

新北市立圖書館

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 喬金銀

機關長官 王錦華

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第7條及新北市立圖書館組織規程規定，本館掌理採訪編目、閱覽典藏及閱讀推廣等事項，充實館藏提供最新圖書資訊，加強辦理圖書館利用教育及閱覽推廣活動，並推展終身學習，提升圖書館服務品質。

(二)內部分層業務

本館置館長1人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書1人，襄助館長處理館務；其下設3課4室，分別說明如下：

1. 採訪編目課：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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(107年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,205,000 元，決算數 8,943,208 元，執行率 124.13%。
2. 歲出部分：預算數 756,589,510 元(含動支各類員工待遇準備 2,404,510 元)，決算數 756,119,183 元，執行率 99.94%。

(二)上年度(108年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 7,645,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 6,789,147 元，占預算數 88.81%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,013,000 元，執行數 525,551 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 109 年度

(2)規費收入：預算數 3,069,000 元，執行數 1,075,567 元。

(3)財產收入：預算數 3,442,000 元，執行數 2,219,655 元。

(4)其他收入：預算數 121,000 元，執行數 2,968,374 元。

2. 歲出部分：預算數 632,914,289 元，截至 108 年 6 月底執行數 273,712,221 元，占預算數 43.25%。

(1)一般行政：預算數 248,842,000 元，執行數 119,068,807 元。

(2)文教活動：預算數 275,970,289 元(含動支第二預備金 3,396,289 元)，執行數 121,962,020 元。

(3)一般建築及設備：預算數 108,102,000 元，執行數 32,681,394 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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. 提升圖書館從業人員專業素養，進而提升服務品質。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 7,367,000 元，較上年度預算 7,645,000 元，減列 278,000 元，減少率 3.64%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,103,000 元。

(2)規費收入 2,853,000 元。

(3)財產收入 3,313,000 元。

(4)其他收入 98,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 631,672,000 元，較上年度預算 629,518,000 元，增列 2,154,000 元，增加率 0.34%，其中經常門預算 532,599,000 元，資本門預算 99,073,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 253,993,000 元，包括人事費 68,690,000 元，業務費 185,297,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2)文教活動計畫預算共列 278,606,000 元，包括業務費 278,606,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 99,073,000 元，包括設備及投資 99,073,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 109 年度

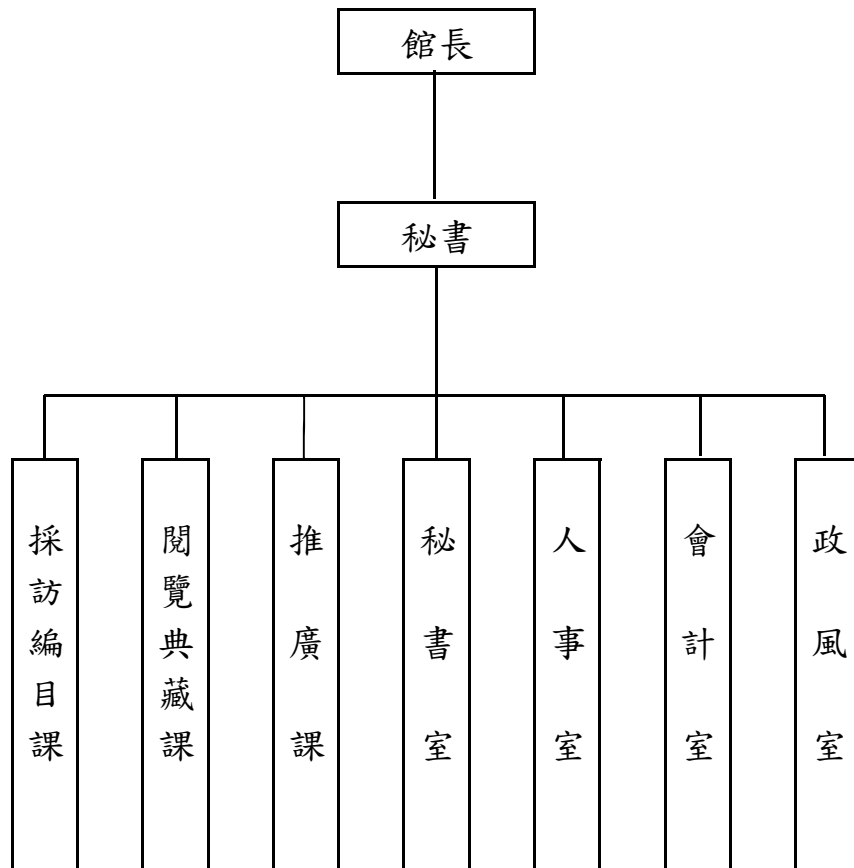
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立圖書館合計		631,672	100.00
一般行政	一般行政	253,993	40.21
文教活動	文教活動	278,606	44.11
一般建築及設備	一般建築及設備	99,073	15.68

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國109年度

(附圖)組織系統圖



新北市立圖書館

預算總說明

中華民國109年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	69	69	69	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	3	3	0

新北市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國109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	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	7,367	7,645	8,943	-278	
				經常門合計	7,367	7,645	8,943	-278	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,103	1,013	1,779	90	
	056			0408084000 新北市立圖書館	1,103	1,013	1,779	90	
		01		04080840300 賠償收入	1,103	1,013	1,779	90	
			01	04080840301 一般賠償收入	1,103	1,013	1,779	90	一、詳8冊第201頁。 二、本年度預算數較上年 度增加90千元。
04				0500000000 規費收入	2,853	3,069	2,849	-216	
	052			05080840000 新北市立圖書館	2,853	3,069	2,849	-216	
		01		05080840300 使用規費收入	2,853	3,069	2,849	-216	
			01	05080840303 資料使用費	1,213	1,307	1,210	-94	一、詳8冊第202頁。 二、本年度預算數較上年 度減少94千元係： 1.補發借書證收入減少111 千元。 2.讀者圖書賠償工本費收入 減少20千元。 3.讀者書籍資料影印列印費 增加37千元。
			02	05080840306 場地設施使用 費	1,640	1,762	1,639	-122	一、詳8冊第203頁。 二、本年度預算數較上年 度減少122千元係：演講廳 等場地使用費收入減少122 千元。
05				0700000000 財產收入	3,313	3,442	4,039	-129	
	058			07080840000 新北市立圖書館	3,313	3,442	4,039	-129	
		01		07080840100 財產孳息	2,923	3,052	3,282	-129	
			01	07080840102 權利金	2,895	3,018	3,255	-123	一、詳8冊第204頁。 二、本年度預算數較上年 度減少123千元係：新總館 咖啡區委託經營管理權利 金減少123千元。
			02	07080840103 租金收入	28	34	27	-6	一、詳8冊第205頁。 二、本年度預算數較上年 度減少6千元係：圖書館影 印機場地租金收入減少6千 元。

新北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國109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	
款	項	目	節						名稱及編號
09	057	02		07080840500 廢舊物資售價	390	390	757	-	一、詳8冊第206頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	07080840501 廢舊物資售價	390	390	757	-	
				12000000000 其他收入	98	121	276	-23	
				12080840000 新北市立圖書館	98	121	276	-23	
			01	12080840200 雜項收入	98	121	276	-23	
			01	12080840201 收回以前年度 歲出	-	-	93	-	
			02	12080840210 其他雜項收入	98	121	183	-23	

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00080000000 新北市政府文化局主管	631,672	629,518	756,119	2,154	
	005			00080840000 新北市立圖書館	631,672	629,518	756,119	2,154	
		01		53080840100 一般行政	253,993	248,842	237,806	5,151	
			01	53080840101 一般行政	253,993	248,842	237,806	5,151	1.本年度預算數較上年度預算數淨增5,151千元。 2.全數為經常門(詳8冊第208-212頁),其增減項目如下 (1)人員維持費增加1,308千元。 (2)基本行政工作維持費增加3,843千元。
		02		53080840400 文教活動	278,606	272,574	260,167	6,032	
			01	53080840401 文教活動	278,606	272,574	260,167	6,032	1.本年度預算數較上年度預算數淨增6,032千元。 2.全數為經常門(詳8冊第213-214頁),係教育推廣及營運管理增加6,032千元。
		03		53080849000 一般建築及設備	99,073	108,102	258,146	-9,029	
			01	53080849001 一般建築及設備	99,073	108,102	258,146	-9,029	1.本年度預算數較上年度預算數淨減9,029千元。 2.全數為資本門(詳8冊第215-216頁),其增減項目如下: (1)新增辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫5,025千元。 (2)空調設備汰換計畫增加200千元。 (3)指紋機增加8千元。 (4)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫減少4,430千元。 (5)網路資安設備汰換建置計畫減少1,132千元。 (6)公務車輛購置計畫減少280千元。 (7)館舍改造及整修工程減少250千元。 (8)減列106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫8,110千元。 (9)減列106-107年度促進地方客語整體發展計畫60千元。

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04080840301 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	1,103千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.圖書賠償收入。</p> <p>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。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,103,000	
04080840301 一般賠償收入	年	1	420,000	420,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	683,000	683,000	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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05080840303 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	1,213千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.補發借書證收入。 2.讀者圖書賠償工本費收入。 3.讀者書籍資料影印列印費。</p> <p>二、法令依據： 新北市立圖書館閱覽服務規則。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,213,000	
05080840303 資料使用費	年	1	126,000	126,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 補發借書證收入 預估全年補發張數1,260張 *100元=126,000元
	年	1	200,000	200,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 讀者圖書賠償工本費收入 預估全年賠償次數4,000次*50 元=200,000元
	年	1	887,000	887,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 讀者書籍資料影印列印費 預估全年印量A3：200,000張 *2元=400,000元、A4： 487,000張*1元=487,000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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05080840306 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	1,640千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				1,640,000			
05080840306 場地設施使用費	年	1	1,186,000	1,186,000	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 1.演藝廳及演講廳301席以上： 上午場次：8,000元*7次=56,000元、下午場次：10,000元*5次=50,000元、晚間場次：12,000元*2次=24,000元 2.演講廳300席以下： 上午場次：4,000元*120次=480,000元、下午場次：5,000元*60次=300,000元、晚間場次：6,000元*27次=162,000元 3.會議室： 2,500元*16次=40,000元 4.視廳室及多功能活動室： 2,000元*23次=46,000元 5.其他： 2,000元*11次=22,000元、3,000元*2次=6,000元		
	年	1	454,000	454,000	新北市公有停車場管理自治條例 新店分館停車場收入 1.52、53、55號車位： 36,000元*3格=108,000元 2.其餘車位： 38,400元*9格=345,600元(配合預算調整400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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07080840102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	2,895千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市青少年圖書館地下平面停車場委託經營案契約書。 2.新北市立圖書館總館咖啡區場地招租案契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,895,000	
07080840102 權利金	年	1	2,487,000	2,487,000	新北市青少年圖書館地下平面停車場委託經營案契約書 青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金(履約期間：107.1.1-109.12.31，年收入為2,486,292元，按季繳交621,573元)(配合預算調整708元至千元)
	年	1	408,000	408,000	新北市立圖書館總館咖啡區場地招租案契約書 新總館咖啡區委託經營管理權利金(履約期間：107.10.13-110.10.12，固定權利金：年收入為209,711元，按年繳交209,711元；變動權利金：以每月營業額之3%為基準，每2個月繳交1次，預估年收入為198,289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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07080840103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	28千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.圖書館影印機場地租金收入。 2.新北市汐止長春會租用辦公室租金收入。				
	二、法令依據： 1.新北市立圖書館影印機租借場地契約書。 2.新北市立圖書館辦公廳舍租賃契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,000	
07080840103 租金收入	年	1	12,000	12,000	新北市立圖書館影印機租借場地契約書 圖書館影印機場地租金收入 (履約期間：108.1.1-108.12.31，109年重新簽訂契約，依使用情形預估全年租金收入為12,000元)
	年	1	16,000	16,000	新北市立圖書館辦公廳舍租賃契約書 新北市汐止長春會租用辦公室租金收入(履約期間：108.1.1-108.12.31，109年重新簽訂契約，依使用情形預估全年租金收入為15,263元)(配合預算調整737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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07080840501 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	390千元
-------------	------------------------------	------	---------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				390,000	
07080840501 廢舊物資售價	年	1	390,000	390,000	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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號 12080840210 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 98千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.圖書館研習班報名費收入。 2.新總館咖啡區水電費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.各研習活動等實施計畫。 2.新總館咖啡區委託經營管理契約書。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				98,000	
	12080840210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	各研習活動等實施計畫 圖書館研習班報名費收入
		年	1	38,000	38,000	新總館咖啡區委託經營管理契約書 新總館咖啡區水電費收入

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080840101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	253,993千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				253,993,000	市庫負擔249,517,316元，收支併列4,475,684元(中央補助4,475,684元)
01人員維持費				68,690,000	市庫負擔68,690,000元
1000 人事費				68,690,000	市庫負擔68,690,000元
1015 法定編制人員待遇				39,166,747	
	年	1	39,166,747	39,166,747	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				6,700,872	
	人x月	3 × 12	46,887	1,687,932	六等七階約聘人員薪津
	人x月	1 × 12	44,892	538,704	六等六階約聘人員薪津
	人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	六等一階約聘人員薪津
	人x月	6 × 12	34,916	2,513,952	五等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,560,720	
	年	1	412,500	412,500	技工薪津
	年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金				10,944,532	
	年	1	9,667,399	9,667,399	職員考績及年終工作獎金
	年	1	119,015	119,015	技工考績及年終工作獎金
	年	1	320,508	320,508	工友考績及年終工作獎金
	人x月	3 x 1.5	46,887	210,992	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	44,892	67,338	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3 x 1.5	34,916	157,122	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	6 x 1.5	34,916	314,244	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				1,408,000	
	年	1	1,104,000	1,104,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
	人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助費
	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助費
1040 加班值班費				3,132,884	
	年	1	1,693,000	1,693,000	行政事務加班費
	年	1	1,193,318	1,193,318	職員不休假加班費
	年	1	12,954	12,954	技工不休假加班費
	年	1	37,462	37,462	工友不休假加班費
	年	1	75,024	75,024	六等七階約聘人員不休假加班費
	年	1	23,936	23,936	六等六階約聘人員不休假加班費
	年	1	37,248	37,248	六等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	53,544	53,544	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	6,398	6,398	三等約僱人員不休假加班費

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金				806,747	
	年	1	391,667	391,667	退撫基金提撥等
	年	1	104,112	104,112	六等七階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	32,976	32,976	六等六階約聘人員離職儲金
	年	1	78,408	78,408	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	156,816	156,816	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	22,896	22,896	四等約僱人員退休準備金
	年	1	19,872	19,872	三等約僱人員離職儲金
1055 保險				4,969,498	
	年	1	3,843,646	3,843,646	職員保險費
	年	1	70,774	70,774	技工保險費
	年	1	202,778	202,778	工友保險費
	人x月	3×12	5,797	208,692	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,687	68,244	六等六階約聘人員保險費
	人x月	3×12	4,508	162,288	六等一階約聘人員保險費
	人x月	6×12	4,508	324,576	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,949	47,388	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,426	41,112	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				185,303,000	市庫負擔180,827,316元，收支併列4,475,684元(中央補助4,475,684元)
2000 業務費				185,297,000	市庫負擔180,821,316元，收支併列4,475,684元(中央補助4,475,684元)
2003 教育訓練費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費				63,650,000	
	年	1	63,650,000	63,650,000	水電費
2009 通訊費				4,926,798	
	年	1	2,682,000	2,682,000	圖書館網路專線租費

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	2,244,798	2,244,798	郵電費
				543,202	
2018 資訊服務費	年	1	543,202	543,202	新莊圖書館土地租金
				7,199,684	
2021 其他業務租金	年	1	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
	年	1	4,475,684	4,475,684	辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679B號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付447萬5,684元)
2024 稅捐及規費	年	1	1,978,180	1,978,180	影印機及悠遊卡讀卡機租金
	年	1	568,676	568,676	公務車租賃租金
2027 保險費	年	1	68,320	68,320	公務車牌照稅
	年	1	59,910	59,910	公務車燃料使用費
	年	1	4,950	4,950	公務車檢驗費
2051 物品	年	1	3,320,000	3,320,000	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置
	年	1	458,214	458,214	公務車油料費
2054 一般事務費				72,349,912	
	年	1	564,014	564,014	館舍物品搬遷費及其他雜支
	年	1	58,000	58,000	員工健康檢查費
	年	1	69,568,710	69,568,710	館舍清潔維護及保全費用
	人	88	2,000	176,000	辦理員工文康活動
	年	1	1,000,000	1,000,000	館室綠美化費用
	年	1	983,188	983,188	大樓管理費

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	4,803,991	4,803,991	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	320,450	320,450	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,393,400	2,393,400	消防器材設備保養維修費
	年	1	6,676,949	6,676,949	發電機、機電設備保養維修費
	年	1	4,621,568	4,621,568	公共用設備及辦公設備維護費
	年	1	8,419,482	8,419,482	空調設備及電梯保養維修費
	年	1	1,400,000	1,400,000	圖書安全系統維護費
2072 國內旅費	年	1	427,000	427,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	1 x 3	2,000	6,000	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109年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080840401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	278,606千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。

二、預期成果： 各項業務順利推展。

歲出計畫說明

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				278,606,000	市庫負擔278,606,000元
06教育推廣及營運管理				278,606,000	市庫負擔278,606,000元
2000 業務費				278,606,000	市庫負擔278,606,000元
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	海報、文宣品、過期圖書催還郵資
2027 保險費	年	1	17,000	17,000	藝文展覽品保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	163,095,828	163,095,828	臨時人員429人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,895,000	3,895,000	推廣教育等計畫講師費、主持費、評選費及出席費
2051 物品	年	1	50,000	50,000	圖書館從業人員在職訓練計畫講師費
2051 物品	年	1	100,000	100,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,293,880	1,293,880	圖書流通各項物品
	年	1	15,622,000	15,622,000	報紙、期刊訂閱
				94,332,292	
	年	1	500,000	500,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	年	1	8,900,000	8,900,000	推廣教育計畫
	年	1	5,700,000	5,700,000	嬰幼兒閱讀起步走服務
	年	1	5,076,000	5,076,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	50,000	50,000	圖書借閱證
	年	1	51,841,492	51,841,492	現場服務管理計畫
	年	1	2,100,000	2,100,000	行動圖書館巡迴巴士計畫
	年	1	50,000	50,000	現場服務人員制服
	年	1	70,000	70,000	報紙、期刊裝訂
	年	1	30,000	30,000	文化交流計畫
	年	1	19,776,800	19,776,800	通借通還服務計畫
	2072 國內旅費	年	1	58,000	58,000
年		1	180,000	180,000	逾期圖書催還計畫
				50,000	
2081 運費	年	1	50,000	50,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
	年	1	100,000	100,000	藝文展覽品運費

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080849001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	99,073千元
----------------	--------------------------------	------	---------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				99,073,000	市庫負擔94,048,000元，收支併列5,025,000元(中央補助5,025,000元)
3000 設備及投資				99,073,000	市庫負擔94,048,000元，收支併列5,025,000元(中央補助5,025,000元)
3010 房屋建築及設備費				39,250,000	
	式	1	39,250,000	39,250,000	館舍改造及整修工程
3020 機械設備費				320,000	
	台	8	40,000	320,000	指紋機
3025 運輸設備費				820,000	
	輛	1	820,000	820,000	公務車輛購置計畫
3030 資訊軟硬體設備費				5,683,000	
	年	1	658,000	658,000	網路資安設備汰換建置計畫
	年	1	5,025,000	5,025,000	辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679B號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付502萬4,316元)(配合預算調整684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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費				53,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫
	式	1	3,000,000	3,000,000	空調設備汰換計畫

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080840101 一般行政	53080840401 文教活動	53080849001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	253,993	278,606	99,073	631,672		
100000人事費	68,690			68,690		
101500法定編制人員待遇	39,167			39,167		
102000約聘僱人員待遇	6,701			6,701		
102500技工及工友待遇	1,561			1,561		
103000獎金	10,945			10,945		
103500其他給與	1,408			1,408		
104000加班值班費	3,133			3,133		
105000退休離職儲金	807			807		
105500保險	4,969			4,969		
200000業務費	185,297	278,606		463,903		
200300教育訓練費	90			90		
200600水電費	63,650			63,650		
200900通訊費	4,927	50		4,977		
201200土地租金	543			543		
201800資訊服務費	7,200			7,200		
202100其他業務租金	2,547			2,547		
202400稅捐及規費	133			133		
202700保險費	864	17		881		
203300臨時人員酬金		163,096		163,096		
203600按日按件計資酬金		3,945		3,945		
205100物品	3,778	17,016		20,794		
205400一般事務費	72,350	94,332		166,682		
206300房屋建築養護費	4,804			4,804		
206600車輛及辦公器具養護費	320			320		
206900設施及機械設備養護費	23,511			23,511		
207200國內旅費	427	50		477		
208100運費		100		100		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			99,073	99,073		
301000房屋建築及設備費			39,250	39,250		

新北市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080840101 一般行政	53080840401 文教活動	53080849001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			320	320		
302500運輸設備費			820	820		
303000資訊軟硬體設備費			5,683	5,683		
303500雜項設備費			53,000	53,000		
400000獎補助費	6			6		
408500獎勵及慰問	6			6		

新北市立圖書館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	631,672	68,690	463,903	6			532,599			99,073			99,073
5308084000 文化支出	631,672	68,690	463,903	6			532,599			99,073			99,073
53080840100 一般行政	253,993	68,690	185,297	6			253,993						
53080840101 一般行政	253,993	68,690	185,297	6			253,993						
53080840400 文教活動	278,606		278,606				278,606						
53080840401 文教活動	278,606		278,606				278,606						
53080849000 一般建築及設備	99,073									99,073			99,073
53080849001 一般建築及設備	99,073									99,073			99,073

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合 計	99,073		39,250		320	820	5,683	53,000			
53080849000 一般建築及設備	99,073		39,250		320	820	5,683	53,000			
53080849001 一般建築及設備	99,073		39,250		320	820	5,683	53,000			

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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		合計
合計	88			39,166,747	6,700,872	1,560,720	10,944,532	1,408,000	3,132,884		806,747	4,969,498	68,690,000	
正式員額	69			39,166,747			9,667,399	1,104,000	1,193,318		391,667	3,843,646	55,366,777	
職員	69			39,166,747			9,667,399	1,104,000	1,193,318		391,667	3,843,646	55,366,777	
約聘僱人員	15				6,700,872		837,610	240,000	196,150		415,080	852,300	9,242,012	
技工	1					412,500	119,015	16,000	12,954			70,774	631,243	
工友	3					1,148,220	320,508	48,000	37,462			202,778	1,756,968	
其他人事費									1,693,000				1,693,000	

新北市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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
款	項	目	節				
						9,242,012	合計 包括約聘僱人員待遇6,700,872元、年終工作獎金837,610元、不休假加班費196,150元、保險費852,300元、離職儲金415,080元及休假補助240,000元。
08						9,242,012	00080000000 新北市政府文化局主管
	005					9,242,012	00080840000 新北市立圖書館
		01				9,242,012	53080840100 一般行政
			01			9,242,012	53080840101 一般行政
				3x12		2,334,752	六等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		747,198	六等六階約聘人員(人員維持費)
				3x12		1,740,042	六等一階約聘人員(人員維持費)
					6x12	3,459,132	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	507,147	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	453,741	三等約僱人員(人員維持費)

新北市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國109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 一般行政		現有車輛				68,320	59,910			458,214	320,450	38,816	4,950		
	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	5467-A6;淡水玩具巡迴車	
	1	小貨車	2	10104	4009	6,300	8,100	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	7503-L3;總館行動書車	
	1	小貨車	2	10505	4009	6,300	8,100	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	450	AND-0035;總館行動書車(受贈車輛)	
	1	小客貨兩用車	7	09407	2694	11,230	6,180	834	29.0	24,186	4,250	1,458		4067-EK(109年7月汰換小客貨兩用車)	
	1	小客貨兩用車	8	09605	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	7880-RF;總館公務車	
	1	小客貨兩用車	8	09902	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	0211-YS;總館公務車	
	1	小客貨兩用車	7	10806	2198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BBS-0160	
	1	大貨車	2	09406	3907	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	829-RS;中和行動書車6.7噸	
	1	機車			08908	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		BVK-366
	1	機車			09101	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LH5-960
	6	機車			09303	125		2,700	1,872	29.0	54,288	10,200	4,266		AA8-830 M9Z-930 585-CMU 031-EGP 652-GAS 065-DDU
	1	機車			09310	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		AA9-915
	1	機車			09509	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		N2G-823
	1	機車			09812	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		357-DGA
	合計					68,320	59,910			458,214	320,450	38,816	4,950		

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		235,731	296,319		543		6			532,599			
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							6			6			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		235,731	296,319		543					532,593			
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													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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 家庭及民間 機構	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		
						39,250		820	5,683	53,320		99,073	631,672
							39,250	820	5,683	53,320		99,073	631,666

本頁空白