

## 臺北市立圖書館

5-901-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節 | 科 目<br>名稱及編號      | 本 年 度 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                                     |
|----|----|---|---|-------------------|-------------|-----------|-------|----------------|----------------|----------------------|---|
|    |    |   |   |                   | 合 計         | 經 常 門     | 資 本 門 |                |                |                      |   |
|    |    |   |   | 總 計               | 5,495,000   | 5,495,000 |       | 5,424,800      | 5,238,518      | 70,200               |   |
| 3  |    |   |   | 030000<br>罰款及賠償收入 | 759,000     | 759,000   |       | 400,000        | 739,232        | 359,000              |   |
|    | 41 |   |   | 05901<br>市立圖書館    | 759,000     | 759,000   |       | 400,000        | 739,232        | 359,000              |   |
|    |    | 1 |   | 030300<br>賠償收入    | 759,000     | 759,000   |       | 400,000        | 739,232        | 359,000              |   |
|    |    |   | 1 | 030301<br>一般賠償收入  | 759,000     | 759,000   |       | 400,000        | 739,232        | 359,000              | 一般賠償收入收入 759,000元，較上<br>上年度增加 359,000元。 |
| 4  |    |   |   | 040000<br>規費收入    | 1,750,000   | 1,750,000 |       | 1,910,000      | 1,733,150      | - 160,000            |   |
|    | 33 |   |   | 05901<br>市立圖書館    | 1,750,000   | 1,750,000 |       | 1,910,000      | 1,733,150      | - 160,000            |   |
|    |    | 1 |   | 040200<br>使用規費收入  | 1,750,000   | 1,750,000 |       | 1,910,000      | 1,733,150      | - 160,000            |   |
|    |    |   | 1 | 040207<br>工本費     | 1,750,000   | 1,750,000 |       | 1,910,000      | 1,733,150      | - 160,000            | 工本費收入 1,750,000元，較上年<br>度減少 160,000元。   |
| 6  |    |   |   | 060000<br>財產收入    | 80,000      | 80,000    |       | 70,000         | 103,100        | 10,000               |   |
|    | 43 |   |   | 05901<br>市立圖書館    | 80,000      | 80,000    |       | 70,000         | 103,100        | 10,000               |   |
|    |    | 1 |   | 060200<br>財產售價    | 80,000      | 80,000    |       | 70,000         | 103,100        | 10,000               |   |
|    |    |   | 1 | 060201<br>廢舊物資售價  | 80,000      | 80,000    |       | 70,000         | 103,100        | 10,000               | 廢舊物資售價收入80,000元，較上<br>年度增加10,000元。      |
| 10 |    |   |   | 100000<br>其他收入    | 2,906,000   | 2,906,000 |       | 3,044,800      | 2,663,036      | - 138,800            |   |
|    | 51 |   |   | 05901<br>市立圖書館    | 2,906,000   | 2,906,000 |       | 3,044,800      | 2,663,036      | - 138,800            |   |
|    |    | 1 |   | 100200<br>供應收入    | 235,700     | 235,700   |       | 195,000        | 236,831        | 40,700               |   |

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |   | 名 稱 及 編 號          | 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 |                    | 合 計         | 經 常 門     | 資 本 門 |             |             |                   |   |
| 10  | 51 | 1 | 1 | 100201<br>資料書刊費    | 115,700     | 115,700   |       | 180,000     | 106,900     | - 64,300          | 資料書刊費收入 115,700元，較上<br>年度減少64,300元。     |
|     |    |   | 2 | 100203<br>材料費      | 120,000     | 120,000   |       | 15,000      | 129,931     | 105,000           |   |
|     |    |   | 2 | 100300<br>場地設備管理收入 | 2,670,300   | 2,670,300 |       | 2,849,800   | 2,356,584   | - 179,500         | 員工宿舍費收入 6,000元，較上年<br>度增加0元。            |
|     |    |   | 1 | 100301<br>員工宿舍費    | 6,000       | 6,000     |       | 6,000       | 7,200       |                   |   |
|     |    |   | 2 | 100305<br>場地出借費    | 2,664,300   | 2,664,300 |       | 2,843,800   | 2,349,384   | - 179,500         | 場地出借費收入 2,664,300元，較<br>上年度減少 179,500元。 |
|     |    |   | 3 | 100500<br>雜項收入     | -           |           |       |             | 69,621      |                   |   |
|     |    |   | 1 | 100501<br>收回以前年度歲出 |             |           |       |             | 41,935      |                   |   |
|     |    |   | 2 | 100502<br>其他雜項收入   |             |           |       |             | 27,686      |                   |   |

|   |   |
|---|---|
| 款 | 5 |
|---|---|

# 臺北市立圖書館

5-901-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |   |   | 本 年 度 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         | 經 常 門       |                |                |                      |             | 資 本 門   |
| 5   | 901 |   |   | 05901<br>市立圖書館 | 687,481,210 | 444,709,162 | 242,772,048    | 568,324,565    | 562,256,756          | 119,156,645 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費40,193,316元，較上年度預算無增減。<br>2. 一般業務17,673,463元，較上年度預算18,987,768元減列電氣力空調與保全系統服務及汽機車用油費等 1,314,305元。<br>3. 會計業務49,194元，較上年度預算52,193元減列報表印刷費等 2,999元。<br>4. 人事業務 655,550元，較上年度預算 659,028元減列表格印製費等 3,478元。<br>5. 政風業務92,678元，較上年度預算 101,319元減列外勤誤餐及交通費等 8,641元。<br>6. 開放藝文活動場地 315,000元，較上年度預算 189,000元增列燈光音響維修等 126,000元。<br>7. 終身學習護照 300,000元，較上年度預算 640,000元減列印刷費 340,000元。<br>8. ISO服務品質認證計畫12,000元，較上年度預算 101,600元減列訓練鐘點費及評鑑費等89,600元。<br>9. 研究計畫項目 132,000元，較上年度預算 195,000元減列印刷等 63,000元。 |
|     |     |   | 1 | 220100<br>一般行政 | 59,423,201  | 59,423,201  |                | 61,119,224     | 51,258,441           | -1,696,023  |   |
|     |     |   | 1 | 220101<br>行政管理 | 59,423,201  | 59,423,201  |                | 61,119,224     | 51,258,441           | -1,696,023  |   |

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

| 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 |                  |             |             |                   |             | 合 計         | 經 常 門      | 資 本 門   |
| 5   | 901 | 2 |   | 220200<br>圖書總館業務 | 132,526,582 | 132,526,582 |                   | 134,336,300 | 109,870,596 | -1,809,718 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費11,908,824元，較上年度預算無增減。<br>2. 一般業務25,077,339元，較上年度預算24,940,308元增列雜誌、報紙及館藏辨識系統磁條等 845,977元，及減列書標與書標保護片印製等 708,946元，計淨增 37,031元。<br><br>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費24,849,576元，較上年度預算無增減。<br>2. 一般業務10,338,622元，較上年度預算11,046,734元減列兒童室玩具及借閱證印刷等 708,112元。<br><br>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費 6,828,432元，較上年度預算無增減。<br>2. 一般業務 708,135元，較上年度預算 782,290元減列文具用品及印刷等74,155元。<br>3. 終身學習業務 2,635,787元，較上年度預算 2,865,985元減列講師鐘點費及文具用品等 230,198元。 |
|     |     |   | 1 | 220201<br>圖書採編   | 36,986,163  | 36,986,163  |                   | 36,849,132  | 35,454,078  | 137,031    |   |
|     |     |   | 2 | 220202<br>閱覽典藏   | 35,188,198  | 35,188,198  |                   | 35,896,310  | 30,983,785  | -708,112   |   |
|     |     |   | 3 | 220203<br>諮詢服務   | 10,172,354  | 10,172,354  |                   | 10,476,707  | 8,610,487   | -304,353   |   |

# 臺北市立圖書館

5-901-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |   |   | 本 年 度 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         | 經 常 門       |                |                |                      |            | 資 本 門  |
| 5   | 901 | 2 | 4 | 220204<br>社教推廣   | 14,418,094  | 14,418,094  |                | 17,050,644     | 11,227,205           | -2,632,550 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費 8,369,304元，較上年度預算無增減。<br>2. 一般業務 5,782,890元，較上年度預算 6,081,340元減列講師鐘點費及活動用品等 298,450元。<br>3. 減列五十週年館慶系列活動 2,600,000元。<br>4. 新增台北市社會組語文競賽 265,900元。 |
|     |     |   | 5 | 220205<br>視聽業務   | 6,765,432   | 6,765,432   |                | 6,863,490      | 5,459,661            | -98,058    | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費 5,848,512元，較上年度預算無增減。<br>2. 一般業務 916,920元，較上年度預算 1,014,978元減列視聽閱覽資料等印製98,058元。   |
|     |     |   | 6 | 220206<br>資訊業務   | 28,996,341  | 28,996,341  |                | 27,200,017     | 18,135,380           | 1,796,324  | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費 8,333,808元，較上年度預算無增減。<br>2. 一般業務 20,662,533元，較上年度預算 18,866,209元增列電腦軟體及耗材等 1,819,522元，減列電話及印製費等 23,198元，計淨增 2,796,324元。                           |
|     |     |   | 3 | 220300<br>圖書分館業務 | 252,759,379 | 252,759,379 |                | 257,420,347    | 198,317,620          | -4,660,968 |  |
|     |     |   | 1 | 220301<br>圖書分館工作 | 252,759,379 | 252,759,379 |                | 257,420,347    | 198,317,620          | -4,660,968 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  |

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

| 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         | 經 常 門 |             |             |                   |             | 資 本 門  |
| 5   | 901 | 4 | 1 | 227100<br>建築及設備 | 242,772,048 |       | 242,772,048 | 115,448,694 | 202,810,099       | 127,323,354 | 1. 人員維持費 196,867,848元，較上年度預算無增減。<br>2. 東區分館11,947,792元，較上年度預算13,193,630元減列水電及活動費等 1,245,838元。<br>3. 西區分館11,319,971元，較上年度預算12,462,059元減列水電及活動費等 1,142,088元。<br>4. 南區分館15,317,677元，較上年度預算15,435,975元減列水電及活動費等 118,298元。<br>5. 北區分館10,847,888元，較上年度預算12,944,941元減列水電及活動費等 2,097,053元。<br>6. 民眾閱覽室 5,414,405元，較上年度預算 4,946,699元增列八頭及蘭雅民眾閱覽室之設置 467,706元。<br>7. 移列景新分館至南區分館 1,569,195元。<br>8. 新增新設分館三興分館及秀山民眾閱覽室 1,043,798元。<br><br>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 秀山民眾閱覽室新建工程係90-92年度連續性計畫合建工程，圖書館分攤之總經費96,513,218元，除90至91年度已編列38,065,687元外，本年度續編列最後一年經費58,447,531元。<br>2. 石牌分館新建工程係90-93年度連續性計畫合建工程，圖書館分 |
|     |     |   |   | 227102<br>營建工程  | 176,930,934 |       | 176,930,934 | 57,777,294  | 141,221,159       | 119,153,640 |  |

# 臺北市立圖書館

5-901-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |   |   | 本 年 度 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        | 經 常 門 |                |                |                      |           | 資 本 門   |
| 5   | 901 | 4 | 2 | 227104<br>其他設備 | 65,841,114 |       | 65,841,114     | 57,671,400     | 61,588,940           | 8,169,714 | 攤之總經費 180,503,297元，除90至91年度已編列 1,850,000元外，本年度續編列第三年經費 50,000,000元。<br>3. 北投分館新建工程係90-94年度連續性計畫工程，總經費 129,438,000元，除90至91年度已編列 1,800,000元外，本年度續編列第三年經費 1,200,000元。<br>4. 恆安民眾閱覽室新建工程係91-93年度連續性計畫工程，總經費25,441,104元，除91年度已編列 550,000元外，本年度續編列第二年經費22,130,000元。<br>5. 六合分館新建工程係87-93年度連續性計畫合建工程，圖書館分攤之總經費94,149,010元，除87至89年度已編列43,383,000元外，本年度續編列第四年經費24,346,000元。<br>6. 館舍整修工程20,807,403元，較上年度預算22,281,294元減列 1,473,891元。<br>本年度編列圖書49,665,099元、資訊設備 8,712,340元、鐵器設備 796,000元、木器設備 2,228,000元、雜項設備 750,000元、新設分館設備 3,689,675元，共計如列數。 |