

年度追二-預算案

機關編號
05-112

中華民國 107 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 107 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	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	11 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	15 頁
2. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	16 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	18 頁

臺北市立圖書館

追加(減)預算總說明

中華民國 107 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 44 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 3 人，駕駛 1 人、技工及工友 34 人，約僱服務人員 38 人，合計 407 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。

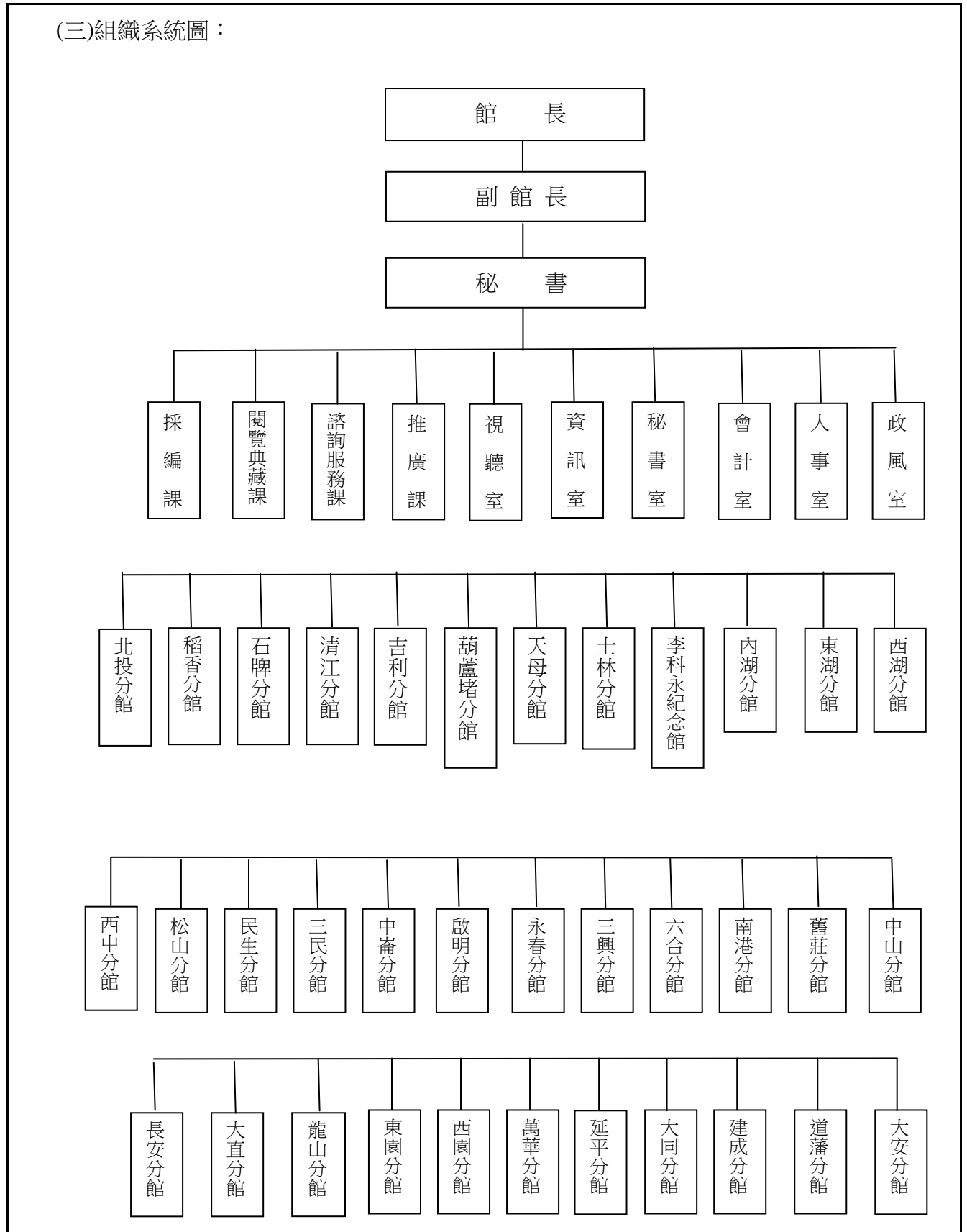
政 風 室：掌理端正政風等事項。

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 107 年度

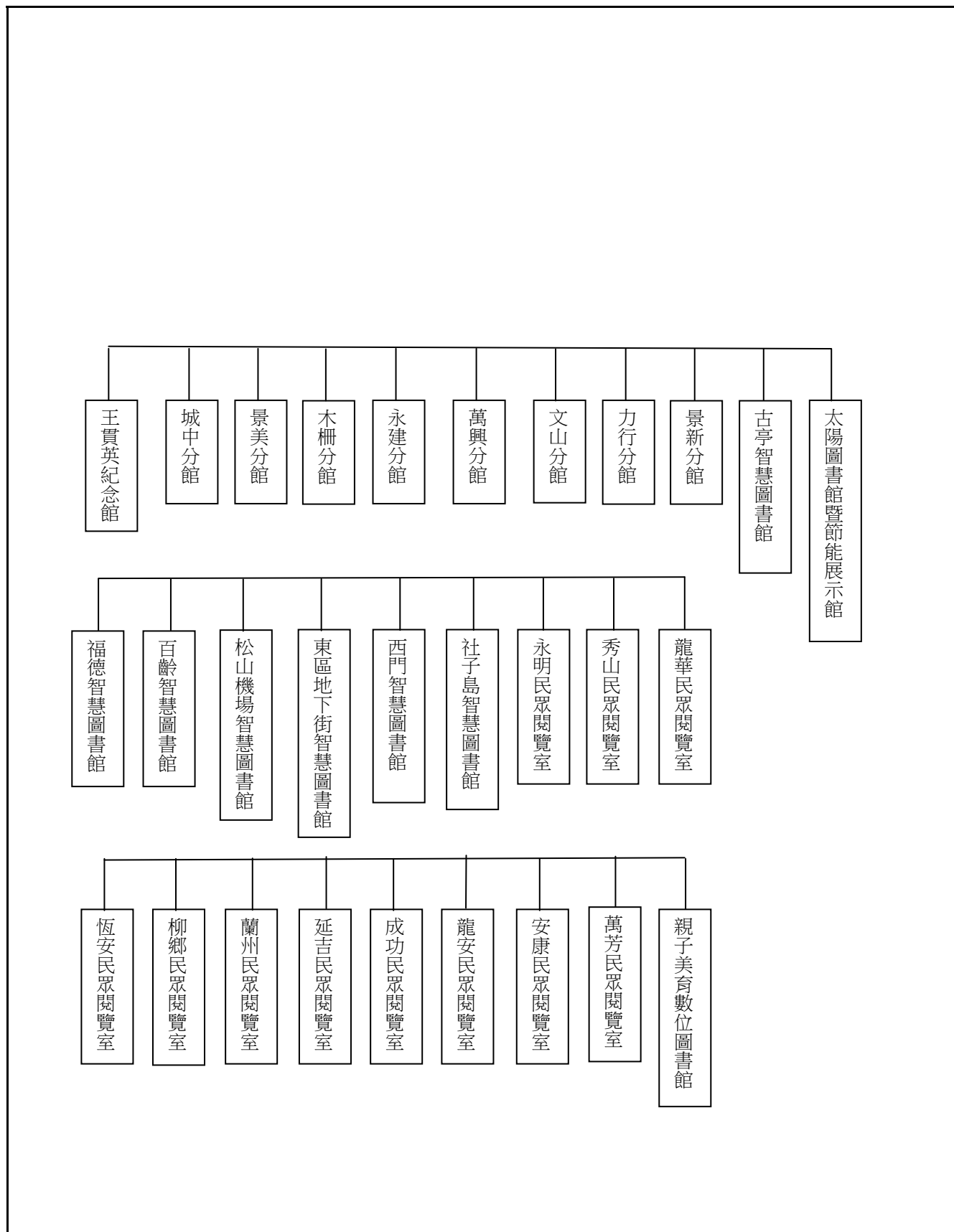
(三)組織系統圖：



臺北市立圖書館

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度



臺北市立圖書館
追加(減)預算總說明

中華民國 107 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 5,877,000 元，係編列教育部補助「106-107 年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」5,876,268 元及配合預算編列至千元，增列進位數 732 元。

(二)歲出部分：

經常門：追加接受中央各部會補助業務支出 1,202,000 元，係辦理「106-107 年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」1,201,268 元及配合預算編列至千元，增列進位數 732 元。

資本門：追加接受中央各部會補助建設支出 4,675,000 元，係辦理「106-107 年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。

臺北市立圖書館

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國107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	11,765	5,877	17,642	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,313	-	2,313	
	038			03051120000 臺北市立圖書館	2,313	-	2,313	
		01		03051120300 賠償收入	2,313	-	2,313	
			01	03051120301 一般賠償收入	2,313	-	2,313	
03				04000000000 規費收入	5,737	-	5,737	
	040			04051120000 臺北市立圖書館	5,737	-	5,737	
		01		04051120200 使用規費收入	5,737	-	5,737	
			01	04051120204 資料使用費	325	-	325	
			02	04051120213 場地設施使用費	5,412	-	5,412	
04				06000000000 財產收入	3,355	-	3,355	
	040			06051120000 臺北市立圖書館	3,355	-	3,355	
		01		06051120100 財產孳息	3,085	-	3,085	
			01	06051120103 權利金	3,085	-	3,085	
		02		06051120500 廢舊物資售價	270	-	270	
			01	06051120501 廢舊物資售價	270	-	270	
06				08000000000 補助及協助收入	-	5,877	5,877	
	016			08051120000 臺北市立圖書館	-	5,877	5,877	

臺北市立圖書館

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107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	037	01	01	08051120100 上級政府補助收入	-	5,877	追加教育部補助辦理「公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」收入如列數。	
				08051120102 計畫型補助收入	-	5,877		
			02	11000000000 其他收入	360	-		360
				11051120000 臺北市立圖書館	360	-		360
				11051120200 雜項收入	360	-		360
			02	11051120210 其他雜項收入	360	-	360	

臺北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	11,765	5,877	17,642	
				經常門合計	11,765	5,877	17,642	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,313	-	2,313	
	038			03051120000 臺北市立圖書館	2,313	-	2,313	
		01		03051120300 賠償收入	2,313	-	2,313	
			01	03051120301 一般賠償收入	2,313	-	2,313	
03				04000000000 規費收入	5,737	-	5,737	
	040			04051120000 臺北市立圖書館	5,737	-	5,737	
		01		04051120200 使用規費收入	5,737	-	5,737	
			01	04051120204 資料使用費	325	-	325	
			02	04051120213 場地設施使用費	5,412	-	5,412	
04				06000000000 財產收入	3,355	-	3,355	
	040			06051120000 臺北市立圖書館	3,355	-	3,355	
		01		06051120100 財產孳息	3,085	-	3,085	
			01	06051120103 權利金	3,085	-	3,085	
		02		06051120500 廢舊物資售價	270	-	270	
			01	06051120501 廢舊物資售價	270	-	270	
06				08000000000 補助及協助收入	-	5,877	5,877	

臺北市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節					
08	016			08051120000 臺北市立圖書館	-	5,877	5,877	
			01	08051120100 上級政府補助收入	-	5,877	5,877	
			01	08051120102 計畫型補助收入	-	5,877	5,877	
				11000000000 其他收入	360	-	360	
		037		11051120000 臺北市立圖書館	360	-	360	
	01		11051120200 雜項收入	360	-	360		
	02		11051120210 其他雜項收入	360	-	360		

臺北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107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 臺北市府教育局主管	713,611	5,877	719,488	
	002			00051120000 臺北市立圖書館	713,611	5,877	719,488	
		01		53051120100 一般行政	323,332	-	323,332	
			01	53051120101 行政管理	323,332	-	323,332	
		02		53051121800 圖書總館業務	71,077	-	71,077	
			01	53051121801 圖書採編	28,006	-	28,006	
			02	53051121802 閱覽典藏	14,377	-	14,377	
			03	53051121803 諮詢服務	3,165	-	3,165	
			04	53051121804 社教推廣	7,657	-	7,657	
			05	53051121805 視聽業務	519	-	519	
			06	53051121806 資訊業務	17,353	-	17,353	
		03		53051122000 圖書分館業務	98,149	-	98,149	
			01	53051122001 圖書分館工作	98,149	-	98,149	
		04		53051126200 接受補助業務支出	-	1,202	1,202	
			01	53051126202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	1,202	1,202	追加教育部補助辦理「公共書館作為社區公 共資訊站實施計畫」經費如列數。
		05		53051128300 建築及設備	221,053	-	221,053	
			01	53051128302 營建工程	104,660	-	104,660	

臺北市立圖書館
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107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					
			02	53051128304 其他設備	116,393	-	116,393	追加教育部補助辦理「公共書館作為社區公共資訊站實施計畫」經費如列數。
		06		53051129200 接受補助建設支出	-	4,675	4,675	
			01	53051129202 接受中央各部會補助建設支出	-	4,675	4,675	

臺北市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國107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
				總 計	713,611	5,877	719,488	
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	713,611	5,877	719,488	
	002			00051120000 臺北市立圖書館	713,611	5,877	719,488	
				經常門合計	492,558	1,202	493,760	
		01		53051120100 一般行政	323,332	-	323,332	
			01	53051120101 行政管理	323,332	-	323,332	
		02		53051121800 圖書總館業務	71,077	-	71,077	
			01	53051121801 圖書採編	28,006	-	28,006	
			02	53051121802 閱覽典藏	14,377	-	14,377	
			03	53051121803 諮詢服務	3,165	-	3,165	
			04	53051121804 社教推廣	7,657	-	7,657	
			05	53051121805 視聽業務	519	-	519	
			06	53051121806 資訊業務	17,353	-	17,353	
		03		53051122000 圖書分館業務	98,149	-	98,149	
			01	53051122001 圖書分館工作	98,149	-	98,149	
		04		53051126200 接受補助業務支出	-	1,202	1,202	
			01	53051126202 接受中央各部 會補助業務支出	-	1,202	1,202	

臺北市立圖書館
歲出機關別預算表

中華民國107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				
				221,053	4,675	225,728	
		05		221,053	-	221,053	
			01	104,660	-	104,660	
			02	116,393	-	116,393	
		06		-	4,675	4,675	
			01	-	4,675	4,675	

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107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	08051120102 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	5,877,000元
		追加(減)後預算數	5,877,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：教育部「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」補助收入。</p> <p>二、法令依據：依教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377D號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依教育部核定補助數額5,876,268元及配合預算編列至千元，增列進位數732元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日至107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：(一)汰換老舊個人電腦，提供讀者更佳之硬體規格電腦，提升資訊服務。 (二)提供平板電腦以推廣電子書閱讀，提升民眾數位閱讀能力。 (三)提升網路速度，使來館民眾得以迅速便捷獲取所需資訊，提供穩定及良好的上網服務。</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107年度

單位：新臺幣元

	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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				5,877,000		
	08051120102 計畫型補助收入	式	1	5,876,268	5,876,268		教育部補助收入5,876,268元，辦理「公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。收入依據：依教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377D號函辦理。
		式	1	732	732		配合預算編列至千元，增列進位數732元。收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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107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	資訊室	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,202,000元	追加(減)後預算數	1,202,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理教育部補助「公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。</p> <p>二、預期成果： 1、汰換老舊個人電腦，提供讀者更佳之硬體規格電腦，提升資訊服務。 2、提供平板電腦以推廣電子書閱讀，提升民眾數位閱讀能力。 3、提升網路速度，使來館民眾得以迅速便捷獲取所需資訊，提供穩定及良好的上網服務。</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				1,202,000		市款1,202,000元
02接受中央各部會補助業務支出				1,202,000		市款1,202,000元
0200 業務費				1,202,000		01公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫 依據預算法第79條與107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0203 通訊費	月	14	80,662	1,130,000		每月上網寬頻。
	式	1	732	732		配合預算編列至千元，增列進位數732元。
0271 物品	臺	12	6,000	72,000		平板電腦。

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107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	4,675,000元	追加(減)後預算數	4,675,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理教育部補助「公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。					
	二、預期成果：1、汰換老舊個人電腦，提供讀者更佳之硬體規格電腦，提升資訊服務。 2、提供平板電腦以推廣電子書閱讀，提升民眾數位閱讀能力。 3、提升網路速度，使來館民眾得以迅速便捷獲取所需資訊，提供穩定及良好的上網服務。					
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				4,675,000		市款4,675,000元
02接受中央各部會補助建設支出				4,675,000		市款4,675,000元
0300 設備及投資				4,675,000		01公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫 依據預算法第79條與107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0306 資訊軟硬體設備費				4,675,000		
	臺	187	25,000	4,675,000		個人電腦。

臺北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	5,877		1,202				1,202			4,675			4,675
53051120000 文化支出	5,877		1,202				1,202			4,675			4,675
53051126200 接受補助業務支出	1,202		1,202				1,202						
53051126202 接受中央各部會 補助業務支出	1,202		1,202				1,202						
53051129200 接受補助建設支出	4,675									4,675			4,675
53051129202 接受中央各部會 補助建設支出	4,675									4,675			4,675

臺北市立圖書館

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國107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	4,675	-	-	-	-	-	4,675	-	-	-	-
53051129200 接受補助建設支出	4,675	-	-	-	-	-	4,675	-	-	-	-
53051129202 接受中央各部會 補助建設支出	4,675	-	-	-	-	-	4,675	-	-	-	-