

臺北市立圖書館

5-901-7

歲 入 預 算 表

中華民國95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	7,732,251	7,732,251		10,574,884	7,261,571	- 2,842,633	
3				030000 罰款及賠償收入	980,000	980,000		1,180,000	891,424	- 200,000	
	43			05901 市立圖書館	980,000	980,000		1,180,000	891,424	- 200,000	
			1	030300 賠償收入	980,000	980,000		1,180,000	891,424	- 200,000	
			1	030301 一般賠償收入	980,000	980,000		1,180,000	891,424	- 200,000	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 200,000元，較上年度減少 200,000元。
				040000 規費收入	4,497,300	4,497,300		4,462,300	4,677,206	35,000	
4				05901 市立圖書館	4,497,300	4,497,300		4,462,300	4,677,206	35,000	
	47			040200 使用規費收入	4,497,300	4,497,300		4,462,300	4,677,206	35,000	
			1	040202 場地設施使用費	2,972,300	2,972,300		2,912,300	3,217,981	60,000	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，依臺北市政府教育局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 315,000元，較上年度無增減。 3. 提供讀者電腦列印收入 380,000元，較上年度增加60,000元。
			2	040203 資料使用費	1,525,000	1,525,000		1,550,000	1,459,225	- 25,000	

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國95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
6				060000 財產收入	2,211,848	2,211,848	3,433,334	1,484,926	- 1,221,486	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.補發讀者借閱證工本費收入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，以支應歲出諮詢服務科目之終身學習業務100,000元，較上年度減少25,000元。	
	42			05901 市立圖書館	2,211,848	2,211,848	3,433,334	1,484,926	- 1,221,486		
		1		060100 財產孳息	2,151,848	2,151,848	3,373,334	1,381,296	- 1,221,486		
			1	060105 權利金	2,151,848	2,151,848	3,373,334	1,381,296	- 1,221,486		本年度預算數係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	60,000	103,630			
			1	060201 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	103,630			本年度預算數係財產報廢變賣收入。
8				080000 補助收入			1,499,250		- 1,499,250	上年度預算數係接受教育部補助本府辦理「城鄉接軌人人同步發展學習計畫」等之追加預算數。	
	24			05901 市立圖書館			1,499,250		- 1,499,250		
		1		080100 補助收入			1,499,250		- 1,499,250		
			1	080102 中央各部會補助			1,499,250		- 1,499,250		
10				100000 其他收入	43,103	43,103		208,015	43,103		

臺北市立圖書館

5-901-9

歲 入 預 算 表

中華民國95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	39			05901 市立圖書館	43,103	43,103		208,015	43,103	
			1	100200 雜項收入	43,103	43,103		208,015	43,103	
			1	100202 其他雜項收入	43,103	43,103		62,769	43,103	
			2	100201 收回以前年度歲出				145,246		

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國95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	603,682,007	372,000,587	231,681,420	689,240,995	500,721,591	-85,558,988	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56,243,572元，除移出行政管理科目終身學習護照經費125,000元，列入諮詢服務科目項下外，另由閱覽典藏科目移入閱覽業務經費856,000元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2.人員維持費33,168,348元，較上年度預算數34,605,552元減列1,437,204元。 3.一般業務25,087,276元，較上年度預算數21,369,666元增列3,717,610元，包括增列總館電費等5,023,692元，減列統籌業務費等1,306,082元，計淨增如列數。 4.會計業務44,000元，較上年度預算無增減。 5.人事業務541,760元，較上年度預算數547,490元減列員工文康活動費等5,730元。 6.政風業務74,170元，較上年度預算數80,864元減列電話費等6,694元。 7.開放藝文活動場地(西湖分館)本科目依臺北市政府教育局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
		1		220100 一般行政	60,393,526	60,393,526		56,974,572	46,835,868	3,418,954	
			1	220101 行政管理	60,393,526	60,393,526		56,974,572	46,835,868	3,418,954	

臺北市立圖書館

5-901-11

歲 出 預 算 表

中華民國95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	103,241,429	103,241,429		103,169,838	108,757,952	71,591	,000元撥充支應，較上年度預算無增減。 8. ISO服務品質認證計畫12,000元，較上年度預算無增減。 9. 新增臺北市立圖書館促進民間參與經營服務之評估研究 150,000元及臺北市教育年鑑(民國93~94年) 1,000,972元，合共增列 1,150,972元。		
				220201	1	37,345,760	37,345,760		36,157,148	33,947,462		1,188,612	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 9,688,380元，較上年度預算數10,214,292元減列 525,912元。 2. 採編業務27,657,380元，較上年度預算數25,942,856元增列 1,714,524元，包括增列中文雜誌費等 1,858,505元，減列與國外圖書館進行圖書資料交流、交換及贈送等 143,981元，計淨增如列數。
				220202	2	24,010,860	24,010,860		23,251,739	30,895,214		759,121	

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國95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	3	220203 諮詢服務	7,842,318	7,842,318	8,528,572	8,169,209	-686,254	<p>956,052元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少約聘僱1人所致。</p> <p>3.閱覽業務 1,193,964元，較上年度預算數 1,390,895元減列借閱證印製費等 196,931元。</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 8,403,572元，連同由行政管理科目移入終身學習護照經費 125,000元，共計如列數。</p> <p>2.人員維持費 5,394,296元，較上年度預算數 5,852,652元減列 458,356元。</p> <p>3.參考服務業務 423,077元，較上年度預算數 478,550元減列55,473元，包括增列國際圖書館協會聯盟(IFLA)會費等 1,970元，減列連續性參考資料剪輯資料裝訂費等57,443元，計淨減如列數。</p> <p>4.終身學習業務 2,024,945元，較上年度預算數 2,197,370元減列行政區終身學習資源中心資料整理費 172,425元，其中印製終身學習護照科目依臺北市教育局87.07.07簽奉 市長核示由資料使用費收入 100,000元撥充支應。</p>

臺北市立圖書館

5-901-13

歲 出 預 算 表

中華民國95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	11,867,166	11,867,166		12,563,162	12,651,096	-695,996	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,621,252元，較上年度預算數 7,197,972元減列 576,720元。 2. 推廣活動業務 4,971,814元，較上年度預算數 5,091,090元減列 119,276元，包括增列各種活動聘請講師評鑑費等36,734元，減列總館及各分館每月活動表、市圖之窗等 156,010元，計淨減如列數。 3. 臺北市社會組語文競賽 274,100元，較上年度預算無增減。
			5	220205 視聽業務	5,377,387	5,377,387		5,726,600	5,595,089	-349,213	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 4,782,288元，較上年度預算數 5,068,668元減列 286,380元。 2. 視聽管理業務 595,099元，較上年度預算數 657,932元減列62,833元，包括增列市民影展賞析及視聽活動資訊等資料印製等48,648元，減列供讀者使用視聽器材維護費等 111,481元，計淨減如列數。
			6	220206 資訊業務	16,797,938	16,797,938		16,942,617	17,499,882	-144,679	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,699,532元，較上年度預算數 6,244,644元減列

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國95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				
				220300						545,112元。
5	901	3		圖書分館業務	208,365,632	208,365,632	220,146,223	208,443,973	-11,780,591	2. 資訊管理業務11,098,406元，較上 年度預算數10,697,973元增列 400,433元，包括增列個人電腦 、周邊設備及軟硬體維護等 508 ,650元，減列供讀者及其他單位 連線電話費等 108,217元，計淨 增如列數。
			1	圖書分館工作	208,365,632	208,365,632	220,146,223	208,443,973	-11,780,591	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費 156,664,740元，較 上 年度預算數 168,526,380元減 列11,861,640元，主要係依案伸 算增列調整待遇經費與配合退撫 基金調升提撥率及健保費調漲等 ，以及減少員(工)2人所致。 2. 東區分館10,737,296元，較上年 度預算數 9,811,097元增列 926 ,199元，包括增列電費等 1,436 ,873元，減列館舍修繕費等 510 ,674元，計淨增如列數。 3. 西區分館10,161,979元，較上年 度預算數11,236,058元減列 1 ,074,079元，包括增列分離式冷 氣維護等80,499元，減列電費等 1,154,578元，計淨減如列數。 4. 南區分館13,749,899元，較上年 度預算數14,807,782元減列 1 ,057,883元，包括增列推動新生 兒閱讀計畫活動海報宣傳佈置等 雜支等 393,000元，減列電費等

臺北市立圖書館

5-901-15

歲 出 預 算 表

中華民國95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	1	227100 建築及設備 227102 營建工程	231,681,420		231,681,420	307,451,112	136,683,798	-75,769,692	1,450,883元，計淨減如列數。 5.北區分館11,142,617元，較上年度預算數 9,946,614元增列 1,196,003元，包括增列電費等 1,685,819元，減列水費等 489,816元，計淨增如列數。 6.民眾閱覽室 4,929,851元，較上年度預算數 5,495,042元減列 565,191元，包括增列館舍清潔維持費等49,754元，減列電費等 614,945元，計淨減如列數。 7.新設分館 323,250元，較上年度預算無增減。 8.新增智慧型無人服務圖書館 656,000元。 本年度預算數之內容編列明細如下： 1.石牌分館新建工程，原經費 180,503,297元，因國內營建物價變動，營建物價總指數調整，增加經費 5,941,602元，致總經費修正為 186,444,899元，除至上年度已編列 180,503,297元外，本年度續編最後1年經費 5,941,602元。 2.北投分館新建工程，總經費 129,438,000元，除至上年度已編列 96,900,000元外，本年度續編最後1年經費32,538,000元。 3.六合分館新建工程，原經費94,149,010元，因國內營建物價變
					150,760,959		150,760,959	238,813,183	73,578,792	-88,052,224	

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國95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	80,920,461	80,920,461	68,637,929	63,105,006	12,282,532	<p>動，營建物價總指數調整，增加經費43,113,313元，致總經費修正為 137,262,323元，除至上年度已編列84,149,010元外，本年度續編最後1年經費53,113,313元。</p> <p>4. 舊莊分館新建工程，總經費 138,806,389元，除至上年度已編列 40,536,000元外，本年度續編第2年經費37,500,000元。</p> <p>5. 萬芳民眾閱覽室搬遷工程價購款，總經費30,922,200元，除至上年度已編列 6,184,440元，本年度續編第2年經費 6,184,440元。</p> <p>6. 新增萬芳民眾閱覽室價購款利息 1,994,266元。</p> <p>7. 新增秀山民眾閱覽室工程因履約爭議調解案成立需支付 1,826,646元，本館依樓層比例分攤 721,465元。</p> <p>8. 本年度編列館舍整修工程 7,414,978元及無障礙設施改善工程 5,352,895元等，共計12,767,873元。</p> <p>本年度編列圖書55,446,659元、個人電腦及周邊零組件、套裝軟體等10,606,896元、鐵器設備 1,200,000元、木器設備 2,000,000元、視聽設備 673,550元、空調設備 272,000元、機械設備 720,000元、通訊設備84,366元、監視設備 1,050,000元與雜項設備 843,000元及新設分館設備 8,023,990元等，</p>

臺北市立圖書館

5-901-17

歲 出 預 算 表

中華民國95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	5		223900 接受補助業務支出				1,499,250		-1,499,250	共計如列數。 上年度預算數係接受教育部補助本府辦理「城鄉接軌人人同步發展學習計畫」等之追加預算數。
			1	223902 接受中央各部會補助業務支出				1,499,250		-1,499,250	