

# 臺北市立圖書館

5-901-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國九十三年度

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
				總 計	5,722,300	5,722,300		96,219,000	10,803,970	- 90,496,700	
3				030000 罰款及賠償收入	1,180,000	1,180,000		759,000	3,029,508	421,000	
	40			05901 市立圖書館	1,180,000	1,180,000		759,000	3,029,508	421,000	
			1	030300 賠償收入	1,180,000	1,180,000		759,000	3,029,508	421,000	
				030301 一般賠償收入	1,180,000	1,180,000		759,000	3,029,508	421,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 圖書遺失賠償及違約金收入 780,000元較上年度增加21,000元。 2. 各項合約違約罰款收入 400,000元較上年度增加 400,000元。
			1								
4				040000 規費收入	4,462,300	4,462,300		4,656,000	5,143,033	- 193,700	
	48			05901 市立圖書館	4,462,300	4,462,300		4,656,000	5,143,033	- 193,700	
			1	040200 使用規費收入	4,462,300	4,462,300		4,656,000	5,143,033	- 193,700	
				040207 工本費	1,485,000	1,485,000		1,750,000	1,547,850	- 265,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 讀者補發借閱證工本費收入 1,360,000元較上年度減少90,000元。 2. 民眾申請終身學習護照工本費收入依臺北市政府教育局84.03.07北市教四字第04734號函編列，以支應歲出行政管理科目之終學習護照計畫 125,000元。
			1								
			2	040209 供應收入	385,000	385,000		235,700	450,245	149,300	1. 本科目上年度預算數 235,700元及前年度決算數 450,245元係由其他收入科目轉入。

# 臺北市立圖書館

## 歲 入 預 算 表

中華民國九十三年度

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
4	48	1	3	040210 場地設備管理收入	2,592,300	2,592,300	2,670,300	3,144,938	- 78,000	2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 出售設備及工程發包圖說費收入65,000元較上年度減少50,700元。 (2) 列印收入 320,000元較上年度增加 200,000元。 1. 本科目上年度預算數 2,670,300元及前年度決算數 3,144,938元係由其他收入科目轉入。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 場地出借費收入 2,592,300元較上年度減少72,000元。 (2) 員工住宿公有房舍房租津貼收入0元較上年度減少 6,000元。
6				060000 財產收入	80,000	80,000	80,000	101,680		
	36			05901 市立圖書館	80,000	80,000	80,000	101,680		
		1		060200 財產售價	80,000	80,000	80,000	101,680		
			1	060201 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	101,680		本年度預算數係財產報廢變賣收入。
8				080000 補助收入			90,724,000	2,308,543	- 90,724,000	
	7			05901 市立圖書館			90,724,000	2,308,543	- 90,724,000	
		1		080100 補助收入			90,724,000	2,308,543	- 90,724,000	
			1	080102 中央各部會補助			90,724,000	2,308,543	- 90,724,000	上年度預算數係接受中央部會補助

# 臺北市立圖書館

5-901-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國九十三年度

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				
10				100000 其他收入				221,206		之追加預算數。  前年度決算數係收回分館公共費用 分攤等以前年度歲出。  前年度決算數係其他零星收入。
	40			05901 市立圖書館				221,206		
			1	100200 雜項收入				221,206		
			1	100201 收回以前年度歲出				133,390		
			2	100202 其他雜項收入				87,816		

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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			05901 市立圖書館	535,552,436	397,948,393	137,604,043	778,205,210	498,552,469	-242,652,774	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,984,784元，因依標準伸算，較上年度預算40,193,316元減列 4,208,532元。 2. 一般業務14,227,053元，較上年度預算17,673,463元減列總館電氣〈力〉消防空調監控系統等公共設施維護費及員工上下班交通費等 3,446,410元。 3. 會計業務46,495元，較上年度預算49,194元減列電話傳輸費 2,699元。 4. 人事業務 618,660元，較上年度預算 655,550元減列員工文康活動費36,890元。 5. 政風業務85,851元，較上年度預算92,678元減列外勤誤餐費 6,827元。 6. 開放藝文活動場地 315,000元，較上年度預算無增減。 7. 終身學習護照 125,000元，較上年度預算 300,000元減列印製終身學習護照 175,000元。 8. ISO服務品質認證計畫12,000元，較上年度預算無增減。 9. 研究計畫項目 200,000元，較上年度預算 132,000元增列資料彙整及印刷等68,000元。
		1		220100 一般行政	51,614,843	51,614,843		59,423,201	53,736,154	-7,808,358	
			1	220101 行政管理	51,614,843	51,614,843		59,423,201	53,736,154	-7,808,358	

# 臺北市立圖書館

5-901-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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	2		220200 圖書總館業務	114,333,517	114,333,517		132,526,582	117,887,425	-18,193,065	
			1	220201 圖書採編	35,285,855	35,285,855		36,986,163	30,656,217	-1,700,308	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費10,522,116元，因依標準仲算，較上年度預算11,908,824元減列 1,386,708元。 2. 一般業務24,763,739元，較上年度預算25,077,339元減列訂閱雜誌、報紙及磁條等 313,600元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費23,495,220元，因依標準仲算，較上年度預算24,849,576元減列 1,354,356元。 2. 一般業務 9,249,996元，較上年度預算10,338,622元減列總館水電及建物公安檢查等 1,088,626元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,972,196元，因依標準仲算，較上年度預算 6,828,432元減列 856,236元。 2. 一般業務 636,596元，較上年度預算 708,135元減列複印機碳粉及資料庫接取費等71,539元。 3. 終身學習業務 2,309,388元，較上年度預算 2,635,787元減列顧問出席費及資料整理費等 326,399元。
			2	220202 閱覽典藏	32,745,216	32,745,216		35,188,198	34,564,201	-2,442,982	
			3	220203 諮詢服務	8,918,180	8,918,180		10,172,354	8,867,190	-1,254,174	

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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	2	4	220204 社教推廣	12,913,503	12,913,503		14,418,094	14,266,572	-1,504,591	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,333,956元，因依標準伸算，較上年度預算 8,369,304元減列 1,035,348元。 2. 一般業務 5,332,097元，較上年度預算 5,782,890元減列各項活動印刷及講座鐘點費等 450,793元。 3. 台北市社會組語文競賽 247,450元，較上年度預算 265,900元減列活動辦理雜支等18,450元。
			5	220205 視聽業務	6,044,960	6,044,960		6,765,432	5,924,194	-720,472	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,221,092元，因依標準伸算，較上年度預算 5,848,512元減列 627,420元。 2. 一般業務 823,868元，較上年度預算 916,920元減列視聽器材維護等93,052元。
			6	220206 資訊業務	18,425,803	18,425,803		28,996,341	23,609,051	-10,570,538	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,347,748元，因減列員1人及依標準伸算，較上年度預算 8,333,808元減列 1,986,060元。 2. 一般業務12,078,055元，較上年度預算20,662,533元減列電腦軟體及耗材等 8,584,478元。
		3		220300 圖書分館業務	232,000,033	232,000,033		252,759,379	198,598,427	-20,759,346	

# 臺北市立圖書館

5-901-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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	3	1	220301 圖書分館工作	232,000,033	232,000,033		252,759,379	198,598,427	-20,759,346	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 175,383,432元，因依標準伸算，較上年度預算 196,867,848元減列21,484,416元。 2. 東區分館10,371,645元，較上年度預算11,947,792元減列水電及公共事務費等 1,576,147元。 3. 西區分館11,978,048元，較上年度預算11,319,971元增列水電及公共事務費等 658,077元。 4. 南區分館16,700,773元，較上年度預算15,317,677元增列水電及公共事務費等 1,383,096元。 5. 北區分館10,694,780元，較上年度預算10,847,888元減列水電及公共事務費等 153,108元。 6. 民眾閱覽室 6,325,105元，較上年度預算 5,414,405元增列秀山民眾閱覽室及水電及公共事務費等 910,700元。 7. 新設分館 546,250元，較上年度預算 1,043,798元減列 497,548元，包括增列恆安民眾閱覽室 500,000元，減列原三興分館、秀山民眾閱覽室 997,548元，計淨減 497,548元。
		4		227100 建築及設備	137,604,043		137,604,043	242,772,048	126,021,920	-105,168,005	
			1	227102 營建工程	74,202,240		74,202,240	176,930,934	68,762,529	-102,728,694	

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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	4	2	227104 其他設備	63,401,803		63,401,803	65,841,114	57,259,391	-2,439,311	費為58,541,758元，除以前年度已編列52,687,000元外，本年度續編最後一年經費 5,854,000元。 2. 石牌分館新建工程係 92-94年度連續性計畫合建工程，本館分攤總經費為 180,503,297元，除以前年度已編列51,850,000元外，本年度續編第二年經費48,000,000元。 3. 北投分館新建工程係92-94年度連續性計畫工程，總經費 129,438,000元，除以前年度已編列3,000,000元外，本年度續編第二年經費 5,000,000元。 4. 恆安民眾閱覽室新建工程係 92-93年度連續性計畫工程，總經費25,441,104元，除以前年度已編列22,980,000元外，本年度續編最後一年經費 2,461,000元。 5. 本年度編列天母分館、士林分館、力行分館、總館空調汰換第二期、木柵分館、民生分館等館舍整修工程，共計12,887,240元。
		5		223800 接受補助業務支出				5,164,000	2,308,543	-5,164,000	本年度編列圖書及非書資料、汰換個人電腦152部及周邊設備、空調設備、新設分館鐵製書架等設備，共計如列數。
			1	223802 接受中央各部會補助業務支出				5,164,000	2,308,543	-5,164,000	上年度預算數係接受中央部會補助之追加預算數。

# 臺北市立圖書館

5-901-15

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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	6		228300 接受補助建設支出				85,560,000		-85,560,000	上年度預算數係接受中央部會補助之追加預算數。
			1	228302 接受中央各部會補助建設支出				85,560,000		-85,560,000	