

新北市立圖書館

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,125,000 元，決算數 10,827,925 元，執行率 118.66%。
2. 歲出部分：預算數 908,468,644 元(含動支各類員工待遇準備 1,523,000 元、第二預備金 26,992,644 元)，決算數 906,811,576 元，執行率 99.82%。

(二)上年度(115 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 9,156,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 4,064,442 元，占預算數 44.39%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 774,000 元，執行數 212,570 元。

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國 116 年度

(2)規費收入：預算數 2,499,000 元，執行數 972,176 元。

(3)財產收入：預算數 5,854,000 元，執行數 2,814,868 元。

(4)其他收入：預算數 29,000 元，執行數 64,828 元。

2. 歲出部分：預算數 1,155,333,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 390,484,754 元，占預算數 33.80%。

(1)一般行政：預算數 347,008,000 元，執行數 144,918,815 元。

(2)文教活動：預算數 410,305,000 元，執行數 169,958,229 元。

(3)一般建築及設備：預算數 398,020,000 元，執行數 75,607,710 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. 厚植典藏、全齡共學，推廣多元閱讀與終身學習。
2. 科技領航、數位平權，優化智慧服務與資訊近用。
3. 翻轉空間、跨齡共享，建構共融場域與永續環境。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 7,053,000 元，較上年度預算 9,156,000 元，減列 2,103,000 元，減少率 22.97%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 610,000 元。

(2)規費收入 2,389,000 元。

(3)財產收入 4,026,000 元。

(4)其他收入 28,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,209,543,000 元，較上年度預算 1,155,333,000 元，增列 54,210,000 元，增加率 4.69%，其中經常門預算 761,030,000 元，資本門預算 448,513,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 349,255,000 元，包括人事費 86,108,000 元，業務費 263,123,000 元，獎補助費 24,000 元。

(2)文教活動計畫預算共列 411,775,000 元，包括業務費 411,775,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 448,513,000 元，包括設備及投資 448,513,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國 116 年度

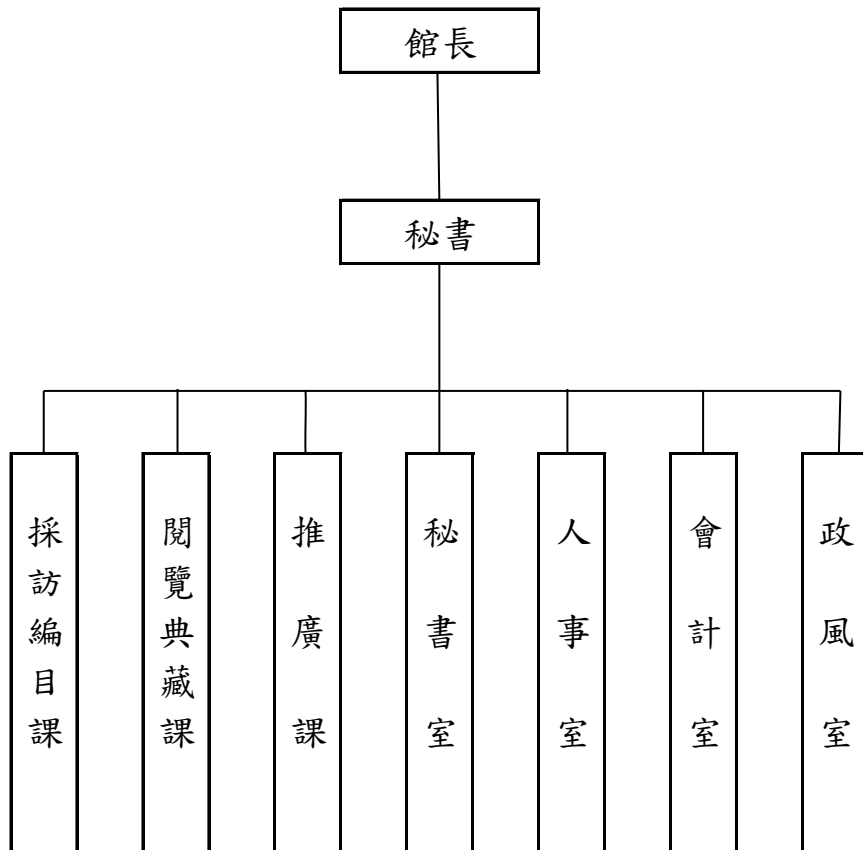
(三)計畫及預算統計表

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		1,209,543	100.00
一般行政	一般行政	349,255	28.87
文教活動	文教活動	411,775	34.04
一般建築及設備	一般建築及設備	448,513	37.09

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國116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116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 116 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					
03	055	01	合 計	7,053	9,156	10,828	-2,103	
			經常門合計	7,053	9,156	10,828	-2,103	
			04000000000 罰款及賠償收入	610	774	1,239	-164	
			04080840000 新北市立圖書館	610	774	1,239	-164	
			04080840300 賠償收入	610	774	1,239	-164	
04	051	01	04080840301 一般賠償收入	610	774	1,239	-164	一、詳8冊第206頁。 二、本年度預算數較上年度減少164千元係： 1.圖書賠償減少98千元。 2.各項工程或採購案違約金減少66千元。
			05000000000 規費收入	2,389	2,499	2,361	-110	
			05080840000 新北市立圖書館	2,389	2,499	2,361	-110	
			05080840300 使用規費收入	2,389	2,499	2,361	-110	
			05080840303 資料使用費	714	767	687	-53	
05	058	01	05080840306 場地設施使用費	1,675	1,732	1,674	-57	一、詳8冊第207頁。 二、本年度預算數較上年度淨減53千元係： 1.補發借書證收入增加6千元。 2.讀者書籍資料影印列印費減少34千元。 3.讀者圖書賠償工本費收入減少25千元。
			07000000000 財產收入	4,026	5,854	6,937	-1,828	
			07080840000 新北市立圖書館	4,026	5,854	6,937	-1,828	
			07080840100 財產孳息	3,063	5,130	6,001	-2,067	
			07080840101 利息收入	-	-	2	-	

新北市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09	055		02	07080840102 權利金	2,795	5,075	5,896	-2,280	一、詳8冊第209頁。 二、本年度預算數較上年度減少2,280千元係： 1.新北市中和區復興大樓停車場委託經營案權利金減少1,233千元。 2.青少年圖書館停車場委託經營管理權利金減少834千元。 3.總館咖啡場地招租案權利金減少213千元。
			03	07080840103 租金收入	268	55	103	213	一、詳8冊第210頁。 二、本年度預算數較上年度增加213千元係：總館咖啡場地招租案租金增加213千元。
			02	07080840500 廢舊物資售價	963	724	936	239	
			01	07080840501 廢舊物資售價	963	724	936	239	一、詳8冊第211頁。 二、本年度預算數較上年度增加239千元。
				12000000000 其他收入	28	29	291	-1	
				12080840000 新北市立圖書館	28	29	291	-1	
			01	12080840200 雜項收入	28	29	291	-1	
			01	12080840201 收回以前年度歲出	-	-	92	-	
			02	12080840210 其他雜項收入	28	29	199	-1	一、詳8冊第212頁。 二、本年度預算數較上年度減少1千元係：辦理研習活動報名費減少1千元。

新都市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	1,209,543	1,155,333	906,812	54,210
	005			00080840000 新北市立圖書館	1,209,543	1,155,333	906,812	54,210
		01		53080840100 一般行政	349,255	347,008	305,714	2,247
			01	53080840101 一般行政	349,255	347,008	305,714	2,247
		02		53080840400 文教活動	411,775	410,305	361,284	1,470
			01	53080840401 文教活動	411,775	410,305	361,284	1,470
		03		53080849000 一般建築及設備	448,513	398,020	239,814	50,493
			01	53080849001 一般建築及設 備	448,513	398,020	239,814	50,493

084-新北市立圖書館
1.本年度預算數較上年度預算數淨
增2,247千元。
2.全數為經常門(詳8冊第213-217
頁),其增減項目如下:
(1)人員維持費增加5,182千元。
(2)基本行政工作維持費減少2,935
千元。

084-新北市立圖書館
1.本年度預算數較上年度預算數增
加1,470千元。
2.全數為經常門(詳8冊218-220頁),
係教育推廣及營運管理增加1,470
千元。

084-新北市立圖書館
1.本年度預算數較上年度預算數淨
增50,493千元。
2.全數為資本門(詳8冊第221-223
頁),其增減項目如下:
(1)新增辦理「公共圖書館建置科技
運用與創新服務環境第2階段實施
計畫」之「新北市立圖書館中和分
館計畫」7,120千元。
(2)新增辦理115年「公共圖書館建
置科技運用與創新服務環境實施計
畫」之「新北市立圖書館總館計
畫」5,950千元。
(3)新增辦理114年「公共圖書館建
置科技運用與創新服務環境實施計
畫」之「新北市立圖書館總館計
畫」2,550千元。
(4)新增辦理115年度公共圖書館閱
讀設備升級實施計畫1,468千元。
(5)新增網路防火牆等防護設備更新
保固授權1,100千元。
(6)新增辦理115年補助公共圖書館
多元閱讀推廣計畫530千元。
(7)新北市立圖書館第二總館興建計

新 北 市 立 圖 書 館

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國116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					
								畫增加140,940千元。 (8)空調設備汰換計畫增加17,759千元。 (9)板橋分館拆除暨新建工程增加14,000千元。 (10)自動化核心系統超融合架構維護服務增加188千元。 (11)自動化核心系統虛擬化平台維護服務增加15千元。 (12)館舍改造及整修工程減少60,000千元。 (13)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減少7,840千元。 (14)圖書館RFID自動化借還書設備建置計畫減少354千元。 (15)減列新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程53,912千元。 (16)減列三芝分館拆除暨新建工程9,000千元。 (17)減列新北市立圖書館自動化系統功能擴充2,856千元。 (18)減列辦理114年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,800千元。 (19)減列辦理114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫1,700千元。 (20)減列自動化系統sysLog系統軟體授權1,592千元。 (21)減列辦理博物館及地方文化館深耕計畫900千元。 (22)減列辦理114年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫90千元。 (23)減列辦理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 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門		中華民國116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	610千元
	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					610,000	
04080840301 一般賠償收入		年	1	51,000	51,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
		年	1	559,000	559,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 圖書賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

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116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	714千元
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	
合計					714,000		
05080840303 資料使用費		年	1	62,000	62,000	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620張*100元=62,000元	
		年	1	142,000	142,000	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2,840次*50元=142,000元	
		年	1	510,000	510,000	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、A4：205,000張*2元=410,000元	

使用規費收入——資料使用費

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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05080840306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	1,675千元
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					1,675,000		
05080840306 場地設施使用費		年	1	1,221,000	1,221,000	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*20次=200,000元、晚間場次：12,000元*6次=72,000元 2.演講廳300席以下： 上午場次：4,000元*49次=196,000元、下午場次：5,000元*44次=220,000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)	

使用規費收入——場地設施使用費

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116年度				單位：新臺幣元	
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	2,795千元
財產孳息——權利金	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。					
		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。					
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					2,795,000		
07080840102 權利金		年	1	2,600,000	2,600,000	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：113.1.1-115.12.31，116年辦理招標，依115年預估全年權利金收入為260萬元)	
		年	1	195,000	195,000	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(契約履約期間113.2.15-116.2.15，116年將重新簽訂契約，依115年契約預估 1.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)(配合預算調整164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116年度 單位：新臺幣元

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	268千元	財產孳息——租金收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.各分館員工停車費收入。 2.智慧販賣機收入。 二、法令依據： 各項契約規定。							
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					268,000				
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：115.1.10-116.1.9，116年重新簽訂契約或辦理招標，依115年契約全年租金收入為21,000元，按年繳交)			
		年	1	213,000	213,000	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(契約履約期間113.2.15-116.2.15，116年將重新簽訂契約，依115年契約預估 1.固定權利金：年收入為213,164元，按年繳交。(配合預算調整164元至千元)			

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

新 北 市 立 圖 書 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門 中華民國116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	28千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 圖書館研習班報名費收入。							
		二、法令依據： 各研習活動等實施計畫。							
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					28,000				
12080840210 其他雜項收入		年	1	28,000	28,000	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28場*每場20人* 每人50元=28,000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116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	349,255千元		一般行政——一般行政
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						349,255,000		市庫負擔349,255,000元			
01人員維持費						86,108,000		市庫負擔86,108,000元			
1000 人事費						86,108,000		市庫負擔86,108,000元			
1015 法定編制人員待遇			年	1	51,900,000	51,900,000					
						51,900,000		法定編制人員薪津			
1020 約聘僱人員待遇						8,723,196					
			人x月	1×12	52,301	627,612		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	5×12	41,173	2,470,380		六等二階約聘人員薪津			
			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116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				11,240,401	
	年	1	9,778,000	9,778,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	98,175	98,175	技工考績及年終工作獎金
	年	1	273,825	273,825	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	52,301	78,452	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	5×1.5	41,173	308,798	六等二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				1,456,000	
	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	11	16,000	176,000	約僱人員休假補助費
1040 加班費				5,083,252	
	年	1	1,937,000	1,937,000	行政事務加班費
	年	1	2,611,111	2,611,111	職員未休假加班費
	年	1	26,180	26,180	技工未休假加班費
	年	1	24,340	24,340	工友未休假加班費
	年	1	34,867	34,867	六等七階約聘人員未休假加班費
	年	1	33,384	33,384	六等六階約聘人員未休假加班費
	年	1	137,243	137,243	六等二階約聘人員未休假加班費

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新 北 市 立 圖 書 館

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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	233,688	233,688	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	23,183	23,183	四等約僱人員未休假加班費
	年	1	22,256	22,256	三等約僱人員未休假加班費
				1,166,136	
	年	1	519,000	519,000	退撫基金提撥等
	年	1	38,160	38,160	六等七階約聘人員退休準備金
	年	1	36,432	36,432	六等六階約聘人員離職儲金
	年	1	151,200	151,200	六等二階約聘人員退休準備金
	年	1	259,848	259,848	五等約僱人員退休準備金
	年	1	25,056	25,056	四等約僱人員退休準備金
	年	1	25,056	25,056	三等約僱人員退休準備金
	年	1	28,872	28,872	技工退職準備
	年	1	82,512	82,512	工友退職準備
1055 保險				4,753,415	
	年	1	3,277,043	3,277,043	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	1×12	6,686	80,232	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,565	78,780	六等六階約聘人員保險費
	人x月	5×12	5,798	347,880	六等二階約聘人員保險費
	人x月	9×12	5,536	597,888	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,804	57,648	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,804	57,648	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				263,147,000	市庫負擔263,147,000元
2000 業務費				263,123,000	市庫負擔263,123,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	員工各項教育訓練費

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費	年	1	79,699,440	79,699,440	水電費
2009 通訊費	年	1	3,255,604	3,255,604	圖書館網路專線租費
	年	1	1,331,848	1,331,848	郵電費
2012 土地租金	年	1	618,409	618,409	新莊圖書館土地租金
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	420,480	420,480	汰換總館電腦教室與資訊檢索區讀者電腦設備
2021 其他業務租金	年	1	1,278,180	1,278,180	影印機及悠遊卡讀卡機租金
	年	1	650,492	650,492	公務車租賃租金
2024 稅捐及規費	年	1	55,290	55,290	公務車牌照稅
	年	1	52,620	52,620	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	4,950	4,950	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	34,037	34,037	公務車保險費
	年	1	1,537,000	1,537,000	建築物各項設備火險、公共意外責任險
2051 物品	年	1	2,520,000	2,520,000	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置
	年	1	483,048	483,048	公務車油料費
2054 一般事務費	人	426	4,000	1,704,000	文康活動費
	年	1	1,435,452	1,435,452	館舍物品搬遷費及其他雜支

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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	493,000	493,000	員工健康檢查費
	年	1	117,750,051	117,750,051	館舍清潔維護及保全費用
	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
				7,109,672	
	年	1	7,109,672	7,109,672	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
				390,000	
	年	1	390,000	390,000	公務車養護費
				36,307,356	
	年	1	2,046,983	2,046,983	消防器材設備保養維修費
	年	1	6,776,624	6,776,624	發電機、機電設備保養維修費
	年	1	6,704,530	6,704,530	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
	年	1	3,330,000	3,330,000	圖書安全系統維護費
				327,000	
2072 國內旅費	年	1	327,000	327,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人x節	4×3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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116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	
	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
2054 一般事務費	年	1	15,622,000	15,622,000	報紙、期刊訂閱
				211,073,517	
	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	129,439,337	129,439,337	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	1,693,000	1,693,000	辦理115年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部115.4.30臺教社(四)字第1150017757B號函)(新北市議會115.7.6北議五字第1150003511號函同意墊付169萬3,000元)
	年	1	376,000	376,000	辦理教育部115年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(教育部115.5.26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116年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,500,000	1,500,000	(四)字第1152401259D號函)(新北市議會115.7.6北議五字第1150003502號函同意墊付37萬6,000元)
	年	1	50,000	50,000	辦理「在地之聲」115-116年新北市臺語推廣計畫(文化部115.6.5文版字第11530148441號函)
	年	1	100,000	100,000	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116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	448,513千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。					
	二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					448,513,000	市庫負擔430,895,000元，收支併列17,618,000元(中央補助17,618,000元)
3000 設備及投資					448,513,000	市庫負擔430,895,000元，收支併列17,618,000元(中央補助17,618,000元)
3010 房屋建築及設備費					304,260,000	
		年	1	85,000,000	85,000,000	館舍改造及整修工程
		年	1	40,000,000	40,000,000	板橋分館拆除暨新建工程，總工程經費3億4,247萬元(社會局分攤1億6,084萬3,000元，圖書館分攤1億8,162萬7,000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4,000萬元，117年編列7,544萬6,000元，118年編列3,468萬1,000元
		年	1	173,380,000	173,380,000	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

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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	5,880,000	5,880,000	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
	年	1	14,616,000	14,616,000	蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓分館室內裝修工程
	年	1	1,165,000	1,165,000	圖書館RFID自動化借還書設備建置計畫
	年	1	1,100,000	1,100,000	自動化核心系統超融合架構維護服務
3035 雜項設備費	年	1	1,904,000	1,904,000	網路防火牆等防護設備更新保固授權
	年	1	1,904,000	1,904,000	自動化系統虛擬化平台維護服務
	年	1	82,850,000	82,850,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫
	年	1	25,000,000	25,000,000	空調設備汰換計畫
	年	1	1,468,000	1,468,000	辦理115年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部115.2.5臺教社(四)字第1142404275B號函)(新北市議會115.6.5北議五字第1150002496號函同意墊付146萬8,000元)
	年	1	530,000	530,000	辦理115年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部115.4.30臺教社(四)字第1150017757B號函)(新北市議會115.7.6北議五字第1150003511號函同意墊付53萬元)
	年	1	2,550,000	2,550,000	辦理114年「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」之「新新北市立圖書館總館計畫」(教育部114.10.16臺教社(四)字第1140092647號函)(新北市議會115.2.12北議五字第1150001206號函同意墊付255萬元)
	年	1	5,950,000	5,950,000	辦理115年「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」之「新新北市立圖書館總

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116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	7,120,000	7,120,000	館計畫」(教育部115.5.8臺教社(四)字第1152401157A號函)(新北市議會115.7.6北議五字第1150003531號函同意墊付595萬元)
					辦理「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境第2階段實施計畫」之「新北市立圖書館中和分館計畫」(教育部115.4.22臺教社(四)字第1150030656號函)(新北市議會115.7.6北議五字第1150003530號函同意墊付712萬元)

新北市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國116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	349,255	411,775	448,513	1,209,543		
100000人事費	86,108			86,108		
101500法定編制人員待遇	51,900			51,900		
102000約聘僱人員待遇	8,723			8,723		
102500技工及工友待遇	1,786			1,786		
103000獎金	11,240			11,240		
103500其他給與	1,456			1,456		
104000加班費	5,083			5,083		
105000退休離職儲金	1,166			1,166		
105500保險	4,753			4,753		
200000業務費	263,123	411,775		674,898		
200300教育訓練費	90			90		
200600水電費	79,699			79,699		
200900通訊費	4,587	50		4,637		
201200土地租金	618			618		
201800資訊服務費	3,144			3,144		
202100其他業務租金	1,929			1,929		
202400稅捐及規費	113			113		
202700保險費	1,571	32		1,603		
203300約用人員酬金		180,509		180,509		
203600按日按件計資酬金		2,945		2,945		
205100物品	3,003	17,015		20,018		
205400一般事務費	124,081	211,074		335,155		
206300房屋建築養護費	7,110			7,110		
206600車輛及辦公器具養護費	390			390		
206900設施及機械設備養護費	36,307			36,307		
207200國內旅費	327	50		377		
208100運費		100		100		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			448,513	448,513		
301000房屋建築及設備費			304,260	304,260		

新北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國116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			18,785	18,785		
303500雜項設備費			125,468	125,468		
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116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	1,209,543	86,108	674,898	24			761,030			448,513			448,513
53080840000 文化支出	1,209,543	86,108	674,898	24			761,030			448,513			448,513
53080840100 一般行政	349,255	86,108	263,123	24			349,255						
53080840101 一般行政	349,255	86,108	263,123	24			349,255						
53080840400 文教活動	411,775		411,775				411,775						
53080840401 文教活動	411,775		411,775				411,775						
53080849000 一般建築及設備	448,513									448,513			448,513
53080849001 一般建築及設備	448,513									448,513			448,513

新
北
市
立
圖
書
館

資
本
支
出
分
析
表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

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			51,900,000	8,723,196	1,785,600	11,240,401	1,456,000	5,083,252		1,166,136	4,753,415	86,108,000	
正式員額	69			51,900,000			9,778,000	1,104,000	2,611,111		519,000	3,277,043	69,189,154	
職員	69			51,900,000			9,778,000	1,104,000	2,611,111		519,000	3,277,043	69,189,154	
約聘僱人員	18				8,723,196		1,090,401	288,000	484,621		535,752	1,220,076	12,342,046	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,180		28,872	66,432	706,899	
工友	3					1,314,360	273,825	48,000	24,340		82,512	189,864	1,932,901	
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 116 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	005	01	合 計			12,342,046	包括約聘僱人員待遇8,723,196元、年終工作獎金1,090,401元、未休假加班費484,621元、保險費1,220,076元、離職儲金535,752元及休假補助288,000元。
			00080000000 新北市政府文化局主管			12,342,046	
			00080840000 新北市立圖書館			12,342,046	
			53080840100 一般行政			12,342,046	
			53080840101 一般行政			12,342,046	
				1x12		875,323	六等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		840,622	六等六階約聘人員(人員維持費)
				5x12		3,495,501	六等二階約聘人員(人員維持費)
					9x12	5,967,606	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	591,350	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	571,644	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116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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		483,048	390,000	34,037	4,950	
	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	5467-A6;淡水玩具巡迴車
	1	小貨車	2	10105	4009	6,300	8,100	1,668	31.0	51,708	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	31.0	51,708	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	31.0	51,708	34,000	3,747	900	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	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBS-0160
	1	小客貨兩用車	8	10906	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BFW-9232
	1	小客貨兩用車	8	11006	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BKT-7865
	1	電動汽車	7	11208	201HP						28,000	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	34.0	31,824	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	34.0	63,648	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	34.0	10,608	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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			483,048	390,000	34,037	4,950	

新都市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	181,627千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31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	2.20	2,382	1,618	1.板橋分館拆除暨新建工程，總工程經費3億4,247萬元(社會局分攤1億6,084萬3,000元，圖書館分攤1億8,162萬7,000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4,000萬元，117年編列7,544萬6,000元，118年編列3,468萬1,000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	0.83	253	1,247	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	14.32			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	40,000	22.02			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	75,446	41.54			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。
驗收、結算		118	34,681	19.09			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116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	0.47		14,000	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，(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	8,480	16,520	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。

經 及 能 職 按 出 歲

中華民國116

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	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		269,562	490,825		618		24			761,030				
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		269,562	490,825		618					761,006				
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 家 庭 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	
							304,260			4,169	140,084		448,513	1,209,543
							304,260			4,169	140,084		448,513	1,209,519
														24

本頁空白