

臺北市立圖書館

5-901-7

歲 入 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	5,424,800	5,424,800		5,552,000	7,910,133	- 127,200	
3				030000 罰款及賠償收入	400,000	400,000		400,000	1,114,232		
	37			05901 市立圖書館	400,000	400,000		400,000	1,114,232		
			1	030300 賠償收入	400,000	400,000		400,000	1,114,232		
			1	030301 一般賠償收入	400,000	400,000		400,000	1,114,232		一般賠償收入收入 400,000元，較上 年度預算無增減。
4				040000 規費收入	1,910,000	1,910,000		1,910,000	2,878,600		
	32			05901 市立圖書館	1,910,000	1,910,000		1,910,000	2,878,600		
			1	040200 使用規費收入	1,910,000	1,910,000		1,910,000	2,878,600		
			1	040207 工本費	1,910,000	1,910,000		1,910,000	2,878,600		工本費收入 1,910,000元，較上年 度預算無增減。
6				060000 財產收入	70,000	70,000		70,000	175,995		
	42			05901 市立圖書館	70,000	70,000		70,000	175,995		
			1	060200 財產售價	70,000	70,000		70,000	175,995		
			1	060201 廢舊物資售價	70,000	70,000		70,000	175,995		廢舊物資售價收入70,000元，較上 年度預算無增減。
10				100000 其他收入	3,044,800	3,044,800		3,172,000	3,741,306	- 127,200	
	53			05901 市立圖書館	3,044,800	3,044,800		3,172,000	3,741,306	- 127,200	
			1	100200 供應收入	195,000	195,000		195,000	169,600		

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
10	53	1	1	100201 資料書刊費	180,000	180,000		180,000	169,600	資料書刊費收入 180,000元，較上 年度預算無增減。	
			2	100203 材料費	15,000	15,000		15,000		材料費收入15,000元，較上年度預 算無增減。	
		2		100300 場地設備管理收入	2,849,800	2,849,800		2,857,000	3,358,910	- 7,200	
			1	100301 員工宿舍費	6,000	6,000		13,200	19,800	- 7,200	員工宿舍費收入 6,000元，較上年 度減列 7,200元。
			2	100305 場地出借費	2,843,800	2,843,800		2,843,800	3,294,729	場地出借費收入 2,843,800元，較 上年度預算無增減。	
			3	100306 設備出借費					44,381	前次設備出借費不再編列。	
		3		100400 服務收入				120,000		- 120,000	
			1	100402 教育學術服務				120,000		- 120,000	上年度係教育學術服務收入，本年 度不再編列，如數減列。
		4		100500 雜項收入					212,796		
			1	100502 其他雜項收入					137,831		
			2	100501 收回以前年度歲出					74,965		

臺北市立圖書館

5-901-9

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	901			05901 市立圖書館	568,324,565	452,875,871	115,448,694	542,738,176	702,946,456	25,586,389	
			1	220100 一般行政	61,119,224	61,119,224		54,353,600	75,296,120	6,765,624	
			1	220101 行政管理	61,119,224	61,119,224		54,353,600	75,296,120	6,765,624	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費40,193,316元，因依標準伸算，較上年度預算32,701,212元增列 7,492,104元。
2. 一般業務18,987,768元，較上年度預算19,540,983元減列員工上下班交通費及汽機車用油等 553,215元。
3. 會計業務52,193元，較上年度預算58,193元減列電腦設備維修費 6,000元。
4. 人事業務 659,028元，較上年度預算 623,028元增列員工文康活動費36,000元。
5. 政風業務 101,319元，較上年度預算 111,319元減列法令宣導資料等印刷費10,000元。
6. 開放藝文活動場地 189,000元，較上年度預算 182,385元增列工作人員加班與水電清潔維持費等 6,615元。
7. 終身學習護照 640,000元，較上年度預算 608,000元增列護照印刷費32,000元。
8. ISO服務品質認證計畫 101,600元，較上年度預算 408,600元減列驗證評鑑費 307,000元。
9. 新增研究計畫項目 195,000元。

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										10.減列銀髮族電腦資訊加油站

臺北市立圖書館

5-901-11

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	901	2		220200 圖書總館業務	134,336,300	134,336,300		116,334,100	177,130,485	18,002,200	119,880元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費11,908,824元，因依標準伸算，較上年度預算 9,077,928元增列 2,830,896元。 2. 一般業務24,940,308元，較上年度預算27,956,181元減列 3,015,873元，包括減列雜誌、報紙訂閱 2,429,040元與館藏辨識系統磁條 329,050元及圖書目錄印製等 257,783元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費24,849,576元，因增加約聘僱人員6人並依標準伸算，較上年度預算18,889,824元增列 5,959,752元。 2. 一般業務11,046,734元，較上年度預算13,184,074元減列水電費及自有影印機耗材等 2,137,340元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,828,432元，因依標準伸算，較上年度 5,064,408元增列 1,764,024元。 2. 一般業務 782,290元，較上年度預算 828,428元減列講師鐘點費
			1	220201 圖書採編	36,849,132	36,849,132		37,034,109	50,801,078	-184,977	
			2	220202 閱覽典藏	35,896,310	35,896,310		32,073,898	49,721,466	3,822,412	
			3	220203 諮詢服務	10,476,707	10,476,707		9,074,161	13,484,189	1,402,546	

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										及手推車等46,138元。

臺北市立圖書館

5-901-13

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	901	2	4	220204 社教推廣	17,050,644	17,050,644		12,832,880	20,098,426	4,217,764	3. 終身學習業務 2,865,985元，較上 年度預算 3,181,325元減列講 師鐘點費與資料整理費及研習會 旗幟製作等費 315,340元。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費 8,369,304元，因依 標準伸算，較上年度預算 6,260 ,508元增列 2,108,796元。 2. 一般業務 6,081,340元，較上年 度預算 6,572,372元減列推廣活 動獎品等費用 491,032元。 3. 新增五十週年館慶系列活動 2 ,600,000元。
			5	220205 視聽業務	6,863,490	6,863,490		5,797,521	8,201,848	1,065,969	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費 5,848,512元，因依 標準伸算，較上年度預算 4,670 ,400元增列 1,178,112元。 2. 一般業務 1,014,978元，較上年 度預算 1,127,121元減列推廣活 動教材製作及視聽器材維護等 112,143元。
			6	220206 資訊業務	27,200,017	27,200,017		19,521,531	34,823,478	7,678,486	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費 8,333,808元，因依 標準伸算，較上年度預算 5,957 ,964元增列 2,375,844元。 2. 一般業務18,866,209元，較上年 度預算14,077,392元增列電腦軟 體及耗材等 4,788,817元。

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	901	3		220300 圖書分館業務	257,420,347	257,420,347		204,666,481	281,782,986	52,753,866	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 196,867,848元，因增加職員20人及減少工友2人並依標準伸算，較上年度預算 141,242,448元增列55,625,400元。 2. 東區分館13,193,630元，較上年度預算13,556,730元減列講師鐘點費及週末兒童活動費等 363,100元。 3. 西區分館12,462,059元，較上年度預算12,631,259元減列講師鐘點費及週末兒童活動費等 169,200元。 4. 南區分館15,435,975元，較上年度預算15,593,575元減列講師鐘點費及週末兒童活動費等 157,600元。 5. 北區分館12,944,941元，較上年度預算13,087,041元減列講師鐘點費及週末兒童活動費等 142,100元。 6. 民眾閱覽室 4,946,699元，較上年度預算 4,991,699元減列週末兒童活動費等45,000元。 7. 景新分館 1,569,195元，較上年度預算 3,563,729元減列標示系統等非消耗品 1,994,534元。
			1	220301 圖書分館工作	257,420,347	257,420,347		204,666,481	281,782,986	52,753,866	
		4		227100 建築及設備 227102	115,448,694		115,448,694	167,383,995	168,736,865	-51,935,301	

臺北市立圖書館

5-901-15

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
			1	營建工程	57,777,294		57,777,294	106,664,185	80,712,704	-48,886,891	本年度預算數之內容與上年度之比

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	901	4	2	227104 其他設備	57,671,400		57,671,400	60,719,810	87,358,866	-3,048,410	較如下： 1. 三興市場改建工程係88下及89-92年度連續性計畫合建工程，圖書館分攤之總經費58,541,758元，除88下及89至90年度已編列22,105,000元外，本年度續編列第三年經費30,582,000元。 2. 秀山民眾閱覽室新建工程係90-92年度連續性計畫合建工程，圖書館分攤之總經費96,513,218元，除90年度已編列34,651,687元外，本年度續編列第二年經費 3,414,000元。 3. 石牌分館新建工程係90-95年度連續性計畫合建工程，上年度已編列 1,350,000元外，本年度續編列第二年經費 500,000元。 4. 北投分館新建工程係90-95年度連續性計畫工程，除上年度已編列 2,250,000元外，本年度續編列第二年經費 450,000元。 5. 新增恆安民眾閱覽室新建工程係91-93年度連續性計畫工程，本年度係第一年編列工程費 550,000元。 6. 館舍整修工程22,281,294元，較上年度預算 7,207,232元減列 4,925,938元。 本年度編列圖書43,665,100元、資訊設備10,189,600元、鐵器設備 112,000元、視聽設備 3,594,700元、木器設備 110,000元，共計如列數。

臺北市立圖書館

5-901-17

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節		合 計	經 常 門	資 本 門				
5	901	4	3	227103 交通及運輸設備					665,295		前次交通及運輸設備不再編列。