

新北市立圖書館

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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(107年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,205,000 元，決算數 8,943,208 元，執行率 124.13%。
2. 歲出部分：預算數 756,589,510 元(含動支各類員工待遇準備 2,404,510 元)，決算數 756,119,183 元，執行率 99.94%。

(二)上年度(108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 7,645,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 6,789,147 元，占預算數 88.81%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,013,000 元，執行數 525,551 元。

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 109 年度

(2)規費收入：預算數 3,069,000 元，執行數 1,075,567 元。

(3)財產收入：預算數 3,442,000 元，執行數 2,219,655 元。

(4)其他收入：預算數 121,000 元，執行數 2,968,374 元。

2. 歲出部分：預算數 632,914,289 元，截至 108 年 6 月底執行數 273,712,221 元，占預算數 43.25%。

(1)一般行政：預算數 248,842,000 元，執行數 119,068,807 元。

(2)文教活動：預算數 275,970,289 元(含動支第二預備金 3,396,289 元)，執行數 121,962,020 元。

(3)一般建築及設備：預算數 108,102,000 元，執行數 32,681,394 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 7,367,000 元，較上年度預算 7,645,000 元，減列 278,000 元，減少率 3.64%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,103,000 元。

(2)規費收入 2,853,000 元。

(3)財產收入 3,313,000 元。

(4)其他收入 98,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 631,672,000 元，較上年度預算 629,518,000 元，增列 2,154,000 元，增加率 0.34%，其中經常門預算 532,599,000 元，資本門預算 99,073,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 253,993,000 元，包括人事費 68,690,000 元，業務費 185,297,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2)文教活動計畫預算共列 278,606,000 元，包括業務費 278,606,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 99,073,000 元，包括設備及投資 99,073,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 109 年度

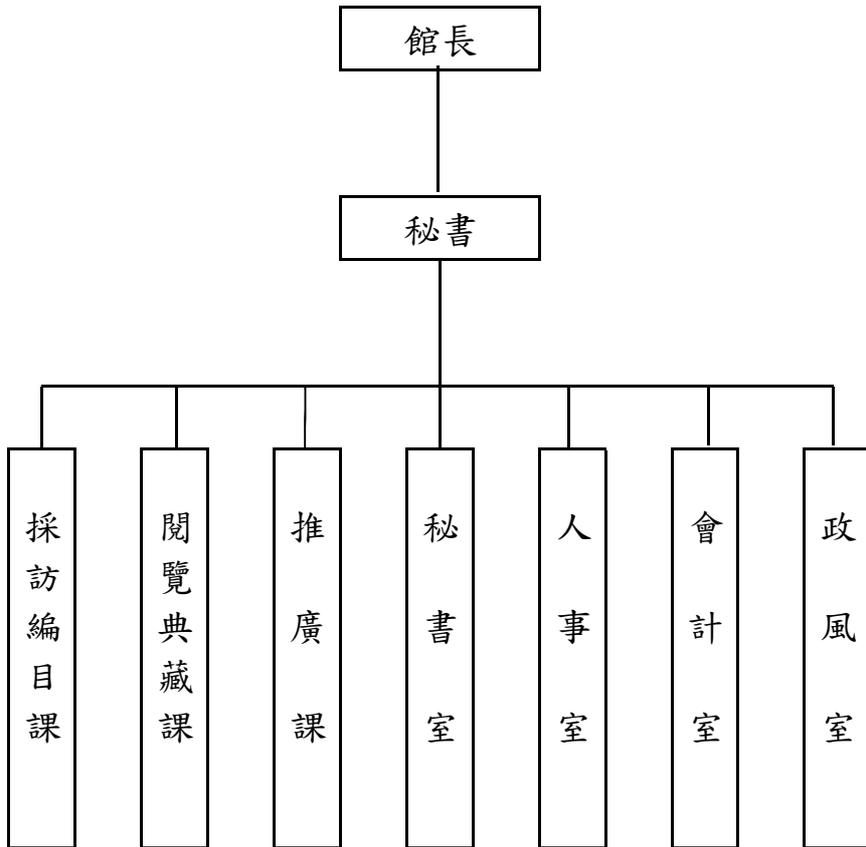
(三)計畫及預算統計表

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 | | 631,672 | 100.00 |
| 一般行政 | 一般行政 | 253,993 | 40.21 |
| 文教活動 | 文教活動 | 278,606 | 44.11 |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 99,073 | 15.68 |

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國109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109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109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 | 7,367 | 7,645 | 8,943 | -278 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,367 | 7,645 | 8,943 | -278 | |
| 03 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 1,103 | 1,013 | 1,779 | 90 | |
| | 056 | | | 04080840000 新北市立圖書館 | 1,103 | 1,013 | 1,779 | 90 | |
| | | 01 | | 04080840300 賠償收入 | 1,103 | 1,013 | 1,779 | 90 | |
| | | | 01 | 04080840301 一般賠償收入 | 1,103 | 1,013 | 1,779 | 90 | 一、詳8冊第213頁。 二、本年度預算數較上年 度增加90千元。 |
| 04 | | | | 05000000000 規費收入 | 2,853 | 3,069 | 2,849 | -216 | |
| | 052 | | | 05080840000 新北市立圖書館 | 2,853 | 3,069 | 2,849 | -216 | |
| | | 01 | | 05080840300 使用規費收入 | 2,853 | 3,069 | 2,849 | -216 | |
| | | | 01 | 05080840303 資料使用費 | 1,213 | 1,307 | 1,210 | -94 | 一、詳8冊第214頁。 二、本年度預算數較上年 度減少94千元係： 1.補發借書證收入減少111 千元。 2.讀者圖書賠償工本費收入 減少20千元。 3.讀者書籍資料影印列印費 增加37千元。 |
| | | | 02 | 05080840306 場地設施使用 費 | 1,640 | 1,762 | 1,639 | -122 | 一、詳8冊第215頁。 二、本年度預算數較上年 度減少122千元係：演講廳 等場地使用費收入減少122 千元。 |
| 05 | | | | 07000000000 財產收入 | 3,313 | 3,442 | 4,039 | -129 | |
| | 058 | | | 07080840000 新北市立圖書館 | 3,313 | 3,442 | 4,039 | -129 | |
| | | 01 | | 07080840100 財產孳息 | 2,923 | 3,052 | 3,282 | -129 | |
| | | | 01 | 07080840102 權利金 | 2,895 | 3,018 | 3,255 | -123 | 一、詳8冊第216頁。 二、本年度預算數較上年 度減少123千元係：新總館 咖啡區委託經營管理權利 金減少123千元。 |

新北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國109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 | 057 | | 02 | 07080840103 租金收入 | 28 | 34 | 27 | -6 | 一、詳8冊第217頁。 二、本年度預算數較上年 度減少6千元係：圖書館影 印機場地租金收入減少6千 元。 |
| | | | 02 | 07080840500 廢舊物資售價 | 390 | 390 | 757 | - | |
| | | | 01 | 07080840501 廢舊物資售價 | 390 | 390 | 757 | - | 一、詳8冊第218頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。 |
| | | | | 12000000000 其他收入 | 98 | 121 | 276 | -23 | |
| | | | | 12080840000 新北市立圖書館 | 98 | 121 | 276 | -23 | |
| | | | 01 | 12080840200 雜項收入 | 98 | 121 | 276 | -23 | |
| | | | 01 | 12080840201 收回以前年度 歲出 | - | - | 93 | - | |
| | 02 | 12080840210 其他雜項收入 | 98 | 121 | 183 | -23 | 一、詳8冊第219頁。 二、本年度預算數較上年 度減少23千元係： 1.圖書館研習班報名費收入 增加15千元。 2.新總館咖啡區水電費收入 減少38千元。 | | |

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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 | 631,672 | 629,518 | 756,119 | 2,154 | |
| | 005 | | | 00080840000 新北市立圖書館 | 631,672 | 629,518 | 756,119 | 2,154 | |
| | | 01 | | 53080840100 一般行政 | 253,993 | 248,842 | 237,806 | 5,151 | |
| | | | 01 | 53080840101 一般行政 | 253,993 | 248,842 | 237,806 | 5,151 | 1.本年度預算數較上年度預算數淨增5,151千元。 2.全數為經常門(詳8冊第220-224頁),其增減項目如下 (1)人員維持費增加1,308千元。 (2)基本行政工作維持費增加3,843千元。 |
| | | 02 | | 53080840400 文教活動 | 278,606 | 272,574 | 260,167 | 6,032 | |
| | | | 01 | 53080840401 文教活動 | 278,606 | 272,574 | 260,167 | 6,032 | 1.本年度預算數較上年度預算數淨增6,032千元。 2.全數為經常門(詳8冊第225-226頁),係教育推廣及營運管理增加6,032千元。 |
| | | 03 | | 53080849000 一般建築及設備 | 99,073 | 108,102 | 258,146 | -9,029 | |
| | | | 01 | 53080849001 一般建築及設備 | 99,073 | 108,102 | 258,146 | -9,029 | 1.本年度預算數較上年度預算數淨減9,029千元。 2.全數為資本門(詳8冊第227-228頁),其增減項目如下: (1)新增辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫5,025千元。 (2)空調設備汰換計畫增加200千元。 (3)指紋機增加8千元。 (4)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫減少4,430千元。 (5)網路資安設備汰換建置計畫減少1,132千元。 (6)公務車輛購置計畫減少280千元。 (7)館舍改造及整修工程減少250千元。 (8)減列106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫8,110千元。 (9)減列106-107年度促進地方客語整體發展計畫60千元。 |

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109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 | 1,103千元 | |
| 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 | | | | 1,103,000 | |
| | 04080840301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 420,000 | 420,000 | 採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 |
| | | 年 | 1 | 683,000 | 683,000 | 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109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 | 1,213千元 | 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 | | | | | 1,213,000 | | |
| 05080840303 資料使用費 | | 年 | 1 | 126,000 | 126,000 | 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1,260張 *100元=126,000元 | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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4,000次*50 元=200,000元 | |
| | | 年 | 1 | 887,000 | 887,000 | 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A3：200,000張 *2元=400,000元、A4： 487,000張*1元=487,000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109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 | 1,640千元 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| 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 | | | | 1,640,000 | | |
| 05080840306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 1,186,000 | 1,186,000 | 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*7次=56,000元、下午場次：10,000元*5次=50,000元、晚間場次：12,000元*2次=24,000元 2.演講廳300席以下： 上午場次：4,000元*120次=480,000元、下午場次：5,000元*60次=300,000元、晚間場次：6,000元*27次=162,000元 3.會議室： 2,500元*16次=40,000元 4.視廳室及多功能活動室： 2,000元*23次=46,000元 5.其他： 2,000元*11次=22,000元、3,000元*2次=6,000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109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 | 2,895千元 |
|-------------|-------------------------|------|---------|------|---------|

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | | | | 2,895,000 | |
| 07080840102 權利金 | 年 | 1 | 2,487,000 | 2,487,000 | 新北市青少年圖書館地下平面停車場委託經營案契約書 青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金(履約期間：107.1.1-109.12.31，年收入為2,486,292元，按季繳交621,573元)(配合預算調整708元至千元) |
| | 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 新總館咖啡區委託經營管理權利金(履約期間：107.10.13-110.10.12，固定權利金：年收入為209,711元，按年繳交209,711元；變動權利金：以每月營業額之3%為基準，每2個月繳交1次，預估年收入為198,289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109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 | 28千元 |
|-------------|--------------------------|------|---------|------|------|

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.新北市汐止長春會租用辦公室租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立圖書館影印機租借場地契約書。 2.新北市立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 | | | | 28,000 | |
| 07080840103 租金收入 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 新北市立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 (履約期間：108.1.1-108.12.31，109年重新簽訂契約，依使用情形預估全年租金收入為12,000元) |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 新北市立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(履約期間：108.1.1-108.12.31，109年重新簽訂契約，依使用情形預估全年租金收入為15,263元)(配合預算調整737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109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 | 390千元 |
|-------------|------------------------------|------|---------|------|-------|

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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 | | | | 390,000 | |
| 07080840501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 390,000 | 390,000 | 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109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 | 98千元 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.圖書館研習班報名費收入。 2.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 | | | | | 98,000 | | |
| 12080840210 其他雜項收入 | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 各研習活動等實施計畫 圖書館研習班報名費收入 | |
| | | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 新總館咖啡區委託經營管理契約書 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109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 | 253,993千元 | 一般行政 — 一般行政 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 人員維持費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 | | | | 253,993,000 | 市庫負擔249,517,316元，收支併列4,475,684元(中央補助4,475,684元) | |
| | 01人員維持費 | | | | 68,690,000 | 市庫負擔68,690,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 68,690,000 | 市庫負擔68,690,000元 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | | | | 39,166,747 | | |
| | | 年 | 1 | 39,166,747 | 39,166,747 | 法定編制人員薪津 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 6,700,872 | | |
| | | 人x月 | 3 × 12 | 46,887 | 1,687,932 | 六等七階約聘人員薪津 | |
| | | 人x月 | 1 × 12 | 44,892 | 538,704 | 六等六階約聘人員薪津 | |
| | | 人x月 | 3 × 12 | 34,916 | 1,256,976 | 六等一階約聘人員薪津 | |
| | | 人x月 | 6 × 12 | 34,916 | 2,513,952 | 五等約僱人員薪津 | |
| | | 人x月 | 1 × 12 | 31,175 | 374,100 | 四等約僱人員薪津 | |
| | | 人x月 | 1 × 12 | 27,434 | 329,208 | 三等約僱人員薪津 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,560,720 | | |
| | | 年 | 1 | 412,500 | 412,500 | 技工薪津 | |

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109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 | 年 | 1 | 1,148,220 | 1,148,220 | 工友薪津 |
| | | | | 10,944,532 | |
| | 年 | 1 | 9,667,399 | 9,667,399 | 職員考績及年終工作獎金 |
| | 年 | 1 | 119,015 | 119,015 | 技工考績及年終工作獎金 |
| | 年 | 1 | 320,508 | 320,508 | 工友考績及年終工作獎金 |
| | 人x月 | 3 x 1.5 | 46,887 | 210,992 | 六等七階約聘人員年終工作獎金 |
| | 人x月 | 1 x 1.5 | 44,892 | 67,338 | 六等六階約聘人員年終工作獎金 |
| | 人x月 | 3 x 1.5 | 34,916 | 157,122 | 六等一階約聘人員年終工作獎金 |
| | 人x月 | 6 x 1.5 | 34,916 | 314,244 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| | 人x月 | 1 x 1.5 | 31,175 | 46,763 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 1035 其他給與 | 人x月 | 1 x 1.5 | 27,434 | 41,151 | 三等約僱人員年終工作獎金 |
| | | | | 1,408,000 | |
| | 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 |
| 1040 加班值班費 | 人 | 7 | 16,000 | 112,000 | 約聘人員休假補助費 |
| | 人 | 8 | 16,000 | 128,000 | 約僱人員休假補助費 |
| | | | | 3,132,884 | |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 37,462 | 37,462 | 工友不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 75,024 | 75,024 | 六等七階約聘人員不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 23,936 | 23,936 | 六等六階約聘人員不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 37,248 | 37,248 | 六等一階約聘人員不休假加班 |

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109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 |
|-------------|-----|------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|
| | | | | | 費 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 53,544 | 53,544 | 五等約僱人員不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 6,398 | 6,398 | 三等約僱人員不休假加班費 |
| | | | | 806,747 | |
| | 年 | 1 | 391,667 | 391,667 | 退撫基金提撥等 |
| | 年 | 1 | 104,112 | 104,112 | 六等七階約聘人員離職儲金及退休準備金 |
| | 年 | 1 | 32,976 | 32,976 | 六等六階約聘人員離職儲金 |
| | 年 | 1 | 78,408 | 78,408 | 六等一階約聘人員退休準備金 |
| | 年 | 1 | 156,816 | 156,816 | 五等約僱人員離職儲金及退休準備金 |
| | 年 | 1 | 22,896 | 22,896 | 四等約僱人員退休準備金 |
| | 年 | 1 | 19,872 | 19,872 | 三等約僱人員離職儲金 |
| 1055 保險 | | | | 4,969,498 | |
| | 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 | 3×12 | 5,797 | 208,692 | 六等七階約聘人員保險費 |
| | 人x月 | 1×12 | 5,687 | 68,244 | 六等六階約聘人員保險費 |
| | 人x月 | 3×12 | 4,508 | 162,288 | 六等一階約聘人員保險費 |
| | 人x月 | 6×12 | 4,508 | 324,576 | 五等約僱人員保險費 |
| | 人x月 | 1×12 | 3,949 | 47,388 | 四等約僱人員保險費 |
| | 人x月 | 1×12 | 3,426 | 41,112 | 三等約僱人員保險費 |
| 02基本行政工作維持費 | | | | 185,303,000 | 市庫負擔180,827,316元，收支併列4,475,684元(中央補助4,475,684元) |
| 2000 業務費 | | | | 185,297,000 | 市庫負擔180,821,316元，收支併列4,475,684元(中央補助4,475,684元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 90,000 | |

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109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 |
|-------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 員工各項教育訓練費 |
| | | | | 63,650,000 | |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 63,650,000 | 63,650,000 | 水電費 |
| | | | | 4,926,798 | |
| 2012 土地租金 | 年 | 1 | 2,682,000 | 2,682,000 | 圖書館網路專線租費 |
| | 年 | 1 | 2,244,798 | 2,244,798 | 郵電費 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 543,202 | |
| | 年 | 1 | 543,202 | 543,202 | 新莊圖書館土地租金 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 7,199,684 | |
| | 年 | 1 | 2,724,000 | 2,724,000 | 資訊系統軟、硬體定期維護 |
| | 年 | 1 | 4,475,684 | 4,475,684 | 辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679B號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付447萬5,684元) |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 2,546,856 | |
| | 年 | 1 | 1,978,180 | 1,978,180 | 影印機及悠遊卡讀卡機租金 |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 568,676 | 568,676 | 公務車租賃租金 |
| | | | | 133,180 | |
| | 年 | 1 | 68,320 | 68,320 | 公務車牌照稅 |
| | 年 | 1 | 59,910 | 59,910 | 公務車燃料使用費 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 4,950 | 4,950 | 公務車檢驗費 |
| | | | | 863,914 | |
| | 年 | 1 | 38,816 | 38,816 | 公務車保險費 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 825,098 | 825,098 | 建築物各項設備火險、公共意外責任險 |
| | | | | 3,778,214 | |
| | 年 | 1 | 3,320,000 | 3,320,000 | 文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置 |
| | | | 458,214 | | |
| | 年 | 1 | 458,214 | 458,214 | 公務車油料費 |

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109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 |
|-----------------|-----|-------|------------|------------|-----------------|
| 2054 一般事務費 | | | | 72,349,912 | |
| | 年 | 1 | 564,014 | 564,014 | 館舍物品搬遷費及其他雜支 |
| | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 員工健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 69,568,710 | 69,568,710 | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 館室綠美化費用 |
| | 年 | 1 | 983,188 | 983,188 | 大樓管理費 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 4,803,991 | |
| | 年 | 1 | 4,803,991 | 4,803,991 | 辦公房舍、戶外廣場週邊維護 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 320,450 | |
| | 年 | 1 | 320,450 | 320,450 | 公務車養護費 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 23,511,399 | |
| | 年 | 1 | 2,393,400 | 2,393,400 | 消防器材設備保養維修費 |
| | 年 | 1 | 6,676,949 | 6,676,949 | 發電機、機電設備保養維修費 |
| | 年 | 1 | 4,621,568 | 4,621,568 | 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 | 1,400,000 | 1,400,000 | 圖書安全系統維護費 |
| 2072 國內旅費 | | | | 427,000 | |
| | 年 | 1 | 427,000 | 427,000 | 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 | | | | 6,000 | 市庫負擔6,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 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109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 | 53080840401 文教活動-文教活動 | 承辦 單位 | 新北市立圖書館 | 預算 金額 | 278,606千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|---------|----------|-----------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 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 | | | | 278,606,000 | 市庫負擔278,606,000元 |
| 06教育推廣及營運管理 | | | | 278,606,000 | 市庫負擔278,606,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 278,606,000 | 市庫負擔278,606,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 海報、文宣品、過期圖書催還郵資 |
| 2027 保險費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 藝文展覽品保險費 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 163,095,828 | |
| | 年 | 1 | 163,095,828 | 163,095,828 | 臨時人員429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 | | | | 3,945,000 | |
| | 年 | 1 | 3,895,000 | 3,895,000 | 推廣教育等計畫講師費、主持費、評選費及出席費 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 圖書館從業人員在職訓練計畫講師費 |
| 2051 物品 | | | | 17,015,880 | |

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109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 |
|------------|-----------|----|------------|------------|-------------------------------|
| 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 | 1,293,880 | 1,293,880 | 圖書流通各項物品 |
| | 年 | 1 | 15,622,000 | 15,622,000 | 報紙、期刊訂閱 |
| | | | | 94,332,292 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 圖書館刊物、簡介等印刷品 |
| | 年 | 1 | 8,900,000 | 8,900,000 | 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 | 51,841,492 | 51,841,492 | 現場服務管理計畫 |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 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 | 30,000 | 30,000 | 文化交流計畫 |
| | 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 19,776,800 | 19,776,800 |
| 年 | | 1 | 58,000 | 58,000 | 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 |
| 2081 運費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理圖書館推廣講師所需差旅費 |
| | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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109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 | 99,073千元 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |
| 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 | | | | 99,073,000 | 市庫負擔94,048,000元，收支併列5,025,000元(中央補助5,025,000元) | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 99,073,000 | 市庫負擔94,048,000元，收支併列5,025,000元(中央補助5,025,000元) | |
| | 3010 房屋建築及設備費 | | | | 39,250,000 | | |
| | | 式 | 1 | 39,250,000 | 39,250,000 | 館舍改造及整修工程 | |
| | 3020 機械設備費 | | | | 320,000 | | |
| | | 台 | 8 | 40,000 | 320,000 | 指紋機 | |
| | 3025 運輸設備費 | | | | 820,000 | | |
| | | 輛 | 1 | 820,000 | 820,000 | 公務車輛購置計畫 | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 5,683,000 | | |
| | | 年 | 1 | 658,000 | 658,000 | 網路資安設備汰換建置計畫 | |
| | | 年 | 1 | 5,025,000 | 5,025,000 | 辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679B號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付502萬4,316元)(配合預算調整 | |

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109年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|------------|------------|-----------------|
| 3035 雜項設備費 | | | | 53,000,000 | 684元至千元) |
| | 年 | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 館藏資源採購及閱覽設備改善計畫 |
| | 式 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 空調設備汰換計畫 |

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

新北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國109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 | 253,993 | 278,606 | 99,073 | 631,672 | | |
| 100000人事費 | 68,690 | | | 68,690 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 39,167 | | | 39,167 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 6,701 | | | 6,701 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,561 | | | 1,561 | | |
| 103000獎金 | 10,945 | | | 10,945 | | |
| 103500其他給與 | 1,408 | | | 1,408 | | |
| 104000加班值班費 | 3,133 | | | 3,133 | | |
| 105000退休離職儲金 | 807 | | | 807 | | |
| 105500保險 | 4,969 | | | 4,969 | | |
| 200000業務費 | 185,297 | 278,606 | | 463,903 | | |
| 200300教育訓練費 | 90 | | | 90 | | |
| 200600水電費 | 63,650 | | | 63,650 | | |
| 200900通訊費 | 4,927 | 50 | | 4,977 | | |
| 201200土地租金 | 543 | | | 543 | | |
| 201800資訊服務費 | 7,200 | | | 7,200 | | |
| 202100其他業務租金 | 2,547 | | | 2,547 | | |
| 202400稅捐及規費 | 133 | | | 133 | | |
| 202700保險費 | 864 | 17 | | 881 | | |
| 203300臨時人員酬金 | | 163,096 | | 163,096 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 3,945 | | 3,945 | | |
| 205100物品 | 3,778 | 17,016 | | 20,794 | | |
| 205400一般事務費 | 72,350 | 94,332 | | 166,682 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 4,804 | | | 4,804 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 320 | | | 320 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 23,511 | | | 23,511 | | |
| 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 | | | 99,073 | 99,073 | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | 39,250 | 39,250 | | |

新北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國109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 | | | | | | |
| 302000機械設備費 | | | 320 | 320 | | |
| 302500運輸設備費 | | | 820 | 820 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 5,683 | 5,683 | | |
| 303500雜項設備費 | | | 53,000 | 53,000 | | |
| 400000獎補助費 | 6 | | | 6 | | |
| 408500獎勵及慰問 | 6 | | | 6 | | |

新北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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 | 631,672 | 68,690 | 463,903 | 6 | | | 532,599 | | | 99,073 | | | 99,073 |
| 5308084000 文化支出 | 631,672 | 68,690 | 463,903 | 6 | | | 532,599 | | | 99,073 | | | 99,073 |
| 53080840100 一般行政 | 253,993 | 68,690 | 185,297 | 6 | | | 253,993 | | | | | | |
| 53080840101 一般行政 | 253,993 | 68,690 | 185,297 | 6 | | | 253,993 | | | | | | |
| 53080840400 文教活動 | 278,606 | | 278,606 | | | | 278,606 | | | | | | |
| 53080840401 文教活動 | 278,606 | | 278,606 | | | | 278,606 | | | | | | |
| 53080849000 一般建築及設備 | 99,073 | | | | | | | | | 99,073 | | | 99,073 |
| 53080849001 一般建築及設備 | 99,073 | | | | | | | | | 99,073 | | | 99,073 |

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國109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 | 99,073 | | 39,250 | | 320 | 820 | 5,683 | 53,000 | | | |
| 53080849000 一般建築及設備 | 99,073 | | 39,250 | | 320 | 820 | 5,683 | 53,000 | | | |
| 53080849001 一般建築及設備 | 99,073 | | 39,250 | | 320 | 820 | 5,683 | 53,000 | | | |

新 北 市 立 圖 書 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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 | | | 39,166,747 | 6,700,872 | 1,560,720 | 10,944,532 | 1,408,000 | 3,132,884 | | 806,747 | 4,969,498 | 68,690,000 | |
| 正式員額 | 69 | | | 39,166,747 | | | 9,667,399 | 1,104,000 | 1,193,318 | | 391,667 | 3,843,646 | 55,366,777 | |
| 職員 | 69 | | | 39,166,747 | | | 9,667,399 | 1,104,000 | 1,193,318 | | 391,667 | 3,843,646 | 55,366,777 | |
| 約聘僱人員 | 15 | | | | 6,700,872 | | 837,610 | 240,000 | 196,150 | | 415,080 | 852,300 | 9,242,012 | |
| 技工 | 1 | | | | | 412,500 | 119,015 | 16,000 | 12,954 | | | 70,774 | 631,243 | |
| 工友 | 3 | | | | | 1,148,220 | 320,508 | 48,000 | 37,462 | | | 202,778 | 1,756,968 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,693,000 | | | | 1,693,000 | |

新北市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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 | | | | |
| | | | | | | 9,242,012 | 合計 包括約聘僱人員待遇6,700,872元、年終工作獎金837,610元、不休假加班費196,150元、保險費852,300元、離職儲金415,080元及休假補助240,000元。 |
| 08 | | | | | | 9,242,012 | 0008000000 新北市政府文化局主管 |
| | 005 | | | | | 9,242,012 | 0008084000 新北市立圖書館 |
| | | 01 | | | | 9,242,012 | 53080840100 一般行政 |
| | | | 01 | | | 9,242,012 | 53080840101 一般行政 |
| | | | | 3x12 | | 2,334,752 | 六等七階約聘人員(人員維持費) |
| | | | | 1x12 | | 747,198 | 六等六階約聘人員(人員維持費) |
| | | | | 3x12 | | 1,740,042 | 六等一階約聘人員(人員維持費) |
| | | | | | 6x12 | 3,459,132 | 五等約僱人員(人員維持費) |
| | | | | | 1x12 | 507,147 | 四等約僱人員(人員維持費) |
| | | | | | 1x12 | 453,741 | 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109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 | | | | 68,320 | 59,910 | | | 458,214 | 320,450 | 38,816 | 4,950 | |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 09911 | 2497 | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 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 | 26.0 | 43,368 | 51,000 | 3,747 | 900 | 7503-L3;總館行動書車 |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 10505 | 4009 | 6,300 | 8,100 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 34,000 | 3,747 | 450 | AND-0035;總館行動書車(受贈車輛) |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09407 | 2694 | 11,230 | 6,180 | 834 | 29.0 | 24,186 | 4,250 | 1,458 | | 4067-EK(109年7月汰換小客貨兩用車) |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 8 | 09605 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 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 | 29.0 | 48,372 | 51,000 | 2,915 | 750 | 0211-YS;總館公務車 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10806 | 2198 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 8,500 | 2,915 | | BBS-0160 |
| | 1 | 大貨車 | 2 | 09406 | 3907 | 6,300 | 8,100 | 2,280 | 26.0 | 59,280 | 51,000 | 9,551 | 1,200 | 829-RS;中和行動書車6.7噸 |
| | 1 | 機車 | | 08908 | 101 | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | BVK-366 |
| | 1 | 機車 | | 09101 | 125 | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | LH5-960 |
| | 6 | 機車 | | 09303 | 125 | | 2,700 | 1,872 | 29.0 | 54,288 | 10,200 | 4,266 | | AA8-830 M9Z-930 585-CMU 031-EGP 652-GAS 065-DDU |
| | 1 | 機車 | | 09310 | 125 | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | AA9-915 |
| | 1 | 機車 | | 09509 | 125 | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | N2G-823 |
| | 1 | 機車 | | 09812 | 124 | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 357-DGA |
| | | 合計 | | | | 68,320 | 59,910 | | | 458,214 | 320,450 | 38,816 | 4,950 | |

歲出按職能及經

中華民國109

| 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 | | 235,731 | 296,319 | | 543 | | 6 | | 532,599 | | | |
| 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 | | 235,731 | 296,319 | | 543 | | | | 532,593 | | | |
| 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 家庭及機構 | 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 | | |
| | | | | | | 39,250 | | 820 | 5,683 | 53,320 | | 99,073 | 631,672 |
| | | | | | | | 39,250 | 820 | 5,683 | 53,320 | | 99,073 | 631,666 |

本頁空白