

新北市立圖書館

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 喬金銀

機關長官 王錦華

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 107 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,460,000 元，決算數 7,654,744 元，執行率 90%。
2. 歲出部分：預算數 694,884,471 元，決算數 673,750,335 元，執行率 97%。

(二)上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 7,238,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 4,865,730 元，佔預算數 67%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 995,000 元，執行數 508,120 元。
 - (2)規費收入：預算數 2,762,000 元，執行數 1,285,064 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 107 年度

(3)財產收入：預算數 3,248,000 元，執行數 2,426,542 元。

(4)其他收入：預算數 233,000 元，執行數 646,004 元。

2. 歲出部分：預算數 630,861,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 258,207,636 元，佔預算數 41%。

(1)一般行政：預算數 238,555,000 元，執行數 111,534,395 元。

(2)文教活動：預算數 272,385,000 元，執行數 114,628,495 元。

(3)一般建築及設備：預算數 119,921,000 元，執行數 32,044,746 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 7,205,000 元，較上年度預算 7,238,000 元，減列 33,000 元，減少率 0.46%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 1,079,000 元。
- (2)規費收入 3,062,000 元。
- (3)財產收入 2,934,000 元。
- (4)其他收入 130,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 754,185,000 元，較上年度預算 630,861,000 元，增列 123,324,000 元，增加率 19.55%，其中經常門預算 495,942,000 元，資本門預算 258,243,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 228,934,000 元，包括人事費 58,285,000 元，業務費 170,643,000 元，獎補助費 6,000 元。
- (2)文教活動計畫預算共列 267,008,000 元，包括人事費 6,833,000 元，業務費 260,175,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 258,243,000 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 107 年度

(三)計畫及預算統計表

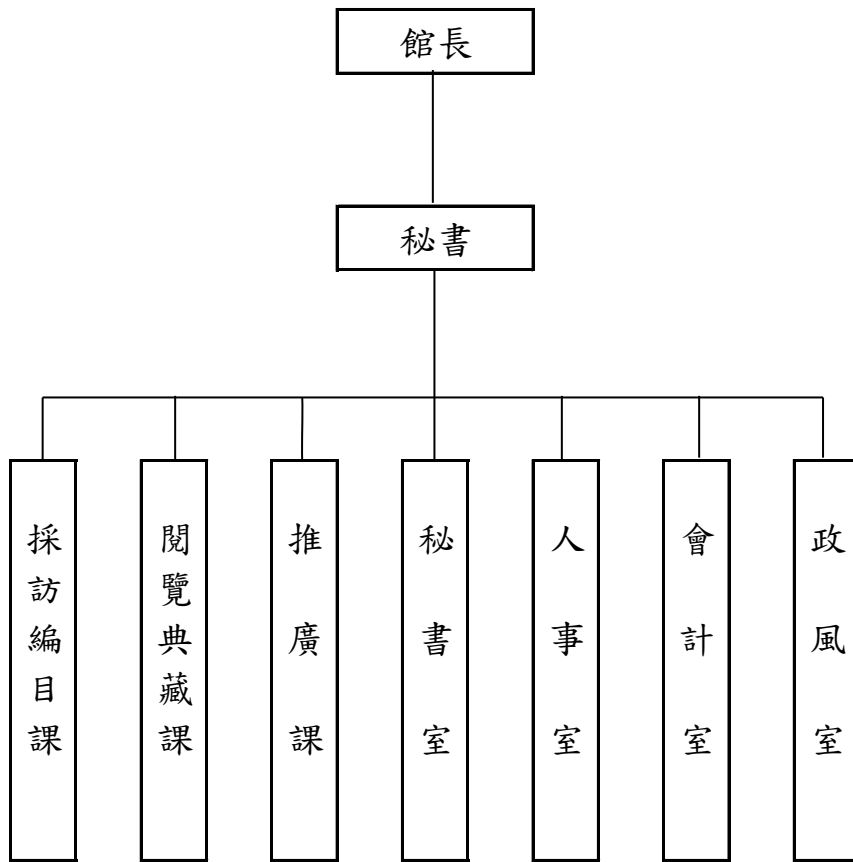
單位：新臺幣千元、%

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		754,185	100.00
一般行政	行政管理	228,934	30.36
文教活動	文教活動	267,008	35.40
一般建築及設備	建築及設備	258,243	34.24

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國107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107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				
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107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	7,205	7,238	7,654	-33	
				經常門合計	7,205	7,238	7,654	-33	
03				0300000000 罰款及賠償收入	1,079	995	1,030	84	
	059			0308084000 新北市立圖書館	1,079	995	1,030	84	
		01		03080840300 賠償收入	1,079	995	1,030	84	
			01	03080840301 一般賠償收入	1,079	995	1,030	84	詳8冊第197頁
04				0400000000 規費收入	3,062	2,762	3,135	300	
	054			04080840000 新北市立圖書館	3,062	2,762	3,135	300	
		01		04080840200 使用規費收入	3,062	2,762	3,135	300	
			01	04080840204 資料使用費	1,307	1,307	1,239	-	詳8冊第198頁
			02	04080840213 場地設施使用費	1,755	1,455	1,896	300	詳8冊第199頁
05				0600000000 財產收入	2,934	3,248	3,014	-314	
	060			06080840000 新北市立圖書館	2,934	3,248	3,014	-314	
		01		06080840100 財產孳息	2,544	2,651	2,625	-107	
			02	06080840102 租金收入	68	175	150	-107	詳8冊第200頁
			03	06080840103 權利金	2,476	2,476	2,475	-	詳8冊第201頁
		02		06080840500 廢舊物資售價	390	597	389	-207	
			01	06080840501 廢舊物資售價	390	597	389	-207	詳8冊第202頁
09				1100000000 其他收入	130	233	475	-103	
	057			11080840000 新北市立圖書館	130	233	475	-103	
		01		11080840200 雜項收入	130	233	475	-103	
			01	11080840201 收回以前年度	-	-	265	-	

新北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國107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
			02	歲出 11080840210 其他雜項收入	130	233	210	-103	詳8冊第203頁

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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				00080000000 新北市政府文化局主管	754,185	630,861	673,751	123,324	
	005			00080840000 新北市立圖書館	754,185	630,861	673,751	123,324	
		01		53080840100 一般行政	228,934	238,555	245,565	-9,621	
			01	53080840101 行政管理	228,934	238,555	245,565	-9,621	本年度預算數較上年度預算數淨減9,621千元。 全數為經常門(詳8冊第204-207頁) 其增減項目如下： 1.水電費減列5,899千元。 2.館舍清潔維護及保全費用減列4,042千元。 3.其他項目淨增列320千元。
		02		53080840500 文教活動	267,008	272,385	266,511	-5,377	
			01	53080840513 文教活動	267,008	272,385	266,511	-5,377	本年度預算數較上年度預算數淨減5,377千元。 全數為經常門(詳8冊第208-211頁) 其增減項目如下： 1.現場服務管理計畫減列5,523千元。 2.推廣教育計畫(含講師費)減列1,910千元。 3.臨時人員452人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費增列2,383千元。 4.其他項目淨減列327千元。
		03		53080840700 一般建築及設備	258,243	119,921	161,675	138,322	
			01	53080840701 建築及設備	258,243	119,921	161,675	138,322	本年度預算數較上年度預算數淨增138,322千元。 全數為資本門(詳8冊第212-213頁) 其增減項目如下： 1.蘆洲停一新館新建工程減列10,617千元。 2.新增瑞芳分館改建工程90,000千元。 3.樹林藝文綜合行政大樓興建及裝修工程增列40,425千元。 4.館舍改造及整修工程增列12,600千元。 5.蘆洲仁愛智慧圖書館RFID系統設施增列3,599千元。 6.館藏資源採購及閱覽設備改善計畫增列2,500千元。 7.其他項目淨減列185千元。

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03080840301 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	1,079千元
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				1,079,000	
03080840301 一般賠償收入	年	1	487,000	487,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依104至106年度實際執行情形 估算
	年	1	592,000	592,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 圖書賠償收入 依104至106年度實際執行情形 估算

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107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	04080840204 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	1,307千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

使用規費收入—資料使用費

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				1,307,000	
04080840204 資料使用費	年	1	237,000	237,000	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2,370張 *100元=237,000元
	年	1	220,000	220,000	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4,400次*50 元=220,000元
	年	1	850,000	850,000	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566,667張 *1.5 元=850,000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107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	04080840213 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	1,755千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	---------

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.新北市立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				1,755,000	
04080840213 場地設施使用費	年	1	1,300,000	1,300,000	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 演藝廳及演講廳301席以上上午場次：8,000元*7次=56,000元、演藝廳下午場次：10,000元*5次=50,000元、晚間場次：12,000元*2次=24,000元、演講廳300席以下上午場次：4,000元*136次=544,000元、下午場次：5,000元*67次=335,000元、晚間場次：6,000元*30次=180,000元、會議室：2,500元*16次=40,000元、視廳室及多功能活動室：2,000元*23次=46,000元、其他：25,000元*1次=25,000元
	年	1	455,000	455,000	新北市公有停車場管理自治條例 新店分館停車場收入 52、53、55號車位：36,480元*3格=109,440元、其餘車位：38,400元*9格=345,600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107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	06080840102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	68千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.圖書館影印機場地租金收入。 2.新北市文化基金會租用辦公室租金收入。 3.新北市汐止長春會租用辦公室租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.圖書館影印機租借場地契約書。 2.圖書館辦公廳舍租賃契約書。</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				68,000	
06080840102 租金收入	年	1	24,000	24,000	圖書館影印機租借場地契約書 圖書館影印機場地租金收入 (履約期限至106.12.31止, 107年重新簽訂租約, 依需求情形預估全年租金收入為24,000元)
	年	1	29,000	29,000	圖書館辦公廳舍租賃契約書 新北市文化基金會租用辦公室租金收入(履約期限至106.12.31止, 107年重新簽訂租約, 依使用情形預估全年租金收入為28,560元)(配合預算調整440元至千元)
	年	1	15,000	15,000	圖書館辦公廳舍租賃契約書 新北市汐止長春會租用辦公室租金收入(履約期限至106.12.31止, 107年重新簽訂租約, 依使用情形預估全年租金收入為15,379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107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	06080840103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	2,476千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金。 2.新總館咖啡區委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市青少年圖書館停車場委託經營管理契約書。 2.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
合計				2,476,000	
06080840103 權利金	年	1	1,945,000	1,945,000	新北市青少年圖書館停車場委託經營管理契約書 青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金(履約期限至106.12.31止，107年重新辦理招標，依往年契約金額預估全年權利金收入為1,944,950元)(配合預算調整50元至千元)
	年	1	531,000	531,000	新總館咖啡區委託經營管理契約書 新總館咖啡區委託經營管理權利金(履約期間：104.5.10-109.5.9，年收入530,506元，按年繳交)(配合預算調整494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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06080840501 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	390千元
-------------	------------------------------	------	---------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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				390,000	
06080840501 廢舊物資售價	年	1	390,000	390,000	變賣報廢公有財產收入 依104至106年度實際執行情形 估算

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107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	11080840210 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	130千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.圖書館(29區各分館)研習班報名費收入。 2.分攤新總館咖啡區水電費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.各研習活動等實施計畫。 2.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
合計				130,000	
11080840210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	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
	年	1	80,000	80,000	新總館咖啡區委託經營管理契約書 分攤新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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080840101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	228,934千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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。</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
合計				228,934,000	市庫負擔228,934,000元
0100 人事費				58,285,000	市庫負擔58,285,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	35,876,358	35,876,358	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人x月	4 × 12	33,908	1,627,584	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	408,051	1,588,073	技工薪津
	年	1	1,180,022	408,051	工友薪津
0111 獎金	年	1	9,667,399	1,180,022	職員考績及年終工作獎金
	年	1	119,015	9,667,399	技工考績及年終工作獎金
	年	1	320,508	119,015	工友考績獎金及年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	33,908	320,508	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,104,000	203,448	職員休假補助費
				1,168,000	
				1,104,000	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
				2,936,734	
	年	1	1,693,000	1,693,000	行政事務加班費
	年	1	1,193,318	1,193,318	職員不休假加班費
	年	1	12,954	12,954	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	37,462	37,462	工友不休假加班費
				458,987	
0151 保險	年	1	358,763	358,763	退撫基金提撥等
	人x月	4 x 12	2,088	100,224	五等約僱人員離職儲金
0200 業務費				4,318,894	
	年	1	3,843,646	3,843,646	職員保險費
	年	1	70,774	70,774	技工保險費
	年	1	202,778	202,778	工友保險費
	人x月	4 x 12	4,202	201,696	五等約僱人員保險費
0201 教育訓練費				170,643,000	市庫負擔170,643,000元
0202 水電費				125,100	
	年	1	125,100	125,100	員工各項教育訓練費
0203 通訊費				68,001,117	
	年	1	68,001,117	68,001,117	水電費
0211 土地租金				5,394,798	
	年	1	3,150,000	3,150,000	圖書館網路專線租費
	年	1	2,244,798	2,244,798	郵電費
0213 資訊服務費				406,000	
	年	1	406,000	406,000	新莊圖書館土地租金
0214 其他業務租金				2,724,000	
	年	1	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
				3,546,856	
	年	1	1,978,180	1,978,180	影印機及悠遊卡讀卡機租金
	年	1	568,676	568,676	公務車租賃租金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	1,000,000	1,000,000	圖書館智能互動服務
				145,280	
	年	1	76,280	76,280	公務車牌照稅
	年	1	57,000	57,000	公務車燃料費
	年	1	5,850	5,850	公務機車燃料費
	年	1	6,150	6,150	公務車檢驗費
0231 保險費				863,982	
	年	1	29,537	29,537	公務車保險費
	年	1	9,347	9,347	公務機車保險費
	年	1	825,098	825,098	建築物各項設備火險、公共意外責任險
0271 物品				4,012,152	
	年	1	3,600,000	3,600,000	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置
	年	1	302,640	302,640	公務車油料費
	年	1	109,512	109,512	公務機車油料費
0279 一般事務費				57,202,443	
	年	1	638,728	638,728	館舍物品搬遷費及其他雜支
	年	1	65,000	65,000	員工健康檢查費
	年	1	54,305,710	54,305,710	館舍清潔維護及保全費用
	人	88	2,000	176,000	辦理員工文康活動
	年	1	1,033,817	1,033,817	館室綠美化費用
	年	1	983,188	983,188	大樓管理費
				4,803,991	
0281 房屋建築養護費	年	1	4,803,991	4,803,991	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
0282 車輛及辦公器具養護費				356,100	
	年	1	331,500	331,500	公務車養護費
	年	1	24,600	24,600	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費				22,415,781	
	年	1	2,395,000	2,395,000	消防器材設備保養維修費

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理 0291 國內旅費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	6,676,949	6,676,949	發電機、機電設備保養維修費
	年	1	4,624,350	4,624,350	公共用設備及辦公設備維護費
	年	1	8,419,482	8,419,482	空調設備及電梯保養維修費
	年	1	300,000	300,000	圖書安全系統維護費
				493,000	
	年	1	493,000	493,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
			6,000	市庫負擔6,000元	
			6,000		
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	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107年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080840513 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	267,008千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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。

二、預期成果： 如期完成。

歲出計畫說明

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				267,008,000	市庫負擔266,648,000元，收支併列360,000元(中央補助360,000元)
0100 人事費				6,833,000	市庫負擔6,833,000元
0104 約聘僱人員待遇				5,089,068	
	人x月	4 × 12	45,533	2,185,584	六等七階約聘人員薪津
	人x月	1 × 12	43,596	523,152	六等六階約聘人員薪津
	人x月	1 × 12	39,720	476,640	六等四階約聘人員薪津
	人x月	1 × 12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
	人x月	2 × 12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0111 獎金				636,134	
	人x月	4 × 1.5	45,533	273,198	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	43,596	65,394	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	39,720	59,580	六等四階約聘人員年終工作獎金

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107年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
				176,094	
	人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助費
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0142 退休離職儲金	式	1	94	94	配合用途別科目調整至千元
				309,240	
0151 保險	人x月	4 × 12	2,748	131,904	六等七階約聘人員離職儲金
	人x月	1 × 12	2,634	31,608	六等六階約聘人員離職儲金
	人x月	1 × 12	2,406	28,872	六等四階約聘人員離職儲金
	人x月	1 × 12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	2 × 12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
	人x月	1 × 12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
	人x月	1 × 12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
				622,464	
	人x月	4 × 12	5,532	265,536	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	5,301	63,612	六等六階約聘人員保險費
0200 業務費	人x月	1 × 12	4,844	58,128	六等四階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	4,202	50,424	六等一階約聘人員保險費
	人x月	2 × 12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,660	43,920	四等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,333	39,996	三等約僱人員保險費
				260,175,000	市庫負擔259,815,000元，收支併列360,000元(中央補助360,000元)
	0203 通訊費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	海報、文宣品、過期圖書催還郵資

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107年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	藝文展覽品保險費
0249 臨時人員酬金				163,891,828	
	年	1	163,891,828	163,891,828	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				3,292,000	
	年	1	3,050,000	3,050,000	推廣教育等計畫講師費、主持費、評選費及出席費
	年	1	192,000	192,000	志工服務計畫講師費
	年	1	50,000	50,000	圖書館從業人員在職訓練計畫講師費
0271 物品				18,446,700	
	年	1	15,800,000	15,800,000	報紙、期刊訂閱
	年	1	242,000	242,000	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	2,404,700	2,404,700	圖書流通各項物品
0279 一般事務費				73,867,982	
	年	1	577,000	577,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	年	1	7,329,690	7,329,690	推廣教育計畫
	年	1	6,700,000	6,700,000	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	35,018,492	35,018,492	現場服務管理計畫
	年	1	4,600,000	4,600,000	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	70,000	70,000	報紙、期刊裝訂
	年	1	90,000	90,000	文化交流計畫
	年	1	360,000	360,000	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫(文化部106.5.3文源字第1063012023號函)(新北市議會106.9.11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

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1060003168號函同意墊付36萬元)
	年	1	13,711,800	13,711,800	通借通還服務計畫
	年	1	75,000	75,000	圖書館從業人員在職訓練計畫
	年	1	160,000	160,000	逾期圖書催還計畫
0291 國內旅費				462,500	
	年	1	462,500	462,500	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
0294 運費				141,990	
	年	1	141,990	141,990	藝文展覽品運費

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

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080840701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	258,243千元
--------------------	------------------------------	----------	---------	----------	-----------

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計畫辦理。</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
合計				258,243,000	市庫負擔258,243,000元
0300 設備及投資				258,243,000	市庫負擔258,243,000元
0302 房屋建築及設備費				187,029,000	
	式	1	34,429,000	34,429,000	樹林藝文綜合行政大樓興建工程，總經費7億8,760萬4,000元整(文化局分攤2億979萬1,000元，圖書館分攤8,958萬3,000元，工務局分攤1億4,762萬4,000元，衛生局分攤6,818萬4,000元，交通局分攤2億7,242萬2,000元)，103年編列26萬9,000元，104年編列2,232萬9,000元，105年編列1,855萬2,000元，106年編列1,400萬4,000元，107年編列3,442萬9,000元)
	式	1	90,000,000	90,000,000	瑞芳分館改建工程
	式	1	42,600,000	42,600,000	館舍改造及整修工程
	式	1	20,000,000	20,000,000	樹林藝文綜合行政大樓新館裝修工程
0306 資訊軟硬體設備費				5,714,000	
	年	1	2,115,000	2,115,000	網路資安設備汰換建置計畫
	式	1	3,599,000	3,599,000	蘆洲仁愛智慧圖書館RFID系統設施

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107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				65,500,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	空調設備汰換計畫
	年	1	62,500,000	62,500,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

新北市立圖書館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	754,185	65,118	430,818	6			495,942			258,243			258,243
53080840000 文化支出	754,185	65,118	430,818	6			495,942			258,243			258,243
53080840100 一般行政	228,934	58,285	170,643	6			228,934						
53080840101 行政管理	228,934	58,285	170,643	6			228,934						
53080840500 文教活動	267,008	6,833	260,175				267,008						
53080840513 文教活動	267,008	6,833	260,175				267,008						
53080840700 一般建築及設備	258,243									258,243			258,243
53080840701 建築及設備	258,243									258,243			258,243

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國107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	258,243		187,029				5,714	65,500			
53080840700 一般建築及設備	258,243		187,029				5,714	65,500			
53080840701 建築及設備	258,243		187,029				5,714	65,500			

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	88			35,876,358	6,716,652	1,588,073	10,946,504	1,344,094	2,936,734		768,227	4,941,358	65,118,000	
正式員額	69			35,876,358			9,667,399	1,104,000			358,763	3,843,646	50,850,166	
職員	69			35,876,358			9,667,399	1,104,000			358,763	3,843,646	50,850,166	
約聘僱人員	15				6,716,652		839,582	240,000			409,464	824,160	9,029,858	
技工	1					408,051	119,015					70,774	597,840	
工友	3					1,180,022	320,508					202,778	1,703,308	
其他人事費								94	2,936,734				2,936,828	

新 北 市 立 圖 書 館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國107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				
						9,029,858	包括約聘僱人員待遇6,716,652元、年終工作獎金839,582元、保險費824,160元、離職儲金409,464元及休假補助240,000元。
08				合 計			
				00080000000 新北市政府文化局主管		9,029,858	
	005			00080840000 新北市立圖書館		9,029,858	
		01		53080840100 一般行政		2,196,952	
			01	53080840101 行政管理		2,196,952	
					4x12	2,196,952	五等約僱人員
		02		53080840500 文教活動		6,832,906	
			01	53080840513 文教活動		6,832,906	
					4x12	2,920,222	六等七階約聘人員
					1x12	699,766	六等六階約聘人員
					1x12	639,220	六等四階約聘人員
					1x12	549,238	六等一階約聘人員
					2x12	1,098,476	五等約僱人員
					1x12	490,449	四等約僱人員
					1x12	435,535	三等約僱人員

新 北 市 立 圖 書 館

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 107 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		現有車輛				69,980	54,750			373,788	330,600	35,137	5,700	
	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	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	23.0	38,364	51,000	3,747	900	7503-L3;總館行動書車
	1	小客貨兩用車	7	09011	2694	15,210	7,200		27.0				750	6N-3945;總館公務車
	1	小客貨兩用車	7	09407	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4067-EK;總館公務車
	1	小客貨兩用車	8	09605	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	7880-RF;總館公務車
	1	小客貨兩用車	8	09902	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	0211-YS;總館公務車
	1	大貨車	2	09406	3907	6,300	8,100	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	829-RS;中和行動書車
	1	小型輕型電動機車		10007	1.21HP						2,500	380		591-SFA
	1	機車		08410	82		450	312	27.0	8,424	1,700	435		FCT-598
	2	機車		08908	101		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		BVK-366 N93-382
	1	機車		09101	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LH5-960
	6	機車		09303	125		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	4,266		AA8-830 M9Z-930 585-CMU 031-EGP 652-GAS 065-DDU
	1	機車		09310	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		AA9-915
	1	機車		09509	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N2G-823
1	機車		09812	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		357-DGA	

新北市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國107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		本年度新增 車輛				6,300	8,100			38,364	25,500	3,747	450	
	1	小貨車	2	10505	4009	6,300	8,100	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	AND-0035:總館 行動書車(受贈車 輛)
		合計				76,280	62,850			412,152	356,100	38,884	6,150	

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080840701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	89,583千元	計畫期間	自103.01.01起至107.12.31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(%)	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	269		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		22,329	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	18,552	20.71		18,552	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、估驗	106	14,004	15.63			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	107	34,429	38.43			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

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

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				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		232,302	263,228		406		6			495,942			
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							6			6			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		232,302	263,228		406					495,936			
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													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 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		
						187,029			5,714	65,500		258,243	754,185
							187,029		5,714	65,500		258,243	754,179

本頁空白