

新北市立圖書館

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張美惠

機關長官 王錦華

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 113 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(111年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,930,000 元，決算數 7,513,785 元，執行率 94.75%。
2. 歲出部分：預算數 699,527,936 元(含動支各類員工待遇準備 4,284,936 元)，決算數 687,346,887 元，執行率 98.26%。

(二)上年度(112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 7,090,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 3,696,907 元，占預算數 52.14%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 515,000 元，執行數 243,046 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 113 年度

- (2)規費收入：預算數 1,789,000 元，執行數 979,165 元。
- (3)財產收入：預算數 4,730,000 元，執行數 2,415,599 元。
- (4)其他收入：預算數 56,000 元，執行數 59,097 元。

2. 歲出部分：預算數 738,870,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 299,701,890 元，占預算數 40.56%。

- (1)一般行政：預算數 271,040,000 元，執行數 118,392,833 元。
- (2)文教活動：預算數 313,076,000 元，執行數 140,409,077 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 154,754,000 元，執行數 40,899,980 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 6,973,000 元，較上年度預算 7,090,000 元，減列 117,000 元，減少率 1.65%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 469,000 元。
 - (2)規費收入 1,676,000 元。
 - (3)財產收入 4,757,000 元。
 - (4)其他收入 71,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 786,687,000 元，較上年度預算 738,870,000 元，增列 47,817,000 元，增加率 6.47%，其中經常門預算 594,926,000 元，資本門預算 191,761,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 279,644,000 元，包括人事費 75,769,000 元，業務費 203,857,000 元，獎補助費 18,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 315,282,000 元，包括業務費 315,282,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 191,761,000 元，包括設備及投資 191,761,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 113 年度

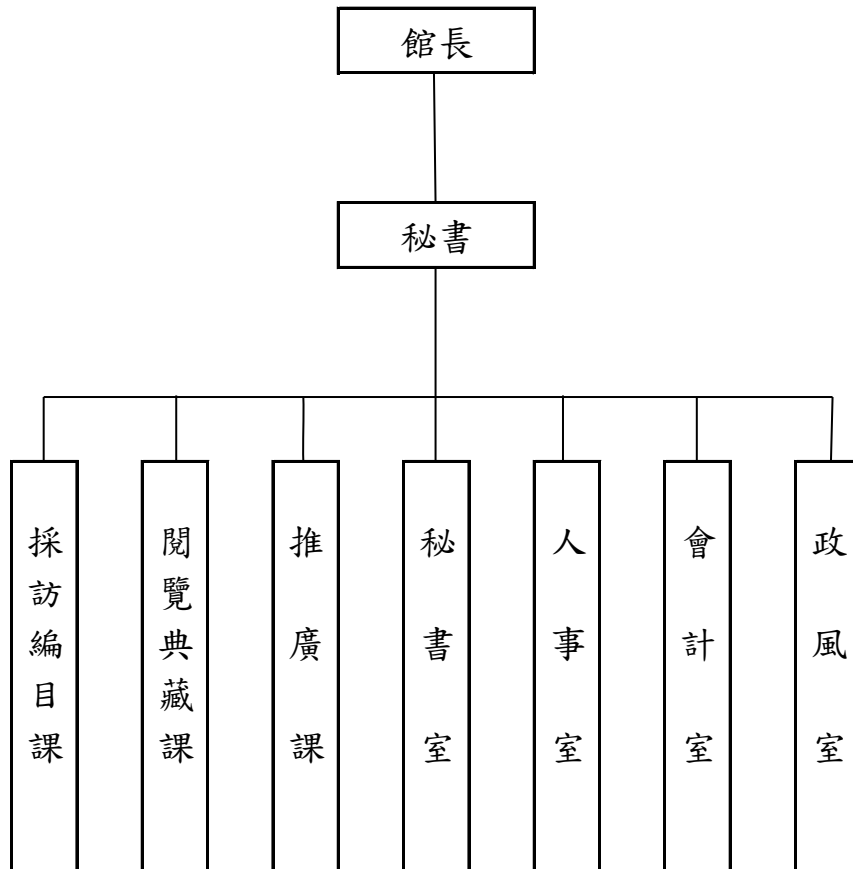
(三)計畫及預算統計表

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		786,687	100.00
一般行政	一般行政	279,644	35.55
文教活動	文教活動	315,282	40.07
一般建築及設備	一般建築及設備	191,761	24.38

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國113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113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113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	6,973	7,090	7,514	-117	
				經常門合計	6,973	7,090	7,514	-117	
03				04000000000 罰款及賠償收入	469	515	471	-46	
	056			04080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	469	515	471	-46	
		01		04080840300 賠償收入	469	515	471	-46	
			01	04080840301 一般賠償收入	469	515	471	-46	一、詳8冊第208頁。 二、本年度預算數較上年度減少46千元。
04				05000000000 規費收入	1,676	1,789	1,708	-113	
	053			05080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	1,676	1,789	1,708	-113	
		01		05080840300 使用規費收入	1,676	1,789	1,708	-113	
			01	05080840303 資料使用費	641	717	691	-76	一、詳8冊第209頁。 二、本年度預算數較上年度減少76千元係： 1.讀者書籍資料影印列印費減少46千元。 2.讀者圖書賠償工本費收入減少11千元。 3.補發借書證收入減少19千元。
			02	05080840306 場地設施使用費	1,035	1,072	1,017	-37	一、詳8冊第210頁。 二、本年度預算數較上年度減少37千元係：演講廳等場地使用費減少37千元。
05				07000000000 財產收入	4,757	4,730	5,193	27	
	059			07080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	4,757	4,730	5,193	27	
		01		07080840100 財產孳息	4,434	4,379	4,409	55	
			01	07080840102 權利金	4,368	4,368	4,362	-	一、詳8冊第211頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07080840103	66	11	47	55	一、詳8冊第212頁。

新北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國113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
				租金收入					
		02		07080840500 廢舊物資售價	323	351	784	-28	二、本年度預算數較上年度增加55千元係： 1.停車場租金費用收入增加34千元。 2.智慧販賣機收入增加21千元。
			01	07080840501 廢舊物資售價	323	351	784	-28	
09				12000000000 其他收入	71	56	142	15	一、詳8冊第213頁。 二、本年度預算數較上年度減少28千元。
	058			12080840000 新北市立圖書館	71	56	142	15	
		01		12080840200 雜項收入	71	56	142	15	
			01	12080840210 其他雜項收入	71	56	142	15	
									一、詳8冊第214頁。 二、本年度預算數較上年度增加15千元係： 1.圖書館研習班報名費收入增加13千元。 2.總館咖啡區水電費收入增加2千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	786,687	738,870	687,346	47,817	
	005			00080840000 新北市立圖書館	786,687	738,870	687,346	47,817	
		01		53080840100 一般行政	279,644	271,040	259,445	8,604	
			01	53080840101 一般行政	279,644	271,040	259,445	8,604	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加8,604千元。 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5,979千元。 (2)基本行政工作維持費增加2,625千元。
		02		53080840400 文教活動	315,282	313,076	292,224	2,206	
			01	53080840401 文教活動	315,282	313,076	292,224	2,206	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,206千元。 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2,206千元。
		03		53080849000 一般建築及設備	191,761	154,754	135,677	37,007	
			01	53080849001 一般建築及設備	191,761	154,754	135,677	37,007	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數淨增37,007千元。 2.全數為資本門(詳8冊第223-225頁),其增減項目如下: (1)新增新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程35,992千元。 (2)新增三重分館拆除暨新建工程14,000千元。 (3)新增板橋分館拆除暨新建工程4,000千元。 (4)新增辦理112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,500千元。 (5)新增擴充網路防火牆與交換器設備1,290千元。 (6)新增辦理112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫960千元。 (7)新增辦理112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫105千元。 (8)新增辦理112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。 (9)三芝分館拆除暨新建工程增加11,500千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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減少21,000千元。 (11)圖書館自動化系統升級計畫減少2,947千元。 (12)空調設備汰換計畫減少2,800千元。 (13)減列辦理111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,000千元。 (14)減列辦理110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫2,000千元。 (15)減列購置公務電動汽機車930千元。 (16)減列辦理111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫930千元。 (17)減列辦理網路防火牆設備611千元。 (18)減列辦理111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫122千元。 (19)減列辦理111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113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	469千元
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				469,000	
	04080840301 一般賠償收入	年	1	55,000	55,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
		年	1	414,000	414,000	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113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 641千元		
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				641,000	
05080840303 資料使用費	年	1	42,000	42,000	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420張*100元=42,000元
	年	1	114,000	114,000	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2,280次*50元=114,000元
	年	1	485,000	485,000	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A3：100,000張*2元=200,000元、A4：285,000張*1元=285,000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113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	1,035千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	---------

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				1,035,000	
05080840306 場地設施使用費	年	1	581,000	581,000	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*8次=64,000元、下午場次：10,000元*12次=120,000元、晚間場次：12,000元*4次=48,000元 2.演講廳300席以下： 上午場次：4,000元*20次=80,000元、下午場次：5,000元*25次=125,000元、晚間場次：6,000元*10次=60,000元 3.會議室： 2,500元*2次=5,000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*12次=24,000元、3,000元*5次=15,000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113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：110.1.1-112.12.31，113年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估年收入為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111.2.12-113.2.11，113年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估 1.固定權利金：年收入為209,711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198,289元，按2月繳交33,048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113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	66千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.圖書館影列印服務場地出租租金收入。 2.各分館員工停車費收入。 3.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				66,000	
07080840103 租金收入	年	1	11,000	11,000	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111.1.1-112.12.31, 113年重新簽訂契約或辦理招標, 依現行契約預估使用情形, 預估全年租金收入為11,000元, 按月繳交917元)
	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：112.1.10-113.1.9, 113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)

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113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	323千元
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				323,000	
07080840501 廢舊物資售價	年	1	323,000	323,000	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113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	71千元	
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				71,000	
	12080840210 其他雜項收入	年	1	21,000	21,000	各研習活動等實施計畫 圖書館研習班報名費收入
		年	1	50,000	50,000	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

雜項收入
—
其他雜項收入

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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	279,644千元
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				279,644,000	市庫負擔279,644,000元
	01人員維持費				75,769,000	市庫負擔75,769,000元
	1000 人事費				75,769,000	市庫負擔75,769,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	44,626,782	44,626,782	法定編制人員薪津
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	3 × 12	48,767	1,755,612	六等七階約聘人員薪津
		人x月	1 × 12	46,692	560,304	六等六階約聘人員薪津
		人x月	3 × 12	36,316	1,307,376	六等一階約聘人員薪津
		人x月	7 × 12	36,316	3,050,544	五等約僱人員薪津
		人x月	1 × 12	32,425	389,100	四等約僱人員薪津
		人x月	1 × 12	28,534	342,408	三等約僱人員薪津
	1025 技工及工友待遇	年	1	429,240	429,240	技工薪津
		年	1	1,225,800	1,225,800	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113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				11,075,788	
	年	1	9,667,399	9,667,399	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
	年	1	357,525	357,525	工友考績及年終工作獎金
	人x月	3×1.5	48,767	219,452	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	46,692	70,038	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	36,316	163,422	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	7×1.5	36,316	381,318	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	32,425	48,638	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	28,534	42,801	三等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				1,424,000	
	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	9	16,000	144,000	約僱人員休假補助費
1040 加班費				3,525,072	
	年	1	1,937,000	1,937,000	行政事務加班費
	年	1	1,193,318	1,193,318	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	68,000	68,000	工友未休假加班費
	年	1	97,440	97,440	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113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
				910,020	
	年	1	446,268	446,268	退撫基金提撥等
	年	1	109,296	109,296	六等七階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	34,704	34,704	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	23,976	23,976	四等約僱人員離職儲金
	年	1	20,736	20,736	三等約僱人員退休準備金
1055 保險				5,146,954	
	年	1	3,903,490	3,903,490	職員保險費
	年	1	57,276	57,276	技工保險費
	年	1	162,372	162,372	工友保險費
	人x月	3x12	6,411	230,796	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1x12	6,290	75,480	六等六階約聘人員保險費
	人x月	3x12	5,143	185,148	六等一階約聘人員保險費
	人x月	7x12	5,143	432,012	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	4,485	53,820	四等約僱人員保險費
	人x月	1x12	3,880	46,560	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				203,875,000	市庫負擔203,875,000元
2000 業務費				203,857,000	市庫負擔203,857,000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				65,469,612	
	年	1	65,469,612	65,469,612	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113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	2,682,000	2,682,000	圖書館網路專線租費
	年	1	2,144,798	2,144,798	郵電費
2012 土地租金	年	1	545,478	545,478	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	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
	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	52,020	52,020	公務車燃料使用費
	年	1	3,600	3,600	公務車檢驗費
	年	1	1,654,037	1,654,037	公務車保險費
2027 保險費	年	1	34,037	34,037	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
2051 物品	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	438,660	438,660	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	604,452	604,452	館舍物品搬遷費及其他雜支
	年	1	56,000	56,000	員工健康檢查費
	年	1	85,269,338	85,269,338	館舍清潔維護及保全費用
	人	437	3,000	1,311,000	文康活動費
	年	1	1,437,083	1,437,083	館室綠美化費用
	年	1	1,134,886	1,134,886	大樓管理費

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113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	5,015,522	5,015,522	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	299,000	299,000	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	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
	年	1	1,680,000	1,680,000	圖書安全系統維護費
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
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	3×3	2,000	18,000	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113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	315,282千元	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					315,282,000	市庫負擔312,587,000元，收支併列2,695,000元(中央補助2,695,000元)	
06教育推廣及營運管理					315,282,000	市庫負擔312,587,000元，收支併列2,695,000元(中央補助2,695,000元)	
2000 業務費					315,282,000	市庫負擔312,587,000元，收支併列2,695,000元(中央補助2,695,000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 臨時人員酬金		年	1	155,688,511	155,688,511	臨時人員348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113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
				137,901,449	
	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	83,419,269	83,419,269	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	22,737,000	22,737,000	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	1,750,000	1,750,000	辦理112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部112.1.10臺教社(四)字第1112405854B號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000974號函同意墊付)	
年	1	500,000	500,000	辦理教育部112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(教育部112.1.17臺教社	

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113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	195,000	195,000	(四)字第1120001966B號函(新北市議會112.3.25北議五字第1120001285號函同意墊付) 辦理112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部112.1.30臺教社(四)字第1110129834B號函)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001284號函同意墊付)	
	年	1	250,000	250,000	辦理教育部112年推動公共圖書館資源整合發展補助實施計畫(教育部112.3.20臺教社(四)字第1120022634A號函)(新北市議會112.7.24北議五字第1120003148號函同意墊付)	
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
	2081 運費	年	1	100,000	100,000	藝文展覽品運費

文教活動
—
文教活動

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113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	191,761千元
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				191,761,000	市庫負擔188,096,000元，收支併列3,665,000元(中央補助3,665,000元)	
3000 設備及投資				191,761,000	市庫負擔188,096,000元，收支併列3,665,000元(中央補助3,665,000元)	
3010 房屋建築及設備費				124,492,000		
	年	1	46,000,000	46,000,000	館舍改造及整修工程	
	年	1	24,500,000	24,500,000	三芝分館拆除暨新建工程，總工程經費6,500萬元，112年編列1,300萬元，113年編列2,450萬元，114年編列2,750萬元	
	年	1	4,000,000	4,000,000	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5,350萬元，115年編列9,315萬元，116年編列6,352萬元	
	年	1	35,992,000	35,992,000	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	

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113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	14,000,000	14,000,000	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4,188萬3,000元，115年編列3,241萬5,000元				
					三重分館拆除暨新建工程，總工程經費30億元，113年編列1,400萬元，114年編列4,100萬元，115年編列1億5,000萬元，116年編列3億2,000萬元，117年編列8億4,000萬元，118年編列8億7,000萬元，119年編列7億6,500萬元				
					3030 資訊軟硬體設備費	7,554,000			
					年	1	6,264,000	6,264,000	圖書館自動化系統升級計畫
					年	1	1,290,000	1,290,000	擴充網路防火牆與交換器設備
					3035 雜項設備費	59,715,000			
					年	1	52,850,000	52,850,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫
					年	1	3,200,000	3,200,000	空調設備汰換計畫
					年	1	2,500,000	2,500,000	辦理112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部111.12.23臺教社(四)字第1112405530B號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000973號函同意墊付)
					年	1	960,000	960,000	辦理112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部112.1.10臺教社(四)字第1112405854B號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000974號函同意墊付)
年	1	105,000	105,000	辦理112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部112.1.30臺教社(四)字第1110129834B號函)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001284號函同意墊付)					
年	1	100,000	100,000	辦理教育部112年推動公共圖書館資源整合發展補助實施計畫(教育部112.3.20臺教社(四)字第1120022634A號函)(新北市議會112.7.24北議五字第					

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113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					1120003148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113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	279,644	315,282	191,761	786,687		
100000人事費	75,769			75,769		
101500法定編制人員待遇	44,627			44,627		
102000約聘僱人員待遇	7,405			7,405		
102500技工及工友待遇	1,655			1,655		
103000獎金	11,076			11,076		
103500其他給與	1,424			1,424		
104000加班費	3,525			3,525		
105000退休離職儲金	910			910		
105500保險	5,147			5,147		
200000業務費	203,857	315,282		519,139		
200300教育訓練費	90			90		
200600水電費	65,470			65,470		
200900通訊費	4,827	50		4,877		
201200土地租金	545			545		
201800資訊服務費	2,724			2,724		
202100其他業務租金	2,696			2,696		
202400稅捐及規費	111			111		
202700保險費	1,654	32		1,686		
203300臨時人員酬金		155,689		155,689		
203600按日按件計資酬金		4,445		4,445		
205100物品	3,039	17,015		20,054		
205400一般事務費	89,813	137,901		227,714		
206300房屋建築養護費	5,016			5,016		
206600車輛及辦公器具養護費	299			299		
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			191,761	191,761		
301000房屋建築及設備費			124,492	124,492		

新北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國113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			7,554	7,554		
303500雜項設備費			59,715	59,715		
400000獎補助費	18			18		
408500獎勵及慰問	18			18		

新北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	786,687	75,769	519,139	18			594,926			191,761			191,761
53080840000 文化支出	786,687	75,769	519,139	18			594,926			191,761			191,761
53080840100 一般行政	279,644	75,769	203,857	18			279,644						
53080840101 一般行政	279,644	75,769	203,857	18			279,644						
53080840400 文教活動	315,282		315,282				315,282						
53080840401 文教活動	315,282		315,282				315,282						
53080849000 一般建築及設備	191,761									191,761			191,761
53080849001 一般建築及設備	191,761									191,761			191,761

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國113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	191,761		124,492				7,554	59,715			
53080849000 一般建築及設備	191,761		124,492				7,554	59,715			
53080849001 一般建築及設備	191,761		124,492				7,554	59,715			

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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			44,626,782	7,405,344	1,655,040	11,075,788	1,424,000	3,525,072		910,020	5,146,954	75,769,000	
正式員額	69			44,626,782			9,667,399	1,104,000	1,193,318		446,268	3,903,490	60,941,257	
職員	69			44,626,782			9,667,399	1,104,000	1,193,318		446,268	3,903,490	60,941,257	
約聘僱人員	16				7,405,344		925,669	256,000	302,914		463,752	1,023,816	10,377,495	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840			57,276	651,551	
工友	3					1,225,800	357,525	48,000	68,000			162,372	1,861,697	
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113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				
						10,377,495	包括約聘僱人員待遇7,405,344元、年終工作獎金925,669元、未休假加班費302,914元、保險費1,023,816元、離職儲金463,752元及休假補助256,000元。
08						10,377,495	
	005					10,377,495	
		01				10,377,495	
			01			10,377,495	
					3x12	2,460,596	六等七階約聘人員(人員維持費)
					1x12	787,726	六等六階約聘人員(人員維持費)
					3x12	1,834,778	六等一階約聘人員(人員維持費)
					7x12	4,283,884	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	531,534	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	478,977	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113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	52,020			438,660	299,000	34,037	3,600	
	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	11106	2998	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	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	34,000	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		BFW-9232
	1	小客貨兩用車	8	11006	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BKT-7865
	1	電動汽車	7	11206	262HP						8,300	2,483		尚未購置(預計112年8月汰換)
	1	重型電動機車	1	11206	9HP						1,700	711		EPU-9850
	1	機車	1	09703	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		585-CMU(預計112年10月31日汰換)
	1	機車	1	09704	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		065-DDU(預計112年10月31日汰換)
	1	機車	1	09812	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		357-DGA(預計112年10月31日汰換)
	1	機車	1	09902	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		652-GAS(預計112年10月31日汰換)
	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

新北市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國113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	52,020			438,660	299,000	34,037	3,600	車移撥 119-KXF警用機 車移撥

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	65,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31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	20.00			1.三芝分館拆除暨新建工程，總工程經費6,500萬元，112年編列1,300萬元，113年編列2,450萬元，114年編列2,750萬元。 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	37.69			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	114	27,500	42.31			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113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4,188萬3,000元，115年編列3,241萬5,000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	41,883	37.98			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	32,415	29.39			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113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116.12.31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5,350萬元，115年編列9,315萬元，116年編列6,352萬元。 2.依工程計畫進行規劃、設計作業。 3.依工程合約辦理估驗。
發包、施工、估驗	114	53,500	24.98			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	115	93,150	43.49			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	116	63,520	29.66			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113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	3,000,000千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	三重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、基本設計	113	14,000	0.47			1.三重分館拆除暨新建工程，總工程經費30億元，113年編列1,400萬元，114年編列4,100萬元，115年編列1億5,000萬元，116年編列3億2,000萬元，117年編列8億4,000萬元，118年編列8億7,000萬元，119年編列7億6,500萬元。 2.依工程計畫進行規劃、設計作業。
細部設計、請照及都審	114	41,000	1.37			3.依工程合約辦理估驗。 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	150,000	5.00			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	320,000	10.67			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	840,000	28.00			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	870,000	29.00			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	765,000	25.50			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113

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		235,903	358,460		545		18		594,926			
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							18		18			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		235,903	358,460		545				594,908			
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	機器及其他設備			土地改良
							124,492			1,290	65,979		191,761	786,687
							124,492			1,290	65,979		191,761	786,669

本頁空白