

新北市立圖書館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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(106年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,238,000 元，決算數 8,206,561 元，執行率 113.38%。
2. 歲出部分：預算數 630,861,000 元，決算數 619,195,917 元，執行率 98.15%。

(二)上年度(107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 7,205,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 5,513,258 元，佔預算數 76.52%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,079,000 元，執行數 1,302,485 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,062,000 元，執行數 1,244,654 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 108 年度

(3)財產收入：預算數 2,934,000 元，執行數 2,786,169 元。

(4)其他收入：預算數 130,000 元，執行數 179,950 元。

2. 歲出部分：預算數 754,185,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 276,761,198 元，佔預算數 36.70%。

(1)一般行政：預算數 235,767,000 元，執行數 110,484,806 元。

(2)文教活動：預算數 260,175,000 元，執行數 119,460,262 元。

(3)一般建築及設備：預算數 258,243,000 元，執行數 46,816,130 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 7,645,000 元，較上年度預算 7,205,000 元，增列 440,000 元，增加率 6.11%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 1,013,000 元。
- (2)規費收入 3,069,000 元。
- (3)財產收入 3,442,000 元。
- (4)其他收入 121,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 629,518,000 元，較上年度預算 754,185,000 元，減列 124,667,000 元，減少率 16.53%，其中經常門預算 521,416,000 元，資本門預算 108,102,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 248,842,000 元，包括人事費 67,382,000 元，業務費 181,454,000 元，獎補助費 6,000 元。
- (2)文教活動計畫預算共列 272,574,000 元，全數為業務費。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 108,102,000 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 108 年度

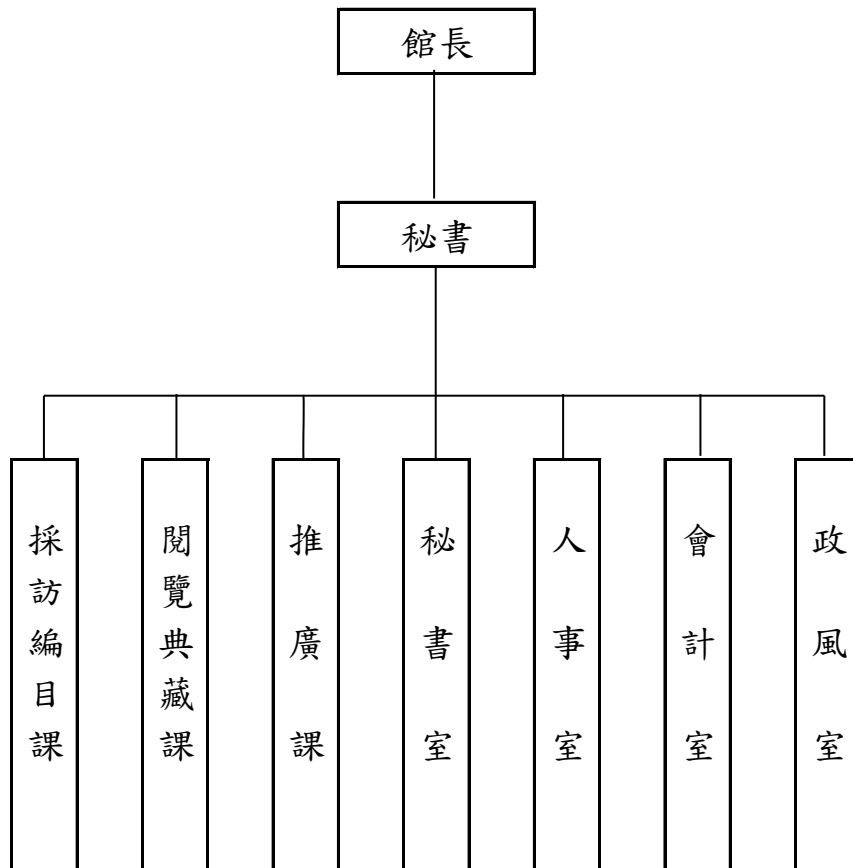
(三)計畫及預算統計表

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		629,518	100.00
一般行政	一般行政	248,842	39.53
文教活動	文教活動	272,574	43.30
一般建築及設備	一般建築及設備	108,102	17.17

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國108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108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
教員	0	0	0	0
警察人員	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108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	7,645	7,205	8,206	440	
				經常門合計	7,645	7,205	8,206	440	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,013	1,079	1,047	-66	
	058			03080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	1,013	1,079	1,047	-66	
		01		03080840300 賠償收入	1,013	1,079	1,047	-66	
			01	03080840301 一般賠償收入	1,013	1,079	1,047	-66	一、詳8冊第204頁。 二、本年度預算數較上年 度減少66千元。
04				04000000000 規費收入	3,069	3,062	2,964	7	
	054			04080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	3,069	3,062	2,964	7	
		01		04080840200 使用規費收入	3,069	3,062	2,964	7	
			01	04080840204 資料使用費	1,307	1,307	1,237	-	一、詳8冊第205頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04080840213 場地設施使用 費	1,762	1,755	1,727	7	一、詳8冊第206頁。 二、本年度預算數較上年 度增加7千元係： 1.演講廳等場地使用費收入 增加8千元。 2.新店分館停車場收入減少 1千元。
05				06000000000 財產收入	3,442	2,934	3,438	508	
	060			06080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	3,442	2,934	3,438	508	
		01		06080840100 財產孳息	3,052	2,544	2,606	508	
			02	06080840102 租金收入	34	68	131	-34	一、詳8冊第207頁。 二、本年度預算數較上年 度減少34千元係： 1.新 <u>北</u> 市汐止長春會租用辦 公室租金收入增加1千元。 2.圖書館影印機場地租金收 入減少6千元。 3.新 <u>北</u> 市文化基金會租用辦 公室租金收入減少29千 元。

新北市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國108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	056	01	03	06080840103 權利金	3,018	2,476	2,475	542	一、詳8冊第208頁。 二、本年度預算數較上年 度增加542千元係：青少年 圖書館地下室停車場委託 經營管理權利金收入增加 542千元。 一、詳8冊第209頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。 一、詳8冊第210頁。 二、本年度預算數較上年 度減少9千元係： 1.圖書館研習班報名費收入 減少5千元。 2.新總館咖啡區水電費收入 減少4千元。
			02	06080840500 廢舊物資售價	390	390	832	-	
			01	06080840501 廢舊物資售價	390	390	832	-	
				11000000000 其他收入	121	130	757	-9	
				11080840000 新北市立圖書館	121	130	757	-9	
				11080840200 雜項收入	121	130	757	-9	
				11080840201 收回以前年度 歲出	-	-	555	-	
				11080840210 其他雜項收入	121	130	202	-9	

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
08				629,518	754,185	619,196	-124,667	
	005			629,518	754,185	619,196	-124,667	
		01		248,842	235,767	240,743	13,075	
			01	248,842	235,767	240,743	13,075	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入228,934千元，以及由「文教活動」移入6,833千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增13,075千元。 3.全數為經常門(詳8冊第211-215頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,264千元。 (2)基本行政工作維持費增加10,811千元。
		02		272,574	260,175	258,562	12,399	
			01	272,574	260,175	258,562	12,399	1.本科目上年度法定預算數267,008千元，配合科目調整移出人事費6,833千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數增加12,399千元。 3.全數為經常門(詳8冊第216-217頁)，其增加項目係教育推廣及營運管理12,399千元。
		03		108,102	258,243	119,891	-150,141	
			01	108,102	258,243	119,891	-150,141	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入258,243千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減150,141千元。 3.全數為資本門(詳8冊第218-219頁)，其增減項目如下： (1)新增指紋機312千元。 (2)新增公務車輛購置計畫1,100千元。 (3)新增辦理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。 (4)新增辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫60千元。 (5)館舍改造及整修工程減少3,100千元。 (6)網路資安設備汰換建置計畫減少325千元。 (7)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫減少8,070千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
								(8)空調設備汰換計畫減少200千元。 (9)減列樹林藝文綜合行政大樓興建工程34,429千元。 (10)減列瑞芳分館改建工程90,000千元。 (11)減列樹林藝文綜合行政大樓新館裝修工程20,000千元。 (12)減列蘆洲仁愛智慧圖書館RFID系統設施3,599千元。

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108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	03080840301 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	1,013千元
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				1,013,000	
03080840301 一般賠償收入	年	1	238,000	238,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算
	年	1	775,000	775,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 圖書賠償收入 依105至107年度實際執行情形 估算

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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04080840204 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	1,307千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

使用規費收入—資料使用費

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				1,307,000	
04080840204 資料使用費	年	1	237,000	237,000	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2,370張 *100元=237,000元
	年	1	220,000	220,000	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4,400次*50 元=220,000元
	年	1	850,000	850,000	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566,667張 *1.5 元=850,000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108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	04080840213 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	1,762千元	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				1,762,000			
04080840213 場地設施使用費	年	1	1,308,000	1,308,000	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*136次=544,000元、下午場次：5,000元*68次=340,000元、晚間場次：6,000元*30次=180,000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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06080840102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	34千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.圖書館影印機租借場地契約書。 2.圖書館辦公廳舍租賃契約書。</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				34,000	
06080840102 租金收入	年	1	18,000	18,000	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：107.1.1-107.12.31，108年重新簽訂契約，依需求情形預估全年租金收入為18,000元)
	年	1	16,000	16,000	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：107.1.1-107.12.31，108年重新簽訂契約，依使用情形預估全年租金收入為15,329元)(配合預算調整671元至千元)

財產孳息—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108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	06080840103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	3,018千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	---------

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。</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				3,018,000	
06080840103 權利金	年	1	2,487,000	2,487,000	新北市青少年圖書館停車場委託經營管理契約書 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	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：104.5.10-107.6.4，107年重新簽訂契約，依107年預估全年權利金收入為530,506元)(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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06080840501 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	
06080840501 廢舊物資售價	年	1	390,000	390,000	變賣報廢公有財產收入 依105至107年度實際執行情形 估算

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108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	11080840210 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	121千元
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				121,000	
11080840210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	各研習活動等實施計畫 圖書館研習班報名費收入
	年	1	76,000	76,000	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

雜項收入—其他雜項收入

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108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	248,842千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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				248,842,000	市庫負擔242,680,036元，收支併列6,161,964元(中央補助6,161,964元)
01人員維持費				67,382,000	市庫負擔67,382,000元
0100 人事費				67,382,000	市庫負擔67,382,000元
0103 法定編制人員待遇				38,088,824	
	年	1	38,088,824	38,088,824	法定編制人員薪津
0104 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
0105 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108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
0111 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
0121 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
0131 加班值班費				2,936,734	
	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
0142 退休離職儲金				795,968	
	年	1	380,888	380,888	退撫基金提撥等
	人x月	3 x 12	2,892	104,112	六等七階約聘人員離職儲金
	人x月	1 x 12	2,748	32,976	六等六階約聘人員離職儲金
	人x月	3 x 12	2,178	78,408	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	6 x 12	2,178	156,816	五等約僱人員離職儲金
	人x月	1 x 12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金

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108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
0151 保險	人x月	1 x 12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
				4,946,350	
	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 x 12	5,642	203,112	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1 x 12	5,532	66,384	六等六階約聘人員保險費
	人x月	3 x 12	4,385	157,860	六等一階約聘人員保險費
	人x月	6 x 12	4,385	315,720	五等約僱人員保險費
	人x月	1 x 12	3,841	46,092	四等約僱人員保險費
人x月	1 x 12	3,332	39,984	三等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				181,460,000	市庫負擔175,298,036元，收支併列6,161,964元(中央補助6,161,964元)
0200 業務費				181,454,000	市庫負擔175,292,036元，收支併列6,161,964元(中央補助6,161,964元)
0201 教育訓練費				125,100	
	年	1	125,100	125,100	員工各項教育訓練費
0202 水電費				64,669,117	
	年	1	64,669,117	64,669,117	水電費
0203 通訊費				5,394,798	
	年	1	3,150,000	3,150,000	圖書館網路專線租費
	年	1	2,244,798	2,244,798	郵電費
0211 土地租金				406,000	
	年	1	406,000	406,000	新莊圖書館土地租金
0213 資訊服務費				8,885,964	
	年	1	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
	年	1	3,167,164	3,167,164	辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377E號函)(新北市議會107年2月22日北議五字第1070000727號函同意墊付316萬7,164元)

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108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
0214 其他業務租金	年	1	2,994,800	2,994,800	辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段(教育部107年3月2日臺教社(四)字第1070023442號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付299萬4,800元)
				2,546,856	
0221 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
				133,590	
0231 保險費	年	1	68,190	68,190	公務車牌照稅
	年	1	60,000	60,000	公務車燃料使用費
	年	1	5,400	5,400	公務車檢驗費
0271 物品				866,030	
	年	1	40,932	40,932	公務車保險費
0279 一般事務費	年	1	825,098	825,098	建築物各項設備火險、公共意外責任險
	年	1	3,320,000	3,796,136	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置
	年	1	476,136	476,136	公務車油料費
0281 房屋建築養護費				66,513,837	
	年	1	576,622	576,622	館舍物品搬遷費及其他雜支
	年	1	61,500	61,500	員工健康檢查費
	年	1	63,682,710	63,682,710	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,033,817	1,033,817	館室綠美化費用
	年	1	983,188	983,188	大樓管理費
0283 設施及機械設備養護費				4,803,991	
	年	1	4,803,991	4,803,991	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
	年	1	362,900	362,900	公務車養護費
				22,315,781	

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108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
	年	1	2,395,000	2,395,000	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	4,624,350	4,624,350	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	200,000	200,000	圖書安全系統維護費
0291 國內旅費				481,500	
	年	1	481,500	481,500	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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	272,574千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				272,574,000	市庫負擔272,474,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)
06教育推廣及營運管理				272,574,000	市庫負擔272,474,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)
0200 業務費				272,574,000	市庫負擔272,474,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	海報、文宣品、過期圖書催還郵資
0231 保險費	年	1	22,000	22,000	藝文展覽品保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	169,214,828	169,214,828	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	3,242,000	3,242,000	推廣教育等計畫講師費、主持費、評選費及出席費

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108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
0271 物品	年	1	50,000	50,000	圖書館從業人員在職訓練計畫講師費
				18,076,700	
0279 一般事務費	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
	年	1	2,354,700	2,354,700	圖書流通各項物品
	年	1	15,622,000	15,622,000	報紙、期刊訂閱
				81,728,472	
	年	1	570,000	570,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	年	1	7,284,180	7,284,180	推廣教育計畫
	年	1	6,700,000	6,700,000	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	40,648,492	40,648,492	現場服務管理計畫
	年	1	4,600,000	4,600,000	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	16,301,800	16,301,800	通借通還服務計畫
	0291 國內旅費	年	1	68,000	68,000
年		1	180,000	180,000	逾期圖書催還計畫
年		1	100,000	100,000	辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付10萬元)
0294 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
				140,000	
	年	1	140,000	140,000	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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備 歲出計畫說明	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 <u>北</u> 市立圖書館	預算金額 108,102千元	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。 二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。	
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				108,102,000	市庫負擔99,932,000元，收支併列8,170,000元(中央補助8,170,000元)
0300 設備及投資				108,102,000	市庫負擔99,932,000元，收支併列8,170,000元(中央補助8,170,000元)
0302 房屋建築及設備費				39,500,000	
	式	1	39,500,000	39,500,000	館舍改造及整修工程
0304 機械設備費				312,000	
	台	8	39,000	312,000	指紋機
0305 運輸設備費				1,100,000	
	輛	1	1,100,000	1,100,000	公務車輛購置計畫
0306 資訊軟硬體設備費				9,900,000	
	年	1	1,790,000	1,790,000	網路資安設備汰換建置計畫
	年	1	3,610,000	3,610,000	辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377E號函)(新 <u>北</u> 市議會107年2月22日北議五字第1070000727號函同意墊付361萬元)

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108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	4,500,000	4,500,000	辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段(教育部107年3月2日臺教社(四)字第1070023442號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付450萬元)
	年	1	54,430,000	54,430,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫
	式	1	2,800,000	2,800,000	空調設備汰換計畫
	年	1	60,000	60,000	辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付6萬元)

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

新北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	629,518	67,382	454,028	6			521,416			108,102			108,102
53080840000 文化支出	629,518	67,382	454,028	6			521,416			108,102			108,102
53080840100 一般行政	248,842	67,382	181,454	6			248,842						
53080840101 一般行政	248,842	67,382	181,454	6			248,842						
53080840400 文教活動	272,574		272,574				272,574						
53080840401 文教活動	272,574		272,574				272,574						
53080849000 一般建築及設備	108,102									108,102			108,102
53080849001 一般建築及設備	108,102									108,102			108,102

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國108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	108,102		39,500		312	1,100	9,900	57,290			
53080849000 一般建築及設備	108,102		39,500		312	1,100	9,900	57,290			
53080849001 一般建築及設備	108,102		39,500		312	1,100	9,900	57,290			

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			38,088,824	6,700,872	1,560,720	10,944,532	1,408,000	2,936,734		795,968	4,946,350	67,382,000	
正式員額	69			38,088,824			9,667,399	1,104,000			380,888	3,843,646	53,084,757	
職員	69			38,088,824			9,667,399	1,104,000			380,888	3,843,646	53,084,757	
約聘僱人員	15				6,700,872		837,610	240,000			415,080	829,152	9,022,714	
技工	1					412,500	119,015	16,000				70,774	618,289	
工友	3					1,148,220	320,508	48,000				202,778	1,719,506	
其他人事費									2,936,734				2,936,734	

新北市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						9,022,714	包括約聘僱人員待遇6,700,872元、年終工作獎金837,610元、保險費829,152元、離職儲金415,080元及休假補助240,000元。
08						9,022,714	
	005					9,022,714	
		01				9,022,714	
			01			9,022,714	
					3x12	2,254,148	六等七階約聘人員(人員維持費)
					1x12	721,402	六等六階約聘人員(人員維持費)
					3x12	1,698,366	六等一階約聘人員(人員維持費)
						3,396,732	五等約僱人員(人員維持費)
					6x12	3,396,732	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	505,851	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	446,215	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108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				61,070	55,200			443,076	354,400	38,449	5,400	
	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	25,500	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	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4067-EK;總館公務車
	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	450	0211-YS;總館公務車
	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
	1	小型輕型電動機車		10007	1.21HP						2,500	380		591-SFA
	2	機車		08908	101		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		BVK-366 N93-382
	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
		本年度新增車輛												

新北市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國108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						7,120	4,800			33,060	8,500	2,483		
	1	油電混合動 力車	4	10801	1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		
		合計				68,190	60,000			476,136	362,900	40,932	5,400	

歲出按職能及經

中華民國108

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		239,889	281,115		406		6			521,416			
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		239,889	281,115		406					521,410			
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	土地改良		
						39,500		1,100	9,900	57,602		108,102	629,518	
							39,500	1,100	9,900	57,602		108,102	629,512	

本頁空白