

新北市立圖書館

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 喬金銀

機關長官 高鵬

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，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 102 年 9 月 11 日以北府法規字第 1022612616 號令修正發布施行。

(二)內部分層業務：

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。

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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 13,064,000 元，執行數 11,580,738 元，執行率 89%。
2. 歲出：預算數 696,104,012 元，執行數 674,383,819 元，執行率 97%。

(二)上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 8,460,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 3,427,889 元，佔預算數 41%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,438,000 元，執行數 426,734 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,419,000 元，執行數 1,131,915 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,442,000 元，執行數 1,668,870 元。
 - (4)其他收入：預算數 161,000 元，執行數 200,370 元。
2. 歲出：預算數 694,884,471 元，截至 105 年 6 月底止執行數 249,255,658 元，佔預算數 36%。

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 106 年度

- (1)一般行政：預算數 256,372,471 元，執行數 107,570,852 元。
- (2)文教活動：預算數 276,776,000 元，執行數 120,605,593 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 161,736,000 元，執行數 21,079,213 元。

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。

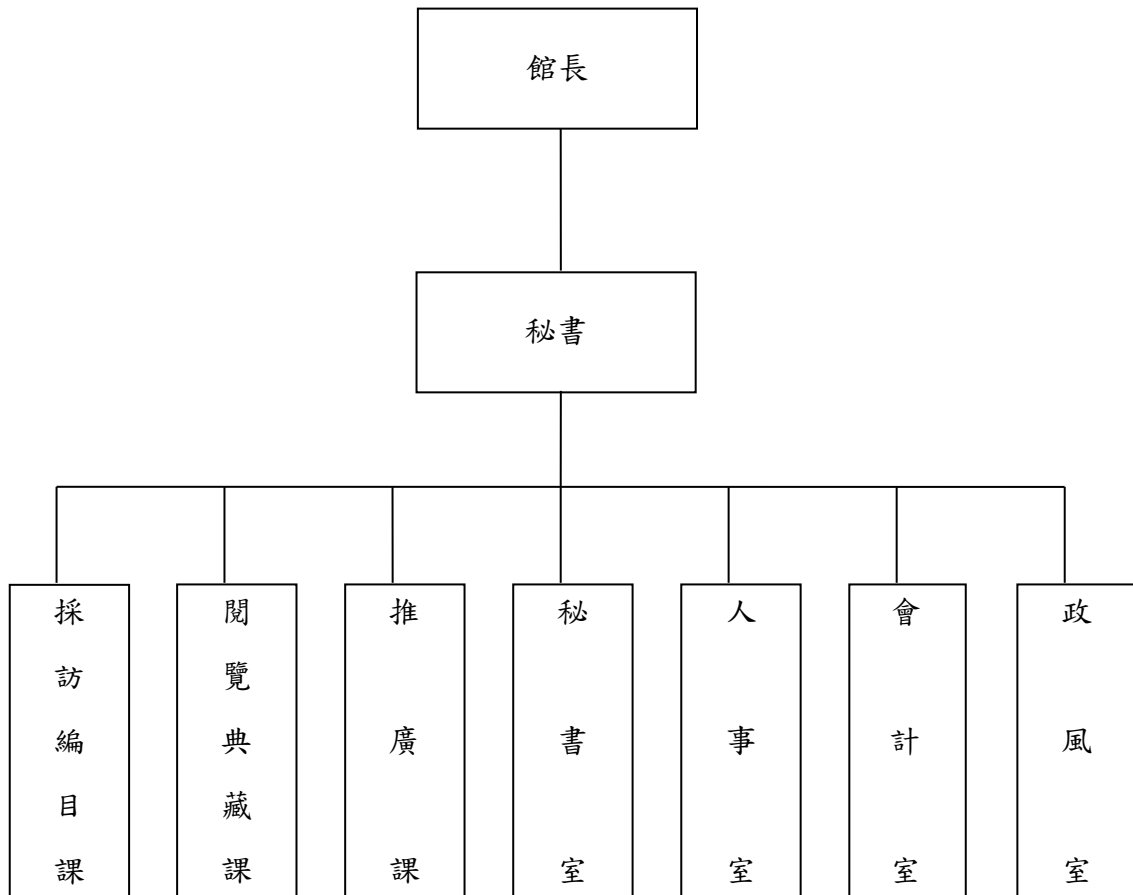
(二)本年度預算提要：

- 1. 本年度歲入預算共編列 7,238,000 元，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 995,000 元。
 - (2)規費收入 2,762,000 元。
 - (3)財產收入 3,248,000 元。
 - (4)其他收入 233,000 元。
- 2. 本年度歲出預算共編列 630,861,000 元，其中經常門預算 510,940,000 元，資本門預算 119,921,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 238,555,000 元，包括人事費 58,264,000 元，業務費 180,285,000 元，獎補助費 6,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 272,385,000 元，包括人事費 6,854,000 元，業務費 265,531,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 119,921,000 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 106 年度

四、組織系統圖：



新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 106 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	職	員
		69	
		技	工
		及	工
		友	6

新北市立圖書館

預算總說明

中華民國106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106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					
				7,238	8,460	11,581	-1,222	
								總 計
				7,238	8,460	11,581	-1,222	
								經常門合計
03				995	1,438	1,153	-443	
								6103000000000
								罰款及賠償收入
	08014			995	1,438	1,153	-443	
								61030801400000 新北市立圖書館
		03		995	1,438	1,153	-443	
								6103080140300 賠償收入
		03		995	1,438	1,153	-443	
								6103080140303 一般賠償收入
04				2,762	3,419	2,940	-657	
								6104000000000
								規費收入
	08014			2,762	3,419	2,940	-657	
								61040801400000 新北市立圖書館
		02		2,762	3,419	2,940	-657	
								6104080140200 使用規費收入
		05		1,455	1,888	1,610	-433	
								6104080140205 場地設施使用費
		06		1,307	1,531	1,330	-224	
								6104080140206 資料使用費
06				3,248	3,442	7,249	-194	
								6106000000000
								財產收入
	08014			3,248	3,442	7,249	-194	
								61060801400000 新北市立圖書館
		01		2,651	2,647	6,654	4	
								6106080140100 財產孳息
		04		2,476	2,476	6,515		
								6106080140104 權利金
		05		175	171	138	4	
								6106080140105 租金收入
		06		597	795	595	-198	
								6106080140600 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106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	6106080140601 廢舊物資售價	597	795	595	-198	
				61110000000000 其他收入	233	161	239	72	
				61110801400000 新北市立圖書館	233	161	239	72	
				6111080140600 雜項收入	233	161	239	72	
				01	6111080140601 其他雜項收入	233	161	216	72
		03	6111080140603 收回以前年度歲出			22			

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國106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								
08	08014			總計	630,861	694,884	674,384	-64,023			
					60800000000	630,861	694,884	674,384	-64,023		
					新北市文化局主管						
					60801400000	630,861	694,884	674,384	-64,023		
					新北市立圖書館						
					經常門合計	510,940	533,148	502,908	-22,208		
					01						
						607080140100	238,555	256,372	237,779	-17,817	
						一般行政					
						01					
							6107080140101	238,555	256,372	237,779	-17,817
			行政管理								
		05									
			607080140500	272,385	276,776	265,128	-4,391				
			文教活動								
			08								
			6107080140508	272,385	276,776	265,128	-4,391	本年度預算數較上年度預算數淨減4,391千元，其增減項目如下： 1. 報紙、期刊訂閱減列2,130千元。 2. 推廣教育計畫減列2,216千元。 3. 其他項目淨減列45千元。			
			文教活動								
			資本門合計	119,921	161,736	171,476	-41,815				
		07									
			607080140700	119,921	161,736	171,476	-41,815				
			一般建築及設備								
			01								
			6207080140701	119,921	161,736	171,476	-41,815	本年度預算數較上年度預算數淨減41,815千元，其增減項目如下： 1. 館舍改造及整修工程減列20,000千元。			
			建築及設備								

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國106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					
								2. 館藏資源採購及閱覽設備改善計畫減列10,000千元。 3. 北大停三新館新建工程計畫已完成，減列5,660千元。 4. 蘆洲停一新館新建工程減列4,883千元。 5. 樹林藝文綜合行政大樓興建工程減列4,548千元。 6. 圖書滅菌機減列1,980千元。 7. 網路資安設備汰換建置計畫及空調設備汰換計畫增列5,277千元。 8. 其他項目淨減列21千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103080140303 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	995千元
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
6103080140300 賠償收入				995,000	
6103080140303 一般賠償收入				995,000	
	年	1	478,000	478,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依103至105年度實際執行情形估算
	年	1	517,000	517,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 圖書賠償收入 依103至105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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104080140205 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	1,455千元
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
6104080140200 使用規費收入				1,455,000	
6104080140205 場地設施使用費				1,455,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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 依103至105年度實際執行情形估算(演藝廳及演講廳301席以上上午場次8,000元*7次+下午場次10,000元*5次+晚間場次12,000元*2次+演藝廳及演講廳300席以下上午場次4,000元*100次+下午場次5,000元*40次+晚間場次6,000元*30次+會議室2,500元*10次+視廳室及多功能活動室2,000元*20次+其他25,000元*1次=1,000,000元)
	年	1	455,000	455,000	新北市公有停車場管理自治條例 新店分館停車場收入 依103至105年度實際執行情形估算(38,400元*9格+36,480元*3格=455,040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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104080140206 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
歲入項目說明	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。 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
6104080140200 使用規費收入				1,307,000	
6104080140206 資料使用費				1,307,000	
	張	2,370	100	237,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 補發借書證收入 依103至105年度實際執行情形估算
	件	4,400	50	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 依103至105年度實際執行情形估算
	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 依103至105年度實際執行情形估算(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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106080140104 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
6106080140100 財產孳息				2,476,000	
6106080140104 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 青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金(履約期間至105.12.31止，106年重新辦理招標，依往年契約金額預估全年權利金收入為1,944,948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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106080140105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	175千元
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. 新北市文化基金會租用辦公室租金收入。 3. 新北市汐止長春會租用辦公室租金收入。 4. 圖書館新店吧台場地租金收入。				
	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。 3. 圖書館新店分館吧台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
6106080140100 財產孳息				175,000	
6106080140105 租金收入				175,000	
	年	1	45,000	45,000	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(履約期間至106.12.31止,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書 新北市文化基金會租用辦公室租金收入(履約期間至105.12.31止,106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	12,000	12,000	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(履約期間至105.12.31止,106年重新簽訂租約,依使用情形預估全年租金收入為12,000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書 圖書館新店吧台場地租金收入(履約期間至105.12.31止,106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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106080140601 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	597千元
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
6106080140600 廢舊物資售價				597,000	
6106080140601 廢舊物資售價	年	1	597,000	597,000	變賣報廢公有財產收入 依103至105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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111080140601 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	233千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 圖書館(29區各分館)研習班報名費收入。 2. 分攤平面停車場水電費收入。 3. 分攤新總館咖啡區水電費收入。				
	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。 3. 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
6111080140600 雜項收入				233,000	
6111080140601 其他雜項收入				233,000	
	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 分攤平面停車場水電費收入
	年	1	72,000	72,000	新總館咖啡區委託經營管理 契約書 分攤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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107080140101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	238,555千元
--------------------	----------------------------	----------	---------	----------	-----------

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
					市庫負擔238,555,000元。
0100 人事費				58,264,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	35,785,499	35,785,499	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	1,693,000	1,693,000	行政事務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,193,318	1,193,318	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	357,854	357,854	退撫基金提撥等

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106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	4,343	208,464	五等約僱人員保險費
0200 業務費				180,285,000	
0201 教育訓練費	年	1	125,100	125,100	員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	73,900,000	73,900,000	水電費
0203 通訊費	年	1	3,330,000	3,330,000	圖書館網路專線租費
0203 通訊費	年	1	2,244,798	2,244,798	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	1,978,180	1,978,180	影印機及悠遊卡讀卡機租金
0214 其他業務租金	年	1	568,676	568,676	公務車租賃租金
0221 稅捐及規費	年	1	69,980	69,980	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	48,900	48,900	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	5,850	5,850	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	5,700	5,700	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	25,790	25,790	公務車保險費
0231 保險費	年	1	9,347	9,347	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	684,635	684,635	建築物各項設備火險、公共意外責任險
0271 物品	年	1	253,656	253,656	公務車油料費
0271 物品	年	1	105,456	105,456	公務機車油料費
0271 物品	年	1	3,600,000	3,600,000	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	315,000	315,000	館舍物品搬遷費及其他雜支
0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	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106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	58,347,470	58,347,470	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	1,033,817	1,033,817	館室綠美化費用
0279 一般事務費	年	1	983,188	983,188	大樓管理費
0281 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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	287,938	287,938	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	24,600	24,600	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,795,000	2,795,000	消防器材設備保養維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,676,949	6,676,949	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	4,324,350	4,324,350	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	300,000	300,000	圖書安全系統維護費
0291 國內旅費	年	1	557,000	557,000	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
0400 獎補助費				6,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	1*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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107080140508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	272,385千元
--------------------	----------------------------	----------	---------	----------	-----------

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圖書管理業務。</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
0100 人事費				6,854,000	市庫負擔272,063,430元，中央補助321,570元。
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106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	298	298	配合用途別科目調整至千元
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	5,716	274,368	六等七階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,479	65,748	六等六階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,005	60,060	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,343	104,232	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,783	45,396	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,445	41,340	三等約僱人員保險費
0200 業務費				265,531,000	
0203 通訊費	年	1	118,289	118,289	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	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	4,050,000	4,050,000	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	50,000	50,000	圖書館從業人員在職訓練計畫講師費
0271 物品	年	1	15,369,661	15,369,661	報紙、期刊訂閱

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	1,242,800	1,242,800	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	2,245,500	2,245,500	圖書流通各項物品
0279 一般事務費	年	1	321,570	321,570	104年度公共圖書館設置幸福家庭閱讀專區計畫(國立臺灣圖書館104.11.3圖閱字第10403001560號函)(新北市議會105.3.30北議五字第1050001171號函同意墊付32萬1,570元)
0279 一般事務費	年	1	637,500	637,500	圖書館刊物、簡介等印刷品
0279 一般事務費	年	1	8,240,042	8,240,042	推廣教育計畫
0279 一般事務費	年	1	7,200,000	7,200,000	嬰幼兒閱讀起步走服務
0279 一般事務費	年	1	5,076,000	5,076,000	志工聯誼或慶生活動費、教育訓練、執勤配備、意外事故保險費、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	圖書借閱證
0279 一般事務費	年	1	40,541,000	40,541,000	現場服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	4,500,000	4,500,000	行動圖書館巡迴巴士計畫
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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	89,000	89,000	文化交流計畫
0279 一般事務費	年	1	13,550,000	13,550,000	通借通還服務計畫
0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	圖書館從業人員在職訓練計畫
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	逾期圖書催還計畫
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
0294 運費	年	1	141,810	141,810	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6207080140701 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	119,921千元
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				119,921,000	市庫負擔119,921,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	14,004,000	14,004,000	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1,400萬4,000元，107年編列3,442萬9,000元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	10,617,000	10,617,000	蘆洲停一新館新建工程(總經費4億2,311萬元4,820元，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)(配合用途別科目調整208元至千元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	30,000,000	30,000,000	館舍改造及整修工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	2,277,000	2,277,000	網路資安設備汰換建置計畫
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	23,000	23,000	電腦軟硬體建置計畫
0319 雜項設備費	式	1	3,000,000	3,000,000	空調設備汰換計畫
0319 雜項設備費	年	1	60,000,000	60,000,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫

新北市立圖書館

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	630,861	65,118	445,816	6			510,940			119,921			119,921
一般行政	238,555	58,264	180,285	6			238,555						
行政管理	238,555	58,264	180,285	6			238,555						
文教活動	272,385	6,854	265,531				272,385						
文教活動	272,385	6,854	265,531				272,385						
一般建築及設備	119,921									119,921			119,921
建築及設備	119,921									119,921			119,921

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國106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	119,921		54,621				2,300	63,000			
一般建築及設備	119,921		54,621				2,300	63,000			
建築及設備	119,921		54,621				2,300	63,000			

新 北 市 立 圖 書 館

人 事 費 分 析 表

中華民國106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			35,785,499			9,667,399	1,104,000							50,758,398	
職員	69			35,785,499			9,667,399	1,104,000							50,758,398	
約聘僱人員	15				6,716,652		839,582	240,000				409,464	851,724		9,057,422	
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									298	2,936,734					2,937,032	
全年總計	88			35,785,499	6,716,652	1,588,073	10,946,504	1,408,298	2,936,734		767,318	4,968,922		65,118,000		

新北市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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			9,057,422	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851,724元。
	014			6080140000 新北市立圖書館			9,057,422	
		01		607080140100 一般行政			2,203,720	
			01	6107080140101 行政管理			2,203,720	
						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	208,464	保險費
		05		607080140500 文教活動			6,853,702	
			08	6107080140508 文教活動			6,853,702	
					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106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		274,368	保險費
				1*12		65,748	保險費
				1*12		60,060	保險費
				1*12		52,116	保險費
					2*12	104,232	保險費
					1*12	45,396	保險費
					1*12	41,340	保險費

新北市立圖書館 公務車輛明細表

中華民國106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	22.0	50,160	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	22.0	36,696	51,000	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	22.0	36,696	32,938	3,747	900	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		26.0				750	6N-3945;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	26.0	43,368	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	09605	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	7880-RF;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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	0211-YS;總館公 務車
一般行政 行政管理	1	機車		08410	82		450	312	26.0	8,112	1,700	435		FCT-598
一般行政 行政管理	2	機車		08908	101		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		BVK-366 N93-382
一般行政 行政管理	1	機車		09101	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LH5-960
一般行政 行政管理	6	機車		09303	125		2,700	1,872	26.0	48,672	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	26.0	8,112	1,700	711		AA9-915
一般行政 行政管理	1	機車		09509	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		N2G-823
一般行政 行政管理	1	機車		09812	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		357-DGA
一般行政 行政管理	1	小型輕型 電動機車		10007	1.21HP						2,500	380		591-SFA
		合計				69,980	54,750			359,112	312,538	35,137	5,700	

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6207080140701 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1,400萬4,000元,107年編列3,442萬9,000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%		22,329	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	14,004	15.63%			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	34,429	38.43%			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%		22,598	

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6207080140701 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

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		230,919	279,609		406		6		510,940			
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			6
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		230,919	279,609		406				510,934			
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106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		土地改良	
						54,621			2,300	63,000			119,921	630,861
						54,621			2,300	63,000			119,921	630,855

本頁空白