

# 新北市立圖書館

## 預算總說明

中華民國105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				
類別	設置基準員額	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
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105年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
				<b>8,460</b>	<b>13,064</b>	<b>13,489</b>	<b>-4,604</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>8,460</b>	<b>13,064</b>	<b>13,489</b>	<b>-4,604</b>	
								<b>經常門合計</b>
<b>03</b>				<b>1,438</b>	<b>1,438</b>	<b>3,025</b>		
	08014							<b>5103000000000</b> <b>罰款及賠償收入</b>
				1,438	1,438	3,025		51030801400000 新北市立圖書館
		03		1,438	1,438	3,025		5103080140300 賠償收入
			03	1,438	1,438	3,025		5103080140303 一般賠償收入
<b>04</b>				<b>3,419</b>	<b>3,419</b>	<b>2,810</b>		
	08014							<b>5104000000000</b> <b>規費收入</b>
				3,419	3,419	2,810		51040801400000 新北市立圖書館
		02		3,419	3,419	2,810		5104080140200 使用規費收入
			05	1,888	1,888	1,439		5104080140205 場地設施使用費
			06	1,531	1,531	1,370		5104080140206 資料使用費
<b>06</b>				<b>3,442</b>	<b>8,046</b>	<b>7,415</b>	<b>-4,604</b>	
	08014							<b>5106000000000</b> <b>財產收入</b>
				3,442	8,046	7,415	-4,604	51060801400000 新北市立圖書館
		01		2,647	7,136	6,620	-4,489	5106080140100 財產孳息
			04	2,476	6,995	6,464	-4,519	5106080140104 權利金
			05	171	141	156	30	5106080140105 租金收入
		06		795	910	795	-115	5106080140600 廢舊物資售價

# 新北市立圖書館

## 歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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
		目	節						
11	08014	06	01	5106080140601 廢舊物資售價	795	910	795	-115	
				<b>51110000000000</b> <b>其他收入</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>239</b>		
				51110801400000 新北市立圖書館	161	161	239		
				5111080140600 雜項收入	161	161	239		
				5111080140601 其他雜項收入	161	161	229		
		03	5111080140603 收回以前年度歲出				10		

# 新北市立圖書館

## 歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
				<b>總計</b>	<b>694,884</b>	<b>696,104</b>	<b>1,291,956</b>	<b>-1,220</b>	
08				50800000000 新北市政府文化局主管	694,884	696,104	1,291,956	-1,220	
	08014			50801400000 新北市立圖書館	694,884	696,104	1,291,956	-1,220	
				經常門合計	533,148	524,091	459,298	9,057	
		01		507080140100 一般行政	256,372	250,987	194,891	5,385	
			01	5107080140101 行政管理	256,372	250,987	194,891	5,385	本年度預算數較上年度預算數淨增5,385千元，其增減項目如下： 1. 保全費用減列7,407千元。 2. 空調設備及電梯保養維修費減列1,335千元。 3. 館舍清潔、玻璃清洗及消毒增列6,727千元。 4. 水電費增列4,745千元。 5. 資訊系統軟、硬體定期維護費用增列2,000千元。 6. 發電機、機電設備保養維修費增列1,845千元。 7. 其他項目淨減列1,190千元。
		05		507080140500 文教活動	276,776	273,104	264,407	3,672	
			08	5107080140508 文教活動	276,776	273,104	264,407	3,672	本年度預算數較上年度預算數淨增3,672千元，其增減項目如下： 1. 圖書借閱證減列395千元。 2. 報紙、期刊訂閱增列2,045千元。

# 新北市立圖書館

## 歲出機關別預算表

中華民國105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					
				<b>161,736</b>	<b>172,013</b>	<b>832,658</b>	<b>-10,277</b>	3. 現場服務管理計畫增列1,927千元。 4. 圖書流通各項物品增列545千元。 5. 其他項目淨減列450千元。
		07		161,736	172,013	832,658	-10,277	
			01	161,736	172,013	832,658	-10,277	本年度預算數較上年度預算數淨減10,277千元，其增減項目如下： 1. 北大停三新館新建工程計畫減列26,845千元。 2. 樹林藝文綜合行政大樓興建工程減列3,777千元。 3. 圖書館電腦設備汰換計畫減列2,963千元。 4. AED緊急救護設備建置計畫減列850千元。 5. 新增蘆洲停一新館新建工程15,500千元。 6. 館藏資源採購及閱覽設備改善計畫增列10,000千元。 7. 其他項目淨減列1,342千元。
				507080140700	172,013	832,658	-10,277	
				5207080140701	172,013	832,658	-10,277	

# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103080140303 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	1,438千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.各項工程或採購案逾期違約金收入。 2.圖書賠償收入。				
	二、法令依據：1.採購案契約。 2.新北市立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
5103080140300 賠償收入				1,438,000	
5103080140303 一般賠償收入				1,438,000	
	年	1	538,000	538,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入
	年	1	900,000	900,000	新北市立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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104080140205 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	1,888千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 演講廳等場地使用費收入。 2. 新店分館停車場收入。				
	二、法令依據：1. 新北市立圖書館場地使用收費標準。 2. 新北市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
5104080140200 使用規費收入				1,888,000	
5104080140205 場地設施使用費				1,888,000	
	年	1	1,432,000	1,432,000	新北市立圖書館場地使用收費標準 演講廳等場地使用費收入
	年	1	456,000	456,000	新北市公有停車場管理自治條例 新店分館停車場收入

# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104080140206 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	1,531千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 補發借書證收入。 2. 圖書賠償工本費收入。 3. 資料影印列印費。				
	二、法令依據：新北市立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
5104080140200 使用規費收入				1,531,000	
5104080140206 資料使用費				1,531,000	
	張	4,080	100	408,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 補發借書證收入
	件	5,360	50	268,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 讀者圖書賠償工本費收入
	年	1	855,000	855,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 讀者書籍資料影印列印費



# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106080140104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	2,476千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金。 2. 新總館咖啡區委託經營管理權利金。				
	二、法令依據：1. 新北市青少年圖書館停車場委託經營管理契約書。 2. 新總館咖啡區委託經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106080140100 財產孳息				2,476,000	
5106080140104 權利金				2,476,000	
	年	1	1,945,000	1,945,000	新北市青少年圖書館停車場委託經營管理契約書 停車場委託經營權利金(履約期間：104.1.1-105.12.31止，年收入為1,944,948元，按季繳交486,237元)(配合預算調整52元至千元)
	年	1	531,000	531,000	新總館咖啡區委託經營管理契約書 新總館咖啡區委託經營管理權利金(履約期間：104.5.10-109.5.9，年收入530,506元，按年繳交)(配合預算調整494元至千元)

# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106080140105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	171千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 影印機場地出租收入。 2. 辦公室租金收入。 3. 吧台區場地租金收入。  二、法令依據：各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106080140100 財產孳息				171,000	
5106080140105 租金收入				171,000	
	年	1	45,000	45,000	圖書館影印機租借場地契約 圖書館影印機場地出租(履約期間至104.12.31止,105年重新簽訂租約,依需求情形預估全年租金收入為45,000元)
	年	1	19,000	19,000	圖書館辦公廳舍租賃契約 新北市文化基金會租用辦公室(履約期間至104.12.31止,105年重新簽訂租約,依使用情形預估全年租金收入為19,000元)
	年	1	8,000	8,000	圖書館辦公廳舍租賃契約 新北市汐止長春會租用辦公室(履約期間至104.12.31止,105年重新簽訂租約,依使用情形預估全年租金收入為7,510元)(配合預算調整490元至千元)
	年	1	99,000	99,000	圖書館新店分館吧台場地出租案租用契約 圖書館新店吧台場地出租(履約期限至104.12.31止,105年重新簽訂租約,依使用情形預估全年租金收入為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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106080140601 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	795千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106080140600 廢舊物資售價				795,000	
5106080140601 廢舊物資售價				795,000	
	年	1	795,000	795,000	變賣報廢公有財產收入

# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111080140601 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	161千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 辦理研習活動報名費收入。 2. 分攤水電費收入。				
	二、法令依據：1. 各研習活動等實施計畫。 2. 新北市立圖書館平面停車場委託經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111080140600 雜項收入				161,000	
5111080140601 其他雜項收入				161,000	
	年	1	125,000	125,000	各研習活動等實施計畫 圖書館(29區各分館)研習班 報名費收入(寒暑假研習班 50場*每場次25人*每人100 元=125,000元)
	年	1	36,000	36,000	新北市立圖書館平面停車場 委託經營管理契約書 分攤水電費收入

# 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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107080140101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	256,372千元
--------------------	----------------------------	----------	---------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					<b>市庫負擔256,372,471元。</b>
<b>0100 人事費</b>				<b>59,246,000</b>	
0103 法定編制人員待遇	年	1	36,775,598	36,775,598	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	33,908	1,627,584	五等約僱人員薪津
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	職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
0111 獎金	人*月	4*1.5	33,908	203,448	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	1,104,000	1,104,000	職員休假補助費
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	1,534,238	1,534,238	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	12,954	12,954	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	37,462	37,462	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	367,755	367,755	退撫基金提撥

# 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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,088	100,224	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	3,843,646	3,843,646	職員保險費
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
0151 保險	人*月	4*12	4,428	212,544	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>197,072,471</b>	
0201 教育訓練費	年	1	139,000	139,000	各項員工教育訓練費
0202 水電費	年	1	78,900,000	78,900,000	水電費
0203 通訊費	年	1	3,370,000	3,370,000	圖書館網路專線租費
0203 通訊費	年	1	2,160,000	2,160,000	郵電費
0211 土地租金	年	1	406,000	406,000	新莊圖書館土地租金
0213 資訊服務費	年	1	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
0214 其他業務租金	年	1	2,218,200	2,218,200	影印機及悠遊卡讀卡機租金
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	73,960	73,960	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	49,920	49,920	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	6,750	6,750	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	5,250	5,250	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	28,462	28,462	公務車保險費
0231 保險費	年	1	11,425	11,425	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	550,000	550,000	建築物各項設備火險、公共意外責任險
0271 物品	年	1	316,791	316,791	公務車油料費
0271 物品	年	1	126,360	126,360	公務機車油料費
0271 物品	年	1	4,000,000	4,000,000	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	館舍物品搬遷費及其他雜支
0279 一般事務費	年	1	82,500	82,500	員工健康檢查費

# 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105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	69,101,075	69,101,075	館舍清潔維護及保全費用
0279 一般事務費	人	88	2,000	176,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	1,345,946	1,345,946	館室綠美化費用
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	大樓管理費
0281 房屋建築養護費	年	1	4,147,713	4,147,713	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	318,041	318,041	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,500	30,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	消防器材設備保養維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	7,176,949	7,176,949	發電機、機電設備保養維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,799,000	4,799,000	公共用設備及辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	9,356,229	9,356,229	空調設備及電梯保養維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	圖書安全系統維護費
0291 國內旅費	年	1	610,000	610,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>54,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	9*3	2,000	54,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107080140508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	276,776千元
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
<b>0100 人事費</b>				<b>6,872,000</b>	<b>市庫負擔276,776,000元。</b>
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	45,533	2,185,584	六等七階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	43,596	523,152	六等六階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	39,720	476,640	六等四階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	4*1.5	45,533	273,198	六等七階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	43,596	65,394	六等六階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	39,720	59,580	六等四階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助費



# 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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	697	697	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	11,637	11,637	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	4*12	2,748	131,904	六等七階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,634	31,608	六等六階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,406	28,872	六等四階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	4*12	5,691	273,168	六等七階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,585	67,020	六等六階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,102	61,224	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,428	106,272	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,855	46,260	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,512	42,144	三等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>269,904,000</b>	
0203 通訊費	年	1	160,000	160,000	海報、文宣品、過期圖書催還郵資
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	藝文展覽品保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	161,508,828	161,508,828	臨時人員452人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,500,000	4,500,000	推廣教育等計畫講師費、主持費、評選費及出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	192,000	192,000	志工服務計畫講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	110,400	110,400	圖書館從業人員在職訓練計畫講師費

# 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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	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	17,500,000	17,500,000	報紙、期刊訂閱
0271 物品	年	1	1,424,435	1,424,435	購置圖書資料編目加工所需物品及館藏特色專區佈置費用
0271 物品	年	1	2,545,000	2,545,000	圖書流通各項物品
0279 一般事務費	年	1	675,000	675,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
0279 一般事務費	年	1	10,455,772	10,455,772	推廣教育計畫
0279 一般事務費	年	1	7,200,000	7,200,000	新生兒閱讀起步走服務
0279 一般事務費	年	1	5,076,000	5,076,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	105,000	105,000	圖書借閱證
0279 一般事務費	年	1	38,327,000	38,327,000	現場服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	行動圖書館巡迴巴士計畫
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	現場服務人員制服
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	報紙、期刊裝訂
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	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	13,700,000	13,700,000	通借通還服務計畫
0279 一般事務費	年	1	107,000	107,000	圖書館從業人員在職訓練計畫
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	逾期圖書催還計畫
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
0293 國外旅費	年	1	352,565	352,565	圖書館參訪交流計畫
0294 運費	年	1	270,000	270,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5207080140701 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	161,736千元
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
<b>0300 設備及投資</b>				<b>161,736,000</b>	<b>市庫負擔161,736,000元。</b>
0302 房屋建築及設備費	式	1	5,660,000	5,660,000	北大停三新館新建工程計畫(總經費1億9,565萬元500元,文化局(圖書館)分攤6,456萬5,000元,警察局分攤5,869萬5,000元,社會局分攤4,891萬2,500元,三峽區公所分攤2,347萬8,000元;103年編列2,640萬元,104年編列3,250萬5,000元,105年編列566萬元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	18,552,000	18,552,000	樹林藝文綜合行政大樓興建工程(總經費7億8,760萬4,000元整,文化局分攤2億979萬1,000元,圖書館分攤8,958萬3,000元,工務局分攤1億4,762萬4,000元,衛生局分攤6,818萬4,000元,交通局分攤2億7,242萬2,000元;103年編列26萬9,000元,104年編列2,232萬9,000元,105年編列1,855萬2,000元,106年編列3,846萬6,000元,107年編列996萬7,000元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	15,500,000	15,500,000	蘆洲停一新館新建工程(總經費4億2,311萬元4,820元,文化局(圖書館)分攤2,611萬6,792元,交通局分攤3億7,088萬1,236元,民政局分攤2,611萬6,792元;105年編列1,550萬元,106年編列1,061萬6,792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105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	50,000,000	50,000,000	館舍改造及整修工程
0304 機械設備費	台	1	44,000	44,000	指紋機
0319 雜項設備費	年	1	70,000,000	70,000,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫
0319 雜項設備費	台	22	90,000	1,980,000	圖書滅菌機

# 新北市立圖書館

## 歲出用途別科目分析表

中華民國105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	694,884	66,118	466,976	54			533,148			161,736			161,736
一般行政	256,372	59,246	197,072	54			256,372						
行政管理	256,372	59,246	197,072	54			256,372						
文教活動	276,776	6,872	269,904				276,776						
文教活動	276,776	6,872	269,904				276,776						
一般建築及設備	161,736									161,736			161,736
建築及設備	161,736									161,736			161,736

# 新北市立圖書館

## 資本支出分析表

中華民國105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	161,736		89,712		44			71,980			
一般建築及設備	161,736		89,712		44			71,980			
建築及設備	161,736		89,712		44			71,980			

# 新 北 市 立 圖 書 館

## 人 事 費 分 析 表

中華民國105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			36,775,598			9,667,399	1,104,000							51,758,398	
職員	69			36,775,598			9,667,399	1,104,000							51,758,398	
約聘僱人員	15				6,716,652		839,582	240,000				409,464	861,768		9,067,466	
技工	1					408,051	119,015	16,000					70,774		613,840	
工友	3					1,180,022	320,508	48,000					202,778		1,751,308	
其他人事費									697	2,926,291					2,926,988	
全年總計	88			36,775,598	6,716,652	1,588,073	10,946,504	1,408,697	2,926,291		777,219	4,978,966		66,118,000		

# 新北市立圖書館

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	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)
		目	節					
08				新北市政府文化局主管			9,067,466	包括約聘僱人員待遇6,716,652元,年終工作獎金839,582元,休假補助240,000元,離職儲金409,464元,保險費861,768元。
	014			5080140000 新北市立圖書館			9,067,466	
		01		507080140100 一般行政			2,207,800	
			01	5107080140101 行政管理			2,207,800	
						4*12	1,627,584	約聘僱人員待遇
						4*1.5	203,448	年終工作獎金
						4	64,000	休假補助
						4*12	100,224	離職儲金
						4*12	212,544	保險費
		05		507080140500 文教活動			6,859,666	
			08	5107080140508 文教活動			6,859,666	
					4*12		2,185,584	約聘僱人員待遇
					1*12		523,152	約聘僱人員待遇
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
					1*12		406,896	約聘僱人員待遇
						2*12	813,792	約聘僱人員待遇
						1*12	363,300	約聘僱人員待遇
						1*12	319,704	約聘僱人員待遇
					4*1.5		273,198	年終工作獎金
					1*1.5		65,394	年終工作獎金
					1*1.5		59,580	年終工作獎金
					1*1.5		50,862	年終工作獎金
						2*1.5	101,724	年終工作獎金
						1*1.5	45,413	年終工作獎金
						1*1.5	39,963	年終工作獎金
					7		112,000	休假補助
						4	64,000	休假補助



# 新北市立圖書館

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國105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				
				4*12		131,904	離職儲金
				1*12		31,608	離職儲金
				1*12		28,872	離職儲金
				1*12		25,056	離職儲金
					2*12	50,112	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
					1*12	19,872	離職儲金
				4*12		273,168	保險費
				1*12		67,020	保險費
				1*12		61,224	保險費
				1*12		53,136	保險費
					2*12	106,272	保險費
					1*12	46,260	保險費
					1*12	42,144	保險費

# 新北市立圖書館

## 派員出國計畫預算總表

中華民國105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	3人x9天	353	1	2人x11天	240
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x9天	353	1	2人x11天	240

# 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105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													
圖書館參訪交流計畫	美國	美國圖書館等	參加紐約公共圖書館暨尋求與美國圖書館國際合作之可能，並促成國際合作交流機會。	105年1月至12月	9	3	114	236	3	353	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105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	大貨車	2	09406	3907	6,300	8,100	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	829-RS;中和行 動書車
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	36,833	3,747	900	5467-A6;淡水玩 具巡迴車
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10104	4009	6,300	8,100	1,668	25.0	41,700	31,875	3,747	450	7503-L3;總館行 動書車
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09011	2694	15,210	7,200	1,529	27.0	41,283	46,750	2,672	750	6N-3945;總館公 務車
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09305	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2072-GX;總館公 務車
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09407	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4067-EK;總館公 務車
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09902	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	49,583	2,915	450	0211-YS;總館公 務車
一般行政 行政管理	1	機車		08404	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		GFS-109
一般行政 行政管理	1	機車		08410	82		450	312	27.0	8,424	1,700	711		FCT-598
一般行政 行政管理	2	機車		08908	101		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		BVK-366 N93-382
一般行政 行政管理	1	機車		09101	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LH5-960
一般行政 行政管理	6	機車		09303	125		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	4,266		AA8-830 M9Z-930 585-CMU 031-EGP 652-GAS 065-DDU
一般行政 行政管理	1	機車		09310	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		AA9-915
一般行政 行政管理	1	機車		09509	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N2G-823
一般行政 行政管理	1	機車		09610	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		512-BLX
一般行政 行政管理	1	機車		09812	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		357-DGA

# 新北市立圖書館

## 公務車輛明細表

中華民國105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	2	小型輕型 電動機車		10007	1.21HP						5,000	760		591-SFA 521-SFA
		合計				73,960	56,670			443,151	348,541	39,887	5,250	

# 新北市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207080140701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	89,583	計畫期間	自103.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	樹林藝文綜合行政大樓興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
招標及設計、發包	103	269	0.30%		269	樹林藝文綜合行政大樓興建工程(總經費7億8,760萬4,000元整,文化局分攤2億979萬1,000元,圖書館分攤8,958萬3,000元,工務局分攤1億4,762萬4,000元,衛生局分攤6,818萬4,000元,交通局分攤2億7,242萬2,000元;103年編列26萬9,000元,104年編列2,232萬9,000元,105年編列1,855萬2,000元,106年編列3,846萬6,000元,107年編列996萬7,000元) 1、依規定委託設計監造,辦理設計規劃 2、依工程計畫辦理發包工作
監造、施工、估驗	104	22,329	24.93%			1、依工程計畫進度施工 2、依工程合約規定辦理估驗
監造、施工、估驗	105	18,552	20.71%			1、依工程計畫進度施工 2、依工程合約規定辦理估驗
監工、施工、估驗	106	38,466	42.94%			1、依工程計畫進度施工 2、依工程合約規定辦理估驗
監工、施工、驗收	107	9,967	11.13%			1、依工程計畫進度施工 2、依工程合約規定辦理估驗 3、辦理驗收、結算
	合計	89,583	100.00%		269	

# 新北市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207080140701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	26,117	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	蘆洲停一新館新建工程	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	
施工、估驗	105	15,500	59.35%			1. 蘆洲停一新館新建工程 (總工程款4億2,311萬4,820元，文化局(圖書館)分攤2,611萬6,792元，交通局分攤3億7,088萬1,236元，民政局分攤2,611萬6,792元；105年編列1,550萬元，106年編列1,061萬6,792元。) 2. 依規定施工及估驗
施工、估驗及驗收	106	10,617	40.65%			
	合計	26,117	100.00%			

# 新北市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207080140701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	64,565	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	北大停三新館新建工程	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	
委託設計監造並發包、施工	103	26,400	40.89%	22,680	3,720	1. 總工程款1億9,565萬500元，文化局(圖書館)分攤6,456萬5,000元，警察局分攤5,869萬5,000元，社會局分攤4,891萬2,500元，三峽區公所分攤2,347萬8,000元；103年編列2,640萬元，104年編列3,250萬5,000元，105年編列566萬元) 2. 依規定辦理委託設計監造、發包及施工。
監工、施工、估驗	104	32,505	50.34%			依工程計畫進度施工並辦理估驗。
監工、施工、驗收	105	5,660	8.77%			依工程計畫進度施工並辦理估驗、驗收及結算。
	合計	64,565	100.00%	22,680	3,720	



# 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105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	對企業	對非營利機構及民間	對民間企業
總計		232,459	300,229		406		54		533,148				
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							54		54			54	
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		232,459	300,229		406				533,094				
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105年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總計
資本移轉					無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計			
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	土地購入		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良		
						89,712					72,024		161,736	694,884	