

新北市立圖書館

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張美惠

機關長官 吳佳珊

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 114 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(112年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,090,000 元，決算數 8,922,890 元，執行率 125.85%。
2. 歲出部分：預算數 742,397,646 元(含動支各類員工待遇準備 3,521,646 元)，決算數 738,592,909 元，執行率 99.49%。

(二)上年度(113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 6,973,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 5,746,441 元，占預算數 82.41%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 469,000 元，執行數 1,116,337 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 114 年度

(2)規費收入：預算數 1,676,000 元，執行數 1,024,456 元。

(3)財產收入：預算數 4,757,000 元，執行數 3,425,568 元。

(4)其他收入：預算數 71,000 元，執行數 180,080 元。

2. 歲出部分：預算數 786,691,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 314,592,772 元，占預算數 39.99%。

(1)一般行政：預算數 279,648,000 元，執行數 132,898,246 元。

(2)文教活動：預算數 315,282,000 元，執行數 140,992,308 元。

(3)一般建築及設備：預算數 191,761,000 元，執行數 40,702,218 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 9,125,000 元，較上年度預算 6,973,000 元，增列 2,152,000 元，增加率 30.86%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 731,000 元。

(2)規費收入 2,194,000 元。

(3)財產收入 6,110,000 元。

(4)其他收入 90,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 879,953,000 元，較上年度預算 786,687,000 元，增列 93,266,000 元，增加率 11.86%，其中經常門預算 639,929,000 元，資本門預算 240,024,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 291,887,000 元，包括人事費 80,383,000 元，業務費 211,480,000 元，獎補助費 24,000 元。

(2)文教活動計畫預算共列 348,042,000 元，包括業務費 348,042,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 240,024,000 元，包括設備及投資 240,024,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國 114 年度

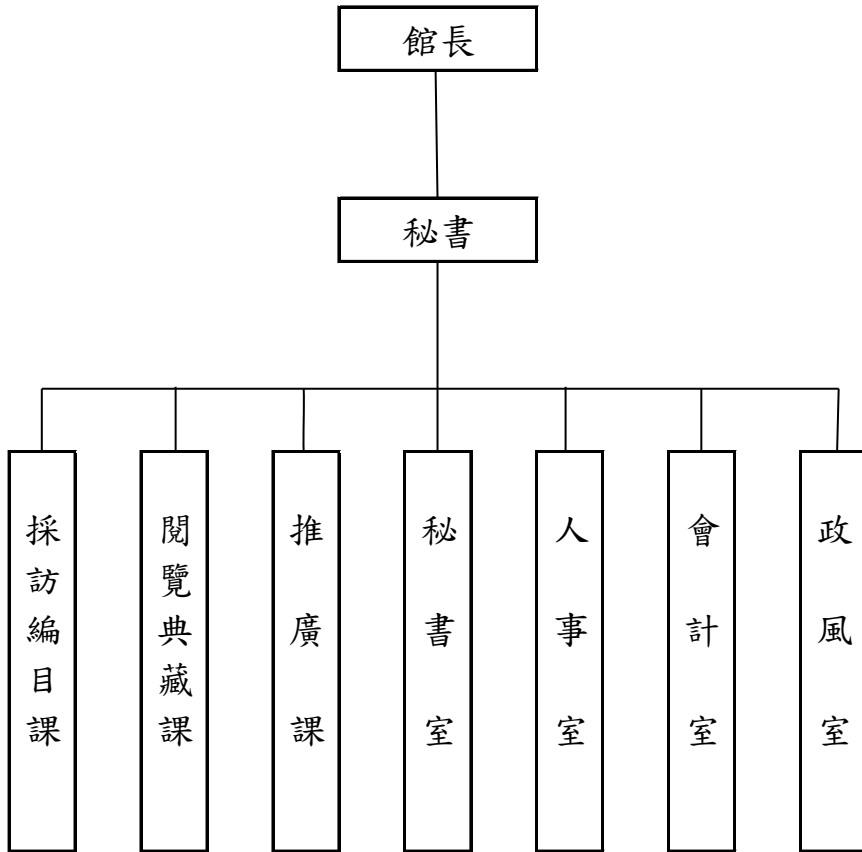
(三)計畫及預算統計表

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		879,953	100.00
一般行政	一般行政	291,887	33.17
文教活動	文教活動	348,042	39.55
一般建築及設備	一般建築及設備	240,024	27.28

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國114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114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114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	9,125	6,973	8,923	2,152	
				經常門合計	9,125	6,973	8,923	2,152	
03				04000000000 罰款及賠償收入	731	469	976	262	
	057			04080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	731	469	976	262	
		01		04080840300 賠償收入	731	469	976	262	
			01	04080840301 一般賠償收入	731	469	976	262	一、詳8冊第208頁。 二、本年度預算數較上年度增加262千元。
04				05000000000 規費收入	2,194	1,676	2,591	518	
	053			05080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	2,194	1,676	2,591	518	
		01		05080840300 使用規費收入	2,194	1,676	2,591	518	
			01	05080840303 資料使用費	753	641	820	112	一、詳8冊第209頁。 二、本年度預算數較上年度增加112千元係： 1.讀者書籍資料影印列印費增加65千元。 2.讀者圖書賠償工本費收入增加43千元。 3.補發借書證收入增加4千元。
			02	05080840306 場地設施使用費	1,441	1,035	1,771	406	一、詳8冊第210頁。 二、本年度預算數較上年度增加406千元係：演講廳等場地使用費增加406千元。
05				07000000000 財產收入	6,110	4,757	4,969	1,353	
	059			07080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	6,110	4,757	4,969	1,353	
		01		07080840100 財產孳息	5,517	4,434	4,465	1,083	
			01	07080840101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07080840102 權利金	5,462	4,368	4,402	1,094	一、詳8冊第211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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
09	057	01	03	07080840103 租金收入	55	66	62	-11	度增加1,094千元係： 1.新北市中和區復興大樓 停車場委託經營案權利金 增加1,620千元。 2.青少年圖書館停車場委 託經營管理權利金減少526 千元。 一、詳8冊第212頁。 二、本年度預算數較上年 度減少11千元係：圖書館 影列服務場地出租租金收 入減少11千元。	
			02	07080840500 廢舊物資售價	593	323	504	270		
			01	07080840501 廢舊物資售價	593	323	504	270	一、詳8冊第213頁。 二、本年度預算數較上年 度增加270千元。	
				12000000000 其他收入	90	71	387	19		
				12080840000 新北市立圖書館	90	71	387	19		
				12080840200 雜項收入	90	71	387	19		
				01	12080840201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-	
				02	12080840210 其他雜項收入	90	71	383	19	一、詳8冊第214頁。 二、本年度預算數較上年 度增加19千元係： 1.圖書館研習班報名費收 入增加8千元。 2.總館咖啡區水電費收入 增加11千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	879,953	786,687	738,593	93,266	
	005			0008084000 新北市立圖書館	879,953	786,687	738,593	93,266	
		01		53080840100 一般行政	291,887	279,644	273,284	12,243	
			01	53080840101 一般行政	291,887	279,644	273,284	12,243	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加12,243千元。 2.全數為經常門(詳8冊第215-219頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加4,614千元。 (2)基本行政工作維持費增加7,629千元。
		02		53080840400 文教活動	348,042	315,282	310,608	32,760	
			01	53080840401 文教活動	348,042	315,282	310,608	32,760	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加32,760千元。 2.全數為經常門(詳8冊220-222頁),係教育推廣及營運管理增加32,760千元。
		03		53080849000 一般建築及設備	240,024	191,761	154,701	48,263	
			01	53080849001 一般建築及設備	240,024	191,761	154,701	48,263	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數淨增48,263千元。 2.全數為資本門(詳8冊第223-225頁),其增減項目如下: (1)新增汰換104所分館網路防火牆設備5,500千元。 (2)新增辦理113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,650千元。 (3)新增汰換更新總館核心網路防火牆防護設備2,500千元。 (4)新增蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓分館室內裝修工程2,000千元。 (5)新增辦理113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫930千元。 (6)新增自動化核心系統超融合架構硬體設備續約更新授權872千元。 (7)新增辦理113年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。 (8)新增辦理113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫80千元。 (9)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫增加15,000千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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13,000千元。 (11)三芝分館拆除暨新建工程增加11,500千元。 (12)新北市立圖書館第二總館興建計畫增加11,000千元。 (13)空調設備汰換計畫增加2,500千元。 (14)新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程減少5,650千元。 (15)板橋分館拆除暨新建工程減少2,500千元。 (16)減列圖書館自動化系統升級計畫6,264千元。 (17)減列辦理112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,500千元。 (18)減列辦理擴充網路防火牆與交換器設備1,290千元。 (19)減列辦理112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫960千元。 (20)減列辦理112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫105千元。 (21)減列辦理112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。

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114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 731千元		
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				731,000	
04080840301 一般賠償收入	年	1	126,000	126,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	605,000	605,000	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114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 753千元			
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				753,000	
	05080840303 資料使用費	年	1	46,000	46,000	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460張*100元=46,000元
		年	1	157,000	157,000	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3,140次*50元=157,000元
		年	1	550,000	550,000	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、A4：225,000張*2元=450,000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114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	1,441千元
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
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*10次=80,000元、下午場次：10,000元*12次=120,000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*44次=176,000元、下午場次：5,000元*41次=205,000元、晚間場次：6,000元*15次=90,000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*40次=80,000元 5.其他： 2,000元*38次=76,000元、3,000元*8次=24,000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114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	5,462千元	
歲入項目說明	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。					
	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。					
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					5,462,000	
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113.2.15-115.2.15，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	1,620,000	1,620,000	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：112.1.1-113.12.31，114年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年收入為1,620,000元，按季繳交405,000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114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：113.1.10-114.1.9，114年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年租金收入為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114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	593千元
-------------	------------------------------	------	---------	------	-------

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				593,000	
07080840501 廢舊物資售價	年	1	593,000	593,000	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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	90千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
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				90,000	
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
	年	1	61,000	61,000	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114年度

單位：新臺幣元

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	291,887千元	一般行政 — 一般行政
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				291,887,000	市庫負擔291,887,000元	
	01人員維持費				80,383,000	市庫負擔80,383,000元	
	1000 人事費				80,383,000	市庫負擔80,383,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	48,352,652	48,352,652	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	3 × 12	50,760	1,827,360	六等七階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	48,600	583,200	六等六階約聘人員薪津	
		人x月	3 × 12	37,800	1,360,800	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	7 × 12	37,800	3,175,200	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	33,750	405,000	四等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	29,700	356,400	三等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	年	1	429,000	429,000	技工薪津	
		年	1	1,275,480	1,275,480	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114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				11,269,817	
	年	1	9,809,182	9,809,182	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,125	125,125	技工考績及年終工作獎金
	年	1	372,015	372,015	工友考績及年終工作獎金
	人x月	3×1.5	50,760	228,420	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	48,600	72,900	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	37,800	170,100	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	7×1.5	37,800	396,900	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	33,750	50,625	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	29,700	44,550	三等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				1,447,637	
	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	9	16,000	144,000	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114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
				956,351	
	年	1	483,527	483,527	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	82,512	82,512	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	192,528	192,528	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	21,816	21,816	三等約僱人員退休準備金
1055 保險				5,266,075	
	年	1	4,000,423	4,000,423	職員保險費
	年	1	58,536	58,536	技工保險費
	年	1	175,032	175,032	工友保險費
	人x月	3x12	6,515	234,540	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1x12	6,395	76,740	六等六階約聘人員保險費
	人x月	3x12	5,132	184,752	六等一階約聘人員保險費
	人x月	7x12	5,132	431,088	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	4,676	56,112	四等約僱人員保險費
	人x月	1x12	4,071	48,852	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				211,504,000	市庫負擔211,504,000元
2000 業務費				211,480,000	市庫負擔211,480,000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				66,156,612	
	年	1	66,156,612	66,156,612	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114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	2,802,000	2,802,000	圖書館網路專線租賃
	年	1	2,110,220	2,110,220	郵電費
2012 土地租金	年	1	561,087	561,087	新莊圖書館土地租金
	年	1	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
2018 資訊服務費	年	1	1,581,136	1,581,136	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	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	55,290	55,290	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	4,050	4,050	公務車檢驗費
	年	1	1,620,000	1,620,000	建築物各項設備火險、公共意外責任險
2027 保險費	年	1	34,037	34,037	公務車保險費
	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
2051 物品	年	1	431,988	431,988	公務車油料費
	年	1	607,452	607,452	館舍物品搬遷費及其他雜支
2054 一般事務費	年	1	56,000	56,000	員工健康檢查費
	年	1	90,111,947	90,111,947	館舍清潔維護及保全費用
	人	427	3,000	1,281,000	文康活動費

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114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	1,298,886	1,298,886	大樓管理費
	年	1	5,255,168	5,255,168	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
	年	1	5,255,168	5,255,168	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
	年	1	339,200	339,200	公務車養護費
	年	1	339,200	339,200	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	6,755,624	6,755,624	發電機、機電設備保養維修費
	年	1	4,209,488	4,209,488	公共用設備及辦公設備維護費
	年	1	12,103,219	12,103,219	空調設備及電梯保養維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,680,000	1,680,000	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
2072 國內旅費	年	1	427,000	427,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
	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114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	348,042千元	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				348,042,000	市庫負擔337,957,000元，收支併列10,085,000元(中央補助10,085,000元)	
	06教育推廣及營運管理				348,042,000	市庫負擔337,957,000元，收支併列10,085,000元(中央補助10,085,000元)	
	2000 業務費				348,042,000	市庫負擔337,957,000元，收支併列10,085,000元(中央補助10,085,000元)	
	2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	海報、文宣品、過期圖書催還郵資	
	2027 保險費	年	1	32,000	32,000	藝文展覽品保險費	
	2033 約用人員酬金	年	1	158,135,000	158,135,000	臨時人員338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	4,395,000	4,395,000	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114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
				168,214,960	
	年	1	500,000	500,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	年	1	20,496,180	20,496,180	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	94,979,018	94,979,018	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	23,080,762	23,080,762	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	2,760,000	2,760,000	辦理「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112.8.31文版字第1123022955號函)(新北市議會112.12.29北議五字第1120006095號函同意墊付)	

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114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	1,855,000	1,855,000	辦理113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部113.1.19臺教社(四)字第1132400098B號函)(新北市議會113.4.9北議五字第1130001765號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	辦理教育部113年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(教育部113.1.15臺教社(四)字第1120129348B號函)(新北市議會113.4.9北議五字第1130001762號函同意墊付)
	年	1	220,000	220,000	辦理113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部113.3.12臺教社(四)字第1130015227B號函)(新北市議會113.7.1北議五字第1130002771號函同意墊付)
	年	1	250,000	250,000	辦理教育部113年推動公共圖書館資源整合發展補助實施計畫(教育部113.3.12臺教社(四)字第1130021332A號函)(新北市議會113.7.1北議五字第1130002771號函同意墊付)
	年	1	4,105,000	4,105,000	歷史建築五股守讓堂管理 維護相關費用
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理「在地之聲」113-114 年新北市臺語推廣計畫(文化部113.7.23文版字第11330198671號函)(新北市議會113.9.20北議五字第1130004538號函同意墊付200萬元)
	2072 國內旅費	年	1	50,000	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114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	240,024千元
--------------------	--------------------------------	----------	---------	----------	-----------

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				240,024,000	市庫負擔236,264,000元，收支併列3,760,000元(中央補助3,760,000元)
3000 設備及投資				240,024,000	市庫負擔236,264,000元，收支併列3,760,000元(中央補助3,760,000元)
3010 房屋建築及設備費				153,842,000	市庫負擔236,264,000元，收支併列3,760,000元(中央補助3,760,000元)
	年	1	59,000,000	59,000,000	館舍改造及整修工程
	年	1	36,000,000	36,000,000	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	1,500,000	1,500,000	板橋分館拆除暨新建工程，總工程經費2億1,417萬元，113年編列400萬元，114年編列150萬元，115年編列5,200萬元，116年編列9,315萬元，117年編列6,352萬元
	年	1	30,342,000	30,342,000	新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程，總工程經費16億395萬9,677元(文化局分攤1億7,283

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	25,000,000	25,000,000	7,313元，圖書館分攤1億1,029萬191元，體育局分攤3億9,841萬1,661元，衛生局分攤6,245萬7,000元，社會局分攤6,245萬4,597元，交通局分攤1億3,750萬8,915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4,395萬6,191元	
					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，113年編列1,400萬元，114年編列2,500萬元，115年編列1億8,305萬元，116年編列4億2,971萬2,000元，117年編列5億3,548萬8,000元，118年編列5億3,271萬3,000元，119年編列22億7,563萬2,000元	
	年	1	2,000,000	2,000,000	蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓分館室內裝修工程	
					市庫負擔236,264,000元，收支併列3,760,000元(中央補助3,760,000元)	
	年	1	5,500,000	5,500,000	汰換104所分館網路防火牆設備	
					汰換更新總館核心網路防火牆防護設備	
	年	1	872,000	872,000	自動化核心系統超融合架構硬體設備續約更新授權	
					市庫負擔236,264,000元，收支併列3,760,000元(中央補助3,760,000元)	
	3035 雜項設備費	年	1	67,850,000	67,850,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫
						空調設備汰換計畫
年		1	5,700,000	5,700,000	辦理113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部112.12.28臺教社(四)字第1122404434B號函)(新北市議會113.6.25北議五字第1130002692號函同意墊付)	
					辦理113年補助公共圖書館多	

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114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	80,000	80,000	元閱讀推廣計畫(教育部113.1.19臺教社(四)字第1132400098B號函)(新北市議會113.4.9北議五字第1130001765號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000	辦理113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部113.3.12臺教社(四)字第1130015227B號函)(新北市議會113.7.1北議五字第1130002771號函同意墊付) 辦理教育部113年推動公共圖書館資源整合發展補助實施計畫(教育部113.3.12臺教社(四)字第1130021332A號函)(新北市議會113.7.1北議五字第1130002771號函同意墊付)

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國114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	291,887	348,042	240,024	879,953		
100000人事費	80,383			80,383		
101500法定編制人員待遇	48,353			48,353		
102000約聘僱人員待遇	7,708			7,708		
102500技工及工友待遇	1,704			1,704		
103000獎金	11,270			11,270		
103500其他給與	1,448			1,448		
104000加班費	3,678			3,678		
105000退休離職儲金	956			956		
105500保險	5,266			5,266		
200000業務費	211,480	348,042		559,522		
200300教育訓練費	90			90		
200600水電費	66,157			66,157		
200900通訊費	4,912	50		4,962		
201200土地租金	561			561		
201800資訊服務費	4,305			4,305		
202100其他業務租金	2,696			2,696		
202400稅捐及規費	112			112		
202700保險費	1,654	32		1,686		
203300約用人員酬金		158,135		158,135		
203600按日按件計資酬金		4,445		4,445		
205100物品	3,032	17,015		20,047		
205400一般事務費	94,792	168,215		263,007		
206300房屋建築養護費	5,255			5,255		
206600車輛及辦公器具養護費	339			339		
206900設施及機械設備養護費	26,995			26,995		
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			240,024	240,024		
301000房屋建築及設備費			153,842	153,842		

新北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國114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			8,872	8,872		
303500雜項設備費			77,310	77,310		
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114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	879,953	80,383	559,522	24			639,929			240,024			240,024
53080840000 文化支出	879,953	80,383	559,522	24			639,929			240,024			240,024
53080840100 一般行政	291,887	80,383	211,480	24			291,887						
53080840101 一般行政	291,887	80,383	211,480	24			291,887						
53080840400 文教活動	348,042		348,042				348,042						
53080840401 文教活動	348,042		348,042				348,042						
53080849000 一般建築及設備	240,024									240,024			240,024
53080849001 一般建築及設備	240,024									240,024			240,024

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國114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	
合 計	240,024		153,842				8,872	77,310		
53080849000 一般建築及設備	240,024		153,842				8,872	77,310		
53080849001 一般建築及設備	240,024		153,842				8,872	77,310		

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	89			48,352,652	7,707,960	1,704,480	11,269,817	1,447,637	3,678,028		956,351	5,266,075	80,383,000	
正式員額	69			48,352,652			9,809,182	1,127,637	1,353,624		483,527	4,000,423	65,127,045	
職員	69			48,352,652			9,809,182	1,127,637	1,353,624		483,527	4,000,423	65,127,045	
約聘僱人員	16				7,707,960		963,495	256,000	305,326		472,824	1,032,084	10,737,689	
技工	1					429,000	125,125	16,000	23,840			58,536	652,501	
工友	3					1,275,480	372,015	48,000	58,238			175,032	1,928,765	
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114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				
						10,737,689	合計
08						10,737,689	包括約聘僱人員待遇7,707,960元、年終工作獎金963,495元、未休假加班費305,326元、保險費1,032,084元、離職儲金472,824元及休假補助256,000元。
	005					10,737,689	0008000000 新北市政府文化局主管
		01				10,737,689	0008084000 新北市立圖書館
			01			10,737,689	53080840100 一般行政
					3x12	2,552,652	53080840101 一般行政
					1x12	816,472	六等七階約聘人員(人員維持費)
					3x12	1,894,484	六等六階約聘人員(人員維持費)
					7x12	4,423,198	六等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	552,793	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	498,090	四等約僱人員(人員維持費)
							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114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				55,290	52,620			431,988	339,200	34,037	4,050		
	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	51,000	3,747	900	AND-0035;總館行動書車(受贈車輛)	
	1	小貨車	2	11106	2998	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	25,500	3,747	450	BQQ-1572;總館行動書車(受贈車輛)	
	1	小客貨兩用車	7	10806	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	34,000	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		BKT-7865	
	1	電動汽車	7	11208	201HP						23,000	2,483		EAJ-2165	
	1	重型電動機車	1	11202	9HP						1,700	711		EPU-9850	
	3	機車	1	10104	150			1,800	936	31.0	29,016	5,100	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	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
	1	機車	1	10308	149			600	312	31.0	9,672	1,700	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114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				55,290	52,620			431,988	339,200	34,037	4,050	

新都市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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			1.三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			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114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	110,290千元	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	32.63			1.新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程，總工程經費16億395萬9,677元(文化局分攤1億7,283萬7,313元，圖書館分攤1億1,029萬191元，體育局分攤3億9,841萬1,661元，衛生局分攤6,245萬7,000元，社會局分攤6,245萬4,597元，交通局分攤1億3,750萬8,915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4,395萬6,191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	27.51			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	43,956	39.86			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。

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	214,170千元	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	1.87			1.板橋分館拆除暨新建工程，總工程經費2億1,417萬元，113年編列400萬元，114年編列150萬元，115年編列5,200萬元，116年編列9,315萬元，117年編列6,352萬元。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	0.70			
發包、施工、估驗	115	52,000	24.28			
施工、估驗	116	93,150	43.49			
驗收、結算	117	63,520	29.66			

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	3,995,595千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	新北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	0.35			1.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，113年編列1,400萬元，114年編列2,500萬元，115年編列1億8,305萬元，116年編列4億2,971萬2,000元，117年編列5億3,548萬8,000元，118年編列5億3,271萬3,000元，119年編列22億7,563萬2,000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	0.63			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	183,050	4.58			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	429,712	10.75			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	535,488	13.40			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	532,713	13.33			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	119	2,275,632	56.95			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114

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		242,963	396,381		561		24		639,929			
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		242,963	396,381		561				639,905			
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
							153,842			3,372	82,810		240,024	879,953
							153,842			3,372	82,810		240,024	879,929

本頁空白