

臺北市立圖書館

5-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國98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	11,469,539	11,469,539		10,863,156	8,938,965	606,383	
3				030000 罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000		850,000	1,500,009	150,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 圖書遺失賠償收入 550,000元，較上年度無增減。 2. 各項合約違約罰款收入 300,000元，較上年度增加 150,000元。 3. 讀者外借資料逾期歸還罰款收入 150,000元，較上年度無增減。
	42			05112 市立圖書館	1,000,000	1,000,000		850,000	1,500,009	150,000	
		1		030300 賠償收入	1,000,000	1,000,000		850,000	1,500,009	150,000	
			1	030301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000		850,000	1,500,009	150,000	
				040000 規費收入	5,735,424	5,735,424		5,450,200	4,674,912	285,224	
4				05112 市立圖書館	5,735,424	5,735,424		5,450,200	4,674,912	285,224	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 3,200,424元，較上年度增加32,224元。 2. 西湖分館開放藝文場地收入 612,000元，依臺北市政府教育局84.09.13北市教四字第52678號函編列，以支應歲出行政管理科目之開放藝文活動場地計畫，較上
	45			040200 使用規費收入	5,735,424	5,735,424		5,450,200	4,674,912	285,224	
		1	1	040202 場地設施使用費	4,485,424	4,485,424		4,200,200	3,653,787	285,224	

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國98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				
4	45	1	2	040203 資料使用費	1,250,000	1,250,000		1,250,000	1,021,125	年度無增減。 3. 提供讀者電腦列印收入 480,000元，較上年度增加60,000元。 4. 增加零印收入48,000元、啓明分館1樓及地下1樓部分空間標租收入 127,200元、立法院資訊處借用本館總館頂樓設置無線傳輸設備使用費收入10,800元、員工租借本館停車場使用費收入 7,000元。 1. 本科目上年度預算數 1,450,000元及前年度決算數 1,203,125元，除其中出版品銷售與招標文件工本費等收入上年度預算數 200,000元及前年度決算數 182,000元併入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 補發讀者借閱證工本費收入 1,200,000元，較上年度無增減。 (2) 民眾申請終身學習護照工本費收入50,000元，以支應歲出諮詢服務科目之終身學習業務計畫，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	4,494,115	4,494,115		2,532,956	1,681,351	1,961,159
	42			05112 市立圖書館	4,494,115	4,494,115		2,532,956	1,681,351	1,961,159

臺北市立圖書館

5-2-9

歲 入 預 算 表

中華民國98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
6	42	1		060100 財產孳息	4,434,115	4,434,115		2,472,956	1,520,090	1,961,159	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 景新分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 2,151,848元，較上年度無增減。 2. 葫蘆堵分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 1,516,667元，較上年度增加 1,195,559元。 3. 新增石碑分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 765,600元。 前年度決算數係郵局利息收入繳庫數。 本年度預算數係財產報廢變賣收入。 上年度預算數係教育部補助「96年度公共圖書館數位資源串連分享計畫」收入 200,000元及「97年縣市鄉鎮圖書館補助計畫」收入 1,590
			1	060105 權利金	4,434,115	4,434,115		2,472,956	1,520,087	1,961,159	
			2	060101 利息收入						3	
		2		060200 財產售價	60,000	60,000		60,000	161,261		
			1	060201 廢舊物資售價	60,000	60,000		60,000	161,261		
8				080000 補助收入				1,790,000	800,000	- 1,790,000	
	7			05112 市立圖書館				1,790,000	800,000	- 1,790,000	
			1	080100 補助收入				1,790,000	800,000	- 1,790,000	
			1	080102 中央各部會補助				1,790,000	800,000	- 1,790,000	

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國98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	240,000	240,000	240,000	282,693	,000元，前年決算數係教育部補助「縣市鄉鎮圖書館補助計畫」收入。 1. 本科目上年度預算數40,000元及前年度決算數 7,794元，另併入資料使用費科目項下出版品銷售與招標文件工本費等收入上年度預算數 200,000元及前年度決算數 182,000元，共計如列數。 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20,000元，較上年度無增減。 (2)過期期刊報紙販賣收入 180,000元，較上年度無增減。 (3)其他零星收入40,000元，較上年度無增減。 前年決算數係退還讀者圖書遺失賠償金及逾期罰金收入。	
	35			05112 市立圖書館	240,000	240,000	240,000	282,693		
		1		100200 雜項收入	240,000	240,000	240,000	282,693		
			1	100202 其他雜項收入	240,000	240,000	240,000	189,794		
			2	100201 收回以前年度歲出				92,899		

臺北市立圖書館

5-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國98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	2			05112 市立圖書館	529,662,246	404,471,163	125,191,083	538,805,817	586,710,397	-9,143,571	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費33,766,244元，較上年度預算數31,871,640元增列 1,894,604元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算增列所致。 2. 一般業務29,483,327元，較上年度預算數27,576,158元，增列 1,907,169元，包括新增加啓明分館一樓及地下一樓地價稅及房屋稅 800,000元，增列水電費等 1,283,997元，減列駐衛警服裝配件等 176,828元，計淨增如列數。 3. 會計業務44,000元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 541,760元，較上年度預算數 536,900元增列文康活動費 4,860元。 5. 政風業務74,170元，較上年度預算數無增減。 6. 開放藝文活動場地西湖分館 612,000元，依臺北市政府教育局84.09.13北市教四字第52678號函之規定由場地設施使用費收入 612,000元撥充支應，較上年度
			1	220100 一般行政	64,727,501	64,727,501		62,391,699	59,924,797	2,335,802	
			1	220101 行政管理	64,727,501	64,727,501		62,391,699	59,924,797	2,335,802	

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國98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	2	2		220200 圖書總館業務	107,428,196	107,428,196		106,133,941	103,604,253	1,294,255	預算數無增減。 7. ISO服務品質認證計畫12,000元，較上年度預算數無增減。 8. 出國計畫 104,000元，較上年度預算數 240,855元減列 136,855元，包括增列與上海圖書館資訊人員交流互訪計畫 104,000元，減列加拿大國際大都會國際協會年費 240,855元，計淨減如列數。 9. 研究計畫90,000元，較上年度預算數 233,000元減列 143,000元，包括增列線上圖書預約服務研究90,000元，減列閱讀起步走嬰幼兒閱讀活動績效評估 233,000元，計淨減如列數。 10. 減列臺北市教育年鑑(民國95~96年) 990,976元及擴大社教工作會報 200,000元。
			1	220201 圖書採編	36,919,778	36,919,778		36,679,438	35,958,604	240,340	
本年度預算數之內容與上年度之比較如下：											
1. 人員維持費 9,601,548元，較上年度預算數 9,589,308元增列12,240元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算增列所致。 2. 採編業務27,318,230元，較上年度預算數27,090,130元增列中外文報紙雜誌費等 228,100元。											

臺北市立圖書館

5-2-13

歲 出 預 算 表

中華民國98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	2	2	2	220202 閱覽典藏	27,261,948	27,261,948		26,619,708	26,387,666	642,240	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費25,333,560元，較上年度預算數25,321,320元增列12,240元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算增列所致。 2. 閱覽業務 1,928,388元，較上年度預算數 1,298,388元增列館員工作服夏、冬季制服 630,000元。
			3	220203 諮詢服務	7,909,628	7,909,628		7,902,668	8,676,584	6,960	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,392,128元，較上年度預算數 5,385,168元增列 6,960元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算增列所致。 2. 參考服務業務 436,020元，較上年度預算數無增減。 3. 終身學習業務 2,081,480元，較上年度預算數無增減。
			4	220204 社教推廣	12,293,161	12,293,161		12,285,121	11,911,207	8,040	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,618,708元，較上年度預算數 6,610,668元增列 8,040元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算增列所致。

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國98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	2	2	5	220205 視聽業務	5,997,358	5,997,358		5,515,723	5,452,207	481,635	2. 推廣活動業務 5,379,153元，較上 年度預算數無增減。 3. 臺北市社會組語文競賽 295,300 元，較上年度預算數無增減。
			6	220206 資訊業務	17,046,323	17,046,323		17,131,283	15,217,985	-84,960	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費 5,428,682元，較上 年度預算數 4,774,632元增列 654,050元，主要係參酌以前年 度人員實際進用情形，依標準伸 算增列所致。 2. 視聽管理業務 568,676元，較上 年度預算數 741,091元減列 172 ,415元，包括增列音響系統維護 費等87,585元，減列推廣圖書館 教育用教材費 260,000元，計淨 減如列數。
			3	220300 圖書分館業務	232,315,466	232,315,466		227,720,948	227,804,417	4,594,518	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費 5,698,476元，較上 年度預算數 5,690,436元增列 8 ,040元，主要係參酌以前年度人 員實際進用情形，依標準伸算增 列所致。 2. 資訊管理業務11,347,847元，較 上年度預算數11,440,847元減列 電腦訓練費等93,000元。

臺北市立圖書館

5-2-15

歲 出 預 算 表

中華民國98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	2	3	1	220301 圖書分館工作	232,315,466	232,315,466		227,720,948	227,804,417	4,594,518	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 158,486,545元，較上年度預算數 160,835,129元減列 2,348,584元主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 東區分館13,451,707元，較上年度預算數12,144,045元增列 1,307,662元，包括增列電費等 1,320,662元，減列兒童閱覽桌鋪面13,000元，計淨增如列數。 3. 西區分館12,629,090元，較上年度預算數11,361,056元增列電費 1,268,034元。 4. 南區分館19,589,927元，較上年度預算數17,403,994元增列電費等 2,185,933元。 5. 北區分館16,261,220元，較上年度預算數14,574,633元增列 1,686,587元，包括增列電費 1,713,384元，減列內湖區行政中心停車場讀卡管制系統分攤配合款26,797元，計淨增如列數。 6. 民眾閱覽室 6,434,251元，較上年度預算數 5,832,851元增列電費 601,400元。 7. OpenBook智慧圖書館 2,470,440元，較上年度預算數 2,433,440元增列37,000元，包括新增內湖及西門智慧圖書館館舍修繕費12,000元，增加晶片借閱證印製費

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國98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
5	2	4	227100 建築及設備	125,191,083		125,191,083	140,769,229	194,663,417	-15,578,146	25,000元，計淨增如列數。 8.總館暨各分館、民眾物品 2,992,286元，較上年度預算數 2,992,760元減列474元，包括新增組合櫃等 2,992,286元，減列迴帶機等 2,992,760元，計淨減如列數。 9.減列新設分館 143,040元。 本年度預算數編列內容如下： 1.萬芳民眾閱覽室價購款(含利息)總經費33,782,287元，除以前年度已編列27,412,314元，本年度續編最後1年經費 6,258,007元，餘 111,966元以後年度不再編列。 2.新增總館暨各分館及民閱建築物公安改善工程 800,000元及館舍整修工程25,745,479元，合共增列26,545,479元。 本年度編列購置圖書、個人電腦212部及周邊零組件、套裝軟體等、鐵製書架等鐵器設備、木製書架等木器設備、單槍投影機等視聽設備、空調設備、通訊設備、監視系統與防潮櫃等雜項設備等，共計如列數。 上年度預算數係汰換館長座車1輛
			227102 營建工程	32,803,486		32,803,486	44,516,489	109,152,803	-11,713,003	
			227104 其他設備	92,387,597		92,387,597	95,612,740	85,326,614	-3,225,143	
			227103 交通及運輸設備				640,000		-640,000	

