

年度追加-預算案

機關編號
05-112

中華民國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市立圖書館單位預算

第一次追加(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 115 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出機關別預算表	第	5 頁
(二)歲出機關別預算表(經資分列)	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 一般建築及設備		
營建工程	第	9 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	11 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	12 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	14 頁

臺北市立圖書館

追加(減)預算總說明

中華民國 115 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 43 所分館、12 個民眾閱覽室(含親子美育數位圖書館)、6 所 OpenBook 智慧圖書館，預算員額計職員 331 人，技工及工友 15 人，約僱服務人員 44 人，合計 390 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。

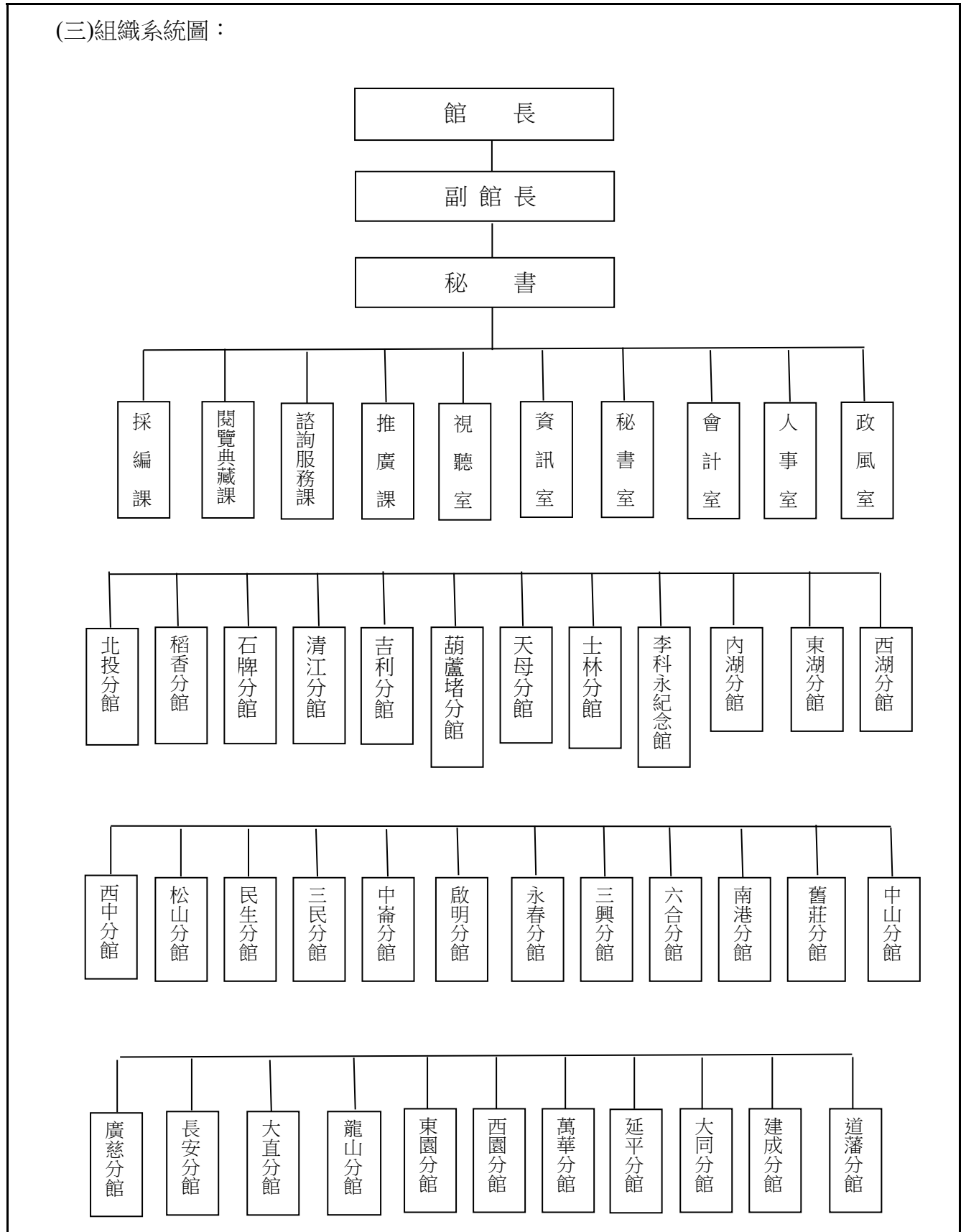
政 風 室：掌理端正政風等事項。

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

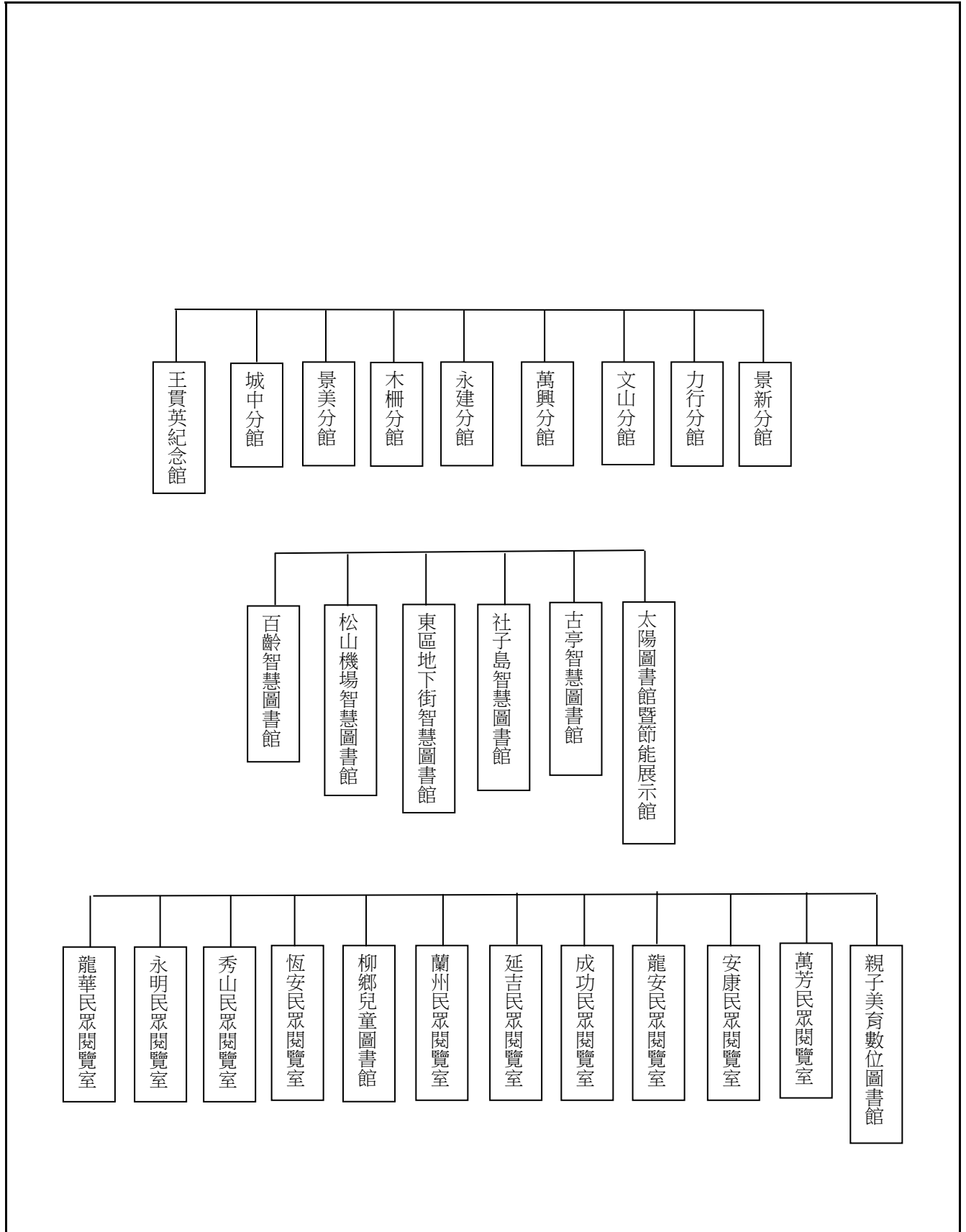
中華民國 115 年度

(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 115 年度



臺北市立圖書館
追加(減)預算總說明

中華民國 115 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：

歲出預算：追加辦理各項計畫經費，明細如下：

- (一) 追加辦理「臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖書中心)(專案管理費)(分攤款)」所需不足經費 573,000 元。
- (二) 追加辦理「臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖書中心)工程(分攤款)」所需不足經費 518,694,000 元。

臺北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國115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	1,004,036	519,267	1,523,303	
	002			00051120000 臺北市立圖書館	1,004,036	519,267	1,523,303	
		01		53051120100 一般行政	386,298	-	386,298	
			01	53051120101 行政管理	386,298	-	386,298	
		02		53051121800 圖書總館業務	190,396	-	190,396	
			01	53051121801 圖書採編	119,530	-	119,530	
			02	53051121802 閱覽典藏	22,098	-	22,098	
			03	53051121803 諮詢服務	3,334	-	3,334	
			04	53051121804 社教推廣	17,339	-	17,339	
			05	53051121805 視聽業務	1,397	-	1,397	
			06	53051121806 資訊業務	26,698	-	26,698	
		03		53051122000 圖書分館業務	146,297	-	146,297	
			01	53051122001 圖書分館工作	146,297	-	146,297	
		05		53051129000 一般建築及設備	281,045	519,267	800,312	
			01	53051129002 營建工程	246,961	519,267	766,228	因應開工後經費需求，於總工程經費範圍內，追加辦理「臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖書中心)工程」115年度所需不足經費如列數。
			02	53051129004 其他設備	34,084	-	34,084	

臺北市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國115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	1,004,036	519,267	1,523,303	
05				00050000000 臺北市府教育局主管	1,004,036	519,267	1,523,303	
	002			00051120000 臺北市立圖書館	1,004,036	519,267	1,523,303	
				經常門合計	628,991	-	628,991	
		01		53051120100 一般行政	386,298	-	386,298	
			01	53051120101 行政管理	386,298	-	386,298	
		02		53051121800 圖書總館業務	96,396	-	96,396	
			01	53051121801 圖書採編	25,530	-	25,530	
			02	53051121802 閱覽典藏	22,098	-	22,098	
			03	53051121803 諮詢服務	3,334	-	3,334	
			04	53051121804 社教推廣	17,339	-	17,339	
			05	53051121805 視聽業務	1,397	-	1,397	
			06	53051121806 資訊業務	26,698	-	26,698	
		03		53051122000 圖書分館業務	146,297	-	146,297	
			01	53051122001 圖書分館工作	146,297	-	146,297	
				資本門合計	375,045	519,267	894,312	
	02			53051121800 圖書總館業務	94,000	-	94,000	

臺北市立圖書館
歲出機關別預算表

中華民國115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					
			01	53051121801 圖書採編	94,000	-	94,000	
		05		53051129000 一般建築及設備	281,045	519,267	800,312	
			01	53051129002 營建工程	246,961	519,267	766,228	
			02	53051129004 其他設備	34,084	-	34,084	

本 頁 空 白

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115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	246,961,000元	追加(減)預算數	519,267,000元	追加(減)後預算數	766,228,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖書中心)，承續市中心文教核心特色，以既有發展優勢為基礎，透過文化、科技兼具未來感與活力作為媒介，興建國內首座結合音樂廳與圖書館之文教新地標，實踐未來導向的城市定位與願景。					
	二、預期成果：1.全臺灣第一座音樂廳及圖書館共構的文教設施，讓民眾能透過音樂與閱讀提升文化素養。 2.圖書館進館人次倍增至每年200至250萬人次，持續維持臺北市成為全國最愛閱讀的城市，閱讀力No.1的首都城市。					
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				519,267,000		市款519,267,000元
07館舍整修工程				519,267,000		市款519,267,000元
				573,000		03臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖書中心)(專案管理費)(分攤款) (1)本工程為108-119年連續性計畫。由文化局主政，本館合併參建，總經費260,944,000元，108-110年度按使用空間比例分攤，111年起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，除以前年度已編列24,451,000元外，本年度已編列44,000元，本次追加573,000元，餘91,475,000元編列於以後年度。
3000 設備及投資				573,000		
3010 房屋建築及設備費				573,000		
	式	1	573,000	573,000		專案管理費。
				518,694,000		04臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖書中心)工程(分攤

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115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
3000 設備及投資				518,694,000		款) (1)本案為110-119年連續性計畫，總工程經費為11,490,000,000元，由文化局主政，本館參建，110年度按使用空間比例分攤，111至119年度按工程費比例分攤。 (2)本館分攤為44%，負擔總經費為5,059,252,000元，除以前年度已編列120,245,000元外，本年度已編列44,000元，本次追加518,694,000元，餘4,420,269,000元編列於以後年度。
3010 房屋建築及設備費				518,694,000		
	式	1	518,694,000	518,694,000		施工費及委託設計服務費。

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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	519,267									519,267			519,267
53051120000 文化支出	519,267									519,267			519,267
53051129000 一般建築及設備	519,267									519,267			519,267
53051129002 營建工程	519,267									519,267			519,267

臺北市立圖書館

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國115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	519,267	-	519,267	-	-	-	-	-	-	-	-
53051129000 一般建築及設備	519,267	-	519,267	-	-	-	-	-	-	-	-
53051129002 營建工程	519,267	-	519,267	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

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												
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												
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														
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	總計
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		
							519,267						519,267	519,267
													519,267	519,267