

年度-法定預算

機關編號

05-112

中華民國 112 年度

臺北市總預算

臺北市立圖書館單位預算

臺北市立圖書館 編

臺北市立圖書館

目次

中華民國 112 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	11 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	30 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	30 頁
2. 圖書總館業務		
圖書採編	第	38 頁
閱覽典藏	第	40 頁
諮詢服務	第	42 頁
社教推廣	第	45 頁
視聽業務	第	48 頁
資訊業務	第	49 頁
3. 圖書分館業務		
圖書分館工作	第	51 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	63 頁
交通及運輸設備	第	72 頁
其他設備	第	73 頁
(三)人事費分析表	第	82 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	83 頁
(二)資本支出分析表	第	84 頁
(三)各項費用彙計表	第	85 頁
(四)人事費彙計表	第	89 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	90 頁
(六)各項費用分攤表	第	91 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	97 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-開會	第	98 頁
(九)派員赴大陸計畫預算類別表	第	99 頁

臺北市立圖書館

目 次

中 華 民 國 112 年 度

(十)公務車輛明細表	第	100 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表	第	101 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表	第	103 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	104 頁

臺北市立圖書館

預算總說明

中華民國 112 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 1 人，駕駛 1 人、技工及工友 23 人，約僱服務人員 42 人，合計 398 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。

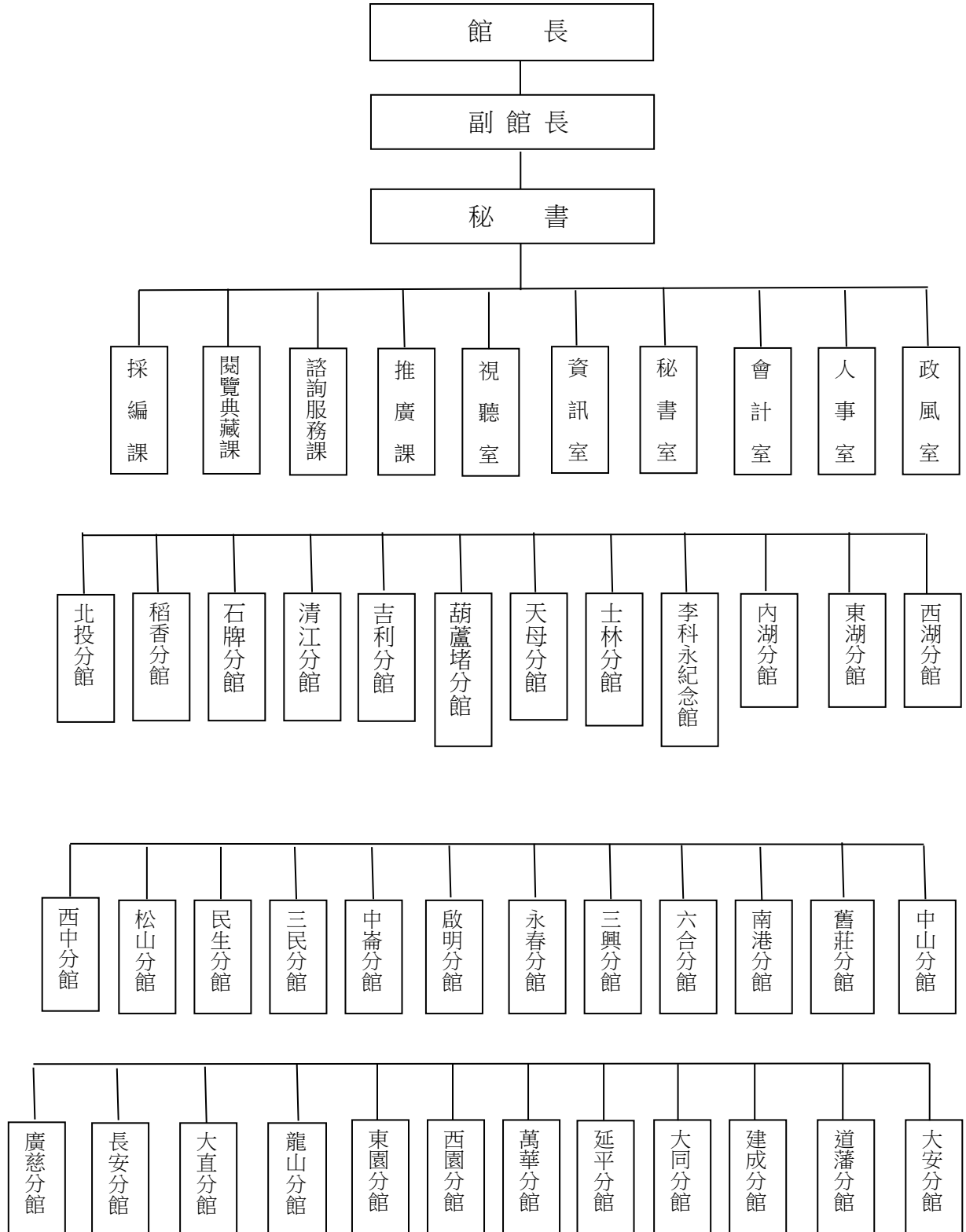
各 分 館：辦理圖書、雜誌及報紙供閱之業務。

臺北市立圖書館

預算總說明

中華民國 112 年度

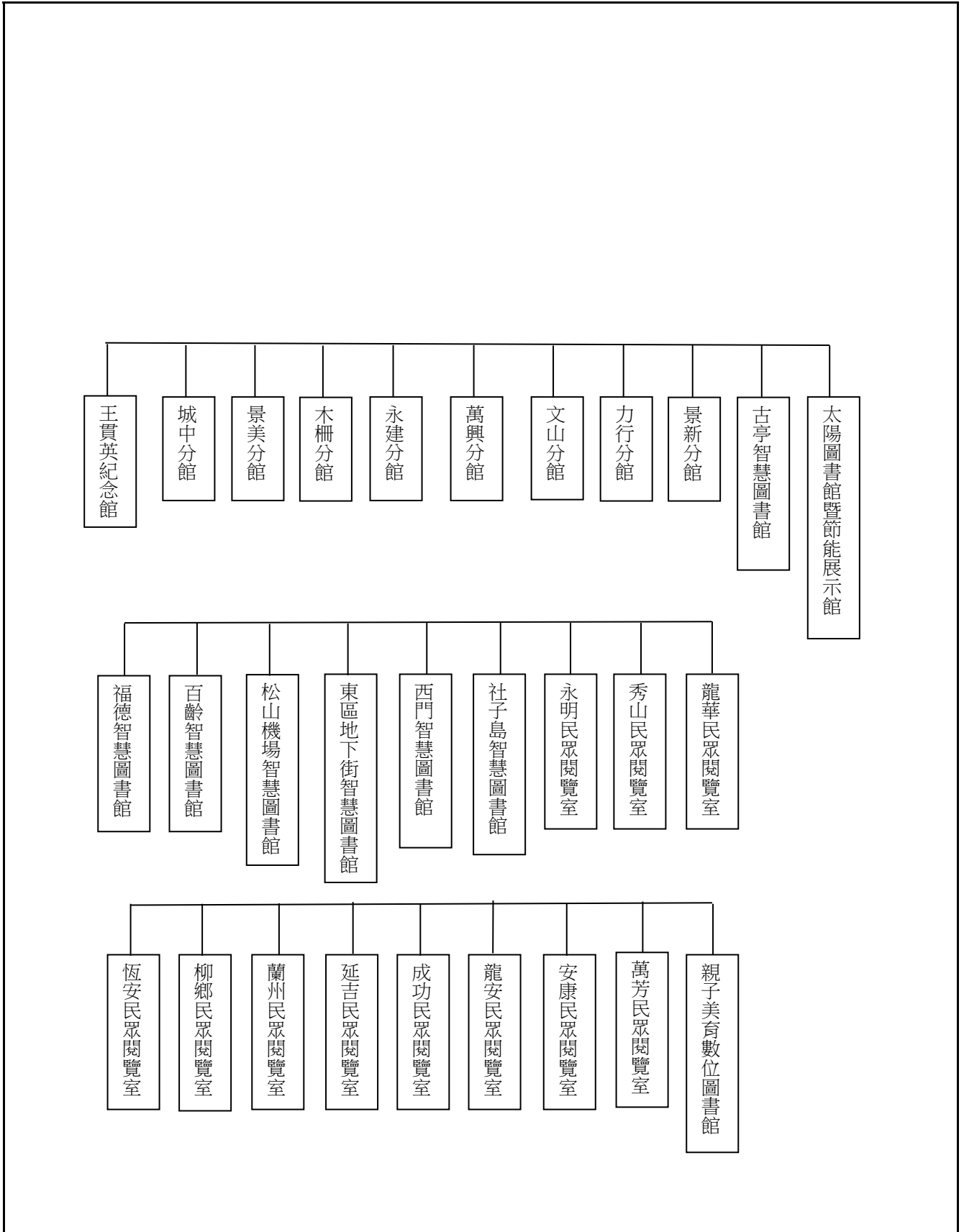
(三)組織系統圖：



臺北市立圖書館

預算總說明

中華民國 112 年度



臺北市立圖書館
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.前年度歲入預算數 23,083,000 元，決算數 23,559,396 元，決算數約占預算數之 102.99%，超收 476,396 元。
- 2.前年度歲出預算數 997,959,228 元，決算數 977,709,391 元，決算數約占預算數之 97.97%，賸餘數 20,249,837 元。

(二)上年度已過期間（111 年 1 月至 111 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：

截至 111 年 5 月份止各項業務計畫，均照預定進度辦理。

2.預算執行情形：截至 111 年 5 月底止

歲入部份：

- (1) 罰款及賠償收入：上年度預算數 2,720,000 元，實際執行數 1,650,113 元，占預算分配數 1,041,000 元之 158.51 %。
- (2) 規費收入：上年度預算數 3,227,000 元，實際執行數 954,691 元，占預算分配數 1,186,635 元之 80.45 %。
- (3) 財產收入：上年度預算數 6,511,000 元，實際執行數 3,952,372 元，占預算分配數 3,532,790 元之 111.88 %。
- (4) 其他收入：上年度預算數 430,000 元，實際執行數 222,914 元，占預算分配數 190,000 元之 117.32 %。

歲出部份：

- (1) 一般行政：上年度預算數 329,160,000 元，實際執行數 179,315,106 元，占預算分配數 186,036,161 元之 96.39 %。
- (2) 圖書總館業務：上年度預算數 76,502,350 元，實際執行數 18,851,549 元，占預算分配數 24,807,959 元之 75.99 %。
- (3) 圖書分館業務：上年度預算數 102,800,000 元，實際執行數 27,836,783 元，占預算分配數 34,670,000 元之 80.29 %。
- (4) 一般建築及設備：上年度預算數 434,635,000 元，實際執行數 47,126,687 元，占預算分配數 191,526,159 元之 24.61 %。

臺北市立圖書館 預算總說明

中華民國 112 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.落實本館 2021~2025 策略計畫，提升圖書館服務績效。
- 2.繼續加強各類圖書、期刊、兒童讀物、視聽及電子資源之徵集，以充實館藏，滿足市民資訊需求，發揮社會教育功能。
- 3.加強推廣參考諮詢服務，指引讀者利用館藏與線上資源，並及時回答讀者所提出之各類諮詢。
- 4.提供豐富的閱讀資源及便捷的借閱流程，以持續提高臺北市民的閱讀風氣。
- 5.應用最新的資訊與通訊技術，以簡化作業、改善服務效能。
- 6.蒐集市府各單位出版品及各類市政建設資料，增進市民對政府施政之瞭解與配合意願。
- 7.辦理講座、書展、讀書會、說故事活動及寒暑假兒童閱讀等推廣服務，以推動城市閱讀風氣。
- 8.加強國內外館際合作，並引進物流系統，以提升預約通閱服務效能，縮短市民等候時間。
- 9.發行簡介、市圖之窗及館訊等出版品，供市民取閱及其他公共圖書館索贈交換，以行銷圖書館服務。
- 10.配合慶典節令舉辦各類型社教活動，以豐富市民精神生活，吸引民眾走進圖書館，開發潛在閱讀人口。
- 11.結合本市中小學及各類社會資源，共同推廣閱讀。
- 12.透過教育訓練、標竿學習及境外圖書館交流互訪等方式，提升館員專業素養，並激發創新服務與潛能。
- 13.加強老舊館舍空間改善、設備汰舊及全面改善無障礙設施，以提供優質閱覽環境。
- 14.推動早期閱讀計畫，讓閱讀習慣從新生兒及學前幼兒開始紮根，並鼓勵親子共讀。
- 15.延伸服務據點，以智慧圖書館、與學校合作設立服務據點等方式，拓展服務機制。
- 16.增進與世界重要城市圖書館之合作交流，以加強城市交流、汲取經驗並分享經營成果。
- 17.設置多元文化資料及樂齡學習中心，提供新移民及銀髮族專屬之閱讀、交誼及學習空間，以因應本市多元文化及邁入高齡化社會之發展趨勢。

臺北市立圖書館
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入預算共列 12,867,000 元：包括一般賠償收入 2,620,000 元，資料使用費 12,000 元，場地設施使用費 2,425,000 元，權利金 4,421,000 元，租金收入 2,624,000 元，廢舊物資售價 360,000 元，其他雜項收入 405,000 元。
- 2.歲出預算共列 973,868,000 元，其中經常門預算 533,505,000 元，資本門預算 440,363,000 元，明細如下：
 - (1)一般行政共列 346,820,000 元，包括人事費 318,367,000 元，業務費 28,453,000 元。
 - (2)圖書總館業務共列 79,327,000 元，包括業務費 75,599,000 元，獎補助及損失 3,728,000 元。
 - (3)圖書分館業務共列 107,358,000 元，包括業務費 107,358,000 元。
 - (4)一般建築及設備共列 440,363,000 元，包括營建工程 307,941,000 元，交通及運輸設備 80,000 元，其他設備 132,342,000 元。

臺北市立圖書館

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	12,867	12,867	-	12,888	23,560	-21	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,620	2,620	-	2,720	6,163	-100	
	039			0405112000 臺北市立圖書館	2,620	2,620	-	2,720	6,163	-100	
		01		0405112030 賠償收入	2,620	2,620	-	2,720	6,163	-100	
			01	04051120301 一般賠償收入	2,620	2,620	-	2,720	6,163	-100	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700,000元，較上年度減少20,000元。 2.讀者外借資料逾期歸還罰款收入920,000元，較上年度減少80,000元。 3.其他合約違約罰款合共1,000,000元，較上年度無增減。
03				0500000000 規費收入	2,437	2,437	-	3,227	1,338	-790	
	037			0505112000 臺北市立圖書館	2,437	2,437	-	3,227	1,338	-790	
		01		0505112030 使用規費收入	2,437	2,437	-	3,227	1,338	-790	
			01	05051120303 資料使用費	12	12	-	13	12	-1	本年度預算數係補發讀者借閱證工本費收入。
			02	05051120306 場地設施使用費	2,425	2,425	-	3,214	1,326	-789	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1,780,200元，較上年度減少816,000元。 2.西湖分館開放藝文場地收入274,500元，依臺北市政府教育局84.9.13北市教四字第52678號函之規定編列，以支應歲出行政管理科目之開放藝文活動場地計畫，較上年度增加27,000元。 3.提供讀者印表機列印收入290,000元，較上年度無

臺北市立圖書館

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
04				0700000000 財產收入	7,405	7,405	-	6,511	5,774	894	增減。 4.停車場月租收入80,300元，較上年度無增減。
	040			0705112000 臺北市立圖書館	7,405	7,405	-	6,511	5,774	894	
		01		0705112010 財產孳息	7,045	7,045	-	6,181	5,192	864	
			01	0705112012 權利金	4,421	4,421	-	4,421	3,447	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	0705112013 租金收入	2,624	2,624	-	1,760	1,745	864	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.王貫英、景新、葫蘆堵、大直分館設置電子置物箱(各分館每月1,000元)及西湖分館前方廣場設置電動機車電池交換站(每月3,000元)之房地使用費收入84,000元，較上年度增加24,000元。 2.啓明分館1樓、地下1樓部分空間及4樓研習教室部分空間標租收入349,584元，較上年度無增減。 3.總館頂樓部分空間架設電信基地臺使用費收入1,350,000元，較上年度無增減。 4.影印機設置場地出借收入改列本科目，增列840,000元。
		02		0705112050 廢舊物資售價	360	360	-	330	582	30	
			01	07051120501 廢舊物資售價	360	360	-	330	582	30	本年度預算數係財產報廢及資源回收變賣收入。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	9,834	-	

臺北市立圖書館

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
	017			09051120000 臺北市立圖書館	-	-	-	9,834	-		
		01		09051120100 上級政府補助收入	-	-	-	9,834	-		
			01	09051120102 計畫型補助收入	-	-	-	9,834	-	前年度決算數係教育部補助辦理「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」—「健全直轄市立圖書館營運體制」、「補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」、「補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫」、「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」、「音樂夢工廠計畫」、「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」及「公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」，本年度及上年度均無預算數。	
08				12000000000 其他收入	405	405	-	430	451	-25	
	039			12051120000 臺北市立圖書館	405	405	-	430	451	-25	
		01		12051120200 雜項收入	405	405	-	430	451	-25	
			01	12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	19	-	前年度決算數係收回以前年度總館電梯汰換工程空污費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12051120210 其他雜項收入	405	405	-	430	432	-25	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.其他零星收入45,000元，較上年度減少5,000元。 2.過期期刊販賣收入220,000元，較上年度減少20,000元。 3.太陽圖書館再生電能餘電概躉售予台電公司收入140,000元，依經濟部能源局105.9.12能技字第

臺北市立圖書館

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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				
										10500171180號函、再生能源發展條例及電業法等規定編列，以支應歲出圖書分館工作科目之太陽圖書館暨節能展示館綠建築推廣計畫，較上年度無增減。

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
05				0005000000 臺北市政府教育局主管	973,868	533,505	440,363	938,966	977,710	34,902	
	002			0005112000 臺北市立圖書館	973,868	533,505	440,363	938,966	977,710	34,902	
		01		53051120100 一般行政	346,820	346,820	-	327,180	327,515	19,640	
			01	53051120101 行政管理	346,820	346,820	-	327,180	327,515	19,640	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費318,367,000元，較上年度增加19,086,000元，依實際需要核實編列。 2.新增臺北市音樂與圖書中心工程基地維護管理等費用分攤款1,350,000元。 3.建築物公共安全檢查及消防設施檢查申報費700,000元，較上年度增加350,000元。 4.總館館舍清潔維持費4,283,085元，較上年度增加190,814元。 5.其他合共22,119,915元，較上年度減少1,336,814元。
		02		53051121800 圖書總館業務	79,327	79,327	-	76,201	75,679	3,126	
			01	53051121801 圖書採編	23,622	23,622	-	21,062	22,384	2,560	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中外文期刊費11,967,582元，較上年度增加1,770,000元。 2.中外文報紙費8,000,000元，較上年度增加628,000元。 3.其他合共3,654,418元，較上年度增加162,000元。
			02	53051121802 閱覽典藏	14,515	14,515	-	14,551	13,028	-36	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.借閱證申請卡、閱覽規定及還書到期單等印製費199,990元，較上年度減少21,000元。 2.過期期刊報紙裝訂費350,000元，較上年度減少15,000元。 3.其他合共13,965,010元，較上年度無增減。
			03	53051121803 諮詢服務	2,778	2,778	-	2,790	2,498	-12	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.電子式參考問題選粹資料整理費1,633,000元，較上年度減少12,000元。 2.其他合共1,145,000元，較上年

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
			04	53051121804 社教推廣	10,337	10,337	-	10,555	11,466	-218	度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工服務背心印製費82,000元。 2.減列70週年館慶相關經費300,120元。 3.其他合共10,255,000元，較上年度增加120元。
			05	53051121805 視聽業務	717	717	-	717	731	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			06	53051121806 資訊業務	27,358	27,358	-	26,526	25,572	832	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.個人電腦、周邊設備及軟硬體維護6,704,174元，較上年度增加923,495元。 2.資訊安全管理系統(ISMS)導入、驗證資訊服務費980,000元，較上年度增加250,000元。 3.FastBook全自動借還書設備軟硬體維護費用及無障礙網站改版費用2,160,000元，較上年度減少230,000元。 4.其他合共17,513,826元，較上年度減少111,495元。
		03		53051122000 圖書分館業務	107,358	107,358	-	102,800	90,160	4,558	
			01	53051122001 圖書分館工作	107,358	107,358	-	102,800	90,160	4,558	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增分館暨民眾閱覽室保全費用606,696元。 2.新增電動排煙窗修繕、火警探測器移位及視聽室電源控制器更新等434,800元。 3.廣慈A標行政大樓物業管理費用1,576,320元，較上年度增加1,230,072元。 4.館舍清潔維持費29,125,662元，較上年度增加1,657,546元。 5.其他合共75,614,522元，較上年度增加628,886元。
		04		53051126200 接受補助業務支出	-	-	-	-	5,341	-	

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
			01	53051126202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	5,341	-前年度決算數係教育部補助辦理「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」—「健全直轄市立圖書館營運體制」、公共圖書館多元閱讀推廣計畫及公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫等，本年度及上年度均無預算數。	
		05		53051129000 一般建築及設備	440,363	-	440,363	432,785	474,522	7,578	
			01	53051129001 土地購置	-	-	-	-	127,418	-前年度決算數係臺北市音樂與圖書中心用地取得費如列數，本年度及上年度均無預算數。	
			02	53051129002 營建工程	307,941	-	307,941	301,455	223,732	6,486	1.本年度編列華榮市場公辦都更案(士林分館)價購款53,773,000元，本計畫係112-115年度新興連續計畫。 2.本年度編列康寧分館大樓新建工程委託技術服務費3,308,000元，本計畫原係108-114年度連續計畫，經審定修正為108-115年度連續計畫。 3.本年度編列臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程工程費109,503,000元，本工程原係111-114年度連續工程，經審定修正為111-115年度連續工程，原審定總分攤款384,420,000元，經審定修正為507,970,688元。 4.本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程專案管理費分攤款1,110,000元，本計畫原係108-115年度連續計畫，經審定修正為108-118年度連續計畫。 5.本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程工程費分攤款22,770,000元，本工程原係110-115年度連續工程，經審定修正為110-118年度連續工程。 6.本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費29,982,000元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款201,548,749元，經審定修正為218,269,740元。 7.本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費391,000元，本計畫係105-112年度連續計畫。 8.本年度編列臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程工程費

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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				
			03	53051129003 交通及運輸設備	80	-	80	-	-	23,232,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 9.本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程工程費875,000元，本工程係110-112年度連續工程。 10.本年度編列幸安市場大樓無障礙電梯更新工程工程費1,221,000元，本工程係111-112年度連續工程。 11.本年度編列士林分館空調設備裝設暨監控工程工程費14,347,684元，本工程係111-112年度連續工程。 12.本年度編列士林分館裝修工程工程費26,990,077元，本工程係111-112年度連續工程。 13.本年度編列舊莊分館空調設備更新工程、景新合署大樓頂樓防水隔熱工程及永明、三民分館廁所整修工程等，共計20,438,239元。
			04	53051129004 其他設備	132,342	-	132,342	131,330	123,372	80 本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。 1,012 本年度編列圖書、鐵器設備、木器設備、視聽設備及空調設備等，共計132,342,000元。
		06		53051129200 接受補助建設支出	-	-	-	-	4,493	-
			01	53051129202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	4,493	-

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04051120301 賠償收入-一般賠償收入	總館及各分館	2,620,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 讀者借閱圖書遺失賠償金、合約違約罰款及讀者外借資料逾期歸還罰款等收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府教育局81.03.02北市教四字第08024號函及臺北市政府教育局95.01.25北市教社字第09530605900號函等相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一) 圖書資料遺失賠償。 (二) 依採購合約規定罰款。 (三) 讀者外借資料逾期歸還1天，每冊以1元計算罰款。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定隨收隨繳。</p> <p>六、預期成果： (一) 加強館藏圖書之保存。 (二) 加強採購及施工之品質。 (三) 加強讀者外借資料歸還責任。</p>			賠償收入—一般賠償收入

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				2,620,000	
	04051120301 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	圖書遺失賠償收入。 (2,025冊*200元)+(700冊*250元)+(400冊*300元)=700,000元。 收入依據：依臺北市政府教育局81.03.02北市教四字第08024號函辦理。
		年	1	1,000,000	1,000,000	各項合約違約罰款。 收入依據：依合約辦理。
		冊	920,000	1	920,000	讀者外借資料逾期歸還罰款收入。 收入依據：依臺北市政府教育局95.01.25北市教社字第09530605900號函辦理。

賠償收入——一般賠償收入

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 05051120303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位 總館	預算金額 12,000元	
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理補發讀者借閱證工本費收入。 二、法令依據： 依臺北市政府教育局84.03.07北市教四字第04734號函規定辦理。 三、計算方法： 補發借閱證工本費每張50元。 四、實施進度： 自112年1月1日至112年12月31日止。 五、完成方法： 依規定隨收隨繳。 六、預期成果： 改善讀者借閱證之保管。			

使用規費收入—資料使用費

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				12,000	
	05051120303 資料使用費	張	240	50	12,000	補發讀者借閱證工本費收入。 收入依據：依臺北市政府教育局84.03.07北市教四字第04734號函辦理。

使用規費收入—資料使用費

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—場地設施使用費	05051120306 使用規費收入-場地設施使用費	總館及各分館	2,425,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：總館及各分館演講廳、會議廳、藝廊、視聽室、研習教室、多功能活動室、會議室、錄影設備、西湖分館開放藝文活動、提供讀者印表機列印收入及停車場月租收入。</p> <p>二、法令依據：依臺北市政府教育局82.11.18北市教四字第59411號函、臺北市政府教育局84.09.13北市教四字第52678號函、臺北市政府教育局73.08.09北市教四字第39017號函及臺北市政府教育局97.01.31北市教社字09731110500號函等相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依使用場地場次收費標準計算。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依規定隨收隨繳</p> <p>六、預期成果：(一) 成爲市民、社區及團體藝文活動中心。 (二) 充分提供公務設施資源，提供讀者便利。</p>		

使用規費收入—場地設施使用費

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				2,425,000	
	05051120306 場地設施使用費	年	1	1,780,200	1,780,200	場地出借費收入，明細如下： 1.演講廳 (1)上下午共45場，綵排費10場每場6,000元，演出費35場每場12,000元 (2)晚上共15場，綵排費5場每場7,000元，演出費10場每場14,000元 2.會議廳：上下午共25場，每場8,000元；晚上共10場，每場10,000元 3.藝廊：共65場每場1,700元 4.視聽室、會議室、研習教室、多功能活動室 (1)50坪以上：上下午共30場，每場1,500元 晚上共5場，每場2,200元 (2)50坪以下：上下午共450場，每場500元 晚上共5場，每場800元 (3)50坪以下，附設備：上下午共400場，每場700元 晚上共50場，每場1,000元 5.啓明分館音樂廳：共5場每場2,500元 6.李科永紀念圖書館會議廳：上下午共20場，每場3,300元 晚上共4場，每場3,800元 7.使用錄影設備 不售票共3場，每場2,000元 收入依據：依臺北市政府教育局82.11.18北市教四字第59411號函辦理。
		場	61	4,500	274,500	西湖分館開放藝文場地收入(收支併列)。 收入依據：依臺北市政府教育局84.09.13北市教四字第52678號函辦理。
		年	1	290,000	290,000	提供讀者印表機列印收入。 收入依據：依臺北市政府教育局73.08.09北市教四字第39017號函辦理。
		年	1	80,300	80,300	停車場月租收入。(配合預算編列至千元，增列進位數300元。) 收入依據：依據臺北市政府教育局103.7.22北市教工字

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費					第10338261101號函及103.8.26北市教工字第10339165600號函。

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07051120102 財產孳息-權利金	承辦單位	總館	預算金額	4,421,000元	財產孳息—權利金
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：本館景新分館大樓、葫蘆堵分館大樓、石牌分館大樓、文山分館大樓及舊莊分館大樓地下停車場委託經營收權利金繳庫。</p> <p>二、法令依據：依臺北市政府市有公用房地提供使用辦法等相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：景新分館大樓權利金1年1,308,720元、葫蘆堵分館大樓權利金1年1,219,586元、石牌分館大樓權利金1年1,040,000元、文山分館大樓權利金1年415,380元及舊莊分館大樓權利金1年437,314元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由本館秘書室分別按月、季辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果：提高公有設施使用率。</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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				4,421,000	
	07051120102 權利金	年	1	1,308,720	1,308,720	景新分館大樓地下停車場委託經營權利金收入。 收入依據：依臺北市政府市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	1,219,586	1,219,586	葫蘆堵分館大樓地下停車場委託經營權利金收入。 收入依據：依臺北市政府市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	1,040,000	1,040,000	石牌分館大樓地下停車場委託經營權利金收入。 收入依據：依臺北市政府市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	415,380	415,380	文山分館大樓地下停車場委託經營權利金收入。 收入依據：依臺北市政府市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	437,314	437,314	舊莊分館大樓地下停車場委託經營權利金收入。 收入依據：依臺北市政府市有公用房地提供使用辦法。

財產孳息—權利金

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
財產孳息—租金收入	07051120103 財產孳息-租金收入	臺北市立圖書館	2,624,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 啓明分館1樓、地下1樓及4樓部分空間標租使用、總館架設基地台使用費收入、王貫英、景新、葫蘆堵、大直分館設置電子置物箱、西湖分館前方廣場設置電動機車電池交換站之房地使用費及影印機設置。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)啓明分館1樓、地下1樓及4樓部分空間標租使用費，依每月收入扣除每月解繳國庫後，預計每月解繳市庫29,132元計算。 (二)總館頂樓部分空間架設電信基地臺使用費收入，業者申請15平方公尺使用費，申請業者共計5家，每家5折計收，每年每家使用費為45,000*0.5*12=270,000元。 (三)王貫英、景新、葫蘆堵及大直分館設置電子置物箱之房地使用費，每座每月1,000元；西湖分館前方廣場設置電動機車電池交換站之房地使用費，每月3,000元。 (四)影印機設置依使用面積每臺2平方公尺(含)以內計收新臺幣1,000元使用費計算。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依合約辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果： 充分提供公務設施資源，提供讀者便利。</p>		

財產孳息—租金收入

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				2,624,000	
	07051120103 租金收入	年	1	1,350,000	1,350,000	總館頂樓部分空間架設電信基地臺使用費收入。(業者申請15平方公尺使用費，申請業者共計5家，每家5折計收，故每年每家使用費為45,000*0.5*12=270,000元。)收入依據：依臺北市政府市有公用房地提供使用辦法。
		月	12	70,000	840,000	影印機設置場地出借 影印機設置共70臺，每臺1,000元/月*12個月 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		月	12	29,132	349,584	啓明分館1樓、地下1樓及4樓部分空間標租收入。(每月收入扣除每月解繳國庫後，預計每月解繳市庫29,132元。有關解繳國庫部分係依臺北市政府104年2月16日府授財產字第10410711000號函及財政部國有財產署104年2月11日台財產署公字第10435001790號函辦理。)收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		月	12	7,000	84,000	王貫英、景新、葫蘆堵、大直分館設置電子置物箱(各分館每月1,000元)及西湖分館前方廣場設置電動機車電池交換站(每月3,000元)之房地使用費。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
	年	1		416	416	配合預算編列至千元，增列進位數416元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

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112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07051120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總館及各分館	預算金額	360,000元	
<p>廢舊物資售價 — 廢舊物資售價</p>	<p>一、項目內容：報廢財產變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依臺北市市有財產管理自治條例第95、96條及臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法：60,000元*6次=360,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由本館秘書室出售報廢財產殘值收入繳庫。</p> <p>六、預期成果：促進財產再利用，針對已核准報廢後之財物，除資源回收變賣外，另上「臺北市政府惜物網」拍賣以增加公庫收入。</p>					<p>廢舊物資售價 — 廢舊物資售價</p>
<p>歲 入 項 目 說 明</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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				360,000	
07051120501 廢舊物資售價	次	6	60,000	360,000	財產報廢及資源回收變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產管理自治條例第95、96條及臺北市市有財產報廢處理規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12051120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總館及各分館	預算金額	405,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 辦理本館過期期刊販售收入、其他零星收入及太陽圖書館再生電能餘電概躉售予台電公司收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法、臺北市政府教育局93.11.19北市教祕字第09338989500號函、經濟部能源局105.09.12能技字第10500171180號函及本府相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一) 販售過期期刊每本20元。 (二) 其他1年*50,000元=45,000元。 (三) 太陽圖書館再生電能餘電概躉售予台電公司收入1年*140,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日至112年12月31日</p> <p>五、完成方法： 依規定隨收隨繳。</p> <p>六、預期成果： 增加公庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				405,000		雜項收入—其他雜項收入
	12051120210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	其他零星收入。 收入依據：依據相關法令規定辦理。	
		本	11,000	20	220,000	過期期刊販賣收入。 收入依據：依臺北市政府教育局93.11.19北市教祕字第09338989500號函辦理。	
		年	1	140,000	140,000	太陽圖書館第三型太陽光電發電系統電能餘電概躉售予台灣電力股份有限公司(收支併列)。 收入依據：依經濟部能源局105.09.12能技字第10500171180號函、再生能源發展條例及電業法等規定辦理。	

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	346,820,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 本館一般行政係配合館務支援工作及辦理人事業務、會計業務、政風業務、開放藝文活動場地、出國計畫、研究計畫及讀者滿意度調查等，均列入本計畫，其工作內容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.館務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。 2.文書、出納及事務管理工作。 3.採購及各項工程業務。 4.人事業務。 5.歲計、會計及統計業務。 6.政風業務。 7.開放藝文活動場地。 8.兩岸人員交流互訪及參加國際圖書館協會聯盟(IFLA)年會會議及參訪圖書館。 9.讀者滿意度調查計畫。 10.辦理其他相關配合之業務。 <p>二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。 2.辦理一般案件查詢。 3.辦理人事、任免及考績等事項。 4.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報、半年結算及決算等，以適時表達預算執行情形。 5.維護各項設備延長使用年限，美化環境，使市民在安全和谐環境中使用圖書館。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				346,820,000	較上年度預算數327,180,000元，增加19,640,000元。	
	01人員維持費				318,367,000	較上年度預算數299,281,000元，增加19,086,000元。	
	1000 人事費				318,367,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	184,816,290	184,816,290	職員332人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	17,601,328	17,601,328	約僱38人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,776,768	1,776,768	約僱4人薪津(詳人事費分析表)(新增)。	
	1030 獎金	年	1	16,687,914	16,687,914	依考績法規定核發之獎金。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	25,462,333	25,462,333	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	6,056,000	6,056,000	休假補助費。
	人、月	289×12	630	2,184,840	員工上下班交通費。
	人、月	105×12	1,260	1,587,600	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	630	30,240	員工上下班交通費(新增)。
	年	1	2,090,000	2,090,000	本館員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	6,448,000	6,448,000	不休假出勤加班費。
	年	1	5,271,776	5,271,776	職工3人及駐衛警1人退職之退職金及已退休駐衛警公保超額年金。
	年	1	15,621,498	15,621,498	提撥退撫基金。
	年	1	431,868	431,868	提撥約聘僱人員離職儲金。
1040 加班值班費	年	1	2,300,000	2,300,000	提撥勞工退休準備金。
	年	1	19,763,306	19,763,306	
	年	1	11,100,980	11,100,980	職員及職工健保費。
1045 退休退職給付	年	1	793,391	793,391	約聘僱人員健保費。
	年	1	80,136	80,136	約聘僱人員健保費(新增)。
	年	1	5,215,237	5,215,237	職員公保費。
	年	1	1,062,871	1,062,871	職工勞保費。
	年	1	1,370,435	1,370,435	約聘僱人員勞保費。
	年	1	140,256	140,256	約聘僱人員勞保費(新增)。
	年	1	1,370,435	1,370,435	約聘僱人員勞保費(新增)。
1050 退休離職儲金				18,353,366	
1055 保險	年	1	11,100,980	11,100,980	職員及職工健保費。
	年	1	793,391	793,391	約聘僱人員健保費。
	年	1	80,136	80,136	約聘僱人員健保費(新增)。
	年	1	5,215,237	5,215,237	職員公保費。
	年	1	1,062,871	1,062,871	職工勞保費。
	年	1	1,370,435	1,370,435	約聘僱人員勞保費。
	年	1	140,256	140,256	約聘僱人員勞保費(新增)。
	年	1	1,370,435	1,370,435	約聘僱人員勞保費(新增)。
02一般業務				27,024,000	較上年度預算數26,566,000元，增加458,000元。
2000 業務費				26,838,000	

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2003 教育訓練費				90,000	
		年	1	90,000	90,000	員工參加中華民國圖書館學會、集中實務訓練費及其他教育訓練。
	2006 水電費				7,760,000	
		年	1	260,000	260,000	總館水費。
		年	1	7,500,000	7,500,000	總館電費。
	2009 通訊費				364,330	
		年	1	219,330	219,330	總館電話費。
		年	1	145,000	145,000	保全系統專線通訊費。
	2024 稅捐及規費				820,761	
		年	1	120,000	120,000	景新分館大樓地下停車場房屋稅。
		年	1	170,000	170,000	葫蘆堵分館大樓地下停車場房屋稅。
		年	1	120,000	120,000	石牌分館大樓地下停車場房屋稅。
		年	1	10,000	10,000	三興分館大樓地下停車場房屋稅。
		年	1	60,000	60,000	文山分館大樓地下停車場房屋稅。
		年	1	40,000	40,000	啓明分館1樓及地下1樓房屋稅。
	年	1	149,191	149,191	啓明分館1樓及地下1樓地價稅。	
	年	1	60,000	60,000	舊莊分館大樓地下停車場房屋稅。	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	5,000	5,000	總館頂樓設置無線基地臺課徵房屋稅及地價稅。	
	年	1	50,000	50,000	總館及各分館設置影印機課徵房屋稅及地價稅。	
	年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	1,750	1,750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				99,867	
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,867	4,867	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	95,000	95,000	公共意外險。
2039 委辦費				850,000	
	人、次	1×9	2,500	22,500	辦理勞務及財物採購評選委員會委員出席費。
	人、次	1×19	2,500	47,500	聘請學者專家參與本館館務發展顧問會議出席費。
2051 物品	節	40	2,000	80,000	館員在職訓練聘請講師鐘點費。
	式	1	700,000	700,000	建築物公共安全檢查(2年1次)及消防設施檢查申報費。
2054 一般事務費				1,824,000	
	人、年	4×1	456,000	1,824,000	總館職工人力委外費用。
2054 一般事務費				367,617	
	年	1	5,900	5,900	錄音帶及電池等。
	年	1	284,854	284,854	讀者用衛生紙。
	年	1	11,271	11,271	發電機柴油。
	年	1	65,592	65,592	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				11,093,461	
	年	1	4,283,085	4,283,085	總館館舍清潔維持費。
	年	1	800,000	800,000	安裝保全系統服務費。
	年	1	53,551	53,551	印製研考相關表格、報告及為民服務手冊等費用。
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
人	1	400	400	駐衛警服裝配備。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
	雙	1	50	50	駐衛警襪子。
	年	1	2,572,770	2,572,770	總館保全服務費。
	臺、月、張	14×12×5206	0.6	524,765	影印機使用費。
	人、月	331×12	360	1,429,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	39×12	120	56,160	統籌業務費，按駐衛警及約聘僱人員每人每月120元編列。
	人、月	24×12	50	14,400	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
	年	1	1,350,000	1,350,000	臺北市音樂與圖書中心工程基地維護管理等費用分攤款。(本項目由本館主政，總維護管理等費用2,700,000元，按使用空間比例分攤，本館分攤50%，計1,350,000元)(新增)。
	人、月	4×12	120	5,760	統籌業務費，按新增4名約聘僱人員每人每月120元編列(新增)。
	2063 房屋建築養護費				400,000
	年	1	400,000	400,000	總館館舍修繕油漆及門窗修護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				75,120	
	年	1	75,120	75,120	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				2,605,644	
	年	1	305,644	305,644	消防設備及公共設備修繕費。
	年	1	2,300,000	2,300,000	總館電氣(力)消防空調監控系統等公共設施維護費用。
2072 國內旅費				37,200	
	人、天	1×24	1,550	37,200	市外出差費。
2081 運費				270,000	
	館	60	4,500	270,000	搬運圖書、桌椅及什項器材

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2093 特別費				180,000	等運費。
		月	12	15,000	180,000	館長特別費。
					151,000	01出國計畫
	2000 業務費				151,000	
	2075 大陸地區旅費				26,000	
		年	1	26,000	26,000	與上海圖書館資訊人員交流互訪計畫(新增)。
	2078 國外旅費				125,000	
		年	1	125,000	125,000	參加2023國際圖書館協會聯盟(IFLA)年會會議及參訪圖書館。
					35,000	02研究計畫
	2000 業務費				35,000	
	2051 物品				5,000	
		式	1	5,000	5,000	文具。
	2054 一般事務費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	研究報告之蒐集及印製費等。
	05會計業務					14,000
2000 業務費					14,000	
2054 一般事務費					14,000	
	年	1	14,000	14,000	各類預算及補充資料等印製費。	
06人事業務					1,006,000	較上年度預算數929,000元，增加77,000元。
2000 業務費					1,006,000	
2054 一般事務費					1,006,000	
	年	1	12,100	12,100	各類表格簿籍等印製費。	
	人、年	394x1	2,000	788,000	文康活動費。	

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		人、年	7×1	5,000	35,000	退休人員紀念品。
		人、年	4×1	2,000	8,000	文康活動費(新增)。
		式	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
		人、年	34×1	1,200	40,800	健康檢查。
		人、年	27×1	4,500	121,500	健康檢查(新增)。
	07政風業務				39,000	較上年度預算數40,000元，減少1,000元。
	2000 業務費				39,000	
	2051 物品				3,500	
		年	1	3,500	3,500	辦公文具用品。
	2054 一般事務費				30,550	
		年	1	28,350	28,350	舉辦政風座談講習會所需簡報圖表製作費等。
	2084 短程車資	人、次	2×11	100	2,200	查處政風業務考核等逾時誤餐餐盒費用。
		人、次	3×55	30	4,950	短程車資。
	13開放藝文活動場地				275,000	較上年度預算數248,000元，增加27,000元。
	2000 業務費				275,000	
2006 水電費				110,000		
	年	1	25,000	25,000	西湖分館水費(收支併列)。	
	年	1	85,000	85,000	西湖分館電費(收支併列)。	
2054 一般事務費				72,000		
	年	1	72,000	72,000	西湖分館清潔維持費(收支併列)。	
2063 房屋建築養護費				72,500		
	年	1	72,500	72,500	西湖分館場地維護費(收支併列)。	
2069 設施及機械設備養護費				20,500		
	年	1	20,000	20,000	西湖分館視聽器材維修保養	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理 14讀者滿意度調查計畫 2000 業務費 2039 委辦費	式	1	500	500	費(收支併列)。 配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
				95,000	較上年度預算數95,000元，無增減。	
					95,000	
	年	1	95,000	95,000	讀者滿意度調查委外辦理費用。	

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112年度

單位：新臺幣元

圖書總館業務 — 圖書採編	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051121801 圖書總館業務-圖書採編	承辦 單位	採編課	預算 金額	23,622,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合年度圖書購置計畫，辦理圖書資料徵集、選購、分類編目等事項。 2.期刊報紙之選訂。 3.國際圖書資料交換。</p> <p>二、預期成果： 1.提升民眾資訊素養，推展閱讀風氣。 2.徵集中外文圖書及視聽資料，分編驗收後分送各閱覽單位供閱。 3.選購期刊及報紙，分送各閱覽單位供閱。 4.增進國際圖書交流，豐富館藏資源。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					23,622,000	較上年度預算數21,062,000元，增加2,560,000元。
02採編業務					23,622,000	較上年度預算數21,062,000元，增加2,560,000元。
2000 業務費					21,527,000	
2009 通訊費		年	1	80,000	80,000	郵寄費。
2051 物品		年	1	161,148	161,148	圖書加工用材料及用品。
		年	1	11,967,582	11,967,582	中外文期刊費(含總館、分館、民眾閱覽室、智慧型圖書館及借還書工作站)。
		年	1	8,000,000	8,000,000	中外文報紙費(含總館、分館、民眾閱覽室、智慧型圖書館及借還書工作站)。
		年	1	1,300,440	1,300,440	館藏識別系統用磁條(中外文圖書、視聽、贈書及期刊報紙等使用)。
2054 一般事務費					5,600	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	人、次	4×14	100	5,600	逾時誤餐餐盒費用。
	臺、年	2×1	4,275	8,550	打包機養護費。
2084 短程車資	人、次	4×27	30	3,240	短程車資。
	式	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
4000 獎補助費				2,095,000	
4035 對外之捐助	年	1	130,000	130,000	與國外圖書館進行圖書資料交流、交換及贈送等。
	年	1	1,965,000	1,965,000	辦理書目資料編目統整等費用。

圖書總館業務—圖書採編

圖書總館業務—圖書採編

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112年度

單位：新臺幣元

圖書總館業務－閱覽典藏

圖書總館業務－閱覽典藏

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051121802 圖書總館業務-閱覽典藏	承辦 單位	閱覽典藏課	預算 金額	14,515,000元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	-------------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <p>依年度施政計畫辦理各項業務，其工作內容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理本館閱覽業務，統籌及協助各閱覽單位之閱覽服務及業務。 2.全館閱覽業務之規劃及執行。 3.各項閱覽政策之修正。 4.新到圖書資料之點收、加工及上架。 5.借閱證及家庭圖書證之核發。 6.辦理圖書資料之出借、歸還、催還、預約及調撥等流通服務。 7.辦理加速讀者取得預約圖書之預約調撥服務。 8.各種閱覽統計及其他相關業務活動等業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.預計全年閱覽人數達1,350萬人次以上，閱讀書籍1,350萬冊以上。 2.充實市民精神生活、端正社會風氣及促進社會進步。
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,515,000	較上年度預算數14,551,000元，減少36,000元。
02閱覽業務				14,515,000	較上年度預算數14,551,000元，減少36,000元。
2000 業務費				14,515,000	
2009 通訊費				1,041,000	
	年	1	56,000	56,000	催還圖書資料通知單郵寄費。
	人次	860,000	1	860,000	手機簡訊催還圖書資料及通知預約圖書資料取書通訊費。
	年	1	125,000	125,000	市話語音催還圖書資料。
2051 物品				156,200	
	年	1	12,000	12,000	辦公文具用品。
	年	1	10,000	10,000	急救藥品。
	張	36,000	0.95	34,200	書標保護片。
	張	12,000	5	60,000	書標。
	年	1	20,000	20,000	圖書附件袋。

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112年度

單位：新臺幣元

圖書總館業務—閱覽典藏

圖書總館業務—閱覽典藏

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	超商借書之物流袋。
				910,870	
	年	1	199,990	199,990	借閱證申請卡、閱覽規定及還書到期單等印製費。
	年	1	8,080	8,080	報紙、雜誌及圖書等破損修補費。
	年	1	10,000	10,000	衛生清潔用品。
	年	1	120,000	120,000	辦理小博士信箱、兒童及閱讀推廣活動等費用。
2081 運費	年	1	350,000	350,000	過期期刊報紙裝訂費。
	人、次	2×14	100	2,800	逾時誤餐餐盒費用。
	套	20	1,000	20,000	館員工作服制服。
	式	1	200,000	200,000	辦理「閱讀存摺」推廣活動費用。
				12,400,000	
	年	1	12,400,000	12,400,000	加速讀者取得預約圖書—圖書整理暨巡迴圖書運送改善計畫(巡迴車每日運送外包運費)。
2084 短程車資	人、次	7×33	30	6,930	短程車資。

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112年度

單位：新臺幣元

圖書總館業務 — 諮詢服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051121803 圖書總館業務-諮詢服務	承辦 單位	諮詢服務課	預算 金額	2,778,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供參考問題諮詢服務。 2.提供館際合作、文獻傳遞服務及個人化資訊服務。 3.各類參考資源、電子資料庫及網路資源之蒐集整理、供閱及推薦。 4.提供圖書館資源及服務之利用指導；辦理圖書館利用研習活動。 5.提供終身學習資訊服務、辦理終身學習活動等推動終身學習業務。 6.辦理多元文化圖書資訊服務、推廣活動等業務。 7.辦理樂齡學習服務、提供銀髮族群資訊服務及課程學習活動。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.民眾可透過多元管道利用諮詢服務取得最新資訊；參與讀者利用指導及研習活動，瞭解圖書館利用及資料查找的方法。 2.與國內外圖書館辦理館際合作機制，擴展服務資源及民眾便利利用資訊的機會。 3.節省民眾獲取終身學習資源及研習資訊的時間，有效推動市民參與終身學習。 4.為新移民提供閱讀及資訊服務的環境，協助其融入本地生活並顧及其資訊需求。 5.提供樂齡閱讀、交誼及學習活動的環境，豐富銀髮族群退休或老年生活。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,778,000	較上年度預算數2,790,000元，減少12,000元。
06諮詢業務					2,778,000	較上年度預算數2,790,000元，減少12,000元。
2000 業務費					250,800	
2009 通訊費		年	1	27,800	27,800	資料郵寄費。
2054 一般事務費					217,600	
		人、次	3×4	100	1,200	逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	216,400	216,400	活動文宣及文具用品等。
2084 短程車資					5,400	
		人、次	2×90	30	5,400	短程車資。
					1,779,400	01參考服務業務
2000 業務費					146,400	
2036 按日按件計資酬金					10,000	
		節	5	2,000	10,000	辦理參考服務研習訓練講師鐘點費。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2042 國際組織會費	年	1	21,000	21,000	國際圖書館協會聯盟(IFLA)會費。
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	中華民國圖書館學會、中華圖書資訊館際合作協會、中華圖書資訊教育學會、文獻傳遞服務系統使用會費及全國學術電子資訊資源共享聯盟會費。
2051 物品	年	1	46,400	46,400	縮影閱讀機碳粉、閱覽環境佈置、推廣活動及讀者利用教育教材等。
2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	參考服務簡介及讀者利用教育教材等印刷費。
2066 車輛及辦公器具養護費	臺、次	1×2	6,500	13,000	縮影閱讀機維護費。
4000 獎補助費				1,633,000	
4050 對學生之獎助	年	1	1,633,000	1,633,000	電子式參考問題選粹資料整理費。
2000 業務費				237,800	02終身學習業務
2036 按日按件計資酬金	節	100	2,000	200,000	終身學習活動(含人才培育及研習營等)講座鐘點費。
	年	1	12,000	12,000	終身微學習資訊站圖片使用費。
	年	1	25,800	25,800	終身微學習資訊站專欄稿費。
				384,000	03多元文化資料中心業務(新移民閱讀推廣)

圖書總館業務—諮詢服務

圖書總館業務—諮詢服務

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				384,000	
2036 按日按件計資酬金				64,000	
	節	32	2,000	64,000	多元文化中心活動(含各國文化推廣活動及新移民學習講座等)講師鐘點費。
2051 物品				320,000	
	年	1	320,000	320,000	多元文化期刊費。
				126,000	04樂齡學習中心業務(高齡閱讀推廣)
2000 業務費				126,000	
2036 按日按件計資酬金				96,000	
	節	48	2,000	96,000	樂齡學習中心活動講座鐘點費。
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	樂齡學習中心活動用(含講座及研習等)課程教材、文宣、文具用品等。

圖書總館業務—諮詢服務

圖書總館業務—諮詢服務

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112年度

單位：新臺幣元

圖書總館業務—社教推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051121804 圖書總館業務-社教推廣	承辦 單位	推廣課	預算 金額	10,337,000元	圖書總館業務—社教推廣
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理閱讀推廣活動及服務(如每月一書系列講座、讀書會、書展及作家與讀者有約等)。 2.辦理各類社教藝文活動(如展覽及競賽活動等)。 3.辦理「好書大家讀」優良少年兒童讀物評選及年度最佳少年兒童讀物贈獎典禮。 4.辦理各類得獎好書書展、好書交換及其他閱讀推廣活動。 5.配合寒暑假辦理寒假閱讀節及兒童暑期閱讀活動或研習。 6.辦理本館社教活動統計及場地使用統計。 7.各類型志工招募、培訓及管理事宜。 8.對外新聞稿及活動訊息之發布。 9.辦理圖書館參觀導覽、班訪及圖書館利用教育等。 10.辦理出版品之編輯及出刊。 11.辦理場地租借及合辦活動申請聯繫等事宜。 12.辦理「Bookstart閱讀起步走」嬰幼兒閱讀推廣活動。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核等事宜。 2.推展好書閱讀活動，建立書香社會。 3.加強圖書館利用教育之推廣。 4.配合各界舉辦大型社教活動。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,337,000	較上年度預算數10,555,000元，減少218,000元。	
02推廣活動業務					10,337,000	較上年度預算數10,555,000元，減少218,000元。	
2000 業務費					3,753,230		
2009 通訊費		年	1	90,680	90,680	本館出版品、文宣資料、活動海報及DM等郵寄費。	
2036 按日按件計資酬金		人、次	3×3	2,500	22,500	聘請專家學者參加性別平等會議出席費(性別預算)。	
		節	118	2,000	236,000	各項活動聘請講座鐘點費。	
		千字	150	680	102,000	館訊核編稿費。	
2051 物品		年	1	13,600	13,600	各項活動用品、海報擴印機感熱用紙等。	
2054 一般事務費		年	1	271,700	271,700	印製活動手冊、每月活動表及市圖之窗等。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
圖書總館業務—社教推廣	年	1	210,000	210,000	活動海報、獎狀、名牌、識別證、教具、獎勵品及活動會場佈置等。	
	人、次	1×8	100	800	逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	2,700,000	2,700,000	行動書車閱讀推廣活動費用。	
	件	820	100	82,000	志工服務背心印製費(新增)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				3,800	
		年、次	1×2	1,900	3,800	海報擴印機保養。
	2072 國內旅費				1,550	
		人、天	1×1	1,550	1,550	工作人員觀摩外單位旅費。
	2081 運費				18,000	
		次	4	4,500	18,000	活動搬運圖書、設備器材及教具等運費。
	2084 短程車資				600	
		人、次	2×10	30	600	短程車資。
	2000 業務費				4,999,800	01推動志工制度
	2027 保險費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	志工及義務林老師保險。
2054 一般事務費				4,849,800		
	人、次	40415×1	120	4,849,800	志工餐點及交通補助。	
2000 業務費				271,800	02暑期閱讀活動	
2036 按日按件計資酬金				7,500		
	人、次	3×1	2,500	7,500	暑期閱讀活動顧問出席費。	
2051 物品				11,300		
	次	10	630	6,300	暑期閱讀活動文具用品。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
圖書總館業務－社教推廣	年	1	5,000	5,000	暑期閱讀活動利用教育圖書及教材購置費。
	2054 一般事務費			253,000	
	年	1	253,000	253,000	暑期閱讀活動教具製作、文宣及設備器材運費等。
	2000 業務費			1,199,500	03好書大家讀
	2036 按日按件計資酬金			931,500	
	件	1,350	690	931,500	好書大家讀講師評審費。
	2054 一般事務費			268,000	
	年	1	268,000	268,000	印製好書大家讀指南、書籤及獎牌製作等。
	2000 業務費			112,670	04Bookstart閱讀，起步走
	2054 一般事務費			112,670	
年	1	112,670	112,670	Bookstart閱讀，起步走活動手冊及文宣等。	

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112年度

單位：新臺幣元

圖書總館業務 — 視聽業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051121805 圖書總館業務-視聽業務	承辦 單位	視聽室	預算 金額	717,000元	圖書總館業務 — 視聽業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理本館視聽業務，擬訂年度視聽工作計畫。 2.綜理本館所屬各分館視聽業務聯繫及視聽影展企畫等技術輔導。 3.主管本館各項有關業務規章修訂及重要案件之處理。 4.處理影像閱讀市民賞析與講座等影展活動。 5.提供市民視聽閱覽及活動場地之人力服務與視聽推廣教育及技術支援。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項視聽資料之欣賞服務。 2.提供社區民眾休閒及活動場所，解決都市活動空間不足之問題並達成圖書館與社區結合目標。 3.推展各項視聽欣賞活動，充實市民精神生活，提升市民文化素養。 4.辦理老照片數位化典藏計畫，見證臺北市歷史發展風華。 5.提供讀者便捷的數位影音資料借閱服務，有效掌握時效提升視聽服務能力，並提供線上影音瀏覽，增進市民網路終身學習管道。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					717,000	較上年度預算數717,000元，無增減。	
02視聽管理業務					717,000	較上年度預算數717,000元，無增減。	
2000 業務費					717,000		
2036 按日按件計資酬金					84,000		
		節	42	2,000	84,000	辦理市民影展、全民讀書會及影像閱讀賞析等視聽講座鐘點費。	
2054 一般事務費					367,000		
		年	1	367,000	367,000	辦理徵集及展覽或推廣等視聽相關活動和購買視聽資料等費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費					266,000		
		年	1	266,000	266,000	燈光和音響系統及視聽器材等維護費。	

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112年度

單位：新臺幣元

圖書總館業務 — 資訊業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051121806 圖書總館業務-資訊業務	承辦 單位	資訊室	預算 金額	27,358,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拓展服務據點，提升臺北市立圖書館之能見度，並透過智慧圖書館及FastBook全自動借書站之特性滿足民眾對延長開館服務時間之需求。 2. 開創圖書閱讀新風貌、打造臺北城市科技新形象，提升城市閱讀風氣。 3. 引用RFID技術提升館藏管理效能，規劃自助、便捷的借閱服務。 4. 提高館藏資源使用率，致力開發潛在閱讀人口，推動百分之百全民閱讀，增加民眾閱讀機會及推廣閱讀文化。 5. 規劃主題性之智慧圖書館及FastBook全自動借書站，針對通勤族、旅遊族提供適切的圖書資源和資訊服務，滿足其資訊需求。 6. 讓民眾從使用智慧圖書館及FastBook全自動借書站的過程中，培育其良好的閱讀行為並提升閱讀素養。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 結合本館各行政區既有之服務據點，提供市民豐富、多元的資訊服務，提供讀者便利的資訊取得。 2. 智慧圖書館及FastBook全自動借書站不只滿足周圍居民的閱讀需求，更強調針對設置地點的流動族群（包含旅遊族、通勤族）之閱讀需求提供適切的服務。 3. 善用無線射頻辨識（RFID）相關技術，設立智慧型館藏管理模式，提升閱讀效益。 4. 智慧圖書館與FastBook全自動借書站平時均無須安排固定服務人員，在節省人力及設置成本上皆有一定程度的表現。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					27,358,000	較上年度預算數26,526,000元，增加832,000元。
02資訊管理業務					27,358,000	較上年度預算數26,526,000元，增加832,000元。
2000 業務費					27,358,000	
2009 通訊費		年	1	2,332,280	2,332,280	網路通訊費。
2018 資訊服務費		年	1	800,000	800,000	各類資料庫資訊應用及資料登錄、建置等相關費用。
		年	1	2,333,916	2,333,916	智慧圖書館及總館智慧型館藏管理設備軟硬體維護費用。
		年	1	2,160,000	2,160,000	FastBook全自動借還書設備軟硬體維護費用及無障礙網站改版費用。
		年	1	2,286,014	2,286,014	自助借還書機系統軟硬體維護。
		年	1	6,704,174	6,704,174	個人電腦、周邊設備及軟硬體維護。

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112年度

單位：新臺幣元

圖書總館業務—資訊業務

圖書總館業務—資訊業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	980,000	980,000	資訊安全管理系統(ISMS)導入、驗證資訊服務費。	
	年	1	950,000	950,000	資安事件監控服務管理(SOC)。	
	年	1	80,000	80,000	滲透測試(2年1編)。	
	年	1	190,000	190,000	行動應用服務(APP)資訊安全檢核。	
					8,520,260	
	年	1	10,260	10,260	辦公文具用品。	
2054 一般事務費	年	1	1,760,000	1,760,000	彩色印表機用墨水、墨水匣、色帶、磁碟片及碳粉匣等耗材。	
	式	1	6,750,000	6,750,000	RFID智慧型館藏品片。	
				11,812		
2084 短程車資	年	1	6,612	6,612	各種表件、操作手冊及訓練教材印製費。	
	人、次	2×26	100	5,200	至各分館處理自動化作業問題逾時誤餐餐盒費用。	
				9,544		
	人、次	5×60	30	9,000	短程車資。	
	式	1	544	544	配合預算編列至千元，增列進位數544元。	

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112年度

單位：新臺幣元

圖書分館業務 — 圖書分館工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051122001 圖書分館業務-圖書分館工作	承辦 單位	各分館	預算 金額	107,358,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.採取開架閱覽室，加強閱覽服務，開放圖書外借冊數，每張借閱證以二十五冊為限，每張家庭圖書證以四十冊為限，每冊借期三十日，得續借二次，並可再借閱五冊熱門館藏，每冊屆期十四日，不得續借。另每張借閱證可借閱視聽資料五件為限，每件借期十四日，得續借二次。 2.充實參考資料，加強參考諮詢服務。 3.核發借書證採一證一式，不受行政區里限制，以達便民目的。 4.配合各行政區發展趨勢，建立各分館藏書特色。 5.加強館際合作。 6.擴大為市民提供圖書資料之服務。 7.配合辦理社區藝文活動。 8.汰換更新總館、分館或民眾閱覽室之物品。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.充實市民精神生活，增進市民生活知能領域，端正社會風氣，促進社會和諧。 2.使圖書館成為各社區民眾求知進修與精神生活之中心。 3.充實分館及民眾閱覽室所需物品，加強對市民服務。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					107,358,000	較上年度預算數102,800,000元，增加4,558,000元。
07總館暨各分館、民眾閱覽室物品					2,808,000	較上年度預算數1,557,000元，增加1,251,000元。
2000 業務費					2,808,000	
2051 物品					2,808,000	
		座	13	9,800	127,400	木製4層直立式雙面書架(萬芳13)(新增)。
		臺	8	9,900	79,200	木製置書車(西中3石牌1中山1西園3)(新增)。
		座	3	7,900	23,700	木製單面書櫃(啓明3)(新增)。
		張	6	1,600	9,600	訂製電腦椅(中山6)(新增)。
		張	6	1,800	10,800	成人加墊閱覽椅(內湖6)(新增)。
		張	56	3,700	207,200	閱覽椅(天母36龍安20)(新增)。
		個	4	2,870	11,480	動物造型沙發座椅(民生4)(新增)。

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112年度

單位：新臺幣元

圖書分館業務—圖書分館工作

圖書分館業務—圖書分館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	個	4	2,310	9,240	動物造型休閒座墊(民生4)(新增)。
	個	10	5,000	50,000	沙發椅(大直6王貫英4)(新增)。
	張	2	3,000	6,000	高腳椅(天母2)(新增)。
	張	24	1,500	36,000	辦公椅(秀山2內湖1文山1景美2民生2諮詢服務課16)(新增)。
	張	6	1,900	11,400	動物造型椅(王貫英6)(新增)。
	個	3	5,000	15,000	沙發椅凳(大直3)(新增)。
	個	4,458	120	534,960	書檔(稻香3968內湖90文山200民生200)(新增)。
	個	100	110	11,000	書檔(小)(內湖100)(新增)。
	座	1	5,040	5,040	活動式白板(大直1)(新增)。
	座	2	9,800	19,600	不銹鋼海報架(景新2)(新增)。
	個	3	1,800	5,400	不鏽鋼告示牌(王貫英3)(新增)。
	支	1	3,500	3,500	海報架(大直1)(新增)。
	組	40	840	33,600	單柱式書架層板組(附壓克力標示條)(石牌40)(新增)。
	張	28	8,000	224,000	掀合式會議桌(民生15景美8西中4天母1)(新增)。
	組	2	8,000	16,000	會議桌椅組(民生2)(新增)。
	張	20	9,000	180,000	自修桌含隔板(民生20)(新增)。
	支	36	480	17,280	報夾(延平4萬興22景新10)(新增)。
	組	4	9,650	38,600	報紙架(含報夾)(葫蘆堵4)(新增)。
	臺	7	2,000	14,000	感應式泡沫給皂機(景美7)(新增)。
	個	1	7,000	7,000	二分類不鏽鋼垃圾桶(松山1)(新增)。

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112年度

單位：新臺幣元

圖書分館業務—圖書分館工作

圖書分館業務—圖書分館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	個	16	500	8,000	垃圾桶(安康16)(新增)。
	臺	3	2,500	7,500	手推車(安康1北投1天母1)(新增)。
	臺	1	4,000	4,000	手推車(大直1)(新增)。
	臺	3	1,685	5,055	棧板車(中山3)(新增)。
	個	2	3,000	6,000	電鍋(石牌1安康1)(新增)。
	臺	3	5,000	15,000	微波爐(景美1葫蘆堵1安康1)(新增)。
	座	1	2,000	2,000	多功能鋁梯(安康1)(新增)。
	組	5	3,800	19,000	萬向伸縮圍欄(王貫英2城中1安康2)(新增)。
	支	12	2,500	30,000	檯燈(天母2西湖10)(新增)。
	個	1	2,500	2,500	翻頁目錄展示架(城中1)(新增)。
	座	3	3,280	9,840	開棚三層理想櫃(力行3)(新增)。
	座	3	5,806	17,418	二小二大理想櫃(力行3)(新增)。
	張	2	2,500	5,000	地墊(安康2)(新增)。
	座	1	6,500	6,500	輪椅(安康1)(新增)。
	組	1	6,000	6,000	老花眼鏡組(含收納架)(安康1)(新增)。
	個	1	1,500	1,500	隨身碟(廣慈1)(新增)。
	個	1	3,500	3,500	行動硬碟(廣慈1)(新增)。
	支	2	2,500	5,000	簡報筆(廣慈1西湖1)(新增)。
	組	1	2,000	2,000	定時器(西湖1)(新增)。
	臺	2	2,200	4,400	多功能釘書機(西中1安康1)(新增)。
	組	1	6,945	6,945	工具箱(含多種工具)(廣慈1)(新增)。

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112年度

單位：新臺幣元

圖書分館業務—圖書分館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	臺	2	2,950	5,900	電鑽(廣慈1西中1)(新增)。
	臺	3	9,500	28,500	路由器(視聽室3)(新增)。
	支	1	9,000	9,000	攝影機用三腳架(視聽室1)(新增)。
	支	2	8,000	16,000	專業監聽耳機(啓明2)(新增)。
	臺	1	8,000	8,000	實物投影教學攝影機(力行1)(新增)。
	套	1	3,000	3,000	音樂編曲軟體(西湖1)(新增)。
	支	2	2,500	5,000	簡報筆(廣慈1西湖1)(新增)。
	臺	1	2,500	2,500	DVD播放機(天母1)(新增)。
	組	1	1,500	1,500	桌上型麥克風架(西湖1)(新增)。
	組	1	1,000	1,000	麥克風防噴罩(西湖1)(新增)。
	片	300	80	24,000	壓克力插匣(東湖300)(新增)。
	片	1,000	30	30,000	壓克力插匣(中崙1000)(新增)。
	組	12	2,730	32,760	壓克力海報夾(西湖4西中8)(新增)。
	臺	39	3,000	117,000	輕鋼架節能循環扇(松山8三興5六合3景美3內湖7李科永4龍華4西園5)(新增)。
	臺	8	3,200	25,600	吸頂式節能循環扇(恆安5萬芳3)(新增)。
	盞	8	3,255	26,040	三葉吊扇(石牌8)(新增)。
	臺	13	2,390	31,070	立扇(廣慈3大直3景美2天母2安康3)(新增)。
	臺	3	4,000	12,000	16吋立扇(舊莊1親子美育2)(新增)。
	臺	3	1,600	4,800	直立電風扇(恆安3)(新增)。
	檯	18	1,919	34,542	防焰捲簾(中山18)(新增)。

圖書分館業務—圖書分館工作

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112年度

單位：新臺幣元

圖書分館業務—圖書分館工作

圖書分館業務—圖書分館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	檯	20	1,600	32,000	防焰捲簾(三民20)(新增)。
	檯	21	4,590	96,390	防焰捲簾(啓明21)(新增)。
	支	20	2,350	47,000	監視系統錄影鏡頭(力行20)(新增)。
	支	13	5,000	65,000	監視系統錄影鏡頭(天母5北投5石牌3)(新增)。
	臺	1	8,400	8,400	門禁警報盜警控制主機(力行1)(新增)。
	臺	1	5,000	5,000	不斷電系統(李科永1)(新增)。
	平方公尺	25	4,746	118,650	密集書庫鋁門(東湖25)(新增)。
	組	26	1,200	31,200	新製紗窗89.5*43.5(東湖26)(新增)。
	組	12	1,100	13,200	新製紗窗58*59.5(東湖12)(新增)。
	臺	1	5,000	5,000	掃描器(王貫英1)(新增)。
	臺	1	6,800	6,800	護貝機(龍安1)(新增)。
	臺	1	3,000	3,000	碎紙機(安康1)(新增)。
	臺	2	7,800	15,600	多功能事務機(西園1人事室1)(新增)。
	組	1	4,280	4,280	人流計數器(松山1)(新增)。
	臺	1	9,000	9,000	LED電動萬年曆(永春1)(新增)。
	個	5	1,700	8,500	時鐘(木柵1石牌1安康3)(新增)。
	個	6	5,000	30,000	電子鐘(石牌1安康1文山1木柵1大直1舊莊1)(新增)。
	組	2	4,200	8,400	LED燈具(西湖2)(新增)。
	臺	1	4,095	4,095	二氧化碳測定器(廣慈1)(新增)。
	臺	1	2,415	2,415	照度計(廣慈1)(新增)。
	座	1	1,700	1,700	延長線(李科永1)(新增)。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
09分館工作業務				104,550,000	較上年度預算數101,243,000元，增加3,307,000元。
2000 業務費				102,364,937	
2006 水電費				38,211,993	
	年	1	1,815,000	1,815,000	水費。
	年	1	36,396,993	36,396,993	電費。
2009 通訊費				616,920	
	年	1	607,000	607,000	電話費。
	年	1	9,920	9,920	郵資。
2036 按日按件計資酬金				72,000	
	節	36	2,000	72,000	音樂欣賞、講座及研習外聘講師鐘點費(西湖)。
2039 委辦費				4,840,800	
	年	1	3,480,000	3,480,000	職工人力委外費用(長安1、木柵1、西湖1、東園1、延吉1、龍山1、士林1及啓明1)。
	式	1	1,360,800	1,360,800	臺北市親子美育數位圖書館勞務委外費用。
2051 物品				1,685,264	
	年	1	147,000	147,000	辦公文具用品。
	張	588	100	58,800	公務用影印卡。
	部、年	53x1	550	29,150	傳真機耗材。
	年	1	111,000	111,000	飲水機耗材。
	年	1	1,339,314	1,339,314	讀者用衛生紙。
2054 一般事務費				45,773,911	
	年	1	520,000	520,000	週末兒童活動費。
	份	2,000	100	200,000	小博士信箱獎勵獎品費。
	年	1	29,125,662	29,125,662	館舍清潔維持費。
	年	1	288,000	288,000	清潔衛生用品。

圖書分館業務—圖書分館工作

圖書分館業務—圖書分館工作

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112年度

單位：新臺幣元

圖書分館業務—圖書分館工作

圖書分館業務—圖書分館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	271,078	271,078	飲用水池水塔清潔維護費。
	年	1	4,050,319	4,050,319	分攤公共事務費。
	年	1	65,000	65,000	庭園維護費(東區：南港、啓明、永春及舊莊)。
	年	1	50,000	50,000	庭園維護費(西區：大同、大直、龍山、東園及延平)。
	年	1	64,000	64,000	庭園維護費(南區：景美、王貫英、景新、文山及力行)。
	年	1	133,000	133,000	庭園維護費(北區：石牌、東湖、葫蘆堵、西中、天母、吉利、李科永、西湖及稻香)。
	年	1	61,000	61,000	庭園維護費(民眾閱覽室及智慧圖書館：恆安、龍華、永明、延吉及社子島)。
	年	1	173,000	173,000	外牆暨窗戶玻璃清洗(南港、舊莊、大同、李科永、東湖、景美及石牌)。
	年	1	200,000	200,000	一般病蟲害、白蟻防治、病媒蚊防治及消毒費(中崙、大同、王貫英、景新、天母、西湖、西中、內湖文山、石牌、南港、李科永、龍華、景美、延吉及柳鄉)。
	年	1	60,000	60,000	館舍消毒費(三興、六合、南港、中山、東園、延平、文山、北投、恆安、柳鄉、龍華、大直、松山、延吉、東湖、龍山、石牌及龍安)。
	人、次	4x7	100	2,800	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	757,800	757,800	鼠害防治(松山、中崙、啓明、永春、南港、長安、大同、道藩、城中、李科永、恆安、柳鄉、龍安、建成、王貫英、東湖及西湖)。
	年	1	30,000	30,000	張道藩文物及衣類等維護費。
	年	1	30,000	30,000	污水馬達抽取維護費、水肥清運等(李科永)。

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112年度

單位：新臺幣元

圖書分館業務—圖書分館工作

圖書分館業務—圖書分館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	158,910	158,910	館舍地板、家具護木油保養費(石牌)及木棧道護木漆塗覆(李科永)。
	月	12	24,390	292,680	社區管理維護費(萬芳及親子美育)。
	年	1	229,942	229,942	松山車站、南港車站及內湖三軍總醫院FastBook全自動借書站場地租金及增設悠遊卡繳規費服務之費用。
	月、館	12x1	90,000	1,080,000	東區地下街智慧圖書館管理維護費。
	月、館	12x1	156,120	1,873,440	西門智慧圖書館管理維護費。
	年	1	3,207,650	3,207,650	西門、太陽、松山機場、百齡、東區地下街、福德、古亭及社子島等智慧圖書館保全外包服務費。
	年	1	31,459	31,459	廣慈博愛園區A區景觀綠帶物業管理費用(新增)。
	月	12	131,360	1,576,320	廣慈A標行政大樓物業管理費用(廣慈)。
	年	1	55,800	55,800	地板清潔、地毯清洗暨空氣清淨機專用濾網等(李科永)。
	年	1	400,000	400,000	綠建築標章申請使用費(北投)。
	年	1	606,696	606,696	分館暨民眾閱覽室保全費用(新增)。
	式	1	179,355	179,355	一壽街聯合辦公大樓屋頂田園城市建置費，本項目由教育局主政，文山區公所、社會局及本館等合併參建，按面積比例分攤，本館分攤40.67%，計179,355元(力行)(新增)。
2063 房屋建築養護費				3,771,555	
	年	1	3,771,555	3,771,555	館舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				7,379,594	
	年	1	1,275,994	1,275,994	分攤設備安全維護費。

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112年度

單位：新臺幣元

圖書分館業務—圖書分館工作

圖書分館業務—圖書分館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,978,446	2,978,446	電梯維護費。
	年	1	28,028	28,028	緊急發電機維護費(東區：松山、中崙、啓明、南港、舊莊及民生)。
	年	1	37,755	37,755	緊急發電機維護費(西區：龍山、東園、西園、萬華、延平及大同)。
	年	1	28,372	28,372	緊急發電機維護費(南區：景美、永建、萬興、景新、王貫英及城中)。
	年	1	25,815	25,815	緊急發電機維護費(北區：天母、西湖、東湖、吉利、石牌、李科永、葫蘆堵及稻香)。
	年	1	30,030	30,030	緊急發電機維護費(民眾閱覽室：延吉、恆安、龍華、永明、親子美育及秀山)。
	臺、年	60x1	1,425	85,500	窗型冷氣機維護(購置3年以上)。
	臺、年	170x1	2,052	348,840	箱型冷氣機維護(購置3年以上)。
	臺、年	176x1	1,539	270,864	分離式冷氣維護(購置3年以上)。
	臺、年	38x1	28,500	1,083,000	中央空調冷氣維護(購置3年以上)。
	年	1	456,000	456,000	日光燈及其他電器修換。
	年	1	126,150	126,150	閱覽桌椅及櫥櫃維護。
	年	1	116,000	116,000	視聽器材維護費。
	年	1	20,000	20,000	太陽能板維護費(包含太陽能板清潔及系統設備等維護費)(石牌)。
	年	1	34,000	34,000	智慧綠建築中央監控系統、二線式照明設備及雨水回收系統等相關保養維護費(石牌)。
	年	1	434,800	434,800	電動排煙窗修繕、火警探測器移位及視聽室電源控制器更新等(李科永)(新增)。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2084 短程車資	人、次	43x10	30	12,900	短程車資。
2000 業務費				532,800	01社區藝文活動
2036 按日按件計資酬金	節	155	2,000	310,000	舉辦社區藝文活動講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	222,800	222,800	舉辦社區藝文活動費。
				129,000	02中崙分館漫畫活動
2000 業務費				129,000	
2036 按日按件計資酬金	節	32	2,000	64,000	舉辦漫畫研習座談活動講師鐘點費。
	年	1	15,000	15,000	舉辦漫畫競賽活動等稿件審查費。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	舉辦漫畫競賽活動用獎品及印刷佈置等費用。
				870,683	03啓明分館愛盲業務
2000 業務費				870,683	
2009 通訊費	年	1	28,833	28,833	服務電話費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	750,000	750,000	委託大專盲生論件計酬方式點字及校對，以加速點字書之出版。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	盲人用錄音帶MD、CD片、書名條、書袋及信封等。

圖書分館業務—圖書分館工作

圖書分館業務—圖書分館工作

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
圖書分館業務—圖書分館工作	2054 一般事務費			41,850		
		年	1	20,250	20,250	愛盲推廣活動費。
		年	1	21,600	21,600	啓明之音製作費。
					306,000	04北投分館綠建築館舍維護
	2000 業務費				306,000	
	2054 一般事務費				276,000	
		年	1	6,000	6,000	化糞池抽水費。
		年	1	200,000	200,000	館舍外牆玻璃清洗、地板、家具護木油、庭園維護、地墊及沙發清潔等。
		年	1	70,000	70,000	白蟻防治。
	2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	全熱交換器、二線式能源管理系統、太陽能系統、中央監控及雨水回收系統等檢修、保養維護費。	
				116,580	05柳鄉民眾閱覽室玩具圖書館業務	
2000 業務費				116,580		
2051 物品				99,980		
	年	1	99,980	99,980	玩具圖書館玩具。	
2054 一般事務費				16,600		
	年	1	16,600	16,600	玩具清潔費及男廁小便斗除臭劑。	
				230,000	06太陽圖書館暨節能展示館綠建築推廣計畫	
2000 業務費				230,000		
2036 按日按件計資酬金				170,000		
	式	1	30,000	30,000	太陽圖書館暨節能展示館圖像教材及插畫設計費。	
	節	70	2,000	140,000	專業能源課程與活動講師鐘點費(收支併列)。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	式	1	30,000	30,000	太陽圖書館宣導獎勵品製作等費用。
	式	1	10,000	10,000	
2069 設施及機械設備養護費	式	1	20,000	20,000	太陽圖書館設施、空調冷氣維護及消耗品維護更新。
	式	1	20,000	20,000	

圖書分館業務—圖書分館工作

圖書分館業務—圖書分館工作

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112年度

單位：新臺幣元

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	秘書室	預算金額	307,941,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程。 2.館舍整修(含無障礙設施改善)工程。</p> <p>二、預期成果： 館舍完成後，可提供該地區市民閱覽場所，充實市民精神生活，端正社會風氣。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				307,941,000	較上年度預算數301,455,000元，增加6,486,000元。	
	06總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程				760,000	較上年度預算數760,000元，無增減。	
	3000 設備及投資				760,000		
	3010 房屋建築及設備費	式	1	760,000	760,000	施工費。	
	07館舍整修工程				307,181,000	較上年度預算數300,695,000元，增加6,486,000元。	
	3000 設備及投資				509		
	3010 房屋建築及設備費	式	1	509	509	配合預算編列至千元，編列進位數509元。	
					3,308,000	01康寧分館大樓新建工程(委託技術服務費) (1)本工程原為108-114年度連續性計畫，經審定修正為108-115年度連續性計畫，由本館主政，教育局合併參建，總經費為19,526,000元，按使用空間比例分攤。 (2)本館分攤80.01%，負擔總	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	3,308,000	3,308,000	經費15,622,000元，除至上年度已編列7,828,000元，本年度續編第5年經費3,308,000元，餘4,486,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。 委託技術服務費。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	108,577,000	108,577,000	109,503,000 02臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費) (1)本工程原為111-114年連續性計畫，經審定修正為111-115年連續性計畫，由本館主政，教育局合併參建，原總經費為480,464,000元，經審定修正為634,884,000元，按使用空間比例分攤。 (2)本館分攤80.01%，原負擔總經費384,420,000元，經審定修正為負擔總經費507,971,000元，除至上年度已編列19,804,000元，本年度續編第2年經費109,503,000元，餘378,664,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	926,000	926,000	109,503,000 109,503,000 507,971,000 507,971,000 總工程費(或總經費)明細如下: 498,558,000 498,558,000 5,013,400 5,013,400 4,399,600 4,399,600 1,110,000 03臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款) (1)本工程原為108-115年連續性計畫，經審定修正為108-118年連續性計畫，由文化局主政，本館合併參建，總經
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	498,558,000	498,558,000	108,577,000 926,000 507,971,000 498,558,000 5,013,400 4,399,600 1,110,000 03臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款) (1)本工程原為108-115年連續性計畫，經審定修正為108-118年連續性計畫，由文化局主政，本館合併參建，總經
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	5,013,400	5,013,400	507,971,000 498,558,000 5,013,400 4,399,600 1,110,000 03臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款) (1)本工程原為108-115年連續性計畫，經審定修正為108-118年連續性計畫，由文化局主政，本館合併參建，總經
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	4,399,600	4,399,600	507,971,000 498,558,000 5,013,400 4,399,600 1,110,000 03臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款) (1)本工程原為108-115年連續性計畫，經審定修正為108-118年連續性計畫，由文化局主政，本館合併參建，總經
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	1,110,000	1,110,000	507,971,000 498,558,000 5,013,400 4,399,600 1,110,000 03臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款) (1)本工程原為108-115年連續性計畫，經審定修正為108-118年連續性計畫，由文化局主政，本館合併參建，總經

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般建築及設備—營建工程					費260,944,000元，108-110年度按使用空間比例分攤，111-118年度按工程費比例分攤。 (2)本館分攤44%，負擔總經費116,543,000元，除至上年度已編列14,437,000元，本年度續編第5年經費1,110,000元，餘100,996,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			1,110,000		
	3010 房屋建築及設備費			1,110,000		
		式	1	1,110,000	1,110,000	專案管理費。
					22,770,000	04臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款) (1)本案原為110-115年度連續性計畫，經審定修正為110-118年連續性計畫。總工程經費7,163,570,000元。由文化局主政，本館參建，110年度按使用空間比例分攤，111-118年度按工程費比例分攤。 (2)本館分攤為44%，負擔總經費3,155,622,000元，除至上年度已編列30,507,000元，本年度續編第3年經費22,770,000元，餘3,102,345,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	3000 設備及投資				22,770,000	
	3010 房屋建築及設備費				22,770,000	
		式	1	44,000	44,000	施工費。
		式	1	22,726,000	22,726,000	委託技術服務費。
					29,982,000	05廣慈博愛園區新建工程(工程費) (1)本工程為106-112年連續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、本館及衛生局合併參建，總經費為17,602,398,442元，並按使用面積比例分攤。 (2)本館分攤1.24%，原分攤總經費為201,548,749元，經審定修正為218,269,740元，除至上年度已編列188,286,874元，本年度續編最後1年經費

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				29,982,000	29,982,000元，餘866元不再編列，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				29,982,000	
	式	1	29,909,348	29,909,348	施工費。
	式	1	72,652	72,652	工程管理費。
				218,268,874	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	217,313,442	217,313,442	施工費。
	式	1	956,298	956,298	工程管理費。
				391,000	06廣慈博愛園區新建工程(委託技術服務費)
					(1)本工程為105-112年連續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、本館及衛生局合併參建，總經費為614,756,186元，並按使用面積比例分攤。
					(2)本館分攤1.24%，分攤總經費為7,622,977元，除至上年度已編列7,231,643元，本年度續編最後1年經費391,000元，餘334元不再編列，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資				391,000	
3010 房屋建築及設備費				391,000	
	式	1	391,000	391,000	委託技術服務費。
				23,232,000	07臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程
					(1)本工程為原為108-112年連續性計畫，經審定修正為108-113年連續性計畫，由都市發展局主辦，教育局及本館合併參建，總經費為2,571,548,885元，按使用面積比例分攤。
					(2)本館分攤3.7%，負擔總經費95,143,000元，除至上年度已編列17,120,000元，本年度續編第5年經費23,232,000元，餘54,791,000元編列於以後年

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				23,232,000	度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				23,232,000	
	式	1	22,532,000	22,532,000	施工費。
	式	1	600,000	600,000	委託技術服務費。
	式	1	100,000	100,000	工程管理費。
				875,000	08廣慈博愛園區室內裝修工程 (1)本工程為廣慈A標行政大樓參建單位，委託都市發展局代辦室內裝修工程，各參建機關依建物用途將設備需求及配置提供代辦機關，並由各單位依實際需求分攤費用。 (2)本工程為110-112年連續性計畫，由信義區公所主辦，警察局、環保局、國稅局、信義區戶政事務所、稅捐稽徵處、警察局少輔組、信義區就業服務處、信義區健康服務中心、選委會、民政局及本館合併參建，總工程經費為237,937,000元，按實際需求比例分攤。 (3)本館分攤2.58%，負擔總經費為6,139,000元，除至上年度已編列5,264,000元，本年度續編最後1年經費875,000元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資				875,000	
3010 房屋建築及設備費				875,000	
	式	1	813,000	813,000	施工費。
	式	1	50,000	50,000	委託技術服務費。
	式	1	12,000	12,000	工程管理費。
				1,221,000	09幸安市場大樓無障礙電梯更新工程 (1)本工程為111至112年連續性計畫，由市場處主政，中正幼兒園、社會局及本館合併參建，總經費6,269,000

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	3000 設備及投資				1,221,000	元，按建物面積比例分攤。 (2)本館分攤20.7%，負擔總經費1,296,000元，除至上年度已編列75,000元，本年度續編最後1年經費1,221,000元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	3010 房屋建築及設備費				1,221,000	
		式	1	1,073,000	1,073,000	施工費。
		式	1	119,000	119,000	委託技術服務費。
		式	1	29,000	29,000	工程管理費。
					14,347,684	10士林分館空調設備裝設暨監控工程 本工程為111至112年連續性工程，總經費15,374,528元，除至上年度已編列1,026,844元，本年度續編最後1年經費14,347,684元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	3000 設備及投資				14,347,684	
	3010 房屋建築及設備費				14,347,684	
		式	1	14,066,357	14,066,357	施工費。
		式	1	281,327	281,327	工程管理費。
				26,990,077	11士林分館裝修工程 本工程為111至112年連續性工程，總經費28,871,755元，除至上年度已編列1,881,678元，本年度續編最後1年經費26,990,077元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
3000 設備及投資				26,990,077		
3010 房屋建築及設備費				26,990,077		
	式	1	26,448,255	26,448,255	施工費。	
	式	1	427,372	427,372	委託技術服務費。	
	式	1	114,450	114,450	工程管理費。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程				1,006,200	13舊莊分館空調設備更新工程	
	3000 設備及投資			1,006,200		
	3010 房屋建築及設備費			1,006,200		
		式	1	900,000	900,000	施工費。
		式	1	88,200	88,200	委託技術服務費。
		式	1	18,000	18,000	工程管理費。
					4,598,932	15永明、三民分館廁所整修工程
	3000 設備及投資				4,598,932	
	3010 房屋建築及設備費				4,598,932	
		式	1	4,186,390	4,186,390	施工費。
	式	1	325,155	325,155	委託技術服務費。	
	式	1	87,387	87,387	工程管理費。	
				141,000	21大同區行政中心地下停車場地坪整修工程 本工程由大同區公所主政，社會局、動產質借處、警察局交通警察大隊、臺北市少年輔導委員會、工務局公園路燈工程管理處、環境保護局、稅捐稽徵處、財政部臺北國稅局大同稽徵所、大同區戶政事務所及本館共同參建，總經費5,313,000元，按持分面積比例分攤，本館分攤2.65%，計141,000元。	
3000 設備及投資				141,000		
3010 房屋建築及設備費				141,000		
	式	1	127,300	127,300	施工費。	
	式	1	10,948	10,948	委託技術服務費。	
	式	1	2,752	2,752	工程管理費。	
				53,773,000	22華榮市場公辦都更案(士林分館)價購款 本工程為112-115年連續性計畫，總經費為215,094,915元，	

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	3000 設備及投資				53,773,000	本年度編列第1年經費53,773,000元，餘161,321,915元編列以後年度。
	3010 房屋建築及設備費				53,773,000	
		式	1	53,773,000	53,773,000	施工費。
					215,094,915	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	215,094,915	215,094,915	施工費。
					5,218,000	23景新合署大樓頂樓防水隔熱工程
						本工程由社會局主政，臺北市景新非營利幼兒園及本館共同參建，總經費8,180,000元，按持分面積比例分攤，本館分攤63.79%，計5,218,000元。
	3000 設備及投資				5,218,000	
	3010 房屋建築及設備費				5,218,000	
		式	1	4,730,000	4,730,000	施工費。
		式	1	393,000	393,000	委託技術服務費。
		式	1	95,000	95,000	工程管理費。
					3,589,598	24力行分館空調系統更新工程
	3000 設備及投資				3,589,598	
	3010 房屋建築及設備費				3,589,598	
	式	1	3,293,209	3,293,209	施工費。	
	式	1	230,525	230,525	委託技術服務費。	
	式	1	65,864	65,864	工程管理費。	
				5,124,000	25大直分館合署大樓結構耐震補強工程	
					本工程由本館主政，臺北市立中山幼兒園及本館共同參建，總經費8,540,000元，按面積比例分攤，本館分攤60%，計5,124,000元。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				5,124,000	
3010 房屋建築及設備費				5,124,000	
	式	1	4,615,901	4,615,901	施工費。
	式	1	416,995	416,995	委託技術服務費。
	式	1	91,104	91,104	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051129003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	臺北市立圖書館	預算金額	80,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換重型公務機車1輛。</p> <p>二、預期成果： 1.減少維修養護費用支出，符合經濟效益。 2.提升使用安全，增加行車效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
	03交通及運輸設備				80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
	3000 設備及投資				80,000		
	3025 運輸設備費				80,000		
		輛	1	80,000	80,000	重型電動機車。	

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051129004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	132,342,000元	一般建築及設備 — 其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.依據年度圖書購置計畫選購圖書及視聽資料充實館藏，以適應市民資訊需要，充實各分館及新建館舍設備，提高服務品質。</p> <p>2.汰換各單位已達使用年限之個人電腦，完成各分館與總館間ADSL的連線，並擴充資料庫管理系統以及相對應的應用軟體。</p> <p>3.汰換更新總館暨各分館民閱之鐵器、木器、視聽、空調、通訊、監視及雜項等設備。</p> <p>4.配合新增分館提供服務範圍增購各項相關設備。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強圖書館功能適應市民閱覽進修及終身學習需要，進而達到書香社會之目標。</p> <p>2.充實總館暨各分館民閱所需設備，加強對市民服務。</p> <p>3.新增單位可以提供和其他分館或民眾閱覽室一致的資訊相關服務項目。</p> <p>4.更新電腦及相關周邊設備以提高各項服務之作業能力、加速資訊處理的品質與速率並提高資料輸出品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					132,342,000	較上年度預算數131,330,000元，增加1,012,000元。	
04其他設備					132,342,000	較上年度預算數131,330,000元，增加1,012,000元。	
3000 設備及投資					83,696,000	01圖書	
3035 雜項設備費					83,696,000		
		年	1	83,696,000	83,696,000	中外文圖書及非書資料。	
					940,740	02鐵器設備	
3000 設備及投資					940,740		
3035 雜項設備費					940,740		
		式	1	440	440	配合預算編列至千元，編列進位數440元。	
		個	4	30,000	120,000	還書箱(民生1三民1內湖1清江1)。	
		臺	13	16,000	208,000	不鏽鋼三層運書車(三興1六合3大直2道藩1景新1吉利1石牌1安康2永明1)。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—其他設備	組	1	28,500	28,500	單柱式二聯接架(石牌1)。	
	座	1	42,600	42,600	單柱式雙面六層三聯鋼製書架(含側封板、壓克力標示條、壓克力標示框)(石牌1)。	
	組	1	26,000	26,000	自修桌椅組(大同1)。	
	臺	1	16,000	16,000	不鏽鋼雙面輕便型運書車(大直1)。	
	個	1	13,000	13,000	不銹鋼信報箱(萬華1)。	
	式	1	32,000	32,000	桌上型屏風(OA)(景美1)。	
	座	3	67,200	201,600	六連5層雙面鐵製書架(力行3)。	
	座	1	56,000	56,000	五連5層雙面鐵製書架(含防震連桿、側封板、壓克力標式牌)(天母1)。	
	座	1	24,000	24,000	三連6層單面鐵製書架(含書架固定與側封版1片)(內湖1)。	
	座	3	44,800	134,400	四連5層雙面鐵製書架(含防震連桿、側封板、壓克力標式牌)(天母3)。	
	座	1	38,200	38,200	五連6層單面鐵製書架(含書架固定與側封版1片)(內湖1)。	
	3000 設備及投資				1,129,700	03木器設備
	3035 雜項設備費				1,129,700	
		臺	6	17,500	105,000	木製運書車(西湖2石牌2恆安2)。
	座	6	49,000	294,000	木製CD視聽櫃(力行2天母4)。	
	座	13	34,000	442,000	木製視聽櫃(南港6三民5西中2)。	
	臺	13	13,200	171,600	木製4層雙面書架(萬芳13)。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	座	4	10,400	41,600	木製5層雙面書櫃(內湖4)。
	張	1	12,500	12,500	木製置物桌(東湖1)。
	座	2	31,500	63,000	木製鳩巢式期刊架3層18格(石牌2)。
				1,250,000	04視聽設備
				1,250,000	
				1,250,000	
	臺	5	40,000	200,000	投影機(視聽室1松山1三民2啓明1)。
	臺	2	12,000	24,000	電動布幕(諮詢服務課1大直1)。
	臺	6	65,000	390,000	數位講桌含螢幕(不含電腦主機)(視聽室2景美1萬興1東湖1西中1)。
	臺	1	60,000	60,000	直播剪輯專用之電腦主機(視聽室1)。
	臺	2	50,000	100,000	數位攝影機(視聽室2)。
	臺	3	24,000	72,000	數位相機(中山1萬華1安康1)。
	組	1	35,000	35,000	綜合擴大機(含4組喇叭)(萬興1)。
	臺	1	25,000	25,000	重低音喇叭(視聽室1)。
	組	3	18,000	54,000	無線麥克風組(景新1西湖1李科永1)。
	支	2	28,500	57,000	錄音麥克風(啓明2)。
	組	1	98,000	98,000	電視螢幕及娛樂主機含周邊配件(視聽室1)。
	臺	1	55,000	55,000	黑膠唱片清洗機(視聽室1)。
	臺	1	18,000	18,000	黑膠唱片播放器(視聽室1)。
	組	1	22,000	22,000	1對1顯像對講機(萬華1)。
臺	1	40,000	40,000	影像分析處理設備(西湖1)。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				4,203,300	05空調設備
3000 設備及投資				4,203,300	
3035 雜項設備費				4,203,300	
	臺	1	28,000	28,000	窗型變頻冷氣(5KW)(木柵1)。
	臺	1	33,200	33,200	窗型變頻冷氣(5.6KW)(天母1)。
	臺	4	44,900	179,600	窗型變頻冷氣(7.1KW)(內湖4)。
	臺	3	27,500	82,500	1對1分離式冷氣機(4KW)(西湖2民生1)。
	臺	2	60,000	120,000	1對1分離式冷氣機(7.1KW)(王貫英2)。
	臺	2	60,000	120,000	1對2分離式冷氣機(2.5KW)(西中2)。
	臺	3	100,000	300,000	1對2分離壁掛式冷氣機(7.1KW)(延平1城中1萬芳1)。
	臺	7	100,000	700,000	1對2分離式冷氣機(14.2KW)(三民2吉利4西園1)。
	臺	4	98,000	392,000	水冷箱型冷氣(5噸)(景美4)。
	臺	2	45,000	90,000	1對1分離式冷氣機(5KW)(景美1西中1)。
	臺	1	60,000	60,000	1對1壁掛式冷氣機(8KW)(龍山1)。
	臺	3	75,000	225,000	1對1壁掛式冷氣機(14KW)(城中2龍安1)。
	臺	5	116,600	583,000	1對2變頻壁掛式冷暖氣(7.1KW)(東湖5)。
	臺	2	185,000	370,000	氣冷箱型10噸冷氣機(道藩1西中1)。
	臺	1	920,000	920,000	氣冷箱型10噸冷氣機(石牌1)。
				192,625	06通訊設備

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				192,625	
3035 雜項設備費				192,625	
	式	1	50,000	50,000	電話主機系統(中山1)。
	式	1	32,000	32,000	廣播系統(景新1)。
	式	1	77,000	77,000	廣播系統(西園1)。
	臺	1	10,000	10,000	傳真複合機(安康1)。
	式	1	23,625	23,625	廣播主機(秀山1)。
				3,614,500	07監視設備
3000 設備及投資				3,614,500	
3035 雜項設備費				3,614,500	
	組	1	99,600	99,600	監視攝影系統(視聽室1)。
	組	2	190,500	381,000	監視攝影系統(長安2)。
	組	1	240,000	240,000	監視攝影系統(萬華1)。
	組	1	39,900	39,900	監視攝影系統(景美1)。
	組	2	299,000	598,000	監視攝影系統(木柵2)。
	組	1	381,000	381,000	監視攝影系統(文山1)。
	組	1	340,000	340,000	監視攝影系統(清江1)。
	組	1	417,000	417,000	監視攝影系統(吉利1)。
	組	1	49,200	49,200	監視攝影系統(石碑1)。
	組	1	77,000	77,000	監視攝影系統(建成1)。
	組	1	349,000	349,000	監視攝影系統(龍安1)。
	組	1	23,800	23,800	監視器主機(李科永1)。
	組	2	70,000	140,000	監視器主機(王貫英1道藩1)。
	組	1	98,000	98,000	監視器主機(含安裝整併及線路整理)(龍山1)。
	組	1	381,000	381,000	監視器主機(中崙1)。
				26,264,907	08雜項設備

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				26,264,907	
3035 雜項設備費				26,264,907	
	套	11	385,000	4,235,000	RFID安全辨識閘門(分館11)。
	座	1	49,000	49,000	多媒體移動式廣告機(王貫英1)。
	臺	1	20,000	20,000	冰箱(景美1)。
	張	4	14,900	59,600	雙人沙發(民生3石牌1)。
	臺	18	23,000	414,000	飲水機(人事室2民生1三民3龍山1大同1大直3景美2東湖1石牌1李科永1延吉2)。
	個	4	50,000	200,000	防火門(三民2舊莊2)。
	臺	1	13,600	13,600	碎紙機(永春1)。
	臺	2	98,000	196,000	紫外線除菌箱(書籍專用)(民生1東湖1)。
	臺	2	17,000	34,000	A3護貝機(安康1西中1)。
	式	1	19,800	19,800	火警總機(西湖1)。
	式	1	82,182	82,182	防焰捲簾(松山1)。
	臺	5	36,800	184,000	空氣清淨機(民生4景美1)。
	臺	1	13,900	13,900	空氣清淨機(廣慈1)。
	臺	2	10,000	20,000	空氣清淨機(安康2)。
	臺	1	23,600	23,600	全自動鑽孔機(會計室1)。
	臺	1	32,000	32,000	電動釘書機(秘書室1)。
	臺	2	21,650	43,300	除濕機(20公升)(大同2)。
	臺	2	10,000	20,000	除濕機(安康2)。
	式	1	50,000	50,000	男女廁洗手台更換(萬華1)。
	組	1	15,750	15,750	活動式尿布臺(景美1)。
	式	1	88,725	88,725	緊急求助鈴系統整合(景新1)。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—其他設備	臺	1	16,900	16,900	吸塵器(景新1)。	
	式	1	40,000	40,000	電子琴(西湖1)。	
	座	2	21,000	42,000	玻璃櫥窗公佈欄(西中2)。	
	式	1	95,550	95,550	電容器及自動功率因數調整器(石牌1)。	
	臺	3	88,000	264,000	點字觸摸顯示器(啓明3)。	
	臺	1	158,000	158,000	盲用點字印表機(啓明1)。	
	臺	6	3,300,000	19,800,000	全自動借還書站。	
	式	1	34,000	34,000	內湖行政中心B1出口防水閘門更新分攤款。 (本項目由內湖區公所主政，中山地政事務所、內湖區健康服務中心、內湖區戶政事務所、臺北市就業服務處、稅捐稽徵處、財政部臺北國稅局內湖稽徵所、臺北市立聯合醫院及本館共同參建，總經費249,000元，按面積比率分攤，本館分攤13.68%，計34,000元。)	
	3000 設備及投資				6,880,900	09設置及應用電腦計畫
	3030 資訊軟硬體設備費				6,880,900	
	年	1	1,338,000	1,338,000	網路及資訊週邊設備。	
	年	1	3,400,000	3,400,000	RFID智慧型館藏建置5年計畫。	
	式	1	952,900	952,900	網路及資安設備更換。	
	年	1	700,000	700,000	大數據主機。	
	年	1	240,000	240,000	套裝軟體。	
	年	1	250,000	250,000	代理伺服器軟體 Proxy Server。	
				378,000	10-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,336,230元(不含109及110年度已編列915,600元)，除至上	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	378,000	378,000	年度已編列378,000元，本年度編列第2年經費378,000元，餘580,230元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				378,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	723,768	723,768	11-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為3,257,004元(不含110年度已編列1,036,800元)，除至上年度已編列723,768元，本年度編列第2年經費723,768元，餘1,809,468元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				723,768	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	723,768	723,768	12-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為8,310,600元，除至上年度已編列1,487,160元，本年度編列第2年經費1,458,000元，餘5,365,440元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				723,768	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,458,000	1,458,000	12-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為8,310,600元，除至上年度已編列1,487,160元，本年度編列第2年經費1,458,000元，餘5,365,440元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				1,458,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,458,000	1,458,000	12-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為8,310,600元，除至上年度已編列1,487,160元，本年度編列第2年經費1,458,000元，餘5,365,440元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				1,458,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,609,560	1,609,560	13-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費8,994,600元，本年度編列1,609,560元，餘7,385,040元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				1,609,560	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	1,609,560	1,609,560	本年度所需電腦租賃費。
	臺	263	34,200	8,994,600	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦租賃費。

臺北市立圖書館 人事費分析表

中華民國112年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	398			184,816,290	19,378,096	10,237,239	42,150,247	9,858,680	8,538,000	5,271,776	18,353,366	19,763,306	318,367,000	
正式員額	332			184,816,290			37,900,438	6,056,000	6,448,000		16,459,958	16,262,138	267,942,824	
職員	332			184,816,290			37,900,438	6,056,000	6,448,000		16,459,958	16,262,138	267,942,824	含駐衛警1人
約聘僱人員	42				19,378,096		2,199,708				1,106,160	2,266,488	24,950,452	
技工	21					9,059,259	1,804,688				693,000	1,086,624	12,643,571	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	51,744	583,182	
工友	2					765,480	159,475			5,271,776	61,248	96,312	6,354,291	
其他人事費								3,802,680	2,090,000				5,892,680	

臺北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	973,868	318,367	211,410	3,728			533,505			440,363			440,363
53051120000 文化支出	973,868	318,367	211,410	3,728			533,505			440,363			440,363
53051120100 一般行政	346,820	318,367	28,453				346,820						
53051120101 行政管理	346,820	318,367	28,453				346,820						
53051121800 圖書總館業務	79,327		75,599	3,728			79,327						
53051121801 圖書採編	23,622		21,527	2,095			23,622						
53051121802 閱覽典藏	14,515		14,515				14,515						
53051121803 諮詢服務	2,778		1,145	1,633			2,778						
53051121804 社教推廣	10,337		10,337				10,337						
53051121805 視聽業務	717		717				717						
53051121806 資訊業務	27,358		27,358				27,358						
53051122000 圖書分館業務	107,358		107,358				107,358						
53051122001 圖書分館工作	107,358		107,358				107,358						
53051129000 一般建築及設備	440,363									440,363			440,363
53051129002 營建工程	307,941									307,941			307,941
53051129003 交通及運輸設備	80									80			80
53051129004 其他設備	132,342									132,342			132,342

臺北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國112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	440,363		307,941			80	11,050	121,292			
53051129000 一般建築及設備	440,363		307,941			80	11,050	121,292			
53051129002 營建工程	307,941		307,941								
53051129003 交通及運輸設備	80					80					
53051129004 其他設備	132,342						11,050	121,292			

臺北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051120101 行政管理	53051121801 圖書採編	53051121802 閱覽典藏	53051121803 諮詢服務	53051121804 社教推廣	53051121805 視聽業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	346,820,000	23,622,000	14,515,000	2,778,000	10,337,000	717,000
100000人事費	318,367,000					
101500法定編制人員待遇	184,816,290					
102000約聘僱人員待遇	19,378,096					
102500技工及工友待遇	10,237,239					
103000獎金	42,150,247					
103500其他給與	9,858,680					
104000加班值班費	8,538,000					
104500退休退職給付	5,271,776					
105000退休離職儲金	18,353,366					
105500保險	19,763,306					
200000業務費	28,453,000	21,527,000	14,515,000	1,145,000	10,337,000	717,000
200300教育訓練費	90,000					
200600水電費	7,870,000					
200900通訊費	364,330	80,000	1,041,000	27,800	90,680	
201800資訊服務費						
202400稅捐及規費	820,761					
202700保險費	99,867				150,000	
203600按日按件計資酬金	850,000			407,800	1,299,500	84,000
203900委辦費	1,919,000					
204200國際組織會費				21,000		
204500國內組織會費				20,000		
205100物品	376,117	21,429,170	156,200	366,400	24,900	
205400一般事務費	12,246,011	5,600	910,870	283,600	8,747,970	367,000
206300房屋建築養護費	472,500					
206600車輛及辦公器具養護費	75,120	8,550		13,000	3,800	266,000
206900設施及機械設備養護費	2,626,144					
207200國內旅費	37,200				1,550	
207500大陸地區旅費	26,000					
207800國外旅費	125,000					
208100運費	270,000		12,400,000		18,000	

臺北市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051120101 行政管理	53051121801 圖書採編	53051121802 閱覽典藏	53051121803 諮詢服務	53051121804 社教推廣	53051121805 視聽業務
208400短程車資	4,950	3,680	6,930	5,400	600	
209300特別費	180,000					
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		2,095,000		1,633,000		
403500對外之捐助		130,000				
405000對學生之獎助		1,965,000		1,633,000		

臺北市立圖書館
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051121806 資訊業務	53051122001 圖書分館工作	53051129002 營建工程	53051129003 交通及運輸設備	53051129004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	27,358,000	107,358,000	307,941,000	80,000	132,342,000	973,868,000
100000人事費						318,367,000
101500法定編制人員待遇						184,816,290
102000約聘僱人員待遇						19,378,096
102500技工及工友待遇						10,237,239
103000獎金						42,150,247
103500其他給與						9,858,680
104000加班值班費						8,538,000
104500退休退職給付						5,271,776
105000退休離職儲金						18,353,366
105500保險						19,763,306
200000業務費	27,358,000	107,358,000				211,410,000
200300教育訓練費						90,000
200600水電費		38,211,993				46,081,993
200900通訊費	2,332,280	645,753				4,581,843
201800資訊服務費	16,484,104					16,484,104
202400稅捐及規費						820,761
202700保險費						249,867
203600按日按件計資酬金		1,381,000				4,022,300
203900委辦費		4,840,800				6,759,800
204200國際組織會費						21,000
204500國內組織會費						20,000
205100物品	8,520,260	4,643,244				35,516,291
205400一般事務費	11,812	46,421,161				68,994,024
206300房屋建築養護費		3,771,555				4,244,055
206600車輛及辦公器具養護費						366,470
206900設施及機械設備養護費		7,429,594				10,055,738
207200國內旅費						38,750
207500大陸地區旅費						26,000
207800國外旅費						125,000
208100運費						12,688,000

臺北市立圖書館
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051121806 資訊業務	53051122001 圖書分館工作	53051129002 營建工程	53051129003 交通及運輸設備	53051129004 其他設備	合 計
208400短程車資	9,544	12,900				44,004
209300特別費						180,000
300000設備及投資			307,941,000	80,000	132,342,000	440,363,000
301000房屋建築及設備費			307,941,000			307,941,000
302500運輸設備費				80,000		80,000
303000資訊軟硬體設備費					11,050,228	11,050,228
303500雜項設備費					121,291,772	121,291,772
400000獎補助費						3,728,000
403500對外之捐助						130,000
405000對學生之獎助						3,598,000

臺北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	398			184,816,290	19,378,096	10,237,239	42,150,247	9,858,680	8,538,000	5,271,776	18,353,366	19,763,306	318,367,000	
正式員額	332			184,816,290			37,900,438	6,056,000	6,448,000		16,459,958	16,262,138	267,942,824	
職員	332			184,816,290			37,900,438	6,056,000	6,448,000		16,459,958	16,262,138	267,942,824	(人員維持費)
約聘僱人員	42				19,378,096		2,199,708				1,106,160	2,266,488	24,950,452	含駐衛警1人
技工	21					9,059,259	1,804,688				693,000	1,086,624	12,643,571	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	51,744	583,182	
工友	2					765,480	159,475			5,271,776	61,248	96,312	6,354,291	
其他人事費								3,802,680	2,090,000				5,892,680	

臺北市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合計			24,950,452	包括約聘僱人員待遇19,378,096元、年終工作獎金2,199,708元、未休假加班費0元、保險費2,266,488元、離職儲金1,106,160元及休假補助0元。
05			00050000000 臺北市政府教育局主管			24,950,452	
	002		00051120000 臺北市立圖書館			24,950,452	
		01	53051120100 一般行政			24,950,452	
			01 53051120101 行政管理			24,950,452	
					38x12	22,748,572	280薪點38人。
					4x12	2,201,880	280薪點4人。

臺北市立圖書館 各項費用分攤表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明	
	單位	數量					設備及投資					
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用		
圖書分館工作												
一壽街聯合辦公大樓屋頂田園城市建置	平方公尺		臺北市立圖書館	依使用面積	40.67	179,355	179,355	179,355				本項目總經費441,000元，由教育局主政，本館分攤40.67%，文山區公所分攤18.21%，社會局分攤20.59%，教育局分攤20.53%。
	平方公尺		臺北市文山區公所	依使用面積	18.21	80,306	80,306	80,306				
	平方公尺		臺北市政府社會局	依使用面積	20.59	90,802	90,802	90,802				
	平方公尺		臺北市政府教育局	依使用面積	20.53	90,537	90,537	90,537				
	平方公尺											
營建工程												
康寧分館大樓新建工程	平方公尺		臺北市政府教育局	按面積比例	19.99	130,817,000	1,599,000	1,423,000	29,000	147,000		本工程原為108-114年度連續性預算，經審定修正為108-115年度，原總經費499,990,000元，經審定修正為654,410,000元，由本館主政，教育局分攤19.99%，本館分攤80.01%。
	平方公尺		臺北市立圖書館	按面積比例	80.01	523,593,000	112,811,000	108,577,000	926,000	3,308,000		
	平方公尺											
臺北市音樂與圖書中心興建工程(專案管理費)	平方公尺		臺北市政府文化局	按工程費比例	56.00	144,401,000	1,410,000	1,410,000				本工程原為108-115年度，經審定修正為108-118年度，總經費260,944,000元，
	平方公尺		臺北市立圖書館	按工程費比例	44.00	116,543,000	1,110,000	1,110,000				

臺北市立圖書館 各項費用分攤表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
臺北市音樂與圖書中心工程 (分攤款)					100	7,163,570,000	51,750,000	100,000		51,650,000	由文化局主政，本館分攤44%，文化局分攤56%。
	平方公尺		臺北市政府文化局	按工程費比例	56.00	4,007,948,000	28,980,000	56,000		28,924,000	本工程原為110-115年度，經審定修正為110-118年度，總經費
	平方公尺		臺北市立圖書館	按工程費比例	44.00	3,155,622,000	22,770,000	44,000		22,726,000	,000元，由文化局主政，本館分攤44%，文化局分攤56%。
廣慈博愛園區新建工程					100	18,217,154,628	4,377,945,000	4,288,833,045	5,192,255	83,919,700	本工程為105-112年度，總經費
	平方公尺		臺北市都市發展局	依使用面積	71.42	13,010,691,836	2,691,321,000	2,636,595,720	658,000	54,067,280	18,217,154,628元
	平方公尺		臺北市政府社會局	依使用面積	15.99	2,912,923,025	1,313,295,000	1,286,214,794	3,509,126	23,571,080	，由都市發展局主政，都市發展局分攤71.42%
	平方公尺		臺北市信義區公所	依使用面積	8.81	1,604,931,323	246,699,000	242,389,620	652,511	3,656,869	，社會局分攤
	平方公尺		臺北市立圖書館	依使用面積	1.24	225,892,717	30,373,000	29,909,348	72,652	391,000	15.99%，信義區公所分攤
	平方公尺		臺北市政府衛生局	依使用面積	2.54	462,715,727	96,257,000	93,723,563	299,966	2,233,471	8.81%，本館分攤1.24%，衛生局分攤
臺北市興隆公共住宅三期基地新建工程					100	2,571,548,885	285,100,000	276,610,000	1,100,000	7,390,000	本工程原為108-112年度
	平方公尺		臺北市政府都市發展局	按面積比例	91.77	2,359,919,885	233,585,000	226,685,000	900,000	6,000,000	連續性預算，經審定修正為108-113年度，總

臺北市立圖書館 各項費用分攤表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
廣慈博愛園區室內裝修工程	平方公尺		臺北市政府教育局	按面積比例	4.53	116,486,000	28,283,000	27,393,000	100,000	790,000	2,571,548,885元，由都市發展局主政，都市發展局分攤91.77%，教育局分攤4.53%，本館分攤3.7%。
	平方公尺		臺北市立圖書館	按面積比例	3.7	95,143,000	23,232,000	22,532,000	100,000	600,000	
					100	237,937,000	33,906,000	31,512,000	467,000	1,927,000	本工程為110-112年度連續性預算，由都市發展局主政，信義區公所分攤31.01%，警察局分攤4.46%，環保局分攤2.47%，國稅局分攤8.8%，信義區戶政事務所分攤13.51%，警察局少輔組分攤1.01%，信義區就業服務處分攤6.87%，信義區健康服務中心分攤8.12%，選委會分攤5.88%，民政局長
	平方公尺		臺北市信義區公所	依使用面積	31.01	73,793,000	10,516,000	9,773,000	145,000	598,000	
	平方公尺		福德派出所	依使用面積	4.46	10,609,000	1,512,000	1,405,000	21,000	86,000	
	平方公尺		臺北市政府環保局	依使用面積	2.47	5,883,000	839,000	779,000	12,000	48,000	
	平方公尺		國稅局	依使用面積	8.80	20,940,000	2,984,000	2,773,000	41,000	170,000	
	平方公尺		戶政事務所	依使用面積	14.76	35,126,000	5,005,000	4,652,000	69,000	284,000	
	平方公尺		稅捐稽徵處	依使用面積	13.51	32,143,000	4,580,000	4,257,000	63,000	260,000	
	平方公尺		臺北市警察局	依使用面積	1.01	2,402,000	342,000	318,000	5,000	19,000	
	平方公尺		少輔組	依使用面積	6.87	16,358,000	2,331,000	2,166,000	32,000	133,000	
	平方公尺		就業服務處	依使用面積	6.87	16,358,000	2,331,000	2,166,000	32,000	133,000	
	平方公尺		健康服務中心	依使用面積	8.12	19,311,000	2,752,000	2,558,000	38,000	156,000	
	平方公尺		選委會	依使用面積	5.88	13,981,000	1,992,000	1,852,000	27,000	113,000	
平方公尺		臺北市政府民政局	依使用面積	0.53	1,252,000	178,000	166,000	2,000	10,000		
平方公尺		臺北市立圖書館	依使用面積	2.58	6,139,000	875,000	813,000	12,000	50,000		

臺北市立圖書館 各項費用分攤表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
幸安市場大樓無障礙電梯更新工程					100	6,269,000	5,905,000	5,187,000	143,000	575,000	分攤0.53%，本館分攤2.58%。
	平方公尺		臺北市市場處	按面積比例	38.32	2,406,000	2,266,000	1,989,000	56,000	221,000	本工程為111-112年度連續性預算，總經費6,269,000元，由市場處主政，市場處分攤38.32%，教育局分攤21.17%，本館分攤20.70%，社會局分攤19.81%。
	平方公尺		臺北市政府教育局	按面積比例	21.17	1,326,000	1,249,000	1,098,000	30,000	121,000	
	平方公尺		臺北市立圖書館	按面積比例	20.70	1,296,000	1,221,000	1,073,000	29,000	119,000	
	平方公尺		臺北市政府社會局	按面積比例	19.81	1,241,000	1,169,000	1,027,000	28,000	114,000	
平方公尺											
大同區行政中心地下停車場地坪整修工程					100	5,313,000	5,313,000	4,803,788	96,086	413,126	本工程總工程費5,313,000元，由大同區公所主政，大同區戶政事務所分攤9.4%，稅捐稽徵處分攤6.77%，財政部臺北國稅局大同稽徵所分攤8.6%，大同區公所分攤25.32%，環保局分攤1.33%，本館分攤2.65%，動產質借處分攤
	平方公尺		臺北市大同區戶政事務所	按面積比例	9.40	499,000	499,000	451,556	8,610	38,834	
	平方公尺		臺北市稅捐稽徵處	按面積比例	6.77	360,000	360,000	325,216	6,815	27,969	
	平方公尺		財政部臺北國稅局大同稽徵所	按面積比例	8.60	457,000	457,000	413,126	8,345	35,529	
	平方公尺		臺北市大同區公所	按面積比例	25.32	1,345,000	1,345,000	1,216,320	24,078	104,602	
	平方公尺		臺北市政府環保局	按面積比例	1.33	71,000	71,000	63,890	1,615	5,495	
	平方公尺		臺北市立圖書館	按面積比例	2.65	141,000	141,000	127,300	2,752	10,948	

臺北市立圖書館 各項費用分攤表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	平方公尺		臺北市動產質借處	按面積比例	1.36	72,000	72,000	65,332	1,049	5,619	1.36%，警察局少年警察隊分攤 1.73%，警察局交通警察大隊分攤 4.97%，工務局公園路燈工程管理處 4.05%，社會局分攤3.93%，市場處分攤29.89%。
	平方公尺		臺北市警察局少年警察隊	按面積比例	1.73	92,000	92,000	83,106	1,747	7,147	
	平方公尺		臺北市警察局交通警察大隊	按面積比例	4.97	264,000	264,000	238,748	4,720	20,532	
	平方公尺		臺北市工務局公園路燈工程管理處	按面積比例	4.05	215,000	215,000	194,553	3,715	16,732	
	平方公尺		臺北市政府社會局	按面積比例	3.93	209,000	209,000	188,789	3,975	16,236	
	平方公尺		臺北市市場處	按面積比例	29.89	江明柏	1,588,000	1,435,852	28,665	123,483	
	平方公尺				100	8,180,000	8,180,000	7,415,000	149,000	616,000	
景新合署大樓頂樓防水隔熱工程	平方公尺		臺北市立圖書館	按面積比例	63.79	5,218,000	5,218,000	4,730,000	95,000	393,000	本工程總工程費8,180,000元，由社會局主政，臺北市社會局(財團法人中華民國唐氏症基金會)分攤 12.58%，臺北市景新幼兒園 11.33%，社會局(3樓)分攤 12.30%，本館分攤63.79%。
	平方公尺		臺北市社會局(財團法人中華民國唐氏症基金會)	按面積比例	12.58	1,029,000	1,029,000	933,000	19,000	77,000	
	平方公尺		臺北市景新幼兒園	按面積比例	11.33	927,000	927,000	840,000	17,000	70,000	
	平方公尺		臺北市社會局	按面積比例	12.31	1,006,000	1,006,000	912,000	18,000	76,000	

臺北市立圖書館

各項費用分攤表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
大直分館合署大樓結構耐震補強工程	平方公尺		臺北市中山幼兒園	按樓層比例	40.00	3,416,000	3,416,000	3,077,268	60,736	277,996	本工程總經費8,540,000元，由本館主政，中山幼兒園分攤40%，本館分攤60%。
	平方公尺		臺北市立圖書館	按樓層比例	60.00	5,124,000	5,124,000	4,615,901	91,104	416,995	
其他設備											
內湖行政中心B1出口防水閘門更新	平方公尺		臺北市內湖區公所	按面積比例	45.08	110,000	110,000	110,000			本工程總工程費249,000元，由內湖區公所主政，內湖區公所分攤45.08%，中山地政事務所分攤1.33%，內湖區健康服務中心分攤7.25%，內湖區戶政事務所分攤13.6%，就業服務站分攤1.77%，本館分攤13.68%，稅捐稽徵處分攤10.42%，財政部臺北國稅局內湖稽徵所分攤3.38%，聯合醫院分攤3.49%。
	平方公尺		臺北市中山地政事務所	按面積比例	1.33	4,000	4,000	4,000			
	平方公尺		臺北市內湖區健康服務中心	按面積比例	7.25	18,000	18,000	18,000			
	平方公尺		臺北市內湖區戶政事務所	按面積比例	13.60	34,000	34,000	34,000			
	平方公尺		臺北市就業服務站	按面積比例	1.77	5,000	5,000	5,000			
	平方公尺		臺北市立圖書館	按面積比例	13.68	34,000	34,000	34,000			
	平方公尺		臺北市稅捐稽徵處	按面積比例	10.42	26,000	26,000	26,000			
	平方公尺		財政部臺北國稅局	按面積比例	3.38	9,000	9,000	9,000			
	平方公尺		內湖稽徵所								
	平方公尺		臺北市立聯合醫院	按面積比例	3.49	9,000	9,000	9,000			

臺北市立圖書館

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 2023國際 圖書館協 會聯盟 (IFLA) 會議	荷蘭， 鹿特丹	參加 2023國 際圖書 館協會 聯盟 (IFLA) 會議 及參訪 圖書館	12	1	51	74	0	125	一般行政- 行政管理	希臘， 雅典	10808 23- 10809 01	1	124
										紐西 蘭， 奧克 蘭	因疫 情取 消年 會	1	
										紐西 蘭， 奧克 蘭	因疫 情改 為線 上會 議	1	

臺北市立圖書館

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 與上海圖書館圖書資訊人員交流訪問計畫	上海	上海圖書館	駐館觀察，了解學習該館自動化與創新數位化服務，並安排演講及圖書館參觀等行程。	11204-11211	7	1		26		26	一般行政-行政管理	有	108年駐館觀察、圖書館參訪、與該館同道進行交流座談。

臺北市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	09706	1801-2400	22,460	12,360			65,592	73,500	4,156	1,750	
一般行政 行政管理	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	365	32.0	11,680	24,500	1,241	550	5331-QZ油氣雙 燃料車
		本年度新增 車輛						486	14.6	7,096				
	1	輕型電動公 務機車	1	11205	逾5馬力 (hp)	11,230	6,180	1,463	32.0	46,816	49,000	2,915	1,200	AGH-2630
		合計				22,460	12,360			65,592	75,120	4,867	1,750	112年汰換

臺北市立圖書館

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	4,181,377,634	296,050,967	236,289,529	417,313,768	593,339,998	677,372,932	755,759,440	1,205,251,000	
一般建築及設備	4,181,377,634	296,050,967	236,289,529	417,313,768	593,339,998	677,372,932	755,759,440	1,205,251,000	
營建工程	4,168,473,800	293,462,039	233,729,761	414,754,000	590,956,000	675,553,000	754,768,000	1,205,251,000	
館舍整修工程	4,168,473,800	293,462,039	233,729,761	414,754,000	590,956,000	675,553,000	754,768,000	1,205,251,000	
康寧分館大樓 新建工程(委託技術服務費)	15,622,000	7,828,000	3,308,000	2,485,000	2,000,000	1,000	-	-	(1)本工程原為108-114年度連續性預算，經審定修正為108-115年，由本館主政，按使用空間比例分攤。(2)本館分攤80.01%，負擔總經費15,622,000元。
臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)	507,971,000	19,804,000	109,503,000	161,838,000	141,289,000	75,537,000	-	-	(1)本工程原為111-114年度連續性預算，經審定修正為111-115年，由本館主政，按使用空間比例分攤。(2)本館分攤80.01%，原負擔總經費384,420,000元，經審定修正為負擔總經費507,971,000元。
臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款)	116,543,000	14,437,000	1,110,000	7,760,000	3,150,000	7,340,000	8,920,000	73,826,000	(1)本工程原為108-115年度連續性預算，經審定修正為108-118年，由文化局主政，108-110年度按使用空間比例分攤，111至118年度按統包工程費比例分攤。(2)本館分攤44%，負擔總經費116,543,000元。
臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)	3,155,622,000	30,507,000	22,770,000	187,880,000	444,517,000	592,675,000	745,848,000	1,131,425,000	(1)本工程原為110-115年度連續性計畫，經審定修正為110-118年，由文化局主政，110年度按使用空間比例分攤，111年度至118年度按統包工程費比例分攤。(2)本館分攤44%，負擔總經費3,155,622,000元。
廣慈博愛園區 新建工程(工程費)	218,268,874	188,286,874	29,982,000	-	-	-	-	-	市議會經審定總經費218,269,740元，截至本年度累計編列218,268,874元，餘866元不再編列。
廣慈博愛園區 新建工程(委託技術服務費)	7,622,643	7,231,643	391,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費分攤款7,622,977元，截至本年度累計編列7,622,643元，餘334元不再編列。
臺北市文山區 興隆社會住宅 I區新建工程	95,143,000	17,120,000	23,232,000	54,791,000	-	-	-	-	

臺北市立圖書館

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
廣慈博愛園區 室內裝修工程	6,139,000	5,264,000	875,000	-	-	-	-	-	
幸安市場大樓 無障礙電梯更 新工程	1,296,000	75,000	1,221,000	-	-	-	-	-	
士林分館空調 設備裝設暨監 控工程	15,374,528	1,026,844	14,347,684	-	-	-	-	-	
士林分館裝修 工程	28,871,755	1,881,678	26,990,077	-	-	-	-	-	
其他設備	12,903,834	2,588,928	2,559,768	2,559,768	2,383,998	1,819,932	991,440	-	
其他設備	12,903,834	2,588,928	2,559,768	2,559,768	2,383,998	1,819,932	991,440	-	
109年個人 電腦租賃費	1,336,230	378,000	378,000	378,000	202,230	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 915,600元。
110年個人 電腦租賃費	3,257,004	723,768	723,768	723,768	723,768	361,932	-	-	總經費不含110年度 已編列1,036,800 元。
111年個人 電腦租賃費	8,310,600	1,487,160	1,458,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	991,440	-	

臺北市立圖書館

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	224,089,515	-	55,382,560	55,414,120	55,414,120	55,417,035	1,641,120	820,560	
一般建築及設備	224,089,515	-	55,382,560	55,414,120	55,414,120	55,417,035	1,641,120	820,560	
營建工程	215,094,915	-	53,773,000	53,773,000	53,773,000	53,775,915	-	-	
館舍整修工程	215,094,915	-	53,773,000	53,773,000	53,773,000	53,775,915	-	-	
華榮市場公辦 都更案(士林 分館)價購款	215,094,915	-	53,773,000	53,773,000	53,773,000	53,775,915	-	-	
其他設備	8,994,600	-	1,609,560	1,641,120	1,641,120	1,641,120	1,641,120	820,560	
其他設備	8,994,600	-	1,609,560	1,641,120	1,641,120	1,641,120	1,641,120	820,560	
112年個人 電腦租賃費	8,994,600	-	1,609,560	1,641,120	1,641,120	1,641,120	1,641,120	820,560	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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	對民間企業		
總計		322,484	207,272						3,598		151	533,505			
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		322,484	207,272						3,598		151	533,505			
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		
						307,941			80	490	131,852	440,363	973,868
						307,941			80	490	131,852	440,363	973,868