

新北市立圖書館

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 賴沛吟

機關長官 吳佳珊

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 115 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(113年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 6,973,000 元，決算數 9,207,604 元，執行率 132.05%。
2. 歲出部分：預算數 797,106,883 元(含動支各類員工待遇準備 2,800,000 元、第二預備金 6,621,883 元)，決算數 796,580,692 元，執行率 99.93%。

(二)上年度(114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 9,125,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 5,308,880 元，占預算數 58.18%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 731,000 元，執行數 248,612 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 115 年度

- (2)規費收入：預算數 2,194,000 元，執行數 961,006 元。
- (3)財產收入：預算數 6,110,000 元，執行數 3,997,069 元。
- (4)其他收入：預算數 90,000 元，執行數 102,193 元。

2. 歲出部分：預算數 879,953,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 325,107,681 元，占預算數 36.95%。

- (1)一般行政：預算數 291,887,000 元，執行數 131,533,145 元。
- (2)文教活動：預算數 348,042,000 元，執行數 156,565,168 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 240,024,000 元，執行數 37,009,368 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. 透過多元閱讀服務與空間改造，融入創新科技與永續發展理念，營造圖書館成為連結生活日常、促進終身學習的市民大客廳。
- 2. 智慧創新、服務升級，優化數位服務與智慧設備體驗。
- 3. 資源共享、跨域合作，充實多元館藏與拓展閱讀服務。
- 4. 社區共融、永續發展，深化地方連結與促進終身學習

(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 9,156,000 元，較上年度預算 9,125,000 元，增列 31,000 元，增加率 0.34%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 774,000 元。
 - (2)規費收入 2,499,000 元。
 - (3)財產收入 5,854,000 元。
 - (4)其他收入 29,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,155,333,000 元，較上年度預算 879,953,000 元，增列 275,380,000 元，增加率 31.29%，其中經常門預算 757,313,000 元，資本門預算 398,020,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 347,008,000 元，包括人事費 80,926,000 元，業務費 266,058,000 元，獎補助費 24,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 410,305,000 元，包括業務費 410,305,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 398,020,000 元，包括設備及投資 398,020,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國 115 年度

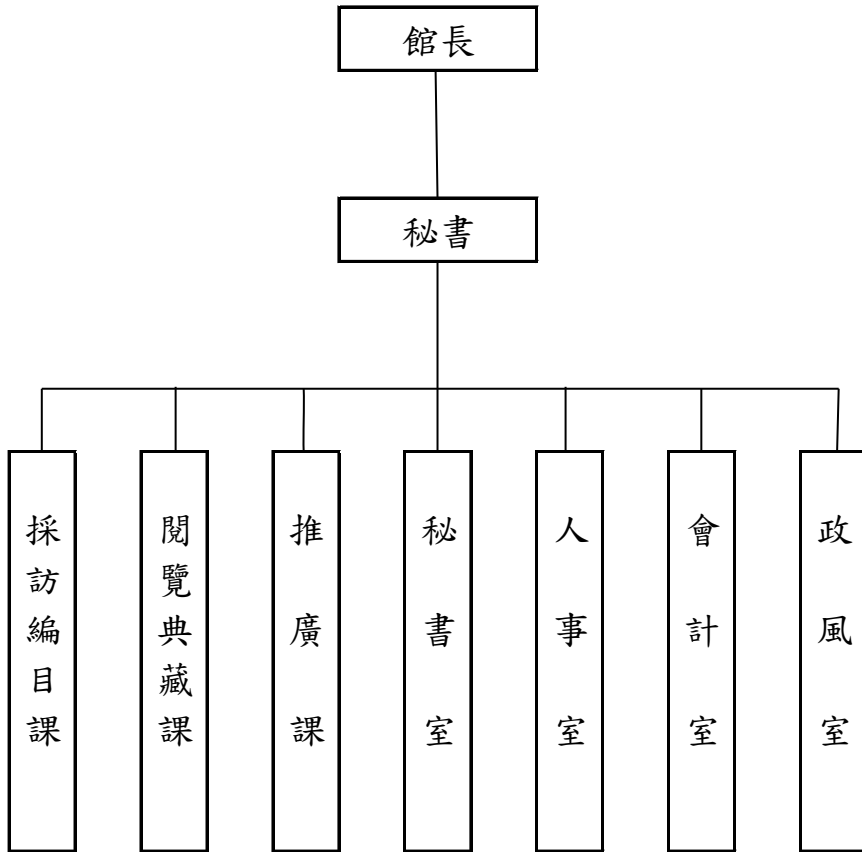
(三)計畫及預算統計表

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		1,155,333	100.00
一般行政	一般行政	347,008	30.04
文教活動	文教活動	410,305	35.51
一般建築及設備	一般建築及設備	398,020	34.45

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國115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115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115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	9,156	9,125	9,208	31	
				經常門合計	9,156	9,125	9,208	31	
03				0400000000 罰款及賠償收入	774	731	1,446	43	
	055			04080840000 新北市立圖書館	774	731	1,446	43	
		01		04080840300 賠償收入	774	731	1,446	43	
			01	04080840301 一般賠償收入	774	731	1,446	43	一、詳8冊第200頁。 二、本年度預算數較上年度增加43千元係： 1.圖書賠償增加52千元。 2.各項工程或採購案違約金減少9千元。
04				05000000000 規費收入	2,499	2,194	2,554	305	
	051			05080840000 新北市立圖書館	2,499	2,194	2,554	305	
		01		05080840300 使用規費收入	2,499	2,194	2,554	305	
			01	05080840303 資料使用費	767	753	776	14	一、詳8冊第201頁。 二、本年度預算數較上年度增加14千元係： 1.讀者圖書賠償工本費收入增加10千元。 2.補發借書證收入增加10千元。 3.讀者書籍資料影印列印費減少6千元。
			02	05080840306 場地設施使用費	1,732	1,441	1,778	291	一、詳8冊第202頁。 二、本年度預算數較上年度增加291千元係：演講廳等場地使用費增加291千元。
05				07000000000 財產收入	5,854	6,110	4,929	-256	
	059			07080840000 新北市立圖書館	5,854	6,110	4,929	-256	
		01		07080840100 財產孳息	5,130	5,517	3,766	-387	
			01	07080840102 權利金	5,075	5,462	3,710	-387	一、詳8冊第203頁。 二、本年度預算數較上年

新北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國115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		02	07080840103 租金收入	55	55	56	-	度減少387千元係：新北市中和區復興大樓停車場委託經營案權利金減少387千元。
			02	07080840500 廢舊物資售價	724	593	1,163	131	一、詳8冊第204頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	07080840501 廢舊物資售價	724	593	1,163	131	一、詳8冊第205頁。 二、本年度預算數較上年度增加131千元。
				12000000000 其他收入	29	90	279	-61	
				12080840000 新北市立圖書館	29	90	279	-61	
			01	12080840200 雜項收入	29	90	279	-61	
	01		01	12080840210 其他雜項收入	29	90	279	-61	一、詳8冊第206頁。 二、本年度預算數較上年度減少61千元係：總館咖啡區水電費收入減少61千元。

新 北 市 立 圖 書 館

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國115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	1,155,333	879,953	796,581	275,380	
	005			00080840000 新北市立圖書館	1,155,333	879,953	796,581	275,380	
		01		53080840100 一般行政	347,008	291,887	283,721	55,121	
			01	53080840101 一般行政	347,008	291,887	283,721	55,121	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加55,121千元。 2.全數為經常門(詳8冊第207-211頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加54,578千元。 (2)人員維持費增加543千元。
		02		53080840400 文教活動	410,305	348,042	321,168	62,263	
			01	53080840401 文教活動	410,305	348,042	321,168	62,263	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加62,263千元。 2.全數為經常門(詳8冊212-214頁),係教育推廣及營運管理增加62,263千元。
		03		53080849000 一般建築及設備	398,020	240,024	191,692	157,996	
			01	53080849001 一般建築及設備	398,020	240,024	191,692	157,996	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數淨增157,996千元。 2.全數為資本門(詳8冊第215-217頁),其增減項目如下: (1)新增圖書館RFID自動化借還書設備建置計畫14,970千元。 (2)新增新北市立圖書館自動化系統功能擴充2,856千元。 (3)新增辦理114年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,800千元。 (4)新增自動化系統虛擬化平台(vSphere)軟體維護服務1,889千元。 (5)新增辦理114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫1,700千元。 (6)新增自動化系統sysLog系統軟體授權1,592千元。 (7)新增辦理博物館及地方文化館深耕計畫900千元。 (8)新增辦理114年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫90千元。 (9)新增辦理114年補助公共圖書館在地資料徵集計畫83千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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)館舍改造及整修工程增加86,000千元。 (11)板橋分館拆除暨新建工程增加24,500千元。 (12)新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程增加23,570千元。 (13)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫增加15,000千元。 (14)新北市立圖書館蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓分館室內裝修工程增加11,720千元。 (15)新北市立圖書館第二總館興建計畫增加7,440千元。 (16)空調設備汰換計畫增加1,541千元。 (17)自動化核心系統超融合架構硬體設備續約更新授權增加105千元。 (18)三芝分館拆除暨新建工程減少27,000千元。 (19)減列汰換104所分館網路防火牆設備5,500千元。 (20)減列辦理113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,650千元。 (21)減列汰換更新總館核心網路防火牆防護設備2,500千元。 (22)減列辦理113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫930千元。 (23)減列辦理113年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。 (24)減列辦理113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫80千元。

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115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	774千元
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				774,000	
	04080840301 一般賠償收入	年	1	117,000	117,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
		年	1	657,000	657,000	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115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 767千元		
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>				
使用規費收入—資料使用費					
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				767,000	
05080840303 資料使用費	年	1	56,000	56,000	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560張*100元=56,000元
	年	1	167,000	167,000	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3,340次*50元=167,000元
	年	1	544,000	544,000	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A3：25,000張*4元=100,000元、A4：222,000張*2元=444,000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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	1,732千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	---------

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				1,732,000	
05080840306 場地設施使用費	年	1	1,278,000	1,278,000	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*16次=128,000元、下午場次：10,000元*22次=220,000元、晚間場次：12,000元*8次=96,000元 2.演講廳300席以下： 上午場次：4,000元*51次=204,000元、下午場次：5,000元*45次=225,000元、晚間場次：6,000元*20次=120,000元 3.會議室： 2,500元*26次=65,000元 4.視廳室及多功能活動室： 2,000元*45次=90,000元 5.其他： 2,000元*44次=88,000元、3,000元*14次=42,000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，按年繳交(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115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	5,075千元
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。 3.新北市中和區復興大樓停車場委託經營案權利金。</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。 3.新北市中和區復興大樓停車場委託經營案契約書。</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				5,075,000	
07080840102 權利金	年	1	3,434,000	3,434,000	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：113.1.1-115.12.31，依現行契約預估年收入為3,433,333元，按季繳交858,333元)(配合預算調整667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 總館咖啡區場地招租案權利金(履約期間113.2.15-116.2.15，依現行契約預估 1.固定權利金：年收入為213,164元，按年繳交。 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194,836元，按2月繳交32,473元)
	年	1	1,233,000	1,233,000	新北市中和區復興大樓停車場委託經營案契約書 中和區復興大樓停車場委託經營案權利金(履約期間：114.1.1-115.12.31，115年全年收入為1,233,000元，按季繳交411,000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115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	55千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各分館員工停車費收入。 2.智慧販賣機收入。</p> <p>二、法令依據： 各項契約規定。</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				55,000	
07080840103 租金收入	年	1	34,000	34,000	新北市立圖書館員工停車場使用注意事項 各分館員工停車費收入 1.汽車年繳9,600元*2台=19,200元 2.機車月繳100元*12台*12個月=14,400元 共計33,600元(配合預算調整400元至千元)
	年	1	21,000	21,000	新店分館自動販賣機設置合作契約書 新店分館設置自動販賣機租金收入(履約期間：114.1.10-115.1.9，115年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約全年租金收入為21,000元，按年繳交)

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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	724千元
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				724,000	
07080840501 廢舊物資售價	年	1	724,000	724,000	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115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	29千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 圖書館研習班報名費收入。</p> <p>二、法令依據： 各研習活動等實施計畫。</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				29,000	
	12080840210 其他雜項收入	年	1	29,000	29,000	各研習活動等實施計畫 圖書館研習班報名費收入 寒暑假研習班29場*每場20人* 每人50元=29,000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115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	347,008千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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				347,008,000	市庫負擔347,008,000元
01人員維持費				80,926,000	市庫負擔80,926,000元
1000 人事費				80,926,000	市庫負擔80,926,000元
1015 法定編制人員待遇				47,552,652	
	年	1	47,552,652	47,552,652	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				8,990,340	
	人x月	3 × 12	52,302	1,882,872	六等七階約聘人員薪津
	人x月	1 × 12	50,076	600,912	六等六階約聘人員薪津
	人x月	3 × 12	41,174	1,482,264	六等一階約聘人員薪津
	人x月	9 × 12	38,948	4,206,384	五等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	34,775	417,300	四等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	33,384	400,608	三等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,785,600	
	年	1	471,240	471,240	技工薪津
	年	1	1,314,360	1,314,360	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115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				11,350,086	
	年	1	9,705,493	9,705,493	職員考績及年終工作獎金
	年	1	137,445	137,445	技工考績及年終工作獎金
	年	1	383,355	383,355	工友考績及年終工作獎金
	人x月	3×1.5	52,302	235,359	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	50,076	75,114	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	41,174	185,283	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	9×1.5	38,948	525,798	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	34,775	52,163	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	33,384	50,076	三等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				1,479,637	
	年	1	1,127,637	1,127,637	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	11	16,000	176,000	約僱人員休假補助費
1040 加班費				3,678,028	
	年	1	1,937,000	1,937,000	行政事務加班費
	年	1	1,353,624	1,353,624	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	58,238	58,238	工友未休假加班費
	年	1	99,852	99,852	六等七階約聘人員未休假加班費
	年	1	31,200	31,200	六等六階約聘人員未休假加班費
	年	1	48,320	48,320	六等一階約聘人員未休假加班費

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115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	115,482	115,482	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	10,472	10,472	三等約僱人員未休假加班費
				1,027,119	
	年	1	475,527	475,527	退撫基金提撥等
	年	1	114,480	114,480	六等七階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	36,432	36,432	六等六階約聘人員離職儲金
	年	1	90,720	90,720	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	259,848	259,848	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	25,056	25,056	四等約僱人員離職儲金
	年	1	25,056	25,056	三等約僱人員退休準備金
1055 保險				5,062,538	
	年	1	3,564,854	3,564,854	職員保險費
	年	1	66,432	66,432	技工保險費
	年	1	189,864	189,864	工友保險費
	人x月	3x12	6,686	240,696	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1x12	6,565	78,780	六等六階約聘人員保險費
	人x月	3x12	5,798	208,728	六等一階約聘人員保險費
	人x月	9x12	5,536	597,888	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	4,804	57,648	四等約僱人員保險費
	人x月	1x12	4,804	57,648	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				266,082,000	市庫負擔266,082,000元
2000 業務費				266,058,000	市庫負擔266,058,000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				82,977,456	
	年	1	82,977,456	82,977,456	水電費

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115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	3,171,676	5,303,524 3,171,676	圖書館網路專線租賃
	年	1	2,131,848	2,131,848	郵電費
2012 土地租金	年	1	607,179	607,179	新莊圖書館土地租金
	年	1	2,724,000	3,151,392 2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
2018 資訊服務費	年	1	427,392	427,392	汰換總館電腦教室與資訊檢索區讀者電腦設備
	年	1	1,978,180	2,695,510 1,978,180	影印機及悠遊卡讀卡機租金
2021 其他業務租金	年	1	717,330	717,330	公務車租賃租金
	年	1	66,520	123,640 66,520	公務車牌照稅
2024 稅捐及規費	年	1	52,620	52,620	公務車燃料使用費
	年	1	4,500	4,500	公務車檢驗費
	年	1	34,037	1,654,037 34,037	公務車保險費
2027 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
	年	1	2,600,000	3,038,660 2,600,000	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置
	年	1	438,660	438,660	公務車油料費
2054 一般事務費	人	426	3,000	121,517,174 1,278,000	文康活動費
	年	1	610,452	610,452	館舍物品搬遷費及其他雜支
	年	1	1,136,000	1,136,000	員工健康檢查費
	年	1	115,794,051	115,794,051	館舍清潔維護及保全費用

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115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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,437,083	1,437,083	館室綠美化費用
	年	1	1,261,588	1,261,588	大樓管理費
	年	1	7,551,175	7,551,175	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
	年	1	7,551,175	7,551,175	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
	年	1	368,000	368,000	公務車養護費
	年	1	368,000	368,000	公務車養護費
	年	1	2,246,983	2,246,983	消防器材設備保養維修費
	年	1	7,176,624	7,176,624	發電機、機電設備保養維修費
	年	1	6,198,027	6,198,027	公共用設備及辦公設備維護費
	年	1	17,449,219	17,449,219	空調設備及電梯保養維修費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,330,000	3,330,000	圖書安全系統維護費
	年	1	427,000	427,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	427,000	427,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	年	1	427,000	427,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
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
	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
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人x節	4 x 3	2,000	24,000	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115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	410,305千元	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					410,305,000	市庫負擔400,524,800元，收支併列9,780,200元(中央補助9,780,200元)	
06教育推廣及營運管理					410,305,000	市庫負擔400,524,800元，收支併列9,780,200元(中央補助9,780,200元)	
2000 業務費					410,305,000	市庫負擔400,524,800元，收支併列9,780,200元(中央補助9,780,200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 約用人員酬金		年	1	174,889,388	174,889,388	臨時人員335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	2,895,000	2,895,000	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115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
				17,015,095	
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	1,293,095	1,293,095	圖書流通各項物品
	年	1	15,622,000	15,622,000	報紙、期刊訂閱
				215,223,517	
	年	1	500,000	500,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	年	1	29,996,180	29,996,180	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	5,491,000	5,491,000	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	127,377,337	127,377,337	現場服務管理計畫
	年	1	3,300,000	3,300,000	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	90,000	90,000	報紙、期刊裝訂
	年	1	60,000	60,000	文化交流計畫
	年	1	32,600,000	32,600,000	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	6,000,000	6,000,000	辦理114年「文化部補助直轄市及縣市政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制補助作業要點」補助案(文化部113.11.6文版字第1133029687號函)(新北市議會114.3.26北議五字第1140001769號函同意墊付600萬元)	

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

經常門

中華民國115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	2,750,000	2,750,000	辦理114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部114.2.11臺教社(四)字第1130134440B號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付275萬元)	
	年	1	500,000	500,000	辦理教育部114年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(教育部114.1.13臺教社(四)字第1130132724B號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001637號函同意墊付50萬元)	
	年	1	125,000	125,000	辦理114年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部114.3.7臺教社(四)字第1140006060B號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付12萬4,200元)(配合預算調整800元至千元)	
	年	1	226,000	226,000	辦理教育部114年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部114.3.19臺教社(四)字第1140023048A號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付22萬6,000元)	
	年	1	180,000	180,000	辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」新店文史館展區及典藏提升計畫(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付18萬元)	
	2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費	
2081 運費				100,000		
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115年度

單位：新臺幣元

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	398,020千元	一般建築及設備——一般建築及設備
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				398,020,000	市庫負擔392,447,200元，收支併列5,572,800元(中央補助5,572,800元)		
3000 設備及投資				398,020,000	市庫負擔392,447,200元，收支併列5,572,800元(中央補助5,572,800元)		
3010 房屋建築及設備費				280,072,000			
	年	1	145,000,000	145,000,000	館舍改造及整修工程		
	年	1	9,000,000	9,000,000	三芝分館拆除暨新建工程，總工程經費8,250萬元，112年編列1,300萬元，113年編列2,450萬元，114年編列3,600萬元，115年編列900萬元		
	年	1	26,000,000	26,000,000	板橋分館拆除暨新建工程，總工程經費2億1,417萬元(社會局分攤1億433萬5,000元，圖書館分攤1億983萬5,000元)，113年編列400萬元，114年編列150萬元，115年編列2,600萬元，116年編列4,657萬5,000元，117年編列3,176萬元		
	年	1	53,912,000	53,912,000	新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程，總工程經費16億9,988萬9,082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115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	32,440,000	32,440,000	(文化局分攤1億8,794萬3,937元，圖書館分攤1億2,024萬5,917元，體育局分攤4億4,581萬9,482元，衛生局分攤7,111萬1,226元，社會局分攤6,707萬8,645元，交通局分攤1億4,768萬9,875元，湧蓮寺分攤6億6,000萬元)，113年編列3,599萬2,000元，114年編列3,034萬2,000元，115年編列5,391萬1,917元(配合預算調整83元至千元)
		1	13,720,000	13,720,000	新北市立圖書館第二總館興建計畫，總工程經費39億9,559萬5,000元，(交通局分攤10億3,551萬元，圖書館分攤29億6,008萬5,000元)，113年編列1,400萬元，114年編列2,500萬元，115年編列3,244萬元，116年編列1億7,338萬元，117年編列10億3,020萬元，118年編列11億2,614萬元，119年編列1億7,259萬元，120年編列3億8,633萬5,000元
		1	14,970,000	14,970,000	蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓分館室內裝修工程
		1	977,000	977,000	圖書館RFID自動化借還書設備建置計畫
		1	1,889,000	1,889,000	自動化核心系統超融合架構硬體設備續約更新授權
		1	1,592,000	1,592,000	自動化系統虛擬化平台(vSphere)軟體維護服務
		1	2,856,000	2,856,000	自動化系統sysLog系統軟體授權
		1	2,856,000	2,856,000	新北市立圖書館自動化系統功能擴充
		1	82,850,000	82,850,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫
		1	7,241,000	7,241,000	空調設備汰換計畫
1	2,800,000	2,800,000	辦理114年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部		

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115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	1,700,000	1,700,000	113.12.27臺教社(四)字第1132404372B號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001635號函同意墊付280萬元)
	年	1	83,000	83,000	辦理114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部114.2.11臺教社(四)字第1130134440B號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付170萬元)
	年	1	90,000	90,000	辦理114年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部114.3.7臺教社(四)字第1140006060B號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付8萬2,800元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	900,000	900,000	辦理教育部114年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部114.3.19臺教社(四)字第1140023048A號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付9萬元)
					辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」新店文史館展區及典藏提升計畫(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付90萬元)

新北市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國115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	347,008	410,305	398,020	1,155,333		
100000人事費	80,926			80,926		
101500法定編制人員待遇	47,553			47,553		
102000約聘僱人員待遇	8,990			8,990		
102500技工及工友待遇	1,786			1,786		
103000獎金	11,350			11,350		
103500其他給與	1,480			1,480		
104000加班費	3,678			3,678		
105000退休離職儲金	1,027			1,027		
105500保險	5,063			5,063		
200000業務費	266,058	410,305		676,363		
200300教育訓練費	90			90		
200600水電費	82,977			82,977		
200900通訊費	5,304	50		5,354		
201200土地租金	607			607		
201800資訊服務費	3,151			3,151		
202100其他業務租金	2,696			2,696		
202400稅捐及規費	124			124		
202700保險費	1,654	32		1,686		
203300約用人員酬金		174,889		174,889		
203600按日按件計資酬金		2,945		2,945		
205100物品	3,039	17,015		20,054		
205400一般事務費	121,517	215,224		336,741		
206300房屋建築養護費	7,551			7,551		
206600車輛及辦公器具養護費	368			368		
206900設施及機械設備養護費	36,401			36,401		
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			398,020	398,020		
301000房屋建築及設備費			280,072	280,072		

新北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國115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			22,284	22,284		
303500雜項設備費			95,664	95,664		
400000獎補助費	24			24		
408500獎勵及慰問	24			24		

新北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	1,155,333	80,926	676,363	24			757,313			398,020			398,020
53080840000 文化支出	1,155,333	80,926	676,363	24			757,313			398,020			398,020
53080840100 一般行政	347,008	80,926	266,058	24			347,008						
53080840101 一般行政	347,008	80,926	266,058	24			347,008						
53080840400 文教活動	410,305		410,305				410,305						
53080840401 文教活動	410,305		410,305				410,305						
53080849000 一般建築及設備	398,020									398,020			398,020
53080849001 一般建築及設備	398,020									398,020			398,020

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國115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	398,020		280,072				22,284	95,664			
53080849000 一般建築及設備	398,020		280,072				22,284	95,664			
53080849001 一般建築及設備	398,020		280,072				22,284	95,664			

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	91			47,552,652	8,990,340	1,785,600	11,350,086	1,479,637	3,678,028		1,027,119	5,062,538	80,926,000	
正式員額	69			47,552,652			9,705,493	1,127,637	1,353,624		475,527	3,564,854	63,779,787	
職員	69			47,552,652			9,705,493	1,127,637	1,353,624		475,527	3,564,854	63,779,787	
約聘僱人員	18				8,990,340		1,123,793	288,000	305,326		551,592	1,241,388	12,500,439	
技工	1					471,240	137,445	16,000	23,840			66,432	714,957	
工友	3					1,314,360	383,355	48,000	58,238			189,864	1,993,817	
其他人事費									1,937,000				1,937,000	

新北市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						12,500,439	合計
08						12,500,439	包括約聘僱人員待遇8,990,340元、年終工作獎金1,123,793元、未休假加班費305,326元、保險費1,241,388元、離職儲金551,592元及休假補助288,000元。
	005					12,500,439	0008000000 新北市政府文化局主管
		01				12,500,439	0008084000 新北市立圖書館
			01			12,500,439	53080840100 一般行政
					3x12	2,621,259	六等七階約聘人員(人員維持費)
					1x12	838,438	六等六階約聘人員(人員維持費)
					3x12	2,063,315	六等一階約聘人員(人員維持費)
						5,849,400	9x12 五等約僱人員(人員維持費)
						568,167	1x12 四等約僱人員(人員維持費)
						559,860	1x12 三等約僱人員(人員維持費)

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115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													
新北市公共建設團隊美國圖書資訊與科技應用參訪考察	美國	MIT Museum、Meta科技園區等	為籌設「新北市立圖書館第二總館」，將借鑑美國在推動AI科技服務領域的先進經驗，有助於本館可以參照相關「智慧營運架構」、「沉浸式空間設計」、「跨齡服務系統」、「AI協作技術」、「資料治理架構」等層面。	1150301-1150630	12	7	1,146	1,057	305	2,509	一般建築及設備-一般建築及設備	無	

新 北 市 立 圖 書 館

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國115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				66,520	52,620			438,660	368,000	34,037	4,500	
	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	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	28.0	46,704	51,000	3,747	900	7503-L3;總館行動書車(受贈車輛)
	1	小貨車	2	10505	4009	6,300	8,100	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AND-0035;總館行動書車(受贈車輛)
	1	小貨車	2	11105	2998	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BQQ-1572;總館行動書車(受贈車輛)
	1	小客貨兩用車	7	10805	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BBS-0160
	1	小客貨兩用車	8	10906	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BFW-9232
	1	小客貨兩用車	8	11006	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BKT-7865
	1	電動汽車	7	11208	201HP	11,230					23,000	2,483		EAJ-2165
	1	重型電動機車	1	11202	9HP						2,000	711		EPU-9850
	3	機車	1	10104	150		1,800	936	31.0	29,016	6,000	2,133		025-KBR警用機車移撥 026-KBR警用機車移撥 031-KBR警用機車移撥
	6	機車	1	10209	149		3,600	1,872	31.0	58,032	12,000	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
	1	機車	1	10308	149		600	312	31.0	9,672	2,000	711		210-MYA警用機車移撥

新北市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國115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				66,520	52,620			438,660	368,000	34,037	4,500	

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	82,500千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	三芝分館拆除暨新建工程	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
發包、施工、估驗	112	13,000	15.76	1,496	11,504	1.三芝分館拆除暨新建工程，總工程經費8,250萬元，112年編列1,300萬元，113年編列2,450萬元，114年編列3,600萬元，115年編列900萬元。 2.依工程計畫進行發包。 3.依工程計畫進度施工。 4.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	113	24,500	29.70	38	24,463	1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	114	36,000	43.64			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。
驗收、結算	115	9,000	10.91			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理驗收及結算。

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	120,246千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
發包、施工、估驗	113	35,992	29.93	35,992		1.新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程，總工程經費16億9,988萬9,082元(文化局分攤1億8,794萬3,937元，圖書館分攤1億2,024萬5,917元，體育局分攤4億4,581萬9,482元，衛生局分攤7,111萬1,226元，社會局分攤6,707萬8,645元，交通局分攤1億4,768萬9,875元，湧蓮寺分攤6億6,000萬元)，113年編列3,599萬2,000元，114年編列3,034萬2,000元，115年編列5,391萬1,917元(配合預算調整83元至千元)。2.依工程計畫進行發包。3.依工程計畫進度施工。4.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	114	30,342	25.23			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗、驗收、結算	115	53,912	44.83			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 3.依工程合約辦理驗收及結算。

新都市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	109,835千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	板橋分館拆除暨新建工程	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃、設計	113	4,000	3.64	2,382	1,618	1.板橋分館拆除暨新建工程，總工程經費2億1,417萬元(社會局分攤1億433萬5,000元，圖書館分攤1億983萬5,000元)，113年編列400萬元，114年編列150萬元，115年編列2,600萬元，116年編列4,657萬5,000元，117年編列3,176萬元。2.依工程計畫進行規劃、設計作業。3.依合約辦理估驗。
設計	114	1,500	1.37			1.依工程計畫進行設計作業。2.依合約辦理估驗。
發包、施工、估驗	115	26,000	23.67			1.依工程計畫進行發包。2.依工程計畫進度施工。3.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	116	46,575	42.40			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。
驗收、結算	117	31,760	28.92			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。3.依工程合約辦理驗收及結算。

新都市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	2,960,085千元	計畫期間	自113.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	新都市立圖書館第二總館興建計畫	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃、基本設計	113	14,000	0.47		14,000	1.新都市立圖書館第二總館興建計畫，總工程經費39億9,559萬5,000元，(交通局分攤10億3,551萬元，圖書館分攤29億6,008萬5,000元)，113年編列1,400萬元，114年編列2,500萬元，115年編列3,244萬元，116年編列1億7,338萬元，117年編列10億3,020萬元，118年編列11億2,614萬元，119年編列1億7,259萬元，120年編列3億8,633萬5,000元。2.依工程計畫進行規劃、設計作業。3.依工程合約辦理估驗。
細部設計、請照及都審	114	25,000	0.84			1.依工程計畫進行設計作業。2.依工程合約辦理估驗。
發包、施工、估驗	115	32,440	1.10			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	116	173,380	5.86			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	117	1,030,200	34.80			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	118	1,126,140	38.04			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	119	172,590	5.83			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗、驗收、結算	120	386,335	13.05			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。3.依工程合約辦理驗收及結算。

歲出按職能及經

中華民國115

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			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
總計		258,760	497,921		607		24		757,313			
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							24		24			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		258,760	497,921		607				757,289			
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		
						280,072			7,314	110,634		398,020	1,155,333
						280,072			7,314	110,634		398,020	1,155,309

本頁空白