

臺北市立圖書館

5-901-7

歲 入 預 算 表

中華民國94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	9,075,634	9,075,634		5,722,300	94,631,632	3,353,334	
3				030000 罰款及賠償收入	1,180,000	1,180,000		1,180,000	878,743		
	43			05901 市立圖書館	1,180,000	1,180,000		1,180,000	878,743		
			1	030300 賠償收入	1,180,000	1,180,000		1,180,000	878,743		
			1	030301 一般賠償收入	1,180,000	1,180,000		1,180,000	878,743		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 圖書遺失賠償及違約金收入 780,000元較上年度無增減。 2. 各項合約違約罰款收入 400,000元較上年度無增減。 1. 本科目係由上年度場地設備管理收入科目改設。 2. 本科目上年度預算數 320,000元及前年度決算數 447,160元係由供應收入科目轉入。 3. 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 2,277,300元較上年度無增減。 (2) 西湖分館開放藝文場地收入，依臺北市府教育局84.09.13北市教四字第 52678號函編列，以支應歲出行政管理科目之開放藝文活動場地計畫 315
4				040000 規費收入	4,462,300	4,462,300		4,462,300	4,004,600		
	48			05901 市立圖書館	4,462,300	4,462,300		4,462,300	4,004,600		
			1	040200 使用規費收入	4,462,300	4,462,300		4,462,300	4,004,600		
			1	040202 場地設施使用費	2,912,300	2,912,300		2,912,300	2,451,400		

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國94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				
4	48	1	2	040203 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,553,200	,000元，較上年度無增減。 (3)提供讀者電腦列印收入 320,000元，較上年度無增減。 1.本科目上年度預算數 1,550,000元及前年度決算數 1,553,200元係由工本費及供應收入科目轉入。 2.本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)出售設備及工程發包圖說費收入65,000元較上年度無增減。 (2)讀者補發借閱證工本費收入 1,360,000元較上年度無增減。 (3)民眾申請終身學習護照工本費收入依臺北市政府教育局84.03.07北市教四字第04734號函編列，以支應歲出行政管理科目之終身學習護照計畫 125,000元，較上年度無增減。	
6				060000 財產收入	3,433,334	3,433,334	80,000	107,292	3,353,334	
	41			05901 市立圖書館	3,433,334	3,433,334	80,000	107,292	3,353,334	
		1		060100 財產孳息	3,373,334	3,373,334			3,373,334	
			1	060105 權利金	3,373,334	3,373,334			3,373,334	本科目係本年度新增，編列景新分館大樓地下停車場委託經營權利金收入。
		2		060200 財產售價	60,000	60,000	80,000	107,292	- 20,000	
			1	060201 廢舊物資售價	60,000	60,000	80,000	107,292	- 20,000	本年度預算數係財產報廢變賣收入。

臺北市立圖書館

5-901-9

歲 入 預 算 表

中華民國94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				
8				080000 補助收入				89,617,200		
	6			05901 市立圖書館				89,617,200		
			1	080100 補助收入				89,617,200		
			1	080102 中央各部會補助				89,617,200		前年度決算數係教育部及行政院文化建設委員會補助圖書經費收入。
10				100000 其他收入				23,797		
	41			05901 市立圖書館				23,797		
			1	100200 雜項收入				23,797		
			1	100201 收回以前年度歲出				1,529		前年度決算數係收回約僱人員自提儲金機關補助款。
			2	100202 其他雜項收入				22,268		前年度決算數係委託員工消費合作社出售出版品等收入。

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國94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	合 計	經 常 門	資 本 門					
5	901			05901 市立圖書館	687,741,745	380,290,633	307,451,112	535,353,542	669,819,587	152,388,203	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數51,608,993元，連同由圖書採編科目移入採編業務經費 119,400元，閱覽典藏科目移入閱覽業務經費 7,397,623元，諮詢服務科目移入參考服務業務經費 114,000元，社教推廣科目移入推廣活動業務經費 148,500元，視聽業務科目移入視聽管理業務經費 159,600元及資訊業務科目移入資訊管理業務經費68,280元，共計如列數。 2. 人員維持費34,605,552元，因減少工友 1人，較上年度預算35,984,784元減列 1,379,232元。 3. 一般業務20,513,666元，較上年度預算22,228,606元減列 1,714,940元，包括增列景新分館大樓地下停車場房屋稅等 839,034元，減列統籌業務費等 2,553,974元，計淨減如列數。 4. 會計業務44,000元，較上年度預算46,495元減列 2,495元，包括增列電話費等 202元，減列電話傳輸費 2,697元，計淨減如列數。 5. 人事業務 547,490元，較上年度預算 618,660元減列員工文康活
		1		220100 一般行政	56,243,572	56,243,572		59,616,396	47,159,389	-3,372,824	
			1	220101 行政管理	56,243,572	56,243,572		59,616,396	47,159,389	-3,372,824	

臺北市立圖書館

5-901-11

歲 出 預 算 表

中華民國94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				
5	901	2	1	220200 圖書總館業務 220201 圖書採編	103,900,838	103,900,838	106,326,114	116,646,198	-2,425,276	動費等71,170元。 6. 政風業務80,864元，較上年度預算85,851元減列電話費等 4,987元。 7. 開放藝文活動場地本科目依台北市政府教育局84.09.13北市教四字第 52678號函之規定由場地設施使用費收入 315,000元撥充支應。 8. 終身學習護照本科目依台北市政府教育局84.03.07北市教四字第 04734號函之規定由資料使用費收入 125,000元撥充支應。 9. ISO服務品質認證計畫12,000元，較上年度預算無增減。 10. 減列研究計畫項目 200,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數35,285,855元，除移出採編業務經費119,400元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。 2. 人員維持費10,214,292元，較上年度預算10,522,116元減列 307,824元。 3. 採編業務25,942,856元，較上年度預算24,644,339元增列 1,298,517元，包括增列館藏識別系統用磁條等 1,534,317元，減列期刊報紙費等 235,800元，計淨增如列數。
					36,157,148	36,157,148	35,166,455	31,415,081	990,693	

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國94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	2	220202 閱覽典藏	24,107,739	24,107,739		25,347,593	32,194,507	-1,239,854	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本科目上年度法定預算數32,745,216元，除移出閱覽業務經費7,397,623元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。 2.人員維持費21,860,844元，較上年度預算23,495,220元減列1,634,376元。 3.閱覽業務2,246,895元，較上年度預算1,852,373元增列394,522元，包括增列公務用影印機租金等472,887元，減列借閱證印製費等78,365元，計淨增如列數。
			3	220203 諮詢服務	8,403,572	8,403,572		8,804,180	8,883,681	-400,608	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本科目上年度法定預算數8,918,180元，除移出參考服務業務經費114,000元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。 2.人員維持費5,852,652元，較上年度預算5,972,196元減列119,544元。 3.參考服務業務478,550元，較上年度預算522,596元減列44,046元，包括增列國際圖書館協會聯盟(IFLA)會費等21,300元，減列縮影閱讀複印機用碳粉等65,346元，計淨減如列數。 4.終身學習業務2,072,370元，較上年度預算2,309,388元減列237,018元，包括增列終身學習

臺北市立圖書館

5-901-13

歲 出 預 算 表

中華民國94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	12,563,162	12,563,162		12,765,003	12,775,800	-201,841	<p>研習營講師鐘點費19,200元，減列終身學習網通訊印刷費等 256,218元，計淨減如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 本科目上年度法定預算數12,913,503元，除移出推廣活動業務經費14,850元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2. 人員維持費 7,197,972元，較上年度預算 7,333,956元減列 135,984元。</p> <p>3. 推廣活動業務 5,091,090元，較上年度預算 5,183,597元減列92,507元，包括增列推廣活動獎勵獎品費等 152,960元，減列印製本館簡介等 245,467元，計淨減如列數。</p> <p>4. 臺北市社會組語文競賽 274,100元，較上年度預算 247,450元增列26,650元，包括增列競賽用獎狀製作、護貝、裱框費等 28,550元，減列競賽聘請專家命題費等 1,900元，計淨增如列數。</p>
			5	220205 視聽業務	5,726,600	5,726,600		5,885,360	5,824,153	-158,760	

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國94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	6	220206	16,942,617	16,942,617		18,357,523	25,552,976	-1,414,906	3. 視聽管理業務 657,932元，較上 年度預算 664,268元減列視聽業 務電話費等 6,336元。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 本科目上年度法定預算數18,425 ,803元，除移出資訊管理業務經 費68,280元，列入行政管理科目 項下外，淨計如列數。 2. 人員維持費 6,244,644元，較上 年度預算 6,347,748元減列 103 ,104元。 3. 資訊管理業務10,697,973元，較 上年度預算12,009,775元減列網 路通訊費等 1,311,802元。					
				220300								220,146,223	220,146,223	231,806,989	202,686,930	-11,660,766
				220301								220,146,223	220,146,223	231,806,989	202,686,930	-11,660,766
		3	1	圖書分館業務 圖書分館工作							本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費 168,526,380元，因 減少員4人工4人，較上年度預算 175,190,388元減列 6,664,008 元。 2. 東區分館 9,811,097元，較上年 度預算10,371,645元減列 560 ,548元，包括增列電費等 291 ,750元，減列館舍修繕費等 852 ,298元，計淨減如列數。 3. 西區分館11,236,058元，較上年 度預算11,978,048元減列 741 ,990元，包括增列小博士信箱獎 勵獎品費等 30,680元，減列電 費等 772,670元，計淨減如列數					

臺北市立圖書館

5-901-15

歲 出 預 算 表

中華民國94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		227100 建築及設備	307,451,112		307,451,112	137,604,043	213,821,968	169,847,069	。 4. 南區分館14,807,782元，較上年度預算16,700,773元減列 1,892,991元，包括增列電話費等72,426元，減列電費等 1,965,417元，計淨減如列數。 5. 北區分館 9,946,614元，較上年度預算10,694,780元減列 748,166元，包括增列小博士信箱獎勵獎品費等 103,760元，減列電費等 851,926元，計淨減如列數。 6. 民眾閱覽室 5,495,042元，較上年度預算 6,325,105元減列 830,063元，包括增列小博士信箱獎勵獎品費等 104,100元，減列電費等 934,163元，計淨減如列數。 7. 新設分館 323,250元，較上年度預算 546,250元減列 223,000元，包括增列開館典禮場地佈置、文宣品印製、表演活動費及其他雜支等 44,484元，減列電費等 267,484元，計淨減如列數。
			1	227102 營建工程	238,813,183		238,813,183	74,202,240	149,004,419	164,610,943	

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國94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						合 計	經 常 門
5	901	4	2	227104 其他設備	68,637,929	68,637,929	63,401,803	64,817,549	5,236,126	列 8,900,000元外，本年度續編第三年經費88,000,000元。 3. 六合分館新建工程，總經費94,149,010元，除87至上年度已編列67,729,000元外，本年度續編第八年經費16,420,010元。 4. 新增舊莊分館新建工程，總經費133,989,457元，本年度係第一年，編列施工費38,856,000元，委託設計監造費 1,000,000元，工程管理費 680,000元。 5. 新增萬芳民眾閱覽室搬遷工程價購款，總經費30,922,200元，本年度係第一年，編列搬遷工程價購款 6,184,440元。 6. 本年度編列公有市場大樓公共污水下水道系統工程 1,024,216元、館舍整修工程 800,000元及無障礙設施改善工程 5,195,220元等，共計如列數。
			5	223800 接受補助業務支出				3,945,102		
			1	223802 接受中央各部會補助業務支出				3,945,102		
			6	228300 接受補助建設支出				85,560,000		本年度編列圖書49,146,659元、個人電腦及週邊零組件、軟體等12,666,000元、鐵器設備 600,000元、木器設備 975,000元、通訊設備73,400元、視聽設備 452,000元、雜項設備 843,000元及新設分館設備 3,881,870元等，共計如列數。

臺北市立圖書館

5-901-17

歲 出 預 算 表

中華民國94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				
5	901	6	1	228302 接受中央各部會補助建設支出				85,560,000		