

新北市立圖書館

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 徐珮綺

機關長官 王錦華

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 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(108年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,645,000 元，決算數 12,866,607 元，執行率 168.30%。
2. 歲出部分：預算數 633,327,903 元(含動支各類員工待遇準備 413,614 元、第二預備金 3,396,289 元)，決算數 630,330,425 元，執行率 99.53%。

(二)上年度(109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 7,367,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 3,135,746 元，占預算數 42.56%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,103,000 元，執行數 217,103 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 年度

- (2)規費收入：預算數 2,853,000 元，執行數 471,671 元。
- (3)財產收入：預算數 3,313,000 元，執行數 1,986,980 元。
- (4)其他收入：預算數 98,000 元，執行數 459,992 元。

2. 歲出部分：預算數 631,672,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 252,571,937 元，占預算數 39.98%。

- (1)一般行政：預算數 253,993,000 元，執行數 109,028,168 元。
- (2)文教活動：預算數 278,606,000 元，執行數 119,790,875 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 99,073,000 元，執行數 23,752,894 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 7,561,000 元，較上年度預算 7,367,000 元，增列 194,000 元，增加率 2.63%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 949,000 元。
 - (2)規費收入 2,697,000 元。
 - (3)財產收入 3,787,000 元。
 - (4)其他收入 128,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 683,890,000 元，較上年度預算 631,672,000 元，增列 52,218,000 元，增加率 8.27%，其中經常門預算 548,006,000 元，資本門預算 135,884,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 254,902,000 元，包括人事費 68,690,000 元，業務費 186,200,000 元，獎補助費 12,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 293,104,000 元，包括業務費 293,104,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 135,884,000 元，包括設備及投資 135,884,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 110 年度

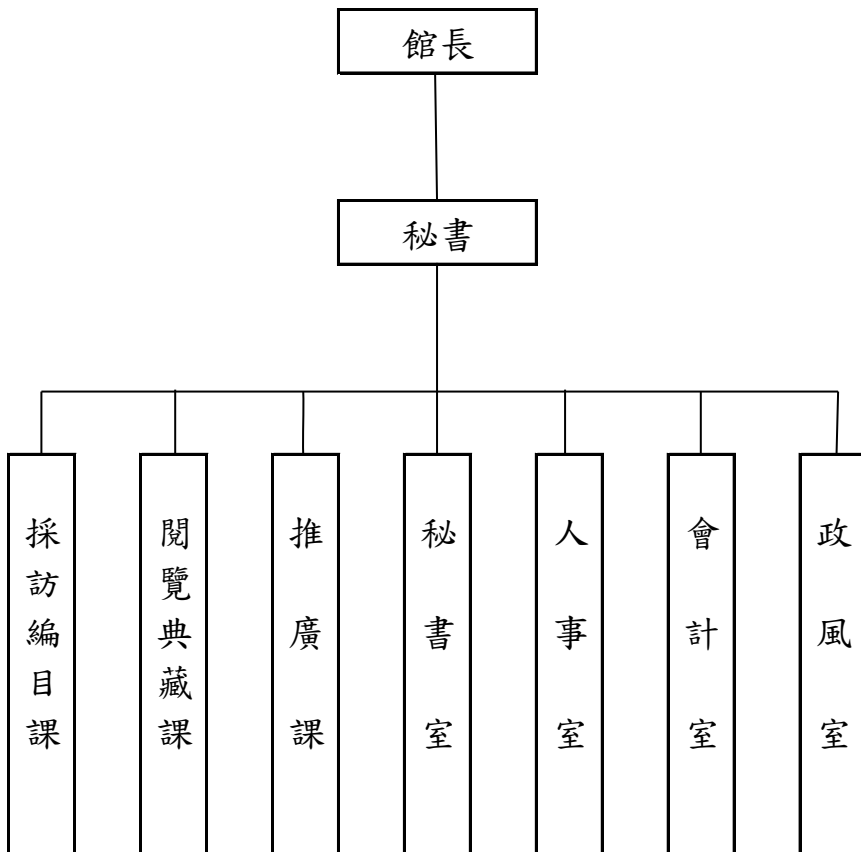
(三)計畫及預算統計表

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		683,890	100.00
一般行政	一般行政	254,902	37.27
文教活動	文教活動	293,104	42.86
一般建築及設備	一般建築及設備	135,884	19.87

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國110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110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110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	7,561	7,367	12,867	194	
				經常門合計	7,561	7,367	12,867	194	
03				0400000000 罰款及賠償收入	949	1,103	949	-154	
	056			0408084000 新北市立圖書館	949	1,103	949	-154	
		01		0408084030 賠償收入	949	1,103	949	-154	
			01	04080840301 一般賠償收入	949	1,103	949	-154	一、詳8冊第215頁。 二、本年度預算數較上年 度減少154千元。
04				0500000000 規費收入	2,697	2,853	2,694	-156	
	052			0508084000 新北市立圖書館	2,697	2,853	2,694	-156	
		01		0508084030 使用規費收入	2,697	2,853	2,694	-156	
			01	05080840303 資料使用費	1,147	1,213	1,145	-66	一、詳8冊第216頁。 二、本年度預算數較上年 度減少66千元係： 1.補發借書證收入減少36千 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 減少10千元。
			02	05080840306 場地設施使用 費	1,550	1,640	1,549	-90	一、詳8冊第217頁。 二、本年度預算數較上年 度減少90千元係：演講廳 等場地使用費收入減少90 千元。
05				0700000000 財產收入	3,787	3,313	3,564	474	
	058			0708084000 新北市立圖書館	3,787	3,313	3,564	474	
		01		0708084010 財產孳息	2,964	2,923	2,741	41	
			01	07080840102 權利金	2,932	2,895	2,709	37	一、詳8冊第218頁。 二、本年度預算數較上年 度增加37千元係：新增新 莊區新中港立體停車場委 託經營管理權利金37千

新北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國110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					
			02	07080840103 租金收入	32	28	32	4 元。 一、詳8冊第219頁。 二、本年度預算數較上年 度增加4千元係：圖書館影 印機場地租金收入增加4千 元。
		02		07080840500 廢舊物資售價	823	390	823	433
			01	07080840501 廢舊物資售價	823	390	823	433 一、詳8冊第220頁。 二、本年度預算數較上年 度增加433千元係：廢舊物 資售價增加433千元。
09				12000000000 其他收入	128	98	5,660	30
	054			12080840000 新北市立圖書館	128	98	5,660	30
		01		12080840200 雜項收入	128	98	5,660	30
			01	12080840201 收回以前年度 歲出	-	-	5,443	-
			02	12080840210 其他雜項收入	128	98	217	30 一、詳8冊第221頁。 二、本年度預算數較上年 度增加30千元係： 1.新總館咖啡區水電費收入 增加25千元。 2.圖書館研習班報名費收入 增加5千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	683,890	631,672	630,330	52,218	
	005			0008084000 新北市立圖書館	683,890	631,672	630,330	52,218	
		01		53080840100 一般行政	254,902	253,993	248,791	909	
			01	53080840101 一般行政	254,902	253,993	248,791	909	1.本年度預算數較上年度預算數增加909千元。 2.全數為經常門(詳8冊第222-226頁),係基本行政工作維持費增加909千元。
		02		53080840400 文教活動	293,104	278,606	273,775	14,498	
			01	53080840401 文教活動	293,104	278,606	273,775	14,498	1.本年度預算數較上年度預算數增加14,498千元。 2.全數為經常門(詳8冊第227-229頁),係教育推廣及營運管理增加14,498千元。
		03		53080849000 一般建築及設備	135,884	99,073	107,764	36,811	
			01	53080849001 一般建築及設備	135,884	99,073	107,764	36,811	1.本年度預算數較上年度預算數淨增36,811千元 2.全數為資本門(詳8冊第230-231頁),其增減項目如下: (1)新增圖書館自動系統升級計畫9,000千元。 (2)新增辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,238千元。 (3)新增辦理109年推動公共圖書館多元推廣計畫600千元 (4)新增辦理藝文專業場館升級計畫-109年地方藝文場館整建計畫增加500千元。 (5)新增辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。 (6)新增108年度推動客語為通行語執行成效評核及獎勵-促進地方客語整體發展計畫10千元。 (7)館舍改造及整修工程增加31,675千元。 (8)網路資安設備汰換建置計畫增加1,636千元。 (9)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫減少5,000千元。 (10)辦理109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫減少3,948千元。

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110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	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	949千元
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				949,000	
04080840301 一般賠償收入	年	1	319,000	319,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	630,000	630,000	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110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 1,147千元			
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				1,147,000	
	05080840303 資料使用費	年	1	90,000	90,000	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900張*100元=90,000元
		年	1	180,000	180,000	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3,600次*50元=180,000元
		年	1	877,000	877,000	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、A4：477,000張*1元=477,000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110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	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	1,550千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	---------

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				1,550,000	
05080840306 場地設施使用費	年	1	1,096,000	1,096,000	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*6次=48,000元、下午場次：10,000元*4次=40,000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*110次=440,000元、下午場次：5,000元*56次=280,000元、晚間場次：6,000元*25次=150,000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110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	2,932千元
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。 3.新莊區新中港立體停車場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。 3.新北市新莊區新中港立體停車場委託經營管理案契約書。</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				2,932,000	
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：107.1.1-109.12.31，110年重新辦理招標，依109年預估全年權利金收入為2,486,292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)
	年	1	37,000	37,000	新北市新莊區新中港立體停車場委託經營案契約書 新莊區新中港立體停車場委託經營管理權利金(履約期間：109.9.1-112.2.28，依109年契約書預估全年權利金收入36,900元，按半年繳交18,450(配合預算調整100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110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	32千元
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				32,000	
07080840103 租金收入	年	1	16,000	16,000	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：109.1.1-110.12.31，依使用情形預估全年租金收入為16,000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：109.1.1-109.12.31，110年重新簽訂契約，依使用情形預估全年租金收入為15,213元)(配合預算調整787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110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	823千元
-------------	------------------------------	------	---------	------	-------

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				823,000	
07080840501 廢舊物資售價	年	1	823,000	823,000	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110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	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	128千元
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				128,000	
12080840210 其他雜項收入	年	1	65,000	65,000	各研習活動等實施計畫 圖書館研習班報名費收入
	年	1	63,000	63,000	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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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	254,902千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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				254,902,000	市庫負擔253,729,000元，收支併列1,173,000元(中央補助1,173,000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				39,172,581	
	年	1	39,172,581	39,172,581	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110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	3×1.5	46,887	210,992	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	44,892	67,338	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	34,916	157,122	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	6×1.5	34,916	314,244	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與	人x月	1×1.5	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110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
				806,805	
	年	1	391,725	391,725	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
1055 保險	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
				4,963,606	
	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	5,756	207,216	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,648	67,776	六等六階約聘人員保險費
	人x月	3×12	4,477	161,172	六等一階約聘人員保險費
	人x月	6×12	4,477	322,344	五等約僱人員保險費
人x月	1×12	3,922	47,064	四等約僱人員保險費	
人x月	1×12	3,403	40,836	三等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				186,212,000	市庫負擔185,039,000元，收支併列1,173,000元(中央補助1,173,000元)
2000 業務費				186,200,000	市庫負擔185,027,000元，收支併列1,173,000元(中央補助1,173,000元)
2003 教育訓練費				90,000	

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110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
				63,055,000	
2009 通訊費	年	1	63,055,000	63,055,000	水電費
				4,626,798	
2012 土地租金	年	1	2,382,000	2,382,000	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
	年	1	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
	年	1	1,173,000	1,173,000	辦理109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397B號函)(新北市議會109年3月12日北議五字第1090001020號函同意墊付117萬3,000元)
2021 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	圖書館資訊安全管理建置顧問服務與驗證費
				2,546,856	
2024 稅捐及規費	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
				133,630	
	年	1	68,320	68,320	公務車牌照稅
2027 保險費	年	1	59,910	59,910	公務車燃料使用費
	年	1	5,400	5,400	公務車檢驗費
				1,510,273	
	年	1	40,273	40,273	公務車保險費
2051 物品	年	1	1,470,000	1,470,000	建築物各項設備火險、公共意外責任險
				3,022,952	
	年	1	2,600,000	2,600,000	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置

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110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	422,952	422,952	公務車油料費
				74,452,132	
	年	1	604,452	604,452	館舍物品搬遷費及其他雜支
	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費
	年	1	71,658,492	71,658,492	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
2063 房屋建築養護費	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
2066 車輛及辦公器具養護費				4,803,991	
	年	1	4,803,991	4,803,991	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
2069 設施及機械設備養護費	年	1	313,367	313,367	公務車養護費
				26,325,399	
	年	1	2,203,400	2,203,400	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	4,121,568	4,121,568	公共用設備及辦公設備維護費
	年	1	11,923,482	11,923,482	空調設備及電梯保養維修費
2072 國內旅費	年	1	1,400,000	1,400,000	圖書安全系統維護費
	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				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人x節	2x3	2,000	12,000	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110年度

單位：新臺幣元

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	293,104千元	文教活動 — 文教活動
	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					293,104,000	市庫負擔289,234,160元，收支併列3,869,840元(中央補助3,869,840元)	
06教育推廣及營運管理					293,104,000	市庫負擔289,234,160元，收支併列3,869,840元(中央補助3,869,840元)	
2000 業務費					293,104,000	市庫負擔289,234,160元，收支併列3,869,840元(中央補助3,869,840元)	
2009 通訊費		年	1	50,000	50,000	海報、文宣品、過期圖書催還郵資	
2027 保險費		年	1	32,000	32,000	藝文展覽品保險費	
2033 臨時人員酬金		年	1	154,365,651	154,365,651	臨時人員387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		年	1	4,895,000	4,895,000	推廣教育等計畫講師費、主持費、評選費及出席費	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	50,000	50,000	圖書館從業人員在職訓練計畫講師費
				17,015,040	
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	1,293,040	1,293,040	圖書流通各項物品
	年	1	15,622,000	15,622,000	報紙、期刊訂閱
				116,546,309	
	年	1	500,000	500,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	年	1	10,995,500	10,995,500	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	64,575,169	64,575,169	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
	年	1	23,301,800	23,301,800	通借通還服務計畫
年	1	48,000	48,000	圖書館從業人員在職訓練計畫	
年	1	180,000	180,000	逾期圖書催還計畫	
年	1	200,000	200,000	辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254A號函)(新北市議會109年5月7日北議五字第1090002315號函同意墊付20萬元)	
年	1	2,000,000	2,000,000	辦理109年「建構合作共享的公共圖書館系統中長期個案計	

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110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
文教活動 — 文教活動						畫」之「健全直轄市立圖書館營運體制計畫」(教育部108年1月23日臺教社(四)字第1080007760號函、108年5月9日臺教社(四)字第1080068854號函、109年2月4日臺教社(四)字第1090008217號函)(新北市議會109年4月1日北議五字第1090001754號函同意墊付100萬元)
		年	1	1,579,840	1,579,840	辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276B號函)(新北市議會109年5月7日北議五字第1090002319號函同意墊付157萬9,840元)
		年	1	90,000	90,000	108年度推動客語為通行語執行成效評核及獎勵-促進地方客語整體發展計畫(客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函)(新北市議會109年7月23日北議五字第1090003333號函同意墊付9萬元)
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
	2081 運費	年	1	100,000	100,000	藝文展覽品運費

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080849001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	135,884千元
----------------	--------------------------------	------	---------	------	-----------

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				135,884,000	市庫負擔131,359,500元，收支併列4,524,500元(中央補助4,524,500元)
3000 設備及投資				135,884,000	市庫負擔131,359,500元，收支併列4,524,500元(中央補助4,524,500元)
3010 房屋建築及設備費				71,425,000	
	式	1	70,925,000	70,925,000	館舍改造及整修工程
	年	1	500,000	500,000	辦理推動藝文專業場館升級計畫-109年地方藝文場館整建計畫(文化部109年1月16日文藝字第1093001786號函)(新北市議會109年2月19日北議五字第1090000652號函同意墊付50萬元)
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				12,371,000	

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110年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般建築及設備——一般建築及設備	3035 雜項設備費	年	1	9,000,000	9,000,000	圖書館自動化系統升級計畫	
		年	1	2,294,000	2,294,000	網路資安設備汰換建置計畫	
		年	1	1,077,000	1,077,000	辦理109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397B號函)(新北市議會109年3月12日北議五字第1090001020號函同意墊付107萬7,000元)	
						50,948,000	
		年	1	45,000,000	45,000,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫	
		年	1	3,000,000	3,000,000	空調設備汰換計畫	
		年	1	2,238,000	2,238,000	辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103B號函)(新北市議會109年4月1日北議五字第1090001755號函同意墊付223萬7,500元)(配合預算調整500元至千元)	
		年	1	100,000	100,000	辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254A號函)(新北市議會109年5月7日北議五字第1090002315號函同意墊付10萬元)	
年	1	600,000	600,000	600,000	辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276B號函)(新北市議會109年5月7日北議五字第1090002319號函同意墊付60萬元)		
年	1	10,000	10,000	10,000	108年度推動客語為通行語執行成效評核及獎勵-促進地方客語整體發展計畫(客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函)(新北市議會109年7月23日北議五字第1090003333號函同意墊付1萬元)		

新北市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國110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	254,902	293,104	135,884	683,890		
100000人事費	68,690			68,690		
101500法定編制人員待遇	39,173			39,173		
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	4,964			4,964		
200000業務費	186,200	293,104		479,304		
200300教育訓練費	90			90		
200600水電費	63,055			63,055		
200900通訊費	4,627	50		4,677		
201200土地租金	543			543		
201800資訊服務費	4,197			4,197		
202100其他業務租金	2,547			2,547		
202400稅捐及規費	134			134		
202700保險費	1,510	32		1,542		
203300臨時人員酬金		154,366		154,366		
203600按日按件計資酬金		4,945		4,945		
205100物品	3,023	17,015		20,038		
205400一般事務費	74,452	116,546		190,998		
206300房屋建築養護費	4,804			4,804		
206600車輛及辦公器具養護費	313			313		
206900設施及機械設備養護費	26,325			26,325		
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			135,884	135,884		
301000房屋建築及設備費			71,425	71,425		

新北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國110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			12,371	12,371		
303500雜項設備費			50,948	50,948		
400000獎補助費	12			12		
408500獎勵及慰問	12			12		

新北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	683,890	68,690	479,304	12			548,006			135,884			135,884
53080840000 文化支出	683,890	68,690	479,304	12			548,006			135,884			135,884
53080840100 一般行政	254,902	68,690	186,200	12			254,902						
53080840101 一般行政	254,902	68,690	186,200	12			254,902						
53080840400 文教活動	293,104		293,104				293,104						
53080840401 文教活動	293,104		293,104				293,104						
53080849000 一般建築及設備	135,884									135,884			135,884
53080849001 一般建築及設備	135,884									135,884			135,884

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國110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	135,884		71,425		320	820	12,371	50,948			
53080849000 一般建築及設備	135,884		71,425		320	820	12,371	50,948			
53080849001 一般建築及設備	135,884		71,425		320	820	12,371	50,948			

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			39,172,581	6,700,872	1,560,720	10,944,532	1,408,000	3,132,884		806,805	4,963,606	68,690,000	
正式員額	69			39,172,581			9,667,399	1,104,000	1,193,318		391,725	3,843,646	55,372,669	
職員	69			39,172,581			9,667,399	1,104,000	1,193,318		391,725	3,843,646	55,372,669	
約聘僱人員	15				6,700,872		837,610	240,000	196,150		415,080	846,408	9,236,120	
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110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
						9,236,120	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846,408元、離職儲金415,080元及休假補助240,000元。	
08						9,236,120		
	005					9,236,120		
		01				9,236,120		
			01			9,236,120		
					3x12	2,333,276	六等七階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	746,730	六等六階約聘人員(人員維持費)	
					3x12	1,738,926	六等一階約聘人員(人員維持費)	
						6x12	3,456,900	五等約僱人員(人員維持費)
						1x12	506,823	四等約僱人員(人員維持費)
						1x12	453,465	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110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				60,833	55,790			394,040	307,700	38,330	5,400	
	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	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	22.0	36,696	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	22.0	36,696	34,000	3,747	900	AND-0035;總館行動書車(受贈車輛)
	1	小客貨兩用車	8	09605	1998	3,743	2,060	556	26.0	14,456	17,000	972	750	7880-RF;總館公務車(預計110年4月30日汰換)
	1	小客貨兩用車	8	09902	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	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	26.0	43,368	25,500	2,915		BBS-0160
	1	小客貨兩用車	8	10906	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		BFW-9232
	1	大貨車	2	09406	3907	6,300	8,100	2,280	22.0	50,160	51,000	9,551	1,200	829-RS;中和行動書車6.7噸
	1	機車		08908	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		BVK-366(預計110年10月31日汰換)
	1	機車		09101	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LH5-960(預計110年10月31日汰換)
	2	機車		09310	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		AA8-830(預計110年10月31日汰換) AA9-915(預計110年10月31日汰換)
	1	機車		09508	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9Z-930(預計110年10月31日汰換)
	1	機車		09509	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		N2G-823(預計110年10月31日汰換)
	1	機車		09703	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		585-CMU
1	機車		09704	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		065-DDU	

新北市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國110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	1	機車		09711	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		031-EGP	
	1	機車		09812	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		357-DGA	
	1	機車		09902	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		652-GAS	
		本年度新增 車輛													
							7,487	4,120			28,912	5,667	1,943		
	1	小客貨兩用 車	8	11005	2378	7,487	4,120	1,112	26.0	28,912	5,667	1,943		尚未購置	
		合計				68,320	59,910			422,952	313,367	40,273	5,400		

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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	對民間企業
總計		228,001	319,450		543			12		548,006			
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								12		12			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		228,001	319,450		543					547,994			
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	其他設備及機器	土地改良		
						71,425			820	3,371	60,268		135,884	683,890
							71,425		820	3,371	60,268		135,884	683,878

本頁空白