

年度追二-預算案

機關編號

05-112

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市立圖書館單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市立圖書館 編

臺北市立圖書館

目次

中華民國 111 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	8 頁
(三)歲出機關別預算表	第	10 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	12 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	18 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	18 頁
2. 一般建築及設備		
營建工程	第	22 頁
3. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	23 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	26 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

臺北市立圖書館

追加(減)預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本館係依臺北市政府教育局組織規程第 9 條規定組織之，以蒐集保存各類圖書與文化資料，提供市民閱覽利用，充實市民生活知識，提高文化水準，開發全面便捷的資訊服務，提供多元化的資訊，成為「社區的資訊資源中心」，推行終身學習的成人教育，教育社會大眾，成為「社區的終身學習中心」，建立豐富多樣化的館藏資源保存文化資產，成為「社區的文獻保存中心」，提供完善、親切的讀者服務，並策劃辦理精緻活潑的推廣活動，倡導正當休閒，成為「社區的藝文活動中心」為主要職掌。

(二)內部分層業務：

本館置館長 1 人、副館長 1 人、秘書 1 人，下設採編課、閱覽典藏課、諮詢服務課、推廣課、秘書室、視聽室、資訊室、會計室、人事室、政風室，及 45 所分館、12 個民眾閱覽室(含親子美育數位圖書館)、8 所 OpenBook 智慧圖書館，預算員額計職員 331 人，駐衛警 2 人，駕駛 1 人、技工及工友 23 人，約僱服務人員 42 人，合計 399 人。其內部分層業務如下：

採 編 課：掌理圖書資料之徵集、選購、登記、分類、編目及交換等事項。

閱覽典藏課：掌理各類圖書資料、金石、輿圖、文獻之度藏、陳列、供閱、出借及催還等事項。

諮詢服務課：掌理參考諮詢資料之徵集、剪集與整理、館際合作、諮詢服務、終身學習推廣等事項。

推 廣 課：掌理調查統計、研究實驗、視察輔導、推廣活動、展覽演講、文宣刊物、導覽參觀及圖書館專業人員訓練等事項。

視 聽 室：掌理視聽教育資料之蒐集、整理、製作、複印、保管、出借及催還；視聽節目之安排及放映等事項。

資 訊 室：掌理圖書管理自動化及館務行政電腦化等作業事項。

秘 書 室：掌理文書、印信、財產、出納、庶務、研考、營繕、機電設備之管理維護及其他不屬於各課、室事項。

會 計 室：掌理會計、歲計及統計事項。

人 事 室：掌理人員升遷、移動及組織規程等事項。

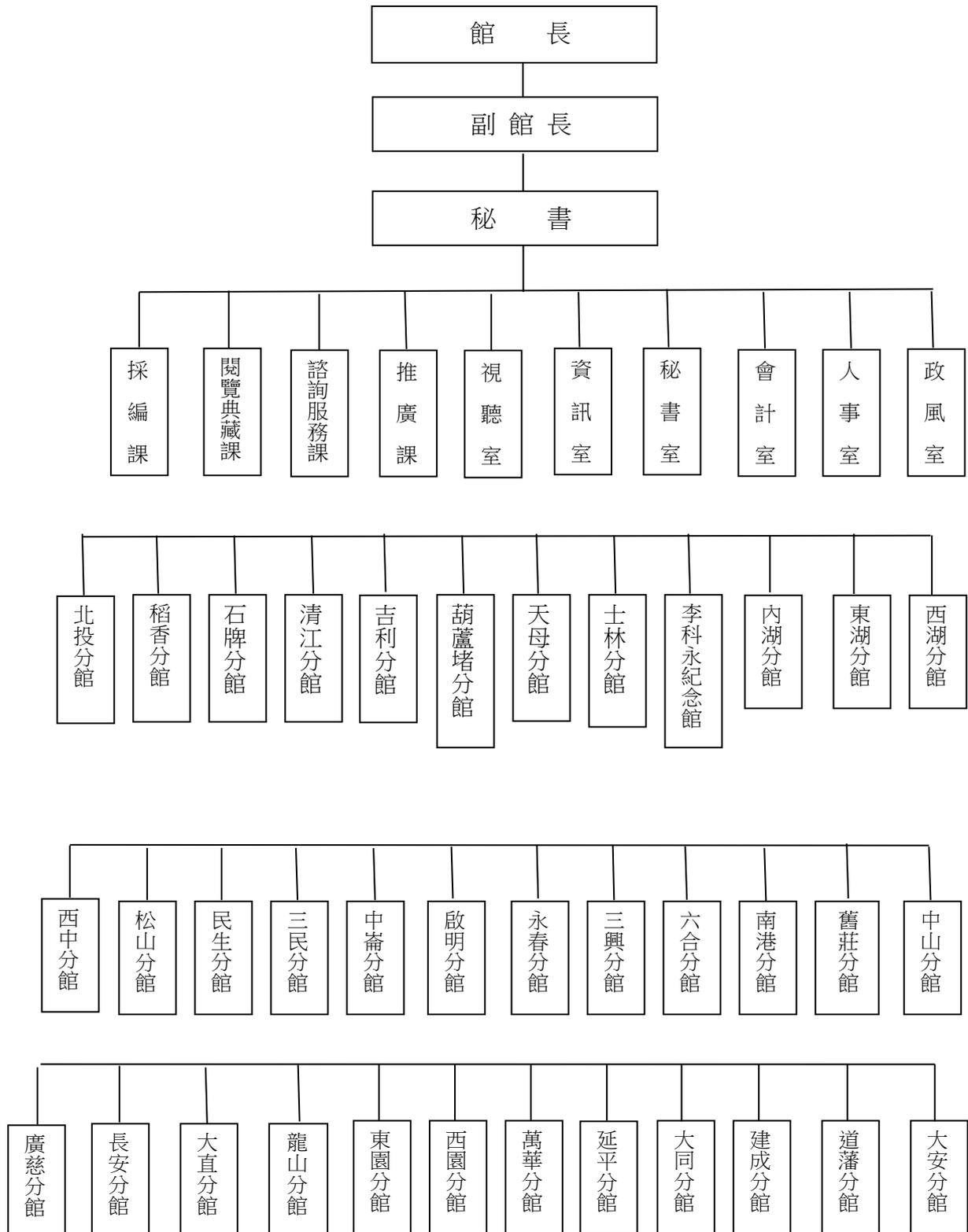
政 風 室：掌理端正政風等事項。

各 分 館：辦理圖書、雜誌及報紙供閱之業務。

臺北市立圖書館
追加(減)預算總說明

中華民國 111 年度

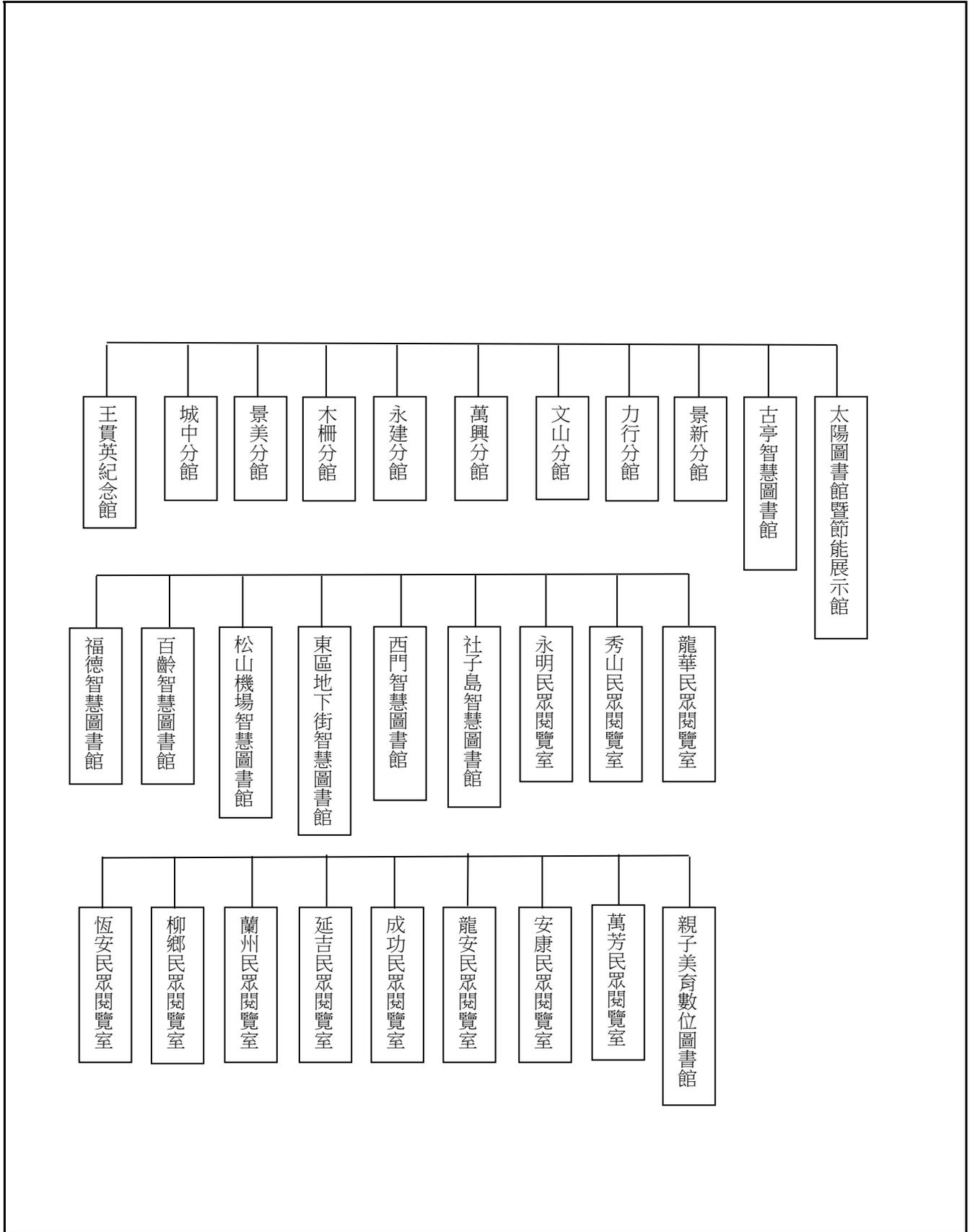
(三)組織系統圖：



臺北市立圖書館

追加(減)預算總說明

中華民國 111 年度



臺北市立圖書館 追加(減)預算總說明

中華民國 111 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)歲入部分：追加計畫型補助收入 9,686,000 元，係編列教育部補助「健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫」1,000,000 元、「公共圖書館多元閱讀推廣計畫」2,797,470 元、「公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」436,000 元、「公共圖書館在地資料徵集計畫」100,000 元、「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」450,000 元、「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」1,782,000 元、「世界母語日活動實施計畫」120,000 元、「公共圖書館英語館藏充實計畫」2,000,000 元、「公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」1,000,000 元及配合預算編列至千元，增列進位數 530 元。

(二)歲出部分：

經常門：追加接受中央各部會補助業務支出 5,744,000 元，係辦理「健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫」1,000,000 元、「公共圖書館多元閱讀推廣計畫」1,837,470 元、「公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」436,000 元、「公共圖書館在地資料徵集計畫」100,000 元、「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」350,000 元、「公共圖書館閱讀設備升級施計畫」900,000 元、「世界母語日活動實施計畫」120,000 元、「公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」1,000,000 元及配合預算編列至千元，增列進位數 530 元。

資本門：

1. 追加接受中央各部會補助建設支出 3,942,000 元，係辦理「公共圖書館多元閱讀推廣計畫」960,000 元、「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」100,000 元、「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」882,000 元及「公共圖書館英語館藏充實計畫」2,000,000 元。
2. 追加營建工程 28,603,000 元，係辦理「臺北市北投區稻香合署大樓新建工程」因應物價指數調增施工費分攤款。

臺北市立圖書館

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	12,888	9,686	22,574	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,720	-	2,720	
	039			04051120000 臺北市立圖書館	2,720	-	2,720	
		01		04051120300 賠償收入	2,720	-	2,720	
			01	04051120301 一般賠償收入	2,720	-	2,720	
03				05000000000 規費收入	3,227	-	3,227	
	035			05051120000 臺北市立圖書館	3,227	-	3,227	
		01		05051120300 使用規費收入	3,227	-	3,227	
			01	05051120303 資料使用費	13	-	13	
			02	05051120306 場地設施使用費	3,214	-	3,214	
04				07000000000 財產收入	6,511	-	6,511	
	041			07051120000 臺北市立圖書館	6,511	-	6,511	
		01		07051120100 財產孳息	6,181	-	6,181	
			01	07051120102 權利金	4,421	-	4,421	
			02	07051120103 租金收入	1,760	-	1,760	
		02		07051120500 廢舊物資售價	330	-	330	
			01	07051120501 廢舊物資售價	330	-	330	
06				09000000000 補助及協助收入	-	9,686	9,686	

臺北市立圖書館

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
	019			09051120000 臺北市立圖書館	-	9,686	追加教育部補助辦理各項計畫收入如列數，明細如下： 1.110年健全直轄市立圖書館營運體制1,000,000元(依據教育部110.12.27臺教社(四)字第1100175309號函)。 2.111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫2,797,470元(依據教育部111.3.3臺教社(四)字第1112401119A號函)。 3.111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫436,000元(依據教育部111.2.24臺教社(四)字第1110018518號函)。 4.111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫100,000元(依據教育部111.2.16臺教社(四)字第1110011144A號函)。 5.111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫450,000元(依據教育部111.3.17臺教社(四)字第1110020866號函)。 6.111年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫1,782,000元(依據教育部110.12.10臺教社(四)字第1100163287A號函)。 7.111年度補助公共圖書館「現在開始 說我們的話」響應「世界母語日」活動實施計畫120,000元(依據教育部111.1.4臺教社(四)字第1100173859A號函)。 8.公共圖書館英語館藏充實計畫2,000,000元(依據教育部111.1.27臺教社(四)字第1110009943號函)。 9.公共圖書館提升民眾英語學習力計畫1,000,000元(依據教育部111.3.9臺教社(四)字第1112401191A號函)。
		01		09051120100 上級政府補助收入	-	9,686	
			01	09051120102 計畫型補助收入	-	9,686	

臺北市立圖書館
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				12000000000 其他收入	430	-	430	
	040			12051120000 臺北市立圖書館	430	-	430	
		01		12051120200 雜項收入	430	-	430	
			02	12051120210 其他雜項收入	430	-	430	

臺北市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	12,888	9,686	22,574	
				經常門合計	12,888	9,686	22,574	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,720	-	2,720	
	039			04051120000 臺北市立圖書館	2,720	-	2,720	
		01		04051120300 賠償收入	2,720	-	2,720	
			01	04051120301 一般賠償收入	2,720	-	2,720	
03				05000000000 規費收入	3,227	-	3,227	
	035			05051120000 臺北市立圖書館	3,227	-	3,227	
		01		05051120300 使用規費收入	3,227	-	3,227	
			01	05051120303 資料使用費	13	-	13	
			02	05051120306 場地設施使用費	3,214	-	3,214	
04				07000000000 財產收入	6,511	-	6,511	
	041			07051120000 臺北市立圖書館	6,511	-	6,511	
		01		07051120100 財產孳息	6,181	-	6,181	
			01	07051120102 權利金	4,421	-	4,421	
			02	07051120103 租金收入	1,760	-	1,760	
		02		07051120500 廢舊物資售價	330	-	330	
			01	07051120501 廢舊物資售價	330	-	330	

臺北市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06				09000000000 補助及協助收入	-	9,686	9,686	
	019			09051120000 臺北市立圖書館	-	9,686	9,686	
		01		09051120100 上級政府補助收 入	-	9,686	9,686	
			01	09051120102 計畫型補助收 入	-	9,686	9,686	
08				12000000000 其他收入	430	-	430	
	040			12051120000 臺北市立圖書館	430	-	430	
		01		12051120200 雜項收入	430	-	430	
			02	12051120210 其他雜項收入	430	-	430	

臺北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	938,966	38,289	977,255	
	002			00051120000 臺北市立圖書館	938,966	38,289	977,255	
		01		53051120100 一般行政	327,180	-	327,180	
			01	53051120101 行政管理	327,180	-	327,180	
		02		53051121800 圖書總館業務	76,201	-	76,201	
			01	53051121801 圖書採編	21,062	-	21,062	
			02	53051121802 閱覽典藏	14,551	-	14,551	
			03	53051121803 諮詢服務	2,790	-	2,790	
			04	53051121804 社教推廣	10,555	-	10,555	
			05	53051121805 視聽業務	717	-	717	
			06	53051121806 資訊業務	26,526	-	26,526	
		03		53051122000 圖書分館業務	102,800	-	102,800	
			01	53051122001 圖書分館工作	102,800	-	102,800	
		04		53051126200 接受補助業務支出	-	5,744	5,744	
			01	53051126202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	5,744	5,744	追加教育部補助辦理各項計畫經費如列數， 明細如下： 1.110年健全直轄市立圖書館營運體制 1,000,000元。 2.111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 1,837,470元。 3.111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣 實施計畫436,000元。 4.111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫 100,000元。 5.111年推動公共圖書館資源整合發展補助專 案計畫350,000元。 6.111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計

臺北市立圖書館 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		05		53051129000 一般建築及設備	432,785	28,603	461,388	畫900,000元。 7.111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120,000元。 8.公共圖書館提升民眾英語學習力計畫1,000,000元。
			02	53051129002 營建工程	301,455	28,603	330,058	追加編列北投區稻香市場拆除重建工程案因應物價指數調整調增施工費分攤款28,603,000元，本工程係108-111年度連續工程，原審定總分攤款276,029,000元，擬修正為304,632,000元。
			03	53051129004 其他設備	131,330	-	131,330	
		06		53051129200 接受補助建設支出	-	3,942	3,942	
			01	53051129202 接受中央各部會補助建設支出	-	3,942	3,942	追加教育部補助辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫960,000元。 2.111年度推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100,000元。 3.111年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫882,000元。 4.公共圖書館英語館藏充實計畫2,000,000元。

臺北市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	938,966	38,289	977,255	
05				0005000000 臺北市府教育局主管	938,966	38,289	977,255	
	002			0005112000 臺北市立圖書館	938,966	38,289	977,255	
				經常門合計	506,181	5,744	511,925	
		01		5305112010 一般行政	327,180	-	327,180	
			01	5305112011 行政管理	327,180	-	327,180	
		02		5305112180 圖書總館業務	76,201	-	76,201	
			01	5305112181 圖書採編	21,062	-	21,062	
			02	5305112182 閱覽典藏	14,551	-	14,551	
			03	5305112183 諮詢服務	2,790	-	2,790	
			04	5305112184 社教推廣	10,555	-	10,555	
			05	5305112185 視聽業務	717	-	717	
			06	5305112186 資訊業務	26,526	-	26,526	
		03		5305112200 圖書分館業務	102,800	-	102,800	
			01	5305112201 圖書分館工作	102,800	-	102,800	
		04		5305112620 接受補助業務支出	-	5,744	5,744	
			01	5305112622 接受中央各部 會補助業務支 出	-	5,744	5,744	

臺北市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
				432,785	32,545	465,330	
				資本門合計			
		05		432,785	28,603	461,388	
				53051129000 一般建築及設備			
			02	301,455	28,603	330,058	
				53051129002 營建工程			
			03	131,330	-	131,330	
				53051129004 其他設備			
		06		-	3,942	3,942	
				53051129200 接受補助建設支出			
			01	-	3,942	3,942	
				53051129202 接受中央各部會補助建設支出			

本 頁 空 白

臺北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09051120102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市立圖書館
原預算數	0元	追加(減)預算數	9,686,000元
		追加(減)後預算數	9,686,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：教育部「健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫」、「公共圖書館多元閱讀推廣計畫」、「公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」、「補助公共圖書館在地資料徵集計畫」、「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」、「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」、「世界母語日活動實施計畫」、「公共圖書館英語館藏充實計畫」及「公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」補助收入。</p> <p>二、法令依據：依教育部110年12月27日臺教社(四)字第1100175309號函、教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119A號函、教育部111年2月24日臺教社(四)字第1110018518號函、教育部111年2月16日臺教社(四)字第111001144A號函、教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866號函、教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287A號函辦理、教育部111年1月4日臺教社(四)字第1100173859A號函辦理、教育部111年1月27日臺教社(四)字第1110009943號函辦理、及教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191A號函。</p> <p>三、計算方法：1.依教育部核定補助數額9,685,470元。 2.配合預算編列至千元，增列進位數530元。</p> <p>四、實施進度：自111年1月1日至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際核撥數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.健全圖書館營運體制，使圖書館晉升為國際標竿圖書館。 2.臺北市老照片的徵集、整理、保存及數位典藏等作業，使在地的歷史影像資料，得以永久留存；並且藉由展覽活動讓當地居民或是曾經拜訪的異鄉遊子，都能回憶起當時臺北的歷史歲月痕跡，增進臺北市在地資料與人們的連結及推廣效能</p>		

臺北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				9,686,000		
09051120102 計畫型補助收入	式	1	1,000,000	1,000,000		教育部補助收入1,000,000元，辦理「健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫」。收入依據：依教育部110年12月27日臺教社(四)字第1100175309號函辦理。
	式	1	2,797,470	2,797,470		教育部補助收入2,797,470元，辦理「公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。收入依據：依教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119A號函辦理。
	式	1	436,000	436,000		教育部補助收入436,000元，辦理「公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」。收入依據：依教育部111年2月24日臺教社(四)字第1110018518號函辦理。
	式	1	100,000	100,000		教育部補助收入100,000元，辦理「公共圖書館在地資料徵集計畫」。收入依據：依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144A號函辦理。
	式	1	450,000	450,000		教育部補助收入450,000元，辦理「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」。收入依據：依教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866號函辦理。
	式	1	1,782,000	1,782,000		教育部補助收入1,782,000元，辦理「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。收入依據：依教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287A

臺北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	式	1	120,000	120,000		號函辦理。 教育部補助收入120,000元，辦理「世界母語日活動實施計畫」。 收入依據：依教育部111年1月4日臺教社(四)字第1100173859A號函辦理。
	式	1	2,000,000	2,000,000		教育部補助收入2,000,000元，辦理「公共圖書館英語館藏充實計畫」。 收入依據：依教育部111年1月27日臺教社(四)字第1110009943號函辦理。
	式	1	1,000,000	1,000,000		教育部補助收入1,000,000元，辦理「公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」。 收入依據：依教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191A號函辦理。
	式	1	530	530		配合預算編列至千元，增列進位數530元。 收入依據：

臺北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051126202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	臺北市立圖書館	
原預算數	0元	追加(減)預算數	5,744,000元	追加(減)後預算數	5,744,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供臺北市立圖書館穩定上網速度，打造公共圖書館做為民眾上網學習之場域，以及地方社區的公共資訊站。 2.提供便捷的圖書資訊服務、多樣性的社教活動以及充實本館館藏，滿足民眾學習、工作及休閒方面之資訊需求。 3.建置北區資源中心，辦理啓用活動及館藏行銷與閱讀推廣活動，提供全國各公共圖書館之跨館借閱服務。 4.藉由英語圖書的購置，提升圖書館英語館藏的豐富度，滿足不同年齡讀者的英語閱讀需求，另充實英語電子書資源，採購適合兒童及青少年的英語電子書與有聲書，促進兒童與青少年閱讀風氣，亦激發青少年族群進入圖書館意願。 5.透過多元策略與發展方案的建立與推展，健全圖書館營運體制，使圖書館晉升為國際標竿圖書館，預計執行內容包含6大項目：推動事業發展、健全館藏發展制度、優化讀者及資訊服務、主題特色專門圖書館、館員培訓、躍升服務品質。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺北市老照片的徵集、整理、保存及數位典藏等作業，使在地的歷史影像資料，得以永久留存；並且藉由展覽活動讓當地居民或是曾經拜訪的異鄉遊子，都能回憶起當時臺北的歷史歲月痕跡，增進臺北市在地資料與人們的連結及推廣效能 2.維持網路速度，使來館民眾得以迅速便捷獲取所需資訊，提供穩定流暢的上網速度。 3.為擴大資源中心館藏質量，並透過圖書資源共享平台，促進資源中心館藏資源分享全臺，再輔以推廣活動辦理，以提升全民閱讀風氣，申請計畫經費以活化圖書典藏空間，並辦理館藏資料處理、服務環境美化、館藏行銷及閱讀推廣活動。 4.增加本市教育資源。 					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				5,744,000		市款5,744,000元
02接受中央各部會補助業務支出				5,744,000		市款5,744,000元
2000 業務費				530		市款530元
2054 一般事務費				530		
	式	1	530	530		配合預算編列至千元，增列進位數530元。
				1,000,000		01健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫
2000 業務費				1,000,000		
2036 按日按件計資酬金				74,000		
	時	37	2,000	74,000		辦理持續改善品質管理研習課程講座鐘點費。
2054 一般事務費				241,000		
	式	1	241,000	241,000		文具用品、氣泡布等經費。

臺北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2081 運費				685,000		
		式	1	685,000	685,000		圖書資料運送及超商物流處理費。
						1,837,470	
	2000 業務費					1,837,470	02公共圖書館多元閱讀推廣計畫
	2036 按日按件計資酬					1,328,500	
	金	時	130	1,000	130,000		各項活動聘請講座鐘點費。
		時	564	2,000	1,128,000		各項活動聘請講座鐘點費。
		時	47	1,500	70,500		各項活動聘請講座鐘點費。
	2054 一般事務費					508,970	
		式	1	508,970	508,970		活動材料、教具及活動會場佈置等。
						436,000	
	2000 業務費					436,000	03公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫
2036 按日按件計資酬					336,000		
金	時	168	2,000	336,000		各項活動聘請講座鐘點費。	
2054 一般事務費					100,000		
	式	1	100,000	100,000		閱讀禮袋製作及講義印製費等。	
					100,000		
2000 業務費					100,000	04公共圖書館在地資料徵集計畫	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2054 一般事務費				100,000		
		式	1	100,000	100,000		徵集稿費。
					350,000		05推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫
	2000 業務費				199,000		
	2036 按日按件計資酬				44,000		
	金	時	16	2,000	32,000		辦理各項活動講師鐘點費。
		時	12	1,000	12,000		辦理各項活動講師鐘點費。
	2054 一般事務費				105,000		
		式	1	105,000	105,000		辦理推廣活動場地布置費、課程材料、文宣品、文具用品及郵資等。
	2072 國內旅費				50,000		
		式	1	50,000	50,000		跨縣市推廣活動差旅費。
	4000 獎補助費				151,000		
	4050 對學生之獎助				151,000		
	式	1	151,000	151,000		按時計酬管理員工作費(協助圖書加工上架、跨縣市圖書調借及活動辦理等)。	
				900,000		07公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	
2000 業務費				900,000			
2009 通訊費				900,000			
	年	1	900,000	900,000		網路通訊費。	
				120,000		08世界母語日活動實施計畫	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2000 業務費				120,000		
2036 按日按件計資酬				62,000		
金						
	時	8	1,000	8,000		各項活動聘請講座鐘點費。
	時	27	2,000	54,000		各項活動聘請講座鐘點費。
2054 一般事務費				58,000		
	式	1	58,000	58,000		活動場地布置費及材料費等。
						09公共圖書館提升民眾英語學習力計畫
2000 業務費				1,000,000		
2036 按日按件計資酬				805,000		
金						
	時	253	2,000	506,000		各項活動聘請講座鐘點費。
	時	4	1,500	6,000		各項活動聘請講座鐘點費。
	時	293	1,000	293,000		各項活動聘請講座鐘點費。
2054 一般事務費				195,000		
	式	1	195,000	195,000		辦理業務所需活動材料、場地布置及活動用品費等。

臺北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051129002 一般建築及設備-營建工程		承辦單位	臺北市立圖書館	
原預算數	301,455,000元	追加(減)預算數	28,603,000元	追加(減)後預算數	330,058,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 臺北市北投區稻香合署大樓新建工程因應物價指數調增施工費分攤款。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				28,603,000		市款28,603,000元
07館舍整修工程				28,603,000		市款28,603,000元
3000 設備及投資				28,603,000		01臺北市北投區稻香合署大樓新建工程 (1)本項係合建工程，為108-111年度連續性計畫，由衛生局主政，原審定總經費850,780,318元，因應物價指數調增追加物價調整經費87,984,000元，總工程經費擬修正為938,764,318元，按使用面積比例分攤。 (2)本館分攤32.51%，負擔總經費擬修正為304,632,000元(已扣除核定總經費前之工程管理費560,876元)，除至上年度已編列148,140,000元，本年度已編列127,889,000元外，本次追加28,603,000元。
3010 房屋建築及設備費				28,603,000		
	式	1	28,603,000	28,603,000		

臺北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051129202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	臺北市立圖書館	
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,942,000元	追加(減)後預算數	3,942,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供臺北市立圖書館穩定上網速度，打造公共圖書館做為民眾上網學習之場域，以及地方社區的公共資訊站。 2.提供便捷的圖書資訊服務、多樣性的社教活動以及充實本館館藏，滿足民眾學習、工作及休閒方面之資訊需求。 3.建置北區資源中心，辦理啓用活動及館藏行銷與閱讀推廣活動，提供全國各公共圖書館之跨館借閱服務。 4.藉由英語圖書的購置，提升圖書館英語館藏的豐富度，滿足不同年齡讀者的英語閱讀需求，另充實英語電子書資源，採購適合兒童及青少年的英語電子書與有聲書，促進兒童與青少年閱讀風氣，亦激發青少年族群進入圖書館意願。 5.透過多元策略與發展方案的建立與推展，健全圖書館營運體制，使圖書館晉升為國際標竿圖書館，預計執行內容包含6大項目：推動事業發展、健全館藏發展制度、優化讀者及資訊服務、主題特色專門圖書館、館員培訓、躍升服務品質。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺北市老照片的徵集、整理、保存及數位典藏等作業，使在地的歷史影像資料，得以永久留存；並且藉由展覽活動讓當地居民或是曾經拜訪的異鄉遊子，都能回憶起當時臺北的歷史歲月痕跡，增進臺北市在地資料與人們的連結及推廣效能 2.維持網路速度，使來館民眾得以迅速便捷獲取所需資訊，提供穩定流暢的上網速度。 3.為擴大資源中心館藏質量，並透過圖書資源共享平台，促進資源中心館藏資源分享全臺，再輔以推廣活動辦理，以提升全民閱讀風氣，申請計畫經費以活化圖書典藏空間，並辦理館藏資料處理、服務環境美化、館藏行銷及閱讀推廣活動。 4.增加本市教育資源。 					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,942,000		市款3,942,000元
02接受中央各部會補助建設支出				3,942,000		市款3,942,000元
3000 設備及投資				960,000		01公共圖書館多元閱讀推廣計畫
3035 雜項設備費				960,000		
	式	1	960,000	960,000		圖書及視聽資料購置。
				100,000		02推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫
3000 設備及投資				100,000		
3035 雜項設備費				100,000		
	座	3	15,000	45,000		木製書架。
	輛	2	10,750	21,500		單面運輸車。

臺北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	輛	1	11,500	11,500		雙面運書車。
	輛	2	11,000	22,000		取書車。
	3000 設備及投資			882,000		03公共圖書館閱讀設備升級實施計畫
	3035 雜項設備費			882,000		
	臺	2	272,000	544,000		RFID自助借書機(中審1力行1)。
	臺	1	338,000	338,000		水冷式箱型冷氣(西湖)。
	3000 設備及投資			2,000,000		04公共圖書館英語館藏充實計畫
	3035 雜項設備費			2,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000		館藏購置費。

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

臺北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	38,289		5,593	151			5,744			32,545			32,545
53051120000 文化支出	38,289		5,593	151			5,744			32,545			32,545
53051126200 接受補助業務支出	5,744		5,593	151			5,744						
53051126202 接受中央各部會 補助業務支出	5,744		5,593	151			5,744						
53051129000 一般建築及設備	28,603									28,603			28,603
53051129002 營建工程	28,603									28,603			28,603
53051129200 接受補助建設支出	3,942									3,942			3,942
53051129202 接受中央各部會 補助建設支出	3,942									3,942			3,942

臺北市立圖書館

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國111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	32,545	-	28,603	-	-	-	-	3,942	-	-	-
53051129000 一般建築及設備	28,603	-	28,603	-	-	-	-	-	-	-	-
53051129002 營建工程	28,603	-	28,603	-	-	-	-	-	-	-	-
53051129200 接受補助建設支出	3,942	-	-	-	-	-	-	3,942	-	-	-
53051129202 接受中央各部會補助建設支出	3,942	-	-	-	-	-	-	3,942	-	-	-

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		2,650	2,944						5,744			
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												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		2,650	2,944			151			5,744			
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	
							28,603					3,942	32,545	38,289	
								28,603					3,942	32,545	38,289