行政行政管理	1	機車		08910	100		450	324	30.0	9,720	1,700	666		FD5-250
一般行政行政管理	1	機車		09008	149		600	324	30.0	9,720	1,700	666		JC6-318

新
北
市
立
圖
書
館

公
務
車
輛
明
細
表

中華民國101年度

單位：新臺幣

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	9	機車		09303	125		4,050	2,916	30.0	87,480	15,300	5,994		FDB-471 CKL-087 AA8-830 J5V-653 M9Z-930 585-CMU 031-EGP 652-GAS 065-DDU
一般行政 行政管理	1	機車		09812	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		357-DGA
		合計				72,500	77,100			814,160	309,400	55,396	6,200	

新
北
市
立
圖
書
館

中
程
資
本
支
出
計
畫
概
況
表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		1207080140701 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	100,000	10.55%			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	302,510	31.93%			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	

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101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	購買商品及勞務支出	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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		243,156	242,043		323					485,523			
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		243,156	242,043		323					485,523			
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101年度

單位：新臺幣千元

對企業		資本支出												總計	
		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		
		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	其他設備及機械			土地改良
							158,168					77,895		236,063	721,586
							158,168					77,895		236,063	721,586