

新北市立圖書館

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張美惠

機關長官 王錦華

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 112 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(110年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,561,000 元，決算數 7,598,149 元，執行率 100.49%。
2. 歲出部分：預算數 683,890,000 元，決算數 667,325,305 元，執行率 97.58%。

(二)上年度(111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 7,930,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 4,317,487 元，占預算數 54.44%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 722,000 元，執行數 216,648 元。
 - (2)規費收入：預算數 2,424,000 元，執行數 481,504 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 112 年度

(3)財產收入：預算數 4,698,000 元，執行數 3,577,612 元。

(4)其他收入：預算數 86,000 元，執行數 41,723 元。

2. 歲出部分：預算數 695,243,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 267,552,446 元，占預算數 38.48%。

(1)一般行政：預算數 258,396,000 元，執行數 109,819,907 元。

(2)文教活動：預算數 301,036,000 元，執行數 132,016,216 元。

(3)一般建築及設備：預算數 135,811,000 元，執行數 25,716,323 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 7,090,000 元，較上年度預算 7,930,000 元，減列 840,000 元，減少率 10.59%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 515,000 元。
 - (2)規費收入 1,789,000 元。
 - (3)財產收入 4,730,000 元。
 - (4)其他收入 56,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 738,870,000 元，較上年度預算 695,243,000 元，增列 43,627,000 元，增加率 6.28%，其中經常門預算 584,116,000 元，資本門預算 154,754,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 271,040,000 元，包括人事費 69,790,000 元，業務費 201,238,000 元，獎補助費 12,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 313,076,000 元，包括業務費 313,076,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 154,754,000 元，包括設備及投資 154,754,000 元。

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 112 年度

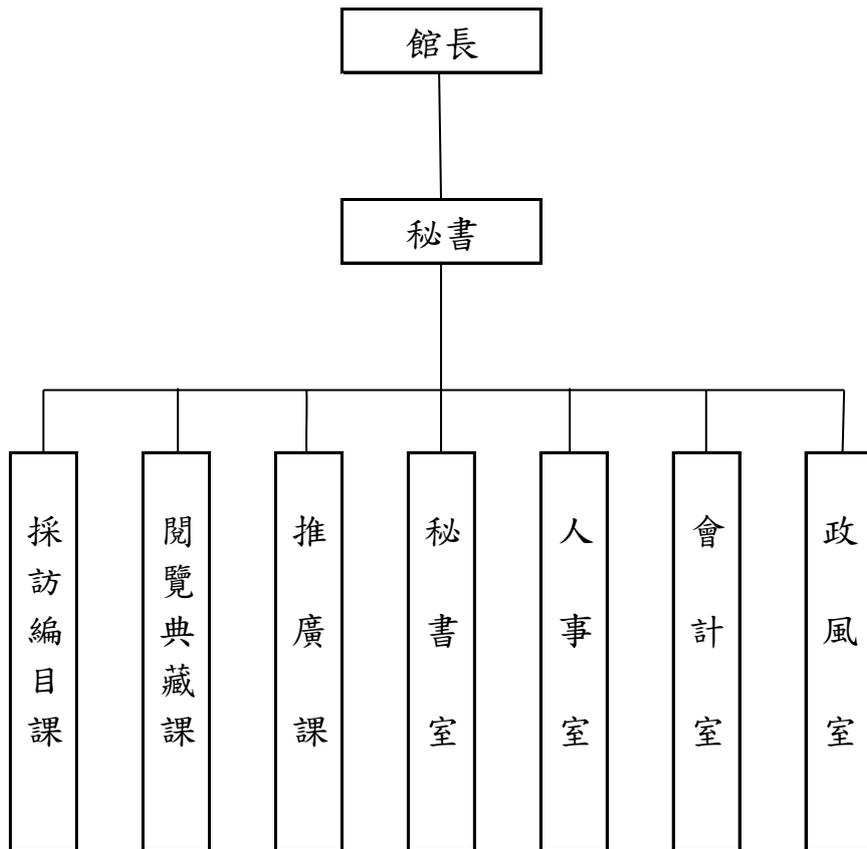
(三)計畫及預算統計表

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		738,870	100.00
一般行政	一般行政	271,040	36.68
文教活動	文教活動	313,076	42.37
一般建築及設備	一般建築及設備	154,754	20.95

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國112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112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112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	7,090	7,930	7,598	-840	
				經常門合計	7,090	7,930	7,598	-840	
03				0400000000 罰款及賠償收入	515	722	478	-207	
	056			04080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	515	722	478	-207	
		01		04080840300 賠償收入	515	722	478	-207	
			01	04080840301 一般賠償收入	515	722	478	-207	一、詳8冊第202頁。 二、本年度預算數較上年 度減少207千元。
04				05000000000 規費收入	1,789	2,424	1,392	-635	
	052			05080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	1,789	2,424	1,392	-635	
		01		05080840300 使用規費收入	1,789	2,424	1,392	-635	
			01	05080840303 資料使用費	717	983	605	-266	一、詳8冊第203頁。 二、本年度預算數較上年 度減少266千元係： 1.讀者書籍資料影印列印費 減少212千元。 2.讀者圖書賠償工本費收入 減少31千元。 3.補發借書證收入減少23千 元。
			02	05080840306 場地設施使用 費	1,072	1,441	787	-369	一、詳8冊第204頁。 二、本年度預算數較上年 度減少369千元係：演講廳 等場地使用費減少369千 元。
05				07000000000 財產收入	4,730	4,698	4,794	32	
	059			07080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	4,730	4,698	4,794	32	
		01		07080840100 財產孳息	4,379	4,380	4,147	-1	
			01	07080840102 權利金	4,368	4,368	4,101	-	一、詳8冊第205頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07080840103	11	12	46	-1	一、詳8冊第206頁。

新北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國112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
				租金收入					
		02		07080840500 廢舊物資售價	351	318	647	33	二、本年度預算數較上年度減少1千元係：圖書館影列印服務場地出租租金收入減少1千元。
			01	07080840501 廢舊物資售價	351	318	647	33	
09				12000000000 其他收入	56	86	934	-30	一、詳8冊第207頁。 二、本年度預算數較上年度增加33千元。
	054			12080840000 新北市立圖書館	56	86	934	-30	
		01		12080840200 雜項收入	56	86	934	-30	
			01	12080840201 收回以前年度歲出	-	-	76	-	
			02	12080840210 其他雜項收入	56	86	858	-30	
				一、詳8冊第208頁。 二、本年度預算數較上年度減少30千元係： 1.圖書館研習班報名費收入減少24千元。 2.總館咖啡區水電費收入減少6千元。					

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	738,870	695,243	667,325	43,627	
	005			00080840000 新北市立圖書館	738,870	695,243	667,325	43,627	
		01		53080840100 一般行政	271,040	258,396	252,614	12,644	
			01	53080840101 一般行政	271,040	258,396	252,614	12,644	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加12,644千元。 2.全數為經常門(詳8冊第209-213頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加11,544千元。 (2)人員維持費增加1,100千元。
		02		53080840400 文教活動	313,076	301,036	279,300	12,040	
			01	53080840401 文教活動	313,076	301,036	279,300	12,040	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數增加12,040千元。 2.全數為經常門(詳8冊214-216頁),係教育推廣及營運管理增加12,040千元。
		03		53080849000 一般建築及設備	154,754	135,811	135,411	18,943	
			01	53080849001 一般建築及設備	154,754	135,811	135,411	18,943	084-新北市立圖書館 1.本年度預算數較上年度預算數淨增18,943千元。 2.全數為資本門(詳8冊第217-218頁),其增減項目如下: (1)新增三芝分館拆除暨新建工程13,000千元。 (2)新增辦理111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,000千元。 (3)新增辦理110-111年度公共圖書館英語館藏充實計畫2,000千元。 (4)新增購置公務電動汽車930千元。 (5)新增辦理111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫930千元。 (6)新增辦理網路防火牆設備611千元。 (7)新增辦理111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫122千元。 (8)新增辦理111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。 (9)空調設備汰換計畫增加3,000千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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					
								(10)圖書館自動化系統升級計畫增加746千元。 (11)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫增加210千元。 (12)館舍改造及整修工程減少516千元。 (13)減列辦理110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫1,637千元。 (14)減列辦理110年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」-新北市立圖書館淡水分館演藝廳1,200千元。 (15)減列辦理110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫900千元。 (16)減列辦理網路設備日誌管理建置計畫343千元。 (17)減列辦理110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。 (18)減列辦理110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫10千元。

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112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 515千元			
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				515,000	
	04080840301 一般賠償收入	年	1	98,000	98,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
		年	1	417,000	417,000	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112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	717千元	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				717,000		
	05080840303 資料使用費	年	1	61,000	61,000	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610張*100元=61,000元	
		年	1	125,000	125,000	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2,500次*50元=125,000元	
		年	1	531,000	531,000	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A3：110,000張*2元=220,000元、A4：311,000張*1元=311,000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112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	1,072千元
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				1,072,000	
05080840306 場地設施使用費	年	1	618,000	618,000	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*4次=32,000元、下午場次：10,000元*2次=20,000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*52次=208,000元、下午場次：5,000元*30次=150,000元、晚間場次：6,000元*20次=120,000元 3.會議室： 2,500元*10次=25,000元 4.視廳室及多功能活動室： 2,000元*10次=20,000元 5.其他： 2,000元*8次=16,000元、3,000元*1次=3,000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112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	4,368千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.青少年圖書館地下平面停車場委託經營案權利金。 2.總館咖啡區場地招租案權利金。</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				4,368,000	
07080840102 權利金	年	1	3,960,000	3,960,000	新北市青少年圖書館地下平面停車場委託經營案契約書 青少年圖書館地下平面停車場委託經營案權利金(履約期間：110.1.1-112.12.31，年收入為3,960,000元，按季繳交990,000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 總館咖啡區場地招租案權利金(履約期間111.2.12-113.2.11) 1.固定權利金：年收入為209,711元，按年繳交 2.變動權利金：依營業額繳交3%收入，預估全年權利金收入為198,289元,按2月繳交33,048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112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	11千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 圖書館影列印服務場地出租租金收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市立圖書館影列印服務場地出租契約書。</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				11,000	
07080840103 租金收入	年	1	11,000	11,000	新北市立圖書館影列印服務場地出租契約書 圖書館影列印服務場地出租租金收入(履約期間111.1.1-112.12.31,依使用情形預估全年租金收入為11,000元,按月繳交917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112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	351千元
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				351,000	
07080840501 廢舊物資售價	年	1	351,000	351,000	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112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	56千元
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.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				56,000	
12080840210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	各研習活動等實施計畫 圖書館研習班報名費收入
	年	1	48,000	48,000	新北市立圖書館總館咖啡區場地招租案契約書 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112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	271,040千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)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				271,040,000	市庫負擔271,040,000元
01人員維持費				69,790,000	市庫負擔69,790,000元
1000 人事費				69,790,000	市庫負擔69,790,000元
1015 法定編制人員待遇				39,606,217	
	年	1	39,606,217	39,606,217	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				6,969,552	
	人x月	3 × 12	48,767	1,755,612	六等七階約聘人員薪津
	人x月	1 × 12	46,692	560,304	六等六階約聘人員薪津
	人x月	3 × 12	36,316	1,307,376	六等一階約聘人員薪津
	人x月	6 × 12	36,316	2,614,752	五等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	32,425	389,100	四等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	28,534	342,408	三等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,624,080	
	年	1	429,240	429,240	技工薪津
	年	1	1,194,840	1,194,840	工友薪津

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112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				11,012,284	
	年	1	9,667,399	9,667,399	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
	年	1	348,495	348,495	工友考績及年終工作獎金
	人x月	3×1.5	48,767	219,452	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	46,692	70,038	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	36,316	163,422	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	6×1.5	36,316	326,844	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	32,425	48,638	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	28,534	42,801	三等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				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
	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
1040 加班值班費				3,279,798	
	年	1	1,693,000	1,693,000	行政事務加班費
	年	1	1,193,318	1,193,318	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	66,240	66,240	工友未休假加班費
	年	1	97,440	97,440	六等七階約聘人員未休假加班費
	年	1	31,200	31,200	六等六階約聘人員未休假加班費
	年	1	48,320	48,320	六等一階約聘人員未休假加班費

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112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
1050 退休離職儲金	年	1	115,968	115,968	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	10,472	10,472	三等約僱人員未休假加班費
				832,311	
	年	1	396,063	396,063	退撫基金提撥等
	年	1	109,296	109,296	六等七階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	34,704	34,704	六等六階約聘人員離職儲金
	年	1	82,512	82,512	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	165,024	165,024	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	23,976	23,976	四等約僱人員退休準備金
1055 保險	年	1	20,736	20,736	三等約僱人員離職儲金
				5,057,758	
	年	1	3,903,490	3,903,490	職員保險費
	年	1	57,276	57,276	技工保險費
	年	1	157,644	157,644	工友保險費
	人x月	3×12	6,258	225,288	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,140	73,680	六等六階約聘人員保險費
	人x月	3×12	5,022	180,792	六等一階約聘人員保險費
	人x月	6×12	5,022	361,584	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,379	52,548	四等約僱人員保險費
人x月	1×12	3,788	45,456	三等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				201,250,000	市庫負擔201,250,000元
2000 業務費				201,238,000	市庫負擔201,238,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費				65,334,997	
	年	1	65,334,997	65,334,997	水電費

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112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
2009 通訊費	年	1	2,682,000	2,682,000	圖書館網路專線租賃
	年	1	2,144,798	2,144,798	郵電費
2012 土地租金	年	1	543,202	543,202	新莊圖書館土地租金
	年	1	543,202	543,202	新莊圖書館土地租金
2018 資訊服務費	年	1	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
	年	1	1,879,000	1,879,000	圖書館官網優化升級計畫
	年	1	1,879,000	1,879,000	圖書館官網優化升級計畫
2021 其他業務租金	年	1	1,978,180	1,978,180	影印機及悠遊卡讀卡機租金
	年	1	717,330	717,330	公務車租賃租金
	年	1	717,330	717,330	公務車租賃租金
2024 稅捐及規費	年	1	66,520	66,520	公務車牌照稅
	年	1	58,650	58,650	公務車燃料使用費
	年	1	3,900	3,900	公務車檢驗費
	年	1	3,900	3,900	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	37,206	37,206	公務車保險費
	年	1	1,620,000	1,620,000	建築物各項設備火險、公共意外責任險
	年	1	1,620,000	1,620,000	建築物各項設備火險、公共意外責任險
2051 物品	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
	年	1	526,920	526,920	公務車油料費
	年	1	526,920	526,920	公務車油料費
2054 一般事務費	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	81,637,338	81,637,338	館舍清潔維護及保全費用
	人	449	2,000	898,000	文康活動費
	年	1	1,437,083	1,437,083	館室綠美化費用

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112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			
2063 房屋建築養護費	年	1	983,188	983,188	大樓管理費			
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,015,522	5,015,522	辦公房舍、戶外廣場週邊維護		
		年	1	331,000	331,000	公務車養護費		
		2069 設施及機械設備養護費	年	1	331,000	331,000	公務車養護費	
			年	1	2,246,983	2,246,983	消防器材設備保養維修費	
			年	1	6,755,624	6,755,624	發電機、機電設備保養維修費	
			年	1	4,209,488	4,209,488	公共用設備及辦公設備維護費	
			年	1	12,103,219	12,103,219	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	年	1	427,000	427,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				年	1	427,000	427,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
			2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				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		2 x 3	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112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	313,076千元	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					313,076,000	市庫負擔309,268,000元，收支併列3,808,000元(中央補助3,808,000元)	
06教育推廣及營運管理					313,076,000	市庫負擔309,268,000元，收支併列3,808,000元(中央補助3,808,000元)	
2000 業務費					313,076,000	市庫負擔309,268,000元，收支併列3,808,000元(中央補助3,808,000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	154,165,511	154,165,511	臨時人員361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	7,395,000	7,395,000	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112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
				134,218,449	
	年	1	500,000	500,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	年	1	13,996,180	13,996,180	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	78,645,557	78,645,557	現場服務管理計畫
	年	1	3,300,000	3,300,000	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	60,000	60,000	文化交流計畫
	年	1	22,734,712	22,734,712	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	250,000	250,000	辦理111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866A號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002219號函同意墊付25萬元)	
年	1	1,780,000	1,780,000	辦理111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部111年	

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112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	年	1	480,000	480,000	3月3日臺教社(四)字第1112401119B號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002216號函同意墊付178萬元) 辦理教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(教育部111年1月27日臺教社(四)字第1112400619B號函、111年3月2日臺教社(四)字第1110019005號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001709號函同意墊付48萬元)
	年	1	178,000	178,000	辦理111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144B號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002217號函同意墊付17萬8,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語力學習計畫(教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401119B號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002213號函同意墊付100萬元)
	年	1	120,000	120,000	辦理教育部111年補助公共圖書館「現在開始 說我們的話」響應「世界母語日」活動實施計畫(教育部111年1月4日臺教社(四)字第1100173859B號函)(新北市議會111年2月25日北議五字第1110001493號函同意墊付12萬元)
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000
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112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	154,754千元	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				154,754,000	市庫負擔149,602,000元，收支併列5,152,000元(中央補助5,152,000元)	
	3000 設備及投資				154,754,000	市庫負擔149,602,000元，收支併列5,152,000元(中央補助5,152,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				80,000,000		
		年	1	67,000,000	67,000,000	館舍改造及整修工程	
		年	1	13,000,000	13,000,000	三芝分館拆除暨新建工程，總工程經費6,500萬元，112年編列1,300萬元，113年編列3,500萬元，114年編列1,700萬元	
	3025 運輸設備費				930,000		
		輛	1	930,000	930,000	購置公務電動汽、機車	
	3030 資訊軟硬體設備費				9,822,000		
		年	1	9,211,000	9,211,000	圖書館自動化系統升級計畫	
		年	1	611,000	611,000	更新網路防火牆設備	
	3035 雜項設備費				64,002,000		
		年	1	52,850,000	52,850,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫	

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112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	年	1	6,000,000	6,000,000	空調設備汰換計畫
	年	1	100,000	100,000	辦理111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866A號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002219號函同意墊付10萬元)
	年	1	122,000	122,000	辦理111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144B號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002217號函同意墊付12萬2,000元)
	年	1	930,000	930,000	辦理111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119B號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002216號函同意墊付93萬元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理111年度公共圖書館閱讀設備升級計畫(教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287B號函)(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000273號函同意墊付200萬元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫(教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271A號函)(新北市議會111年2月25日北議五字第1110001494號函同意墊付200萬元)

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112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	271,040	313,076	154,754	738,870		
100000人事費	69,790			69,790		
101500法定編制人員待遇	39,606			39,606		
102000約聘僱人員待遇	6,970			6,970		
102500技工及工友待遇	1,624			1,624		
103000獎金	11,012			11,012		
103500其他給與	1,408			1,408		
104000加班值班費	3,280			3,280		
105000退休離職儲金	832			832		
105500保險	5,058			5,058		
200000業務費	201,238	313,076		514,314		
200300教育訓練費	90			90		
200600水電費	65,335			65,335		
200900通訊費	4,827	50		4,877		
201200土地租金	543			543		
201800資訊服務費	4,603			4,603		
202100其他業務租金	2,696			2,696		
202400稅捐及規費	129			129		
202700保險費	1,657	32		1,689		
203300臨時人員酬金		154,166		154,166		
203600按日按件計資酬金		7,445		7,445		
205100物品	3,127	17,015		20,142		
205400一般事務費	85,590	134,218		219,809		
206300房屋建築養護費	5,016			5,016		
206600車輛及辦公器具養護費	331			331		
206900設施及機械設備養護費	26,715			26,715		
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			154,754	154,754		
301000房屋建築及設備費			80,000	80,000		

新北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國112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						
302500運輸設備費			930	930		
303000資訊軟硬體設備費			9,822	9,822		
303500雜項設備費			64,002	64,002		
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112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	738,870	69,790	514,314	12			584,116			154,754			154,754
53080840000 文化支出	738,870	69,790	514,314	12			584,116			154,754			154,754
53080840100 一般行政	271,040	69,790	201,238	12			271,040						
53080840101 一般行政	271,040	69,790	201,238	12			271,040						
53080840400 文教活動	313,076		313,076				313,076						
53080840401 文教活動	313,076		313,076				313,076						
53080849000 一般建築及設備	154,754									154,754			154,754
53080849001 一般建築及設備	154,754									154,754			154,754

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國112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	154,754		80,000			930	9,822	64,002			
53080849000 一般建築及設備	154,754		80,000			930	9,822	64,002			
53080849001 一般建築及設備	154,754		80,000			930	9,822	64,002			

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			39,606,217	6,969,552	1,624,080	11,012,284	1,408,000	3,279,798		832,311	5,057,758	69,790,000	
正式員額	69			39,606,217			9,667,399	1,104,000	1,193,318		396,063	3,903,490	55,870,487	
職員	69			39,606,217			9,667,399	1,104,000	1,193,318		396,063	3,903,490	55,870,487	
約聘僱人員	15				6,969,552		871,195	240,000	303,400		436,248	939,348	9,759,743	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840			57,276	651,551	
工友	3					1,194,840	348,495	48,000	66,240			157,644	1,815,219	
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112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
						9,759,743	包括約聘僱人員待遇6,969,552元、年終工作獎金871,195元、未休假加班費303,400元、保險費939,348元、離職儲金436,248元及休假補助240,000元。	
08						9,759,743		
	005					9,759,743		
		01				9,759,743		
			01			9,759,743		
					3x12	2,455,088	六等七階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	785,926	六等六階約聘人員(人員維持費)	
					3x12	1,830,422	六等一階約聘人員(人員維持費)	
						6x12	3,680,172	五等約僱人員(人員維持費)
						1x12	530,262	四等約僱人員(人員維持費)
						1x12	477,873	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112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				66,520	58,650			526,920	331,000	37,206	3,900	
	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	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	29.0	48,372	51,000	3,747	900	7503-L3;總館行動書車(受贈車輛)
	1	小貨車	2	10505	4009	6,300	8,100	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AND-0035;總館行動書車(受贈車輛)
	1	小貨車	2	11106	2998	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	8,500	3,747	450	BQQ-1572;總館行動書車(受贈車輛)
	1	小客貨兩用車	8	09902	1998	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	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	33.0	55,044	34,000	2,915		BBS-0160
	1	小客貨兩用車	8	10906	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFW-9232
	1	小客貨兩用車	8	11006	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKT-7865
	1	電動汽車	7	11206	不限定						8,300	2,483		尚未購置(預計112年6月汰換)
	1	輕型電動機車	1	11206	8HP						6,500	254		尚未購置(預計112年6月汰換)
	1	機車	1	09703	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		585-CMU
	1	機車	1	09704	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		065-DDU
	1	機車	1	09711	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		031-EGP
	1	機車	1	09812	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		357-DGA
	1	機車	1	09902	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		652-GAS
6	機車	1	10209	149		3,600	1,872	33.0	61,776	10,200	4,266		093-KXF警用機車移撥 096-KXF警用機	

新北市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國112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				
		合計				66,520	58,650			526,920	331,000	37,206	3,900	車移撥 105-KXF警用機 車移撥 106-KXF警用機 車移撥 108-KXF警用機 車移撥 119-KXF警用機 車移撥

新北市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	65,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	三芝分館拆除暨新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
發包、施工、估驗	112	13,000	20.00			1.三芝分館拆除暨新建工程，總工程經費6,500萬元，112年編列1,300萬元，113年編列3,500萬元，114年編列1,700萬元。 2.依工程計畫進行發包。 3.依工程計畫進度施工。 4.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	113	35,000	53.85			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗、驗收、結算	114	17,000	26.15			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 3.依工程合約辦理驗收及結算。

歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業
總計		231,401	352,160		543			12		584,116			
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		231,401	352,160		543					584,104			
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
							80,000		930	611	73,213		154,754	738,870
							80,000		930	611	73,213		154,754	738,858

本頁空白