

新北市立圖書館

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 徐珮綺

機關長官 王錦華

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 111 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(109年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,367,000 元，決算數 8,985,682 元，執行率 121.97%。
2. 歲出部分：預算數 631,676,000 元(含動支第一預備金 4,000 元)，決算數 614,570,656 元，執行率 97.29%。

(二)上年度(110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 7,561,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 4,376,007 元，占預算數 57.88%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 949,000 元，執行數 270,394 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 111 年度

- (2)規費收入：預算數 2,697,000 元，執行數 683,073 元。
- (3)財產收入：預算數 3,787,000 元，執行數 2,594,438 元。
- (4)其他收入：預算數 128,000 元，執行數 828,102 元。

2. 歲出部分：預算數 683,890,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 262,165,506 元，占預算數 38.33%。

- (1)一般行政：預算數 254,902,000 元，執行數 113,752,546 元。
- (2)文教活動：預算數 293,104,000 元，執行數 121,018,274 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 135,884,000 元，執行數 27,394,686 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 7,930,000 元，較上年度預算 7,561,000 元，增列 369,000 元，增加率 4.88%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 722,000 元。
 - (2)規費收入 2,424,000 元。
 - (3)財產收入 4,698,000 元。
 - (4)其他收入 86,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 695,243,000 元，較上年度預算 683,890,000 元，增列 11,353,000 元，增加率 1.66%，其中經常門預算 559,432,000 元，資本門預算 135,811,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 258,396,000 元，包括人事費 68,690,000 元，業務費 189,694,000 元，獎補助費 12,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 301,036,000 元，包括業務費 301,036,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 135,811,000 元，包括設備及投資 135,811,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 111 年度

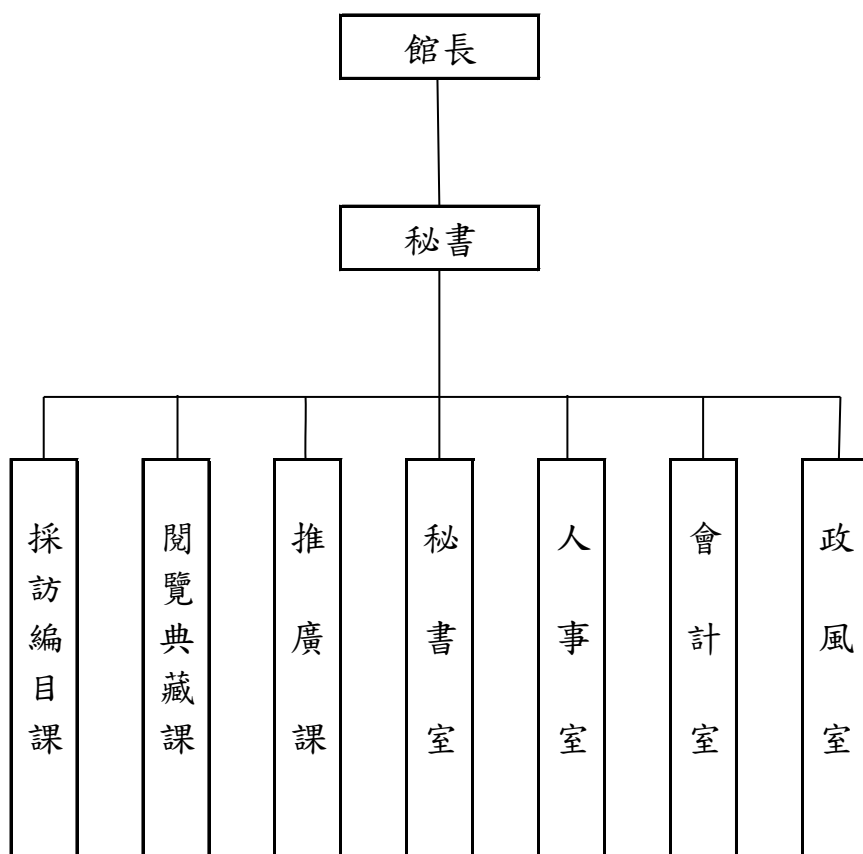
(三)計畫及預算統計表

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		695,243	100.00
一般行政	一般行政	258,396	37.17
文教活動	文教活動	301,036	43.30
一般建築及設備	一般建築及設備	135,811	19.53

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國111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111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111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	7,930	7,561	8,986	369	
				經常門合計	7,930	7,561	8,986	369	
03				0400000000 罰款及賠償收入	722	949	2,147	-227	
	057			0408084000 新 <u>北</u> 市立圖書館	722	949	2,147	-227	
		01		04080840300 賠償收入	722	949	2,147	-227	
			01	04080840301 一般賠償收入	722	949	2,147	-227	一、詳8冊第214頁。 二、本年度預算數較上年 度減少227千元。
04				0500000000 規費收入	2,424	2,697	2,278	-273	
	053			0508084000 新 <u>北</u> 市立圖書館	2,424	2,697	2,278	-273	
		01		05080840300 使用規費收入	2,424	2,697	2,278	-273	
			01	05080840303 資料使用費	983	1,147	877	-164	一、詳8冊第215頁。 二、本年度預算數較上年 度減少164千元係： 1.讀者書籍資料影印列印費 減少134千元。 2.讀者圖書賠償工本費收入 減少24千元。 3.補發借書證收入減少6千 元。
			02	05080840306 場地設施使用 費	1,441	1,550	1,401	-109	一、詳8冊第216頁。 二、本年度預算數較上年 度減少109千元係：演講廳 等場地使用費收入減少109 千元。
05				0700000000 財產收入	4,698	3,787	3,973	911	
	059			0708084000 新 <u>北</u> 市立圖書館	4,698	3,787	3,973	911	
		01		07080840100 財產孳息	4,380	2,964	2,940	1,416	
			01	07080840102 權利金	4,368	2,932	2,896	1,436	一、詳8冊第217頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,436千元係：

新北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國111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	055	01	02	07080840103 租金收入	12	32	44	-20	1.青少年圖書館地下平面停車場委託經營案權利金增加1,473千元。 2.新莊區新中港立體停車場委託經營管理權利金減少37千元。 一、詳8冊第218頁。 二、本年度預算數較上年度減少20千元係： 1.汐止長春會租用辦公室租金收入減少16千元。 2.圖書館影列印服務場地出租租金收入減少4千元。
			02	07080840500 廢舊物資售價	318	823	1,033	-505	
			01	07080840501 廢舊物資售價	318	823	1,033	-505	一、詳8冊第219頁。 二、本年度預算數較上年度減少505千元。
				12000000000 其他收入	86	128	588	-42	
				12080840000 新北市立圖書館	86	128	588	-42	
				12080840200 雜項收入	86	128	588	-42	
				12080840201 收回以前年度歲出	-	-	481	-	
				12080840210 其他雜項收入	86	128	107	-42	一、詳8冊第220頁。 二、本年度預算數較上年度減少42千元係： 1.圖書館研習班報名費收入減少33千元。 2.總館咖啡區水電費收入減少9千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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				0008000000 新北市政府文化局主管	695,243	683,890	614,571	11,353	
	005			00080840000 新北市立圖書館	695,243	683,890	614,571	11,353	
		01		53080840100 一般行政	258,396	254,902	246,630	3,494	
			01	53080840101 一般行政	258,396	254,902	246,630	3,494	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,494千元。 2.全數為經常門(詳8冊第221-225頁),係基本行政工作維持費增加3,494千元。
		02		53080840400 文教活動	301,036	293,104	268,970	7,932	
			01	53080840401 文教活動	301,036	293,104	268,970	7,932	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加7,932千元。 2.全數為經常門(詳8冊第226-228頁),係教育推廣及營運管理增加7,932千元。
		03		53080849000 一般建築及設備	135,811	135,884	98,971	-73	
			01	53080849001 一般建築及設備	135,811	135,884	98,971	-73	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數淨減73千元 2.全數為資本門(詳8冊第229-230頁),其增減項目如下: (1)新增辦理110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫1,637千元。 (2)新增辦理110年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」-新北市立圖書館淡水分館演藝廳1,200千元。 (3)新增辦理110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫900千元。 (4)新增辦理110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。 (5)新增辦理110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫10千元。 (6)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫增加7,640千元。 (7)館舍改造及整修工程減少3,409千元。 (8)網路設備日誌管理建置計畫減少1,951千元。 (9)圖書館自動化系統升級計畫減少535千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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					
								(10)減列辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,238千元。 (11)減列辦理109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫1,077千元。 (12)減列公務車輛購置計畫820千元。 (13)減列辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫600千元。 (14)減列辦理推動藝文專業場館升級計畫-109年地方藝文場館整建計畫500千元。 (15)減列指紋機320千元。 (16)減列辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。 (17)減列108年度推動客語為通行語執行成效評核及獎勵-促進地方客語整體發展計畫10千元。

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111年度

單位：新臺幣元

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 722千元			
歲入項目說明	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。 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
	合計				722,000	
	04080840301 一般賠償收入	年	1	190,000	190,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
		年	1	532,000	532,000	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111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 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 983千元			
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				983,000	
	05080840303 資料使用費	年	1	84,000	84,000	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840張*100元=84,000元
		年	1	156,000	156,000	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3,120次*50元=156,000元
		年	1	743,000	743,000	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A3：150,000張*2元=300,000元、A4：443,000張*1元=443,000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111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 1,441千元		
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				1,441,000	
05080840306 場地設施使用費	年	1	987,000	987,000	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*5次=40,000元、下午場次：10,000元*3次=30,000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*100次=400,000元、下午場次：5,000元*50次=250,000元、晚間場次：6,000元*25次=150,000元 3.會議室： 2,500元*12次=30,000元 4.視廳室及多功能活動室： 2,000元*20次=40,000元 5.其他： 2,000元*10次=20,000元、3,000元*1次=3,000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111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	4,368千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.青少年圖書館地下平面停車場委託經營案權利金。 2.總館咖啡區場地招租案權利金。</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				4,368,000	
07080840102 權利金	年	1	3,960,000	3,960,000	新北市青少年圖書館地下平面停車場委託經營案契約書 青少年圖書館地下平面停車場委託經營案權利金(履約期間：110.1.1-112.12.31，年收入為3,960,000元，按季繳交990,000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 總館咖啡區場地招租案權利金(履約期間107.10.13-110.10.12，110年重新簽訂契約，依現行契約預估全年權利金收入為408,000元) 1.固定權利金：全年權利金收入為209,711元 2.變動權利金：依營業額繳交3%收入，預估全年權利金收入為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111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	12千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 圖書館影列印服務場地出租租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立圖書館影列印服務場地出租契約書。 2.新北市立圖書館新店分館影列印服務場地出租契約書。</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				12,000	
07080840103 租金收入	年	1	10,000	10,000	新北市立圖書館影列印服務場地出租契約書 圖書館影列印服務場地出租租金收入(履約期間109.1.1-110.12.31,111年重新簽訂契約，依使用情形預估全年租金收入為10,000元)
	年	1	2,000	2,000	新北市立圖書館新店分館影列印服務場地出租契約書 圖書館影列印服務場地出租租金收入(履約期間109.8.1-110.12.31,111年重新簽訂契約，依使用情形預估全年租金收入為2,000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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	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 318千元			
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
合計					318,000	
07080840501 廢舊物資售價		年	1	318,000	318,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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111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	86千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
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.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				86,000		
	12080840210 其他雜項收入	年	1	32,000	32,000	各研習活動等實施計畫 圖書館研習班報名費收入	
		年	1	54,000	54,000	新北市立圖書館總館咖啡區場 地招租案契約書 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111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	258,396千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)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				258,396,000	市庫負擔258,396,000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				39,042,542	
	年	1	39,042,542	39,042,542	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111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				10,944,272	
	年	1	9,667,399	9,667,399	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金
	年	1	318,950	318,950	工友考績及年終工作獎金
	人x月	3×1.5	46,887	210,992	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	44,892	67,338	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	34,916	157,122	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	6×1.5	34,916	314,244	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	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				3,270,830	
	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	22,880	22,880	技工不休假加班費
	年	1	63,840	63,840	工友不休假加班費
	年	1	93,600	93,600	六等七階約聘人員不休假加班費
	年	1	29,920	29,920	六等六階約聘人員不休假加班費
	年	1	46,400	46,400	六等一階約聘人員不休假加班費

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111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	年	1	113,680	113,680	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	10,032	10,032	三等約僱人員不休假加班費
	年	1	4,160	4,160	四等約僱人員不休假加班費
				805,506	
	年	1	390,426	390,426	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
1055 保險	年	1	19,872	19,872	三等約僱人員離職儲金
				4,957,258	
	年	1	3,843,646	3,843,646	職員保險費
	年	1	54,744	54,744	技工保險費
	年	1	157,104	157,104	工友保險費
	人x月	3x12	6,135	220,860	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1x12	6,017	72,204	六等六階約聘人員保險費
	人x月	3x12	4,769	171,684	六等一階約聘人員保險費
	人x月	6x12	4,769	343,368	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	4,178	50,136	四等約僱人員保險費
人x月	1x12	3,626	43,512	三等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				189,706,000	市庫負擔189,706,000元
2000 業務費				189,694,000	市庫負擔189,694,000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				65,100,552	

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111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
2009 通訊費	年	1	65,100,552	65,100,552	水電費
				4,926,798	
2012 土地租金	年	1	2,682,000	2,682,000	圖書館網路專線租賃
	年	1	2,244,798	2,244,798	郵電費
2018 資訊服務費				543,202	
	年	1	543,202	543,202	新莊圖書館土地租金
2021 其他業務租金				2,724,000	
	年	1	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
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				118,180	
	年	1	62,020	62,020	公務車牌照稅
2051 物品	年	1	52,710	52,710	公務車燃料使用費
	年	1	3,450	3,450	公務車檢驗費
2054 一般事務費				1,650,722	
	年	1	30,722	30,722	公務車保險費
	年	1	1,620,000	1,620,000	建築物各項設備火險、公共意外責任險
				3,003,008	
	年	1	2,600,000	2,600,000	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置
	年	1	403,008	403,008	公務車油料費
				76,556,770	
	年	1	604,452	604,452	館舍物品搬遷費及其他雜支
	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費
	年	1	73,429,797	73,429,797	館舍清潔維護及保全費用
	人	88	2,000	176,000	文康活動費
	年	1	1,333,333	1,333,333	館室綠美化費用

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111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	983,188	983,188	大樓管理費
2063 房屋建築養護費				4,946,016	
	年	1	4,946,016	4,946,016	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
2066 車輛及辦公器具養護費				282,200	
	年	1	282,200	282,200	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				26,626,296	
	年	1	2,236,400	2,236,400	消防器材設備保養維修費
	年	1	6,736,949	6,736,949	發電機、機電設備保養維修費
	年	1	4,189,568	4,189,568	公共用設備及辦公設備維護費
	年	1	12,063,379	12,063,379	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				427,000	
	年	1	427,000	427,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人x節	2 x 3	2,000	12,000	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111年度

單位：新臺幣元

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	301,036千元	文教活動 — 文教活動
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					301,036,000	市庫負擔296,053,230元，收支併列4,982,770元(中央補助4,982,770元)	
06教育推廣及營運管理					301,036,000	市庫負擔296,053,230元，收支併列4,982,770元(中央補助4,982,770元)	
2000 業務費					301,036,000	市庫負擔296,053,230元，收支併列4,982,770元(中央補助4,982,770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	32,000	32,000	藝文展覽品保險費	
2033 臨時人員酬金		年	1	150,480,111	150,480,111	臨時人員372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	7,395,000	7,395,000	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111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
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
				17,015,040	
2054 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	1,293,040	1,293,040	圖書流通各項物品
	年	1	15,622,000	15,622,000	報紙、期刊訂閱
				125,863,849	
	年	1	500,000	500,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	年	1	13,996,180	13,996,180	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	70,316,187	70,316,187	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	60,000	60,000	文化交流計畫
	年	1	22,734,712	22,734,712	通借通還服務計畫
	年	1	48,000	48,000	圖書館從業人員在職訓練計畫
年	1	180,000	180,000	逾期圖書催還計畫	
年	1	250,000	250,000	辦理110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部110年3月16日臺教社(四)字第1100030489A號函)(新北市議會110年4月13日北議五字第1100001969號函同意墊付25萬元)	
年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年「建構合作共享的公共圖書館系統中長期個案計	

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111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
文教活動 — 文教活動	年	1	2,342,770	2,342,770	畫」之「健全直轄市立圖書館營運體制計畫」(教育部108年1月23日臺教社(四)字第1080007760號函、108年5月9日臺教社(四)字第1080068854號函、109年2月4日臺教社(四)字第1090008217號函)辦理110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580B號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001892號函同意墊付234萬2,770元)
	年	1	300,000	300,000	辦理110年補助公共圖書館閱讀起步走實施計畫(教育部110年1月13日臺教社(四)字第1100006092B號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001659號函同意墊付30萬元)
	年	1	90,000	90,000	辦理110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部110年2月19日臺教社(四)字第1100011808B號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001894號函同意墊付9萬元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(教育部110年4月21日臺教社(四)字第1100051298B號函)(新北市議會110年6月15日北議五字第1100002782號函同意墊付100萬元)
	年	1	50,000	50,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
2072 國內旅費				50,000	
2081 運費	年	1	100,000	100,000	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111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	135,811千元
--------------------	--------------------------------	----------	---------	----------	-----------

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				135,811,000	市庫負擔131,964,000元，收支併列3,847,000元(中央補助3,847,000元)
3000 設備及投資				135,811,000	市庫負擔131,964,000元，收支併列3,847,000元(中央補助3,847,000元)
3010 房屋建築及設備費				68,716,000	
	年	1	67,516,000	67,516,000	館舍改造及整修工程
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理110年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」-新北市立圖書館淡水分館演藝廳(文化部110年2月3日文藝字第1103003956號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001966號函同意墊付120萬元)
3030 資訊軟硬體設備費				8,808,000	
	年	1	8,465,000	8,465,000	圖書館自動化系統升級計畫
	年	1	343,000	343,000	網路設備日誌管理建置計畫
3035 雜項設備費				58,287,000	
	年	1	52,640,000	52,640,000	館藏資源採購及閱覽設備改善

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	3,000,000	3,000,000	計畫 空調設備汰換計畫
	年	1	100,000	100,000	辦理110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部110年3月16日臺教社(四)字第1100030489A號函)(新北市議會110年4月13日北議五字第1100001969號函同意墊付10萬元)
	年	1	10,000	10,000	辦理110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部110年2月19日臺教社(四)字第1100011808B號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001894號函同意墊付1萬元)
	年	1	900,000	900,000	辦理110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580B號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001892號函同意墊付90萬元)
	年	1	1,637,000	1,637,000	辦理110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部109年12月28日臺教社(四)字第1090177350B號函)(新北市議會110年3月5日北議五字第1100001435號函同意墊付163萬7,000元)

新北市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國111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	258,396	301,036	135,811	695,243		
100000人事費	68,690			68,690		
101500法定編制人員待遇	39,043			39,043		
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	10,944			10,944		
103500其他給與	1,408			1,408		
104000加班值班費	3,271			3,271		
105000退休離職儲金	806			806		
105500保險	4,957			4,957		
200000業務費	189,694	301,036		490,730		
200300教育訓練費	90			90		
200600水電費	65,101			65,101		
200900通訊費	4,927	50		4,977		
201200土地租金	543			543		
201800資訊服務費	2,724			2,724		
202100其他業務租金	2,547			2,547		
202400稅捐及規費	118			118		
202700保險費	1,651	32		1,683		
203300臨時人員酬金		150,480		150,480		
203600按日按件計資酬金		7,445		7,445		
205100物品	3,003	17,015		20,018		
205400一般事務費	76,557	125,864		202,421		
206300房屋建築養護費	4,946			4,946		
206600車輛及辦公器具養護費	282			282		
206900設施及機械設備養護費	26,626			26,626		
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			135,811	135,811		
301000房屋建築及設備費			68,716	68,716		

新北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國111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						
303000資訊軟硬體設備費			8,808	8,808		
303500雜項設備費			58,287	58,287		
400000獎補助費	12			12		
408500獎勵及慰問	12			12		

新北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	695,243	68,690	490,730	12			559,432			135,811			135,811
53080840000 文化支出	695,243	68,690	490,730	12			559,432			135,811			135,811
53080840100 一般行政	258,396	68,690	189,694	12			258,396						
53080840101 一般行政	258,396	68,690	189,694	12			258,396						
53080840400 文教活動	301,036		301,036				301,036						
53080840401 文教活動	301,036		301,036				301,036						
53080849000 一般建築及設備	135,811									135,811			135,811
53080849001 一般建築及設備	135,811									135,811			135,811

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國111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	135,811		68,716				8,808	58,287			
53080849000 一般建築及設備	135,811		68,716				8,808	58,287			
53080849001 一般建築及設備	135,811		68,716				8,808	58,287			

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			39,042,542	6,700,872	1,560,720	10,944,272	1,408,000	3,270,830		805,506	4,957,258	68,690,000	
正式員額	69			39,042,542			9,667,399	1,104,000	1,193,318		390,426	3,843,646	55,241,331	
職員	69			39,042,542			9,667,399	1,104,000	1,193,318		390,426	3,843,646	55,241,331	
約聘僱人員	15				6,700,872		837,610	240,000	297,792		415,080	901,764	9,393,118	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,880			54,744	626,437	
工友	3					1,148,220	318,950	48,000	63,840			157,104	1,736,114	
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111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					名稱及編號
						9,393,118	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297,792元、保險費901,764元、離職儲金415,080元及休假補助240,000元。	
08						9,393,118		
	005					9,393,118		
		01				9,393,118		
			01			9,393,118		
					3x12	2,365,496	六等七階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	757,142	六等六階約聘人員(人員維持費)	
					3x12	1,758,590	六等一階約聘人員(人員維持費)	
						6x12	3,538,060	五等約僱人員(人員維持費)
						1x12	514,055	四等約僱人員(人員維持費)
						1x12	459,775	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111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				62,020	52,710			403,008	282,200	30,722	3,450	
	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	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	24.0	40,032	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	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AND-0035;總館行動書車(受贈車輛)
	1	小客貨兩用車	8	09902	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	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	28.0	46,704	25,500	2,915		BBS-0160
	1	小客貨兩用車	8	10906	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BFW-9232
	1	小客貨兩用車	8	11006	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		BKT-7865
	1	機車		09703	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		585-CMU
	1	機車		09704	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		065-DDU
	1	機車		09711	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		031-EGP
	1	機車		09812	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		357-DGA
	1	機車		09902	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		652-GAS
	6	機車		10209	149		3,600	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		093-KXF警用機車移撥 096-KXF警用機車移撥 105-KXF警用機車移撥 106-KXF警用機車移撥 108-KXF警用機車移撥 119-KXF警用機車移撥

新北市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國111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				
		合計				62,020	52,710			403,008	282,200	30,722	3,450	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		226,615	332,262		543					559,432			
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										12			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		226,615	332,262		543					559,420			
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													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		
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
							68,716			343	66,752		135,811	695,243
														12
							68,716			343	66,752		135,811	695,231