

# 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

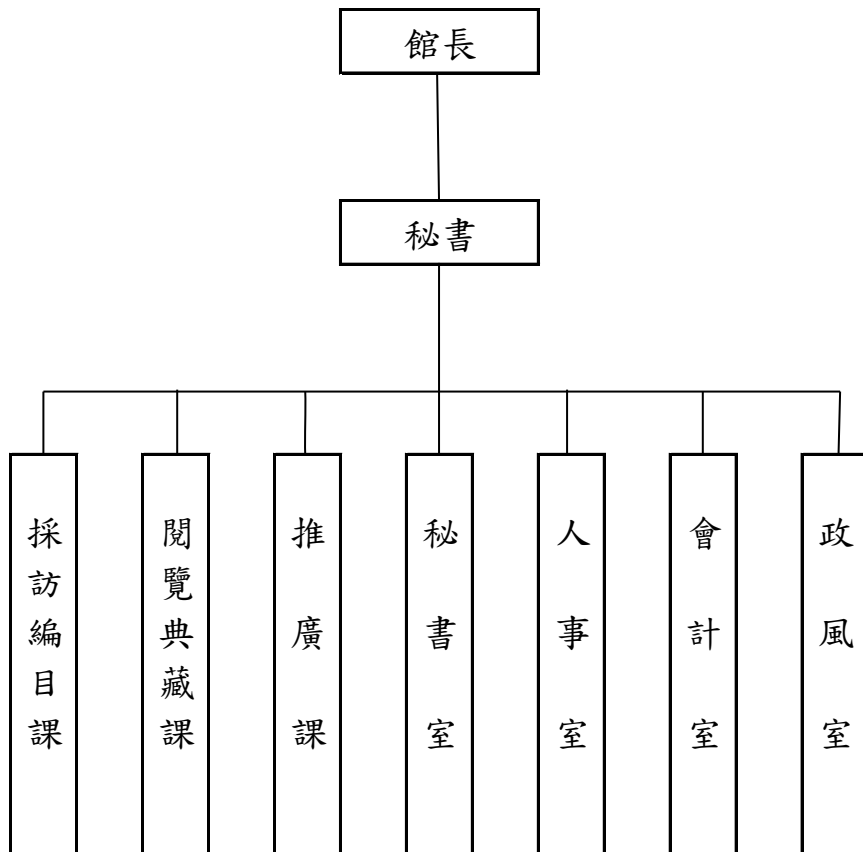
(三)計畫及預算統計表

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<br>預算數                      | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>罰款及賠償收入           | 515        | 722        | 478           | -207 |   |
|     | 056 |    |    | 04080840000<br>新 <u>北</u> 市立圖書館 | 515        | 722        | 478           | -207 |   |
|     |     | 01 |    | 04080840300<br>賠償收入             | 515        | 722        | 478           | -207 |   |
|     |     |    | 01 | 04080840301<br>一般賠償收入           | 515        | 722        | 478           | -207 | 一、詳8冊第202頁。<br>二、本年度預算數較上年<br>度減少207千元。   |
| 04  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入             | 1,789      | 2,424      | 1,392         | -635 |   |
|     | 052 |    |    | 05080840000<br>新 <u>北</u> 市立圖書館 | 1,789      | 2,424      | 1,392         | -635 |   |
|     |     | 01 |    | 05080840300<br>使用規費收入           | 1,789      | 2,424      | 1,392         | -635 |   |
|     |     |    | 01 | 05080840303<br>資料使用費            | 717        | 983        | 605           | -266 | 一、詳8冊第203頁。<br>二、本年度預算數較上年<br>度減少266千元係：<br>1.讀者書籍資料影印列印費<br>減少212千元。<br>2.讀者圖書賠償工本費收入<br>減少31千元。<br>3.補發借書證收入減少23千<br>元。 |
|     |     |    | 02 | 05080840306<br>場地設施使用<br>費      | 1,072      | 1,441      | 787           | -369 | 一、詳8冊第204頁。<br>二、本年度預算數較上年<br>度減少369千元係：演講廳<br>等場地使用費減少369千<br>元。   |
| 05  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入             | 4,730      | 4,698      | 4,794         | 32   |   |
|     | 059 |    |    | 07080840000<br>新 <u>北</u> 市立圖書館 | 4,730      | 4,698      | 4,794         | 32   |   |
|     |     | 01 |    | 07080840100<br>財產孳息             | 4,379      | 4,380      | 4,147         | -1   |   |
|     |     |    | 01 | 07080840102<br>權利金              | 4,368      | 4,368      | 4,101         | -    | 一、詳8冊第205頁。<br>二、本年度預算數與上年<br>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<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |   |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|-----|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |     | 名稱及編號   |
|     |     |    |    | 租金收入                    |            |            |               |     |   |
|     |     | 02 |    | 07080840500<br>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<br>廢舊物資售價   | 351        | 318        | 647           | 33  |   |
| 09  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | 56         | 86         | 934           | -30 | 一、詳8冊第207頁。<br>二、本年度預算數較上年度增加33千元。  |
|     | 054 |    |    | 12080840000<br>新北市立圖書館  | 56         | 86         | 934           | -30 |   |
|     |     | 01 |    | 12080840200<br>雜項收入     | 56         | 86         | 934           | -30 |   |
|     |     |    | 01 | 12080840201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 76            | -   |   |
|     |     |    | 02 | 12080840210<br>其他雜項收入   | 56         | 86         | 858           | -30 |   |
|     |     |    |    |                         |            |            |               |     | 一、詳8冊第208頁。<br>二、本年度預算數較上年度減少30千元係：<br>1.圖書館研習班報名費收入減少24千元。<br>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<br>預算數               | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |   |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                          |            |            |               |        | 名稱及編號   |
| 08  |     |    |    | 0008000000<br>新北市政府文化局主管 | 738,870    | 695,243    | 667,325       | 43,627 |   |
|     | 005 |    |    | 00080840000<br>新北市立圖書館   | 738,870    | 695,243    | 667,325       | 43,627 |   |
|     |     | 01 |    | 53080840100<br>一般行政      | 271,040    | 258,396    | 252,614       | 12,644 |   |
|     |     |    | 01 | 53080840101<br>一般行政      | 271,040    | 258,396    | 252,614       | 12,644 | 084-新北市立圖書館<br>1.本年度預算數較上年度預算數增加12,644千元。<br>2.全數為經常門(詳8冊第209-213頁),其增減項目如下:<br>(1)基本行政工作維持費增加11,544千元。<br>(2)人員維持費增加1,100千元。   |
|     |     | 02 |    | 53080840400<br>文教活動      | 313,076    | 301,036    | 279,300       | 12,040 |   |
|     |     |    | 01 | 53080840401<br>文教活動      | 313,076    | 301,036    | 279,300       | 12,040 | 084-新北市立圖書館<br>1.本年度預算數較上年度預算數增加12,040千元。<br>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<br>一般建築及設備   | 154,754    | 135,811    | 135,411       | 18,943 |   |
|     |     |    | 01 | 53080849001<br>一般建築及設備   | 154,754    | 135,811    | 135,411       | 18,943 | 084-新北市立圖書館<br>1.本年度預算數較上年度預算數淨增18,943千元。<br>2.全數為資本門(詳8冊第217-218頁),其增減項目如下:<br>(1)新增三芝分館拆除暨新建工程13,000千元。<br>(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。<br>(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。<br>(4)新增購置公務電動汽車930千元。<br>(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。<br>(6)新增辦理網路防火牆設備611千元。<br>(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。<br>(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。<br>(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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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。<br>(11)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫增加210千元。<br>(12)館舍改造及整修工程減少516千元。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(16)減列辦理網路設備日誌管理建置計畫343千元。<br>(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。<br>(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<br>04080840301<br>賠償收入-一般賠償收入  | 承辦單位<br>新北市立圖書館 | 預算金額<br>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。<br/>2.圖書賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。<br/>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<br>一般賠償收入  | 年               | 1             | 98,000  | 98,000  | 採購案契約<br>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<br>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<br>05080840303<br>使用規費收入-資料使用費  | 承辦單位<br>新北市立圖書館 | 預算金額<br>717千元 |         |         |   |
| 歲入項目說明       | <p>一、項目內容： 1.補發借書證收入。<br/>2.讀者圖書賠償工本費收入。<br/>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<br>資料使用費  | 年               | 1             | 61,000  | 61,000  | 新北市立圖書館閱覽服務規則<br>補發借書證收入<br>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<br>讀者圖書賠償工本費收入<br>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<br>讀者書籍資料影印列印費<br>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 | 來源別子目及細目與編號  | 05080840306<br>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  | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| 歲入項目說明         | <p>一、項目內容： 1.演講廳等場地使用費收入。<br/>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。<br/>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<br>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<br>演講廳等場地使用費收入<br>1.演藝廳及演講廳301席以上：<br>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<br>2.演講廳300席以下：<br>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<br>3.會議室：<br>2,500元*10次=25,000元<br>4.視廳室及多功能活動室：<br>2,000元*10次=20,000元<br>5.其他：<br>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<br>新店分館停車場收入<br>1.52、53、55號車位：<br>36,000元*3格=108,000元<br>2.其餘車位：<br>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<br>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。<br/>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。<br/>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<br>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<br>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<br>總館咖啡區場地招租案權利金(履約期間111.2.12-113.2.11)<br>1.固定權利金：年收入為209,711元，按年繳交<br>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<br>—<br>租金收入 | 來源別子目及<br>細目與編號  | 07080840103<br>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  | 財產孳息<br>—<br>租金收入 |
| 歲入<br>項目<br>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<br>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<br>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

|                 |                              |      |         |      |       |
|-----------------|------------------------------|------|---------|------|-------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 07080840501<br>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 |
|-----------------|------------------------------|------|---------|------|-------|

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。                 |
|        | 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」。 |

| 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<br>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<br>—<br>其他雜項收入   | 來源別子目及<br>細目與編號  | 12080840210<br>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                                   | 雜項收入<br>—<br>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。<br/>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。<br/>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<br>其他雜項收入 |  | 年                          | 1    | 8,000   | 8,000  | 各研習活動等實施計畫<br>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<br>地招租案契約書<br>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<br>名稱與編號 | 53080840101<br>一般行政-一般行政 | 承辦<br>單位 | 新北市立圖書館 | 預算<br>金額 | 271,040千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|---------|----------|-----------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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        |
|             | 年   | 1    | 20,736     | 20,736      | 三等約僱人員離職儲金         |
| 1055 保險     |     |      |            | 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 | 3x12 | 6,258      | 225,288     | 六等七階約聘人員保險費        |
|             | 人x月 | 1x12 | 6,140      | 73,680      | 六等六階約聘人員保險費        |
|             | 人x月 | 3x12 | 5,022      | 180,792     | 六等一階約聘人員保險費        |
|             | 人x月 | 6x12 | 5,022      | 361,584     | 五等約僱人員保險費          |
|             | 人x月 | 1x12 | 4,379      | 52,548      | 四等約僱人員保險費          |
|             | 人x月 | 1x12 | 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            |

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             |
|-------------------|-----------------|--------|------------|--------------|-----------------|
| 一般行政<br>—<br>一般行政 | 年               | 1      | 983,188    | 983,188      | 大樓管理費           |
|                   | 2063 房屋建築養護費    |        |            | 5,015,522    |                 |
|                   | 年               | 1      | 5,015,522  | 5,015,522    | 辦公房舍、戶外廣場週邊維護   |
|                   | 2066 車輛及辦公器具養護費 |        |            | 331,000      |                 |
|                   | 年               | 1      | 331,000    | 331,000      | 公務車養護費          |
|                   | 2069 設施及機械設備養護費 |        |            | 26,715,314   |                 |
|                   | 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       |        |            | 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         |                 |        | 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<br>—<br>文教活動          | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                                   | 53080840401<br>文教活動-文教活動 | 承辦<br>單位 | 新北市立圖書館     | 預算<br>金額    | 313,076千元                                       | 文教活動<br>—<br>文教活動 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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                   |  |                          |          |             | 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                   |  |                          |          |             | 32,000      |   |                   |
|                            |  | 年                        | 1        | 32,000      | 32,000      | 藝文展覽品保險費  |                   |
| 2033 臨時人員酬金                |  |                          |          |             | 154,165,511 |   |                   |
|                            |  | 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              |  |                          |          |             | 7,445,000   |   |                   |
|                            |  | 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   |                               |

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

# 新北市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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<br>—<br>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)<br>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

一般建築及設備——一般建築及設備

|                    |                                |          |         |          |           |
|--------------------|--------------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 53080849001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦<br>單位 | 新北市立圖書館 | 預算<br>金額 | 154,754千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|---------|----------|-----------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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<br>一般行政 | 53080840401<br>文教活動 | 53080849001<br>一般建築及設備 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>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<br>一般行政 | 53080840401<br>文教活動 | 53080849001<br>一般建築及設備 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>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<br>文化支出    | 738,870 | 69,790 | 514,314 | 12   |     |     | 584,116 |      |     | 154,754 |      |     | 154,754 |
| 53080840100<br>一般行政    | 271,040 | 69,790 | 201,238 | 12   |     |     | 271,040 |      |     |         |      |     |         |
| 53080840101<br>一般行政    | 271,040 | 69,790 | 201,238 | 12   |     |     | 271,040 |      |     |         |      |     |         |
| 53080840400<br>文教活動    | 313,076 |        | 313,076 |      |     |     | 313,076 |      |     |         |      |     |         |
| 53080840401<br>文教活動    | 313,076 |        | 313,076 |      |     |     | 313,076 |      |     |         |      |     |         |
| 53080849000<br>一般建築及設備 | 154,754 |        |         |      |     |     |         |      |     | 154,754 |      |     | 154,754 |
| 53080849001<br>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<br>一般建築及設備 | 154,754 |           | 80,000  |         |      | 930  | 9,822  | 64,002 |    |        |    |
| 53080849001<br>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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(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<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費           | 備註                    |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |                   |                             |                       |
| 一般行政<br>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<br>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<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註  |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|---|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |                   |                   |   |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 66,520      | 58,650            |            |           | 526,920 | 331,000     | 37,206            | 3,900             | 車移撥<br>105-KXF警用機<br>車移撥<br>106-KXF警用機<br>車移撥<br>108-KXF警用機<br>車移撥<br>119-KXF警用機<br>車移撥 |

# 新都市立圖書館

## 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<br>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。<br>2.依工程計畫進行發包。<br>3.依工程計畫進度施工。<br>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。<br>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。<br>2.依工程合約辦理估驗。<br>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  | 商購<br>品及<br>勞務<br>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<br>家庭<br>及利<br>機構<br>間 | 對政府 |        | 對國外   | 對營業基金   | 對非<br>營業<br>特種<br>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