

臺北縣立圖書館

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 羅玉芸

機關長官 于玫

臺北縣立圖書館
預算總說明
中華民國 98 年度

一、現行法定職掌及組織系統：

(一)本府文化局組織規程係依本府組織自治條例第 6 條之規定修正。依該組織規程第 8 條規定設置臺北縣立圖書館。

(二)內部分層業務：

1. 閱覽典藏課：各類圖書資訊及非書資料之典藏、陳列、供閱、出借及催還等事項；視聽節目之安排、放映；視聽器材之管理維護等事項。
2. 參考推廣課：參考諮詢資料之徵集、剪輯與整理、館際合作、諮詢服務、資訊檢索、文獻傳遞、出版品編印等事項；臺北縣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。
3. 採訪編目課：各類圖書資訊及非書資料之採訪、分類編目及交換等事項。
4. 秘書室：文書、印信、出納、研考、營繕、財產管理、事務管理、機電設備之管理維護、圖書資訊網路與資料庫之建立與研究、各種資料之研究、分析、登錄、輸入、資訊制度規劃、程式設計、計算機應用之研究、機器操作及維護、研擬圖書館近、中、遠程整體資訊發展計畫暨年度計畫及其他不屬於各課、室事項。

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(96 年)實施成果及決算辦理概況：

1. 96 年實施成果：

- (1)96 年採購圖書 10,344 冊、電子書 353 種、視聽資料 161 種、期刊 186 種、報紙 18 種。
- (2)辦理臺北縣公共圖書館通借通還服務，通借服務計 16 萬 1,692 冊、通還服務計 26 萬 6,465 冊。
- (3)推動社區閱讀植根計畫，辦理 58 場次閱讀推廣活動，共計 1,384 人次參與。
- (4)辦理四季主題、美麗身心健康等講座，計 2,250 人參加。
- (5)辦理開卷好書獎書展、好書大家讀書展、愛護地球與大自然共舞主題書展等，共計吸引 18,493 人次參加。
- (6)辦理 96 年全國好書交換活動，收書量逾 2 萬冊，約有 2,168 位愛書人參加。

2. 96 年決算辦理概況：

歲入：預算數 88,000 元，決算數 276,877 元，執行率 314.63%。

歲出：預算數 45,814,133 元，決算數 43,019,128 元，執行率 93.9%。

臺北縣立圖書館
預 算 總 說 明
中華民國 98 年度

(二) 上年度(97年)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 138,000 元，截至 97 年 6 月止執行數 99,180 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 24,510 元。
 - (2) 規費收入：預算數 138,000 元，執行數 71,382 元。
 - (3) 財產收入：預算數 0 元，執行數 3,288 元。
2. 歲出：預算數 56,546,000 元，截至 97 年 6 月止執行數 17,570,868 元。
 - (1) 一般行政：預算數 22,362,000 元，執行數 9,039,948 元。
 - (2) 文教活動：預算數 18,280,000 元，執行數 7,534,719 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 15,904,000 元，執行數 996,201 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. 辦理鄉鎮圖書館績效評鑑及輔導訪視。
5. 提昇縣內公共圖書館從業人員專業素養，進而提昇服務品質。

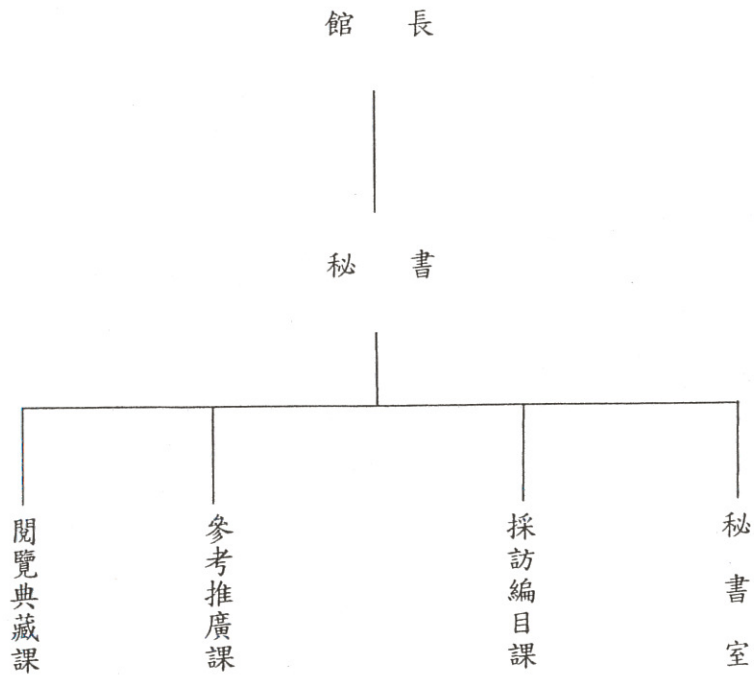
(二) 本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 94,919,000 元，較去年增加 38,373,000 元，其中經常門預算 51,689,000 元，資本門預算 43,230,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 26,628,000 元，包括人事費 10,007,000 元，業務費 16,621,000 元。
2. 文教活動計畫預算共列 25,061,000 元，包括人事費 6,884,000 元，業務費 16,677,000 元，獎補助費 1,500,000 元。
3. 一般建築及設備計畫預算共列 43,230,000 元，包括設備及投資 20,620,000 元，獎補助費 22,610,000 元。

臺北縣立圖書館
預算總說明
中華民國 98 年度

四、組織系統圖：



臺北縣立圖書館
預算總說明
中華民國 98 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
館	長		1
秘	書		1
課	長		3
主	任		1
研	究	員	1
課		員	1
輔	導	員	1
助	理	員	3
辦	事	員	1
技		士	1
技		工	1
工		友	2
會	計	員	(1)
人	事	管 理 員	(1)
合	計	職 員	14 (2)
		技 工 及 工 友	3

臺北縣立圖書館

預算總說明

中華民國98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	14	11	8	3
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	2	2	2	

臺北縣立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國98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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				2,655	138	277	2,517	
								總 計
				2,655	138	277	2,517	
								經常門合計
03				36		107	36	
								81030000000000 罰款及賠償收入
	14104			36		107	36	
								8103141040000 臺北縣立圖書館
			03	36		107	36	
								8103141040300 賠償收入
			03	36		107	36	
								8103141040303 一般賠償收入
04				581	138	158	443	
								81040000000000 規費收入
	14104			581	138	158	443	
								8104141040000 臺北縣立圖書館
			02	581	138	158	443	
								8104141040200 使用規費收入
			05	491	48	48	443	
								8104141040205 場地設施使用費
			06	90	90	110		
								8104141040206 資料使用費
06				2,038		12	2,038	
								81060000000000 財產收入
				2,038		12	2,038	
								8106141040000 臺北縣立圖書館
			01	2,038		6	2,038	
								8106141040100 財產孳息
			01	6		6	6	
								8106141040101 利息收入
			04	2,032			2,032	
								8106141040104 權利金
			06			5		
								8106141040600 廢舊物資售價

臺北縣立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國98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					
				94,919	56,546	43,019	38,373	
								總計
14				8140000000	94,919	56,546	43,019	38,373
				臺北縣政府文化局主管				
	14104			8141040000	94,919	56,546	43,019	38,373
				臺北縣立圖書館				
				經常門合計				
		01		807141040100	26,628	22,362	19,168	4,266
				一般行政				
			01	8107141040101	26,628	22,362	19,168	4,266
				行政管理				
		05		807141040500	25,061	18,280	14,984	6,781
				文教活動				
			08	8107141040508	25,061	18,280	14,984	6,781
				文教活動				
				資本門合計				
		07		807141040700	43,230	15,904	8,867	27,326
				一般建築及設備				
			01	8207141040701	43,230	15,904	8,867	27,326
				建築及設備				

臺北縣立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8103141040303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺北縣立圖書館	預算金額	36千元
歲入項目說明	一、項目內容：圖書賠償收入				
	二、法令依據：臺北縣立圖書館閱覽規則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8103141040300 賠償收入				36,000	
8103141040303 一般賠償收入				36,000	
	月	12	3,000	36,000	臺北縣立圖書館閱覽規則 圖書賠償收入

臺北縣立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104141040205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北縣立圖書館	預算金額	491千元
歲入項目說明	一、項目內容：影印機場地出租收入、裝設衛生紙販賣機場地出租收入、演藝廳場地使用收入、員工停車場使用收入				
	二、法令依據：臺北縣立圖書館影印機場地出租契約及閱覽規則、臺北縣文化局場地使用管理要點、臺北縣公有停車場收費自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104141040200 使用規費收入				491,000	
8104141040205 場地設施使用費				491,000	
	月	12	4,000	48,000	臺北縣立圖書館影印機場地出租契約及閱覽規則 圖書館影印機場地出租收入、裝設衛生紙販賣機場地出租收入
	年	1	400,000	400,000	臺北縣文化局場地使用管理要點 演講廳場地使用費收入
	年	1	43,000	43,000	臺北縣公有停車場收費自治條例 員工停車場使用費收入

臺北縣立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104141040206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺北縣立圖書館	預算金額	90千元
歲入項目說明	一、項目內容：補發借書證及圖書賠償工本費收入				
	二、法令依據：臺北縣立圖書館閱覽規則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104141040200 使用規費收入				90,000	
8104141040206 資料使用費				90,000	
	人	600	100	60,000	臺北縣立圖書館閱覽規則 補發借書證收入
	本	600	50	30,000	臺北縣立圖書館閱覽規則 讀者賠書工本費收入

臺北縣立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106141040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺北縣立圖書館	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容：公庫存款利息收入				
	二、法令依據：依各縣市地方總預算編製要點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106141040100 財產孳息				6,000	
8106141040101 利息收入	期	2	3,000	6,000	依各縣市地方總預算編製要點 公庫存款利息收入

臺北縣立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8106141040104 財產孳息-權利金	承辦單位	臺北縣立圖書館	預算金額	2,032千元
歲入項目說明	一、項目內容：藝文中心廣場委外經營停車場收入				
	二、法令依據：臺北縣公有停車場收費自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106141040100 財產孳息				2,032,000	
8106141040104 權利金				2,032,000	
	年	1	2,032,000	2,032,000	臺北縣公有停車場收費自治條例 藝文中心廣場委外經營停車場收入

臺北縣立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141040101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺北縣立圖書館	預算 金額	26,628千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據臺北縣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				10,007,000	市庫負擔26,628,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	5,682,983	5,682,983	法定編制人員薪資
0105 技工及工友待遇	年	1	749,220	749,220	工友薪資
0105 技工及工友待遇	年	1	388,620	388,620	技工薪資
0111 獎金	年	1	109,845	109,845	工友考績獎金
0111 獎金	年	1	64,770	64,770	技工考績獎金
0111 獎金	年	1	479,480	479,480	法定編制人員考績獎金
0111 獎金	年	1	48,577	48,577	技工工作獎金
0111 獎金	年	1	719,221	719,221	法定編制人員工作獎金
0111 獎金	年	1	93,652	93,652	工友工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	工友休假補助
0121 其他給與	人	11	16,000	176,000	法定編制人員休假補助
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	技工休假補助
0131 加班值班費	時	1,500	200	300,000	行政事務加班
0131 加班值班費	年	1	16,193	16,193	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	31,218	31,218	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	299,190	299,190	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	式	1	70,779	70,779	退撫基金提撥等

臺北縣立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	64,608	64,608	技工健保勞保費
0151 保險	年	1	541,236	541,236	法定編制人員公保健保費
0151 保險	年	1	123,408	123,408	工友健保勞保費
0200 業務費				16,621,000	
0202 水電費	月	12	497,700	5,972,400	水電費等
0203 通訊費	年	1	714,000	714,000	臺北縣公共圖書館網路專線租費等
0203 通訊費	月	12	20,750	249,000	電話費等
0213 資訊服務費	年	1	1,156,000	1,156,000	資訊系統軟、硬體定期維護等
0214 其他業務租金	月	12	20,000	240,000	公務車租賃租金
0214 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	影印機租金
0221 稅捐及規費	次*輛	1*1	300	300	QRS-449機車燃料費
0231 保險費	年	1	500	500	QRS-449機車保險費
0231 保險費	式	1	85,000	85,000	大樓各項設備火險、公共意外險及員工誠信保險等
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計兼職費
0279 一般事務費	年	1	891,000	891,000	保全費用等
0279 一般事務費	年	1	340,000	340,000	館室綠美化等費用
0279 一般事務費	年	1	2,340,000	2,340,000	館舍清潔、玻璃清洗及消毒等
0279 一般事務費	年	1	480,600	480,600	郵資、影印紙、公文封、文具等消耗性用品等
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	文書檔案編目、立卷案暨用具及耗材
0279 一般事務費	人	24	1,000	24,000	員工文康活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,002,000	1,002,000	辦公房舍一般經常維護
0283 設施及機械設備養護費	年	1	355,000	355,000	燈具、電話、飲水機、傢俱、廣播、監視系統、消耗性器材等維修

臺北縣立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	562,000	562,000	廣場及週邊設備維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	電梯保養等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	291,000	291,000	發電機、電氣保養維修、機電保養費等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	161,000	161,000	消防器材設備保養維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	826,000	826,000	空調設備保養維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	指紋機系統定期維護等
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	縣內外洽辦公務費用
0293 國外旅費	年	1	162,000	162,000	考察新加坡國家圖書館暨所屬公共圖書館計畫
0298 特別費	月	12	13,600	163,200	首長特別費

臺北縣立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141040508 文教活動-文教活動	承辦 單位	臺北縣立圖書館	預算 金額	25,061千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據臺北縣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				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				6,884,000	市庫負擔23,186,000元，中央補助1,875,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	8*12	44,300	4,252,800	六等約聘人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,000	312,000	三等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	8*1.5	44,300	531,600	六等約聘人員工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,000	39,000	三等約僱人員工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
0121 其他給與	人	8	16,000	128,000	約聘人員休假補助
0121 其他給與	式	1	436	436	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時*週	20*52	200	208,000	週六、假日館室管理及各項業務逾時加班費
0131 加班值班費	時*週	16*52	140	116,480	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	8*12	2,748	263,808	六等約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,998	23,976	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,584	19,008	三等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	2,685	32,220	三等約僱人員健保勞保費
0151 保險	人*月	8*12	4,568	438,528	六等約聘人員健保勞保費

臺北縣立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人*月	1*12	3,387	40,644	五等約僱人員健保勞保費
0200 業務費				16,677,000	
0203 通訊費	年	1	123,000	123,000	郵寄海報、文宣品、過期催還等
0249 臨時人員酬金	年	1	2,042,523	2,042,523	臨時技術工6人薪資、工作獎金、退職準備及保險費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	圖書館事業諮詢委員會出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	72,000	72,000	新生兒閱讀計畫講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	44,800	44,800	志工服務計畫講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	57,600	57,600	臺北縣鄉鎮市圖書館從業人員在職訓練計畫講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	288,000	288,000	推廣教育計畫講師費、主持費、評選費及出席費等
0262 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	中國圖書館學會及館際合作協會會費
0271 物品	年	1	96,000	96,000	購置視聽資料安全保護外盒等
0271 物品	年	1	500,000	500,000	期刊、報紙訂閱
0271 物品	年	1	310,077	310,077	購置條碼及編目用表冊、圖書安全磁條、視聽資料空片匣、借書證、修補圖書資料等
0279 一般事務費	年	1	375,000	375,000	辦理98年縣市鄉鎮圖書館補助計畫—多元悅讀活動子計畫、營運績優標竿子計畫（教育部97年8月29日台會（四）字第0970162204號函）
0279 一般事務費	年	1	114,000	114,000	圖書巡迴服務文宣及無線網路等各項行政雜支
0279 一般事務費	年	1	3,570,000	3,570,000	現場服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	圖書館簡介等
0279 一般事務費	年	1	1,922,000	1,922,000	推廣教育計畫
0279 一般事務費	年	1	282,000	282,000	臺北縣鄉鎮市圖書館從業人員在職訓練計畫

臺北縣立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	342,000	342,000	志工服務計畫
0279 一般事務費	年	1	88,000	88,000	臺北縣公共圖書館館際合作會議
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	文化交流計畫
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	購置圖書運送箱等相關用品費用
0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	文獻傳遞服務系統使用費
0279 一般事務費	年	1	1,428,000	1,428,000	通借通還還書中心圖書資料整理及分送
0279 一般事務費	年	1	286,000	286,000	圖書巡迴委外人力
0279 一般事務費	年	1	2,173,000	2,173,000	新生兒閱讀計畫
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	報紙、期刊等裝訂
0291 國內旅費	年	1	53,000	53,000	業務研討及訪視鄉鎮差旅費
0294 運費	年	1	700,000	700,000	運送巡迴圖書至各地
0294 運費	年	1	1,224,000	1,224,000	運送通借通還圖書至鄉鎮市圖書館
0400 獎補助費				1,500,000	
0402 對地方政府之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理98年縣市鄉鎮圖書館補助計畫—多元悅讀活動子計畫、營運績優標竿子計畫（教育部97年8月29日台會（四）字第0970162204號函）

臺北縣立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8207141040701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺北縣立圖書館	預算 金額	43,230千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據臺北縣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				20,620,000	市庫負擔24,970,000元，中央補助18,260,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	3,650,000	3,650,000	辦理98年縣市鄉鎮圖書館補助計畫—空間改善子計畫（教育部97年8月29日台會（四）字第0970162204號函）
0302 房屋建築及設備費	式	1	800,000	800,000	安全門等相關設備更新計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	520,000	520,000	圖書館相關軟硬體設備等維修更新計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	9,500,000	9,500,000	圖書館新建館舍工程：係連續性經費，預定經費9億4,751萬元，98年度編列950萬元，99年度編列1億527萬元，100年度編列3億7,019萬元，101年度3億4,288萬元，102年1億1,967萬元。
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	1,500,000	1,500,000	圖書館網路資訊設備擴充計畫
0319 雜項設備費	式	1	4,000,000	4,000,000	圖書(含電子資源)、視聽資料等採購計畫
0319 雜項設備費	式	1	260,000	260,000	購買巡迴用圖書
0319 雜項設備費	式	1	230,000	230,000	圖書館各項設備等新增及汰換
0319 雜項設備費	式	1	160,000	160,000	圖書巡迴車書架等設備
0400 獎補助費				22,610,000	

臺北縣立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0402 對地方政府之補助	式	1	14,610,000	14,610,000	辦理98年縣市鄉鎮圖書館補助計畫—閱讀資源充實子計畫、空間改善子計畫 (教育部97年8月29日台會(四)字第0970162204號函)
0402 對地方政府之補助	式	1	3,000,000	3,000,000	補助各鄉鎮圖書館建立具有地方特色之館藏
0402 對地方政府之補助	式	1	5,000,000	5,000,000	補助各鄉鎮市圖書館改善建築及設備

臺北縣立圖書館

歲出用途別科目分析表

中華民國98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	94,919	16,891	33,298	1,500			51,689			20,620	22,610		43,230
一般行政	26,628	10,007	16,621				26,628						
行政管理	26,628	10,007	16,621				26,628						
文教活動	25,061	6,884	16,677	1,500			25,061						
文教活動	25,061	6,884	16,677	1,500			25,061						
一般建築及設備	43,230									20,620	22,610		43,230
建築及設備	43,230									20,620	22,610		43,230

臺北縣立圖書館

資本支出分析表

中華民國98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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總計	43,230		14,470				1,500	4,650			22,610
一般建築及設備	43,230		14,470				1,500	4,650			22,610
建築及設備	43,230		14,470				1,500	4,650			22,610

臺北縣立圖書館

人 事 費 分 析 表

中華民國98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	11			5,682,983			1,198,701	176,000							7,669,699	
職員	11			5,682,983			1,198,701	176,000							7,669,699	
約聘僱人員	10				4,960,800		620,100	160,000					306,792	511,392	6,559,084	
技工	1					388,620	113,347	16,000						64,608	582,575	
工友	2					749,220	203,497	32,000						123,408	1,108,125	
其他人事費									436	971,081					971,517	
全年總計	24			5,682,983	4,960,800	1,137,840	2,135,645	384,436	971,081			377,571	1,240,644		16,891,000	

臺北縣立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				名稱及編號						
14	104	05	08	臺北縣政府文化局主管				6,559,084	包括約聘僱人員待遇4,960,800元,年終工作獎金620,100元,休假補助160,000元,離職儲金306,792元,保險費511,392元。	
				8141040000 臺北縣立圖書館				6,559,084		
				807141040500 文教活動				6,559,084		
				8107141040508 文教活動				6,559,084		
						8*12		4,252,800		約聘僱人員待遇
							1*12	312,000		約聘僱人員待遇
							1*12	396,000		約聘僱人員待遇
							1*1.5	39,000		年終工作獎金
							1*1.5	49,500		年終工作獎金
						8*1.5		531,600		年終工作獎金
							2	32,000		休假補助
						8		128,000		休假補助
							1*12	19,008		離職儲金
							1*12	23,976		離職儲金
						8*12		263,808		離職儲金
			1*12	32,220	保險費					
			1*12	40,644	保險費					
		8*12		438,528	保險費					

臺北縣立圖書館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國98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 因公派員出國工作計畫	新加坡	新加坡國家圖書館暨所屬公圖書館	考察新加坡國家圖書館暨所屬公圖書館之建築形式、空間、運用、閱讀推廣、文獻典藏及人流訪問。	98年1月至12月	5	4	56	74	32	162	一般行政-行政管理	無	

臺北縣立圖書館

公務車輛明細表

中華民國98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	新增車輛												
		機車		08301	50			300					500	
		合計					300					500		

臺北縣立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141040701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	947,510	計畫期間	自098.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	圖書館新建館舍工程	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、預算書審查	098	9,500	1.00%			1.依規定辦理委託設計監造。 2.依規定召開預算審查會審查。
發包、施工	099	105,270	11.11%			1.依規定辦理發包工作。 2.依工程計畫進度施工。
施工、估驗	100	370,190	39.07%			1.依工程計畫進度施工。 2.依合約規定估驗。
施工、估驗	101	342,880	36.19%			1.依工程計畫進度施工。 2.依合約規定估驗。
施工、驗收、結算	102	119,670	12.63%			1.依工程計畫進度施工。 2.依合約規定辦理驗收及結算。
	合計	947,510	100.00%			

臺北縣立圖書館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		19,480	30,709				1,500		51,689			
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												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		19,480	30,709				1,500		51,689			
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												

臺北縣立圖書館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98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	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 機械及 設備		
						29,080			1,500	12,650		43,230	94,919
							29,080		1,500	12,650		43,230	94,919