

新北市立圖書館

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 許靖雪

機關長官 唐連成

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 7 條規定設置新北市立圖書館。本館組織規程並經本府 102 年 9 月 11 日以北府法規字第 1022612616 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

1. 採訪編目課：圖書資訊與非書資料之採訪、分類編目、交換等事項。
2. 閱覽典藏課：各類圖書資訊與非書資料之典藏、陳列、供閱、出借、催還、視聽節目之安排與放映及視聽器材之管理維護、參考資料之徵集與供閱、參考諮詢服務、館際合作等事項。
3. 推廣課：出版品編印、新北市公共圖書館之整合與輔導、推廣活動、展覽演講、文宣行銷、導覽參觀、圖書館專業人員訓練及特殊讀者（視覺及聽覺障礙者等）服務等事項。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、營繕、財產管理、研考、機電設備管理維護、圖書資訊網路與資料庫建立、各種資料分析、登錄、輸入、資訊制度規劃、程式設計、計算機應用之研究、機器操作維護，綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
5. 人事室：依法辦理人事管理事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 10,722,000 元，執行數 14,892,279 元，執行率 139%。
2. 歲出：預算數 740,351,436 元(含動支第二預備金 3,990,000 元)，執行數 734,949,467 元，執行率 99%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：預算數 13,043,000 元，截至 103 年 6 月止執行數 9,245,183 元，佔預算數 71%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,606,000 元，執行數 2,642,885 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,133,000 元，執行數 1,358,741 元。
 - (3)財產收入：預算數 8,041,000 元，執行數 5,166,997 元。
 - (4)其他收入：預算數 263,000 元，執行數 76,560 元。
2. 歲出：預算數 1,300,315,000 元，截至 103 年 6 月止執行數 398,010,565 元，佔預算數 31%。
 - (1)一般行政：預算數 199,446,000 元，執行數 87,646,121 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 104 年度

(2)文教活動：預算數 267,499,000 元，執行數 118,344,819 元。

(3)一般建築及設備：預算數 833,370,000 元，執行數 192,019,625 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

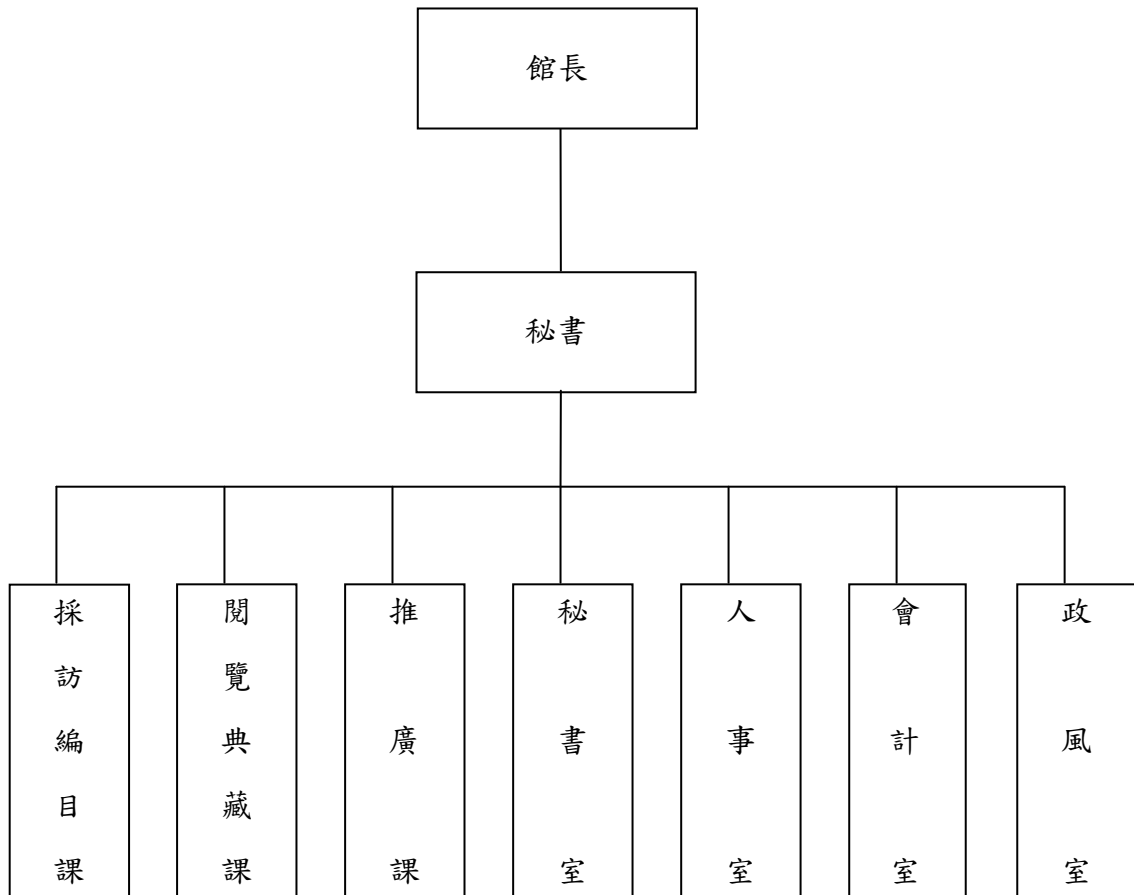
1. 推展終身學習、建立書香社會。
2. 充實館藏提供讀者最新之圖書資訊。
3. 加強辦理圖書館利用教育及閱覽推廣活動。
4. 提昇圖書館從業人員專業素養，進而提昇服務品質。

(二)本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 13,064,000 元，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 1,438,000 元。
 - (2)規費收入 3,419,000 元。
 - (3)財產收入 8,046,000 元。
 - (4)其他收入 161,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 696,104,012 元，其中經常門預算 524,091,012 元，資本門預算 172,013,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 250,987,012 元，包括人事費 59,250,000 元，業務費 191,701,012 元，獎補助費 36,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 273,104,000 元，包括人事費 6,868,000 元，業務費 266,236,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 172,013,000 元，全數為設備及投資。

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國 104 年度

四、組織系統圖：



新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
館	長	1	
秘	書	1	
課	長	3	
主	任	4	
分	館	主	任
			24
輔	導	員	1
課	員	1	
技	士	1	
助	理	員	23
技	佐	1	
辦	事	員	6
書	記	3	
技	工	2	
工	友	4	
合	計	職	員
			69
		技	工
			及
			工
			友
			6

新北市立圖書館

預算總說明

中華民國104年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	69	69	69	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	2	1	1	
駕駛				
工友	4	3	3	

新北市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				13,064	13,043	14,892	21	
								總 計
				13,064	13,043	14,892	21	
								經常門合計
03				1,438	1,606	867	-168	
								4103000000000
								罰款及賠償收入
	08014			1,438	1,606	867	-168	
								41030801400000
								新北市立圖書館
		03		1,438	1,606	867	-168	
								4103080140300
								賠償收入
		03		1,438	1,606	867	-168	
								4103080140303
								一般賠償收入
04				3,419	3,133	2,887	286	
								4104000000000
								規費收入
	08014			3,419	3,133	2,887	286	
								41040801400000
								新北市立圖書館
		02		3,419	3,133	2,887	286	
								4104080140200
								使用規費收入
		05		1,888	1,658	1,497	230	
								4104080140205
								場地設施使用費
		06		1,531	1,475	1,390	56	
								4104080140206
								資料使用費
06				8,046	8,041	9,194	5	
								4106000000000
								財產收入
	08014			8,046	8,041	9,194	5	
								41060801400000
								新北市立圖書館
		01		7,136	7,131	8,242	5	
								4106080140100
								財產孳息
		04		6,995	7,000	8,078	-5	
								4106080140104
								權利金
		05		141	131	164	10	
								4106080140105
								租金收入
		06		910	910	952		
								4106080140600
								廢舊物資售價

新北市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
		目	節						
11	08014	06	01	4106080140601 廢舊物資售價	910	910	952		
				41110000000000 其他收入	161	263	1,944	-102	
				41110801400000 新北市立圖書館	161	263	1,944	-102	
				4111080140600 雜項收入	161	263	1,944	-102	
				4111080140601 其他雜項收入	161	263	870	-102	
		03	4111080140603 收回以前年度歲出			1,074			

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				696,104	1,300,315	734,949	-604,211	
				總計				
08				696,104	1,300,315	734,949	-604,211	
	08014			40800000000 新北市政府文化局主管				
				696,104	1,300,315	734,949	-604,211	
				40801400000 新北市立圖書館				
				經常門合計				
				524,091	466,945	473,794	57,146	
				407080140100 一般行政				
		01		250,987	199,446	196,642	51,541	
			01	250,987	199,446	196,642	51,541	本年度預算數較上年度預算數淨增51,541千元，其增減項目如下： 1. 水電費增列23,613千元。 2. 館舍清潔、玻璃清洗及消毒增列17,874千元。 3. 保全費用增列3,907千元 4. 公共用設備及辦公設備維護費增列1,799千元。 5. 發電機、機電設備保養維修費增列3,081千元。 6. 空調設備及電梯保養維修費增列2,691千元。 7. 其他項目淨減列1,424千元。
				4107080140101 行政管理				
				407080140500 文教活動				
		05		273,104	267,499	277,151	5,605	
			08	273,104	267,499	277,151	5,605	本年度預算數較上年度預算數淨增5,605千元，其增減項目如下： 1. 現場服務管理計畫增列7,650千元。 2. 報紙、期刊訂閱增列455千元。 3. 新生兒閱讀
				4107080140508 文教活動				

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				172,013	833,370	261,156	-661,357	禮袋服務增列7,200千元。 4.推廣教育計畫減列4,199千元。 5.臨時人員酬金減列2,341千元。 6.推廣教育等計畫講師費、主持費、評選費及出席費減列519千元。 7.其他項目淨減列2,641千元。	
		07		172,013	833,370	261,156	-661,357		
			01	172,013	833,370	261,156	-661,357	本年度預算數較上年度預算數淨減661,357千元，其增減項目如下： 1.減列圖書館新建館舍工程672,510千元。 2.減列公共圖書館閱讀環境與設備升級計畫7,350千元。 3.減列頭前智慧圖書館暨圖書流通安全系統建置計畫10,000千元。 4.館藏資源採購及閱覽設備改善計畫減列10,000千元。 5.減列閱讀推廣與館藏充實計畫1,546千元。 6.館舍改造及整修工程增列5,000千元。 7.北大停三新館新建工程計畫增列6,105	
				資本門合計					
				407080140700	172,013	833,370	261,156	-661,357	一般建築及設備
				4207080140701	172,013	833,370	261,156	-661,357	建築及設備

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								千元。 8. 樹林藝文綜合行政大樓興建工程增列22,060千元。 9. 其他項目淨增列6,884千元。

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103080140303 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	1,438千元
-------------	------------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、各項工程或採購案逾期違約金收入。 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
4103080140300 賠償收入				1,438,000	
4103080140303 一般賠償收入				1,438,000	
	年	1	538,000	538,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入
	年	1	900,000	900,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104080140205 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	1,888千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、演講廳等場地使用費收入。 2、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
4104080140200				1,888,000	
使用規費收入				1,888,000	
4104080140205					
場地設施使用費					
	年	1	80,000	80,000	新北市立圖書館場地使用收費標準
	年	1	50,000	50,000	新北市立圖書館場地使用收費標準
	年	1	36,000	36,000	新北市立圖書館場地使用收費標準
	年	1	504,000	504,000	新北市立圖書館場地使用收費標準
	年	1	260,000	260,000	新北市立圖書館場地使用收費標準
	年	1	192,000	192,000	新北市立圖書館場地使用收費標準
	年	1	45,000	45,000	新北市立圖書館場地使用收費標準
	年	1	240,000	240,000	新北市立圖書館場地使用收費標準

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104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,000	25,000	新北市立圖書館場地使用收費標準
	年	1	456,000	456,000	新北市公有停車場管理自治條例

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104080140206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	1,531千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、補發借書證收入。 2、圖書賠償工本費收入。 3、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
4104080140200 使用規費收入				1,531,000	
4104080140206 資料使用費				1,531,000	
	張	4,080	100	408,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 補發借書證收入
	件	5,360	50	268,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 讀者圖書賠償工本費收入
	張	855,000	1	855,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 讀者書籍資料影印列印費

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080140104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	6,995千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、新北市立圖書館平面停車場委託經營管理權利金。 2、青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金。 3、新總館咖啡區委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據：1、新北市立圖書館平面停車場委託經營管理契約書。 2、新北市青少年圖書館停車場委託經營管理契約書。 3、新總館咖啡區委託經營管理契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106080140100 財產孳息				6,995,000	
4106080140104 權利金				6,995,000	
	年	1	4,040,000	4,040,000	新北市立圖書館平面停車場委託經營管理契約書 停車場委託經營管理權利金(履約期間103.1.1~104.12.31止，年收入為4,039,920元，按季繳交1,009,980元)(配合預算調整80元至千元)
	年	1	2,424,000	2,424,000	新北市青少年圖書館停車場委託經營管理合約書 停車場委託經營權利金(履約期間至103.12.31，104年重新辦理招標，依停車場營運使用情形預估權利金收入為2,424,000元)
	年	1	531,000	531,000	新總館咖啡區委託經營管理契約書 咖啡區委託經營管理權利金(103年8月辦理招標，係依使用面積預估權利金收入為530,506元)(配合預算調整494元至千元)

新都市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080140105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	141千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、影印機場地出租收入。 2、辦公室租金收入。 3、吧台區場地租金收入。 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
4106080140100 財產孳息				141,000	
4106080140105 租金收入				141,000	
	年	1	15,000	15,000	圖書館影印機租借場地契約 圖書館影印機場地出租(履約期限至103.12.31到期，104年重新簽訂租約，係依需求情形預估，預估全年租金收入為15,000元)
	年	1	19,000	19,000	圖書館辦公廳舍租賃契約 新北市文化基金會租用辦公室(履約期限至103.12.31止，104年重新簽訂租約，係依使用情形預估，預估全年租金收入為19,000元)
	年	1	8,000	8,000	圖書館辦公廳舍租賃契約 新北市汐止長春會租用辦公室(履約期限至103.12.31止，104年重新簽訂租約，係依使用情形預估，預估全年租金收入為7,510元)(配合預算調整490元至千元)
	年	1	99,000	99,000	圖書館新店分館吧台場地出租案租用契約 圖書館新店吧台場地出租(履約期限至103.12.31止，104年重新簽訂租約，係依使用情形預估，預估全年租金收入為99,000元)

新北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080140601 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	910千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106080140600 廢舊物資售價				910,000	
4106080140601 廢舊物資售價				910,000	
	年	1	910,000	910,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111080140601 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	161千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、辦理研習活動報名費收入。 2、分攤水電費收入。				
	二、法令依據：1、各研習活動等實施計畫。 2、新北市立圖書館平面停車場委託經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111080140600 雜項收入				161,000	
4111080140601 其他雜項收入				161,000	
	年	1	125,000	125,000	各研習活動等實施計畫 圖書館(29區各分館)研習班 報名費收入(寒暑假研習班 50場*每場次25人*每人100 元=125,000元)
	年	1	36,000	36,000	新北市立圖書館平面停車場 委託經營管理合約書 分攤水電費收入(配合預算 調整500元至千元)

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4107080140101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	250,987千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據新北市立圖書館組織規程及有關業務計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				59,250,000	市庫負擔250,987,012元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	38,875,598	38,875,598	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	408,051	408,051	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,180,022	1,180,022	工友薪津
0111 獎金	年	1	9,667,399	9,667,399	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	119,015	119,015	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	320,508	320,508	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,104,000	1,104,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,330,000	1,330,000	行政事務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,625,038	1,625,038	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	12,954	12,954	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	37,462	37,462	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	388,755	388,755	退撫基金提撥
0151 保險	年	1	3,843,646	3,843,646	職員保險費
0151 保險	年	1	70,774	70,774	技工保險費
0151 保險	年	1	202,778	202,778	工友保險費

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				191,701,012	
0201 教育訓練費	年	1	139,000	139,000	各項員工教育訓練費
0202 水電費	年	1	74,154,651	74,154,651	水電費
0203 通訊費	年	1	3,080,000	3,080,000	圖書館網路專線租費
0203 通訊費	年	1	2,300,000	2,300,000	郵電費
0211 土地租金	年	1	406,000	406,000	新莊圖書館土地租金
0213 資訊服務費	年	1	724,000	724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
0214 其他業務租金	年	1	2,150,000	2,150,000	影印機租金
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	公務車租賃租金
0221 稅捐及規費	年	1	73,960	73,960	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	49,920	49,920	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,650	7,650	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,150	4,150	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	28,705	28,705	公務車保險費
0231 保險費	年	1	11,883	11,883	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	641,000	641,000	建築物各項設備火險、公共意外責任險
0271 物品	年	1	371,664	371,664	公務車油料費
0271 物品	年	1	164,220	164,220	公務機車油料費
0271 物品	年	1	4,732,740	4,732,740	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	館舍物品搬遷費及其他雜支
0279 一般事務費	年	1	103,500	103,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	62,374,346	62,374,346	館舍清潔、玻璃清洗及消毒
0279 一般事務費	人	84	2,000	168,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	1,345,946	1,345,946	館室綠美化費用
0279 一般事務費	年	1	7,407,420	7,407,420	保全費用
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	4,073,988	4,073,988	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	291,479	291,479	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,900	33,900	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,149,000	3,149,000	消防器材設備保養維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,331,490	5,331,490	發電機、機電設備保養維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,799,000	4,799,000	公共用設備及辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,691,000	10,691,000	空調設備及電梯保養維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	圖書安全系統維護費
0291 國內旅費	年	1	550,000	550,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				36,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	6*3	2,000	36,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4107080140508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	273,104千元
--------------------	----------------------------	----------	---------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據新北市立圖書館組織規程及有關業務計畫辦理圖書管理業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					市庫負擔273,104,000元。
0100 人事費				6,868,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	45,533	2,185,584	六等七階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	43,596	523,152	六等六階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	39,720	476,640	六等四階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	4*1.5	45,533	273,198	六等七階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	43,596	65,394	六等六階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	39,720	59,580	六等四階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
0121 其他給與	式	1	273	273	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	11,637	11,637	週六、假日館室管理及各項業務逾時加班費
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,748	131,904	六等七階約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,634	31,608	六等六階約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,406	28,872	六等四階約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	4*12	5,663	271,824	六等七階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,552	66,624	六等六階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,072	60,864	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,402	105,648	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,832	45,984	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,490	41,880	三等約僱人員保險費
0200 業務費				266,236,000	
0203 通訊費	年	1	170,000	170,000	海報、文宣品、過期圖書催還郵資
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	藝文展覽品保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	161,508,828	161,508,828	臨時人員452人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,500,000	4,500,000	推廣教育等計畫講師費、主持費、評選費及出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	192,000	192,000	志工服務計畫講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	110,400	110,400	圖書館從業人員在職訓練計畫講師費

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	館刊稿費及審稿費
0262 國內組織會費	年	1	12,000	12,000	中華民國圖書館學會及中華圖書資訊館際合作協會會費
0271 物品	年	1	15,455,000	15,455,000	報紙、期刊訂閱
0271 物品	年	1	1,822,000	1,822,000	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
0271 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	圖書流通各項物品
0279 一般事務費	年	1	675,000	675,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
0279 一般事務費	年	1	10,455,772	10,455,772	推廣教育計畫
0279 一般事務費	年	1	7,200,000	7,200,000	新生兒閱讀禮袋服務
0279 一般事務費	年	1	5,076,000	5,076,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	圖書借閱證
0279 一般事務費	年	1	36,400,000	36,400,000	現場服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	行動圖書館巡迴巴士計畫
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	現場服務人員制服
0279 一般事務費	年	1	79,000	79,000	報紙、期刊裝訂
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	文化交流計畫
0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	文獻傳遞服務系統使用費
0279 一般事務費	年	1	13,700,000	13,700,000	通借通還服務計畫
0279 一般事務費	年	1	107,000	107,000	圖書館從業人員在職訓練計畫
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	逾期圖書催還計畫
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
0293 國外旅費	年	1	240,000	240,000	圖書館參訪交流計畫
0294 運費	年	1	270,000	270,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4207080140701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新 <u>北</u> 市立圖書館	預算 金額	172,013千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據新 <u>北</u> 市立圖書館組織規程及有關計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				172,013,000	市庫負擔172,013,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	32,505,000	32,505,000	北大停三新館新建工程計畫(總工程款1億7,850萬元,文化局(圖書館)分攤5,890萬5,000元,警察局分攤5,355萬元,社會局分攤4,462萬5,000元,三峽區公所分攤2,142萬元;103年編列2,640萬元,104年編列3,250萬5,000元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	22,329,000	22,329,000	樹林藝文綜合行政大樓興建工程(總經費7億8,763萬2,000元整,文化局分攤2億979萬元,圖書館分攤8,958萬3,000元,工務局分攤1億4,765萬3,000元,衛生局分攤6,818萬3,000元,交通局分攤2億7,242萬3,000元;103年編列26萬9,000元,104年編列2,232萬9,000元,105年編列4,019萬1,000元,106年編列2,679萬4,000元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	50,000,000	50,000,000	館舍改造及整修工程
0304 機械設備費	台	9	44,000	396,000	指紋機
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	2,963,000	2,963,000	圖書館電腦設備汰換計畫
0319 雜項設備費	年	1	60,000,000	60,000,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫
0319 雜項設備費	台	10	85,000	850,000	AED緊急救護設備建置計畫

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	台	33	90,000	2,970,000	圖書滅菌機

新北市立圖書館

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	696,104	66,118	457,937	36			524,091			172,013			172,013
一般行政	250,987	59,250	191,701	36			250,987						
行政管理	250,987	59,250	191,701	36			250,987						
文教活動	273,104	6,868	266,236				273,104						
文教活動	273,104	6,868	266,236				273,104						
一般建築及設備	172,013									172,013			172,013
建築及設備	172,013									172,013			172,013

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	172,013		104,834		396		2,963	63,820			
一般建築及設備	172,013		104,834		396		2,963	63,820			
建築及設備	172,013		104,834		396		2,963	63,820			

新 北 市 立 圖 書 館

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	69			38,875,598			9,667,399	1,104,000							53,879,398	
職員	69			38,875,598			9,667,399	1,104,000							53,879,398	
約聘僱人員	11				5,089,068		636,134	176,000				309,240	645,648		6,856,090	
技工	1					408,051	119,015	16,000					70,774		613,840	
工友	3					1,180,022	320,508	48,000					202,778		1,751,308	
其他人事費									273	3,017,091					3,017,364	
全年總計	84			38,875,598	5,089,068	1,588,073	10,743,056	1,344,273	3,017,091		697,995	4,762,846			66,118,000	

新北市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
		目	節					
08				新北市政府文化局主管			6,856,090	包括約聘僱人員待遇5,089,068元,年終工作獎金636,134元,休假補助176,000元,離職儲金309,240元,保險費645,648元。
	014			4080140000 新北市立圖書館			6,856,090	
		05		407080140500 文教活動			6,856,090	
			08	4107080140508 文教活動			6,856,090	
					4*12		2,185,584	約聘僱人員待遇
					1*12		523,152	約聘僱人員待遇
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
					1*12		406,896	約聘僱人員待遇
						2*12	813,792	約聘僱人員待遇
						1*12	363,300	約聘僱人員待遇
						1*12	319,704	約聘僱人員待遇
					4*1.5		273,198	年終工作獎金
					1*1.5		65,394	年終工作獎金
					1*1.5		59,580	年終工作獎金
					1*1.5		50,862	年終工作獎金
						2*1.5	101,724	年終工作獎金
						1*1.5	45,413	年終工作獎金
						1*1.5	39,963	年終工作獎金
					7		112,000	休假補助
						4	64,000	休假補助
					4*12		131,904	離職儲金
					1*12		31,608	離職儲金
					1*12		28,872	離職儲金
					1*12		25,056	離職儲金
						2*12	50,112	離職儲金
						1*12	21,816	離職儲金
						1*12	19,872	離職儲金

新北市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
				4*12		271,824	保險費
				1*12		66,624	保險費
				1*12		60,864	保險費
				1*12		52,824	保險費
					2*12	105,648	保險費
					1*12	45,984	保險費
					1*12	41,880	保險費

新北市立圖書館

派員出國計畫預算總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人x11天	240	1	1人x7天	78
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x11天	240	1	1人x7天	78

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104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													
圖書館參訪交流計畫	南非	參訪南非華文圖書館等	參加國際圖書館協會聯盟(IFLA)年會暨南非圖書館等。	104年1月至12月	11	2	100	120	20	240	文教活動-文教活動	無	

新北市立圖書館 公務車輛明細表

中華民國104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 行政管理	1	大貨車	2	09406	3907	6,300	8,100	2,052	32.0	65,664	51,000	9,551	1,000	829-RS
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,500	32.0	48,000	30,458	3,747	450	5467-A6
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10104	4009	6,300	8,100	1,500	32.0	48,000	23,375	3,747		7503-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09011	2694	15,210	7,200	1,500	35.0	52,500	51,000	2,915	750	6N-3945
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09305	2694	15,210	7,200	1,500	35.0	52,500	51,000	2,915	750	2072-GX (八里衛生所移 撥)
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09407	2694	15,210	7,200	1,500	35.0	52,500	51,000	2,915	750	4067-EK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09902	1998	11,230	6,180	1,500	35.0	52,500	33,646	2,915	450	0211-YS
一般行政 行政管理	1	機車		08404	124		450	276	35.0	9,660	1,700	668		GFS-109
一般行政 行政管理	1	機車		08410	82		450	276	35.0	9,660	1,700	435		FCT-598
一般行政 行政管理	3	機車		08908	101		1,350	828	35.0	28,980	5,100	2,004		BVK-366 FE9-880 N93-382
一般行政 行政管理	1	機車		09101	125		450	276	35.0	9,660	1,700	668		LH5-960
一般行政 行政管理	7	機車		09303	125		3,150	1,932	35.0	67,620	11,900	4,676		CKL-087 AA8-830 M9Z-930 585-CMU 031-EGP 652-GAS 065-DDU
一般行政 行政管理	1	機車		09310	125		450	276	35.0	9,660	1,700	668		AA9-915
一般行政 行政管理	1	機車		09509	125		450	276	35.0	9,660	1,700	668		N2G-823
一般行政 行政管理	1	機車		09610	125		450	276	35.0	9,660	1,700	668		512-BLX
一般行政 行政管理	1	機車		09812	124		450	276	35.0	9,660	1,700	668		357-DGA

新北市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國104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 行政管理	2	小型輕型 電動機車		10007	1.21HP						5,000	760		591-SFA 521-SFA
		合計				73,960	57,570			535,884	325,379	40,588	4,150	

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4207080140701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	89,583	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	樹林藝文綜合行政大樓興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
招標及設計、發包	103	269	0.30%			樹林藝文綜合行政大樓興建工程(總經費7億8,763萬2,000元整,文化局分攤2億979萬元,圖書館分攤8,958萬3,000元,工務局分攤1億4,765萬3,000元,衛生局分攤6,818萬3,000元,交通局分攤2億7,242萬3,000元;103年編列26萬9,000元,104年編列2,232萬9,000元,105年編列4,019萬1,000元,106年編列2,679萬4,000元) 1、依規定委託設計監造,辦理設計規劃 2、依工程計畫辦理發包工作
監造、施工、估驗	104	22,329	24.93%			1、依工程計畫進度施工 2、依工程合約規定辦理估驗
監造、施工、估驗	105	40,191	44.86%			1、依工程計畫進度施工 2、依工程合約規定辦理估驗
監工、施工、驗收	106	26,794	29.91%			1、依工程計畫進度施工 2、依工程合約規定辦理估驗 3、辦理驗收、結算
	合計	89,583	100.00%			

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4207080140701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	58,905	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	北大停三新館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造並發包、施工	103	26,400	44.82%			1. 北大停三新館新建工程(總工程款1億7,850萬元,文化局(圖書館)分攤5,890萬5,000元,警察局分攤5,355萬元,社會局分攤4,462萬5,000元,三峽區公所分攤2,142萬元;103年編列2,640萬元,104年編列3,250萬5,000元) 2. 依規定辦理委託設計監造、發包及施工。 依工程計畫進度施工並辦理估驗、驗收及結算。
施工、驗收及結算	104	32,505	55.18%			
	合計	58,905	100.00%			

本頁空白