

臺北市立圖書館

5-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國97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	9,073,156	9,073,156		9,836,148	8,165,950	- 762,992	
3				030000 罰款及賠償收入	850,000	850,000		850,000	1,095,867		
	44			05112 市立圖書館	850,000	850,000		850,000	1,095,867		
		1		030300 賠償收入	850,000	850,000		850,000	1,095,867		
			1	030301 一般賠償收入	850,000	850,000		850,000	1,095,867		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 550,000元，較上年度無增減。 2. 各項合約違約罰款收入 150,000元，較上年度無增減。 3. 讀者外借資料逾期歸還罰款收入 150,000元，較上年度無增減。
4				040000 規費收入	5,650,200	5,650,200		4,639,300	4,524,955	1,010,900	
	47			05112 市立圖書館	5,650,200	5,650,200		4,639,300	4,524,955	1,010,900	
		1		040200 使用規費收入	5,650,200	5,650,200		4,639,300	4,524,955	1,010,900	
			1	040202 場地設施使用費	4,200,200	4,200,200		3,124,300	3,217,826	1,075,900	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 3,168,200元，較上年度增加 818,900元。 2. 西湖分館開放藝文場地收入 612,000元，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，較上年度增加 297,000元。 3. 提供讀者電腦列印收入 420,000

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國97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
			2	040203 資料使用費	1,450,000	1,450,000		1,515,000	1,307,129	- 65,000	元，較上年度減少40,000元。 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 20,000元，較上年度減少10,000元。 2. 補發讀者借閱證工本費收入 1,200,000元，較上年度無增減。 3. 民眾申請終身學習護照工本費收入50,000元，以支應歲出諮詢服務科目之終身學習業務計畫，較上年度無增減。 4. 過期期刊報紙販賣收入 180,000元，較上年度減少 5,000元。 5. 減列本館出版品收入50,000元。
6				060000 財產收入	2,532,956	2,532,956		3,506,848	2,281,108	- 973,892	
	46			05112 市立圖書館	2,532,956	2,532,956		3,506,848	2,281,108	- 973,892	
		1		060100 財產孳息	2,472,956	2,472,956		3,451,848	2,151,848	- 978,892	
			1	060105 權利金	2,472,956	2,472,956		3,451,848	2,151,848	- 978,892	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 景新分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 2,151,848元，較上年度無增減。 2. 葫蘆堵分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 321,108元，較上年度減少 978,892元。

臺北市立圖書館

5-2-9

歲 入 預 算 表

中華民國97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	46	2		060200 財產售價	60,000	60,000		55,000	129,260	5,000	
			1	060201 廢舊物資售價	60,000	60,000		55,000	129,260	5,000	
8				080000 補助收入				800,000	100,000	- 800,000	上年度預算數係教育部補助「縣市鄉鎮圖書館補助計畫」收入。前年度決算數係行政院文化建設委員會補助Bookstart閱讀起步走活動補助款。
	5			05112 市立圖書館				800,000	100,000	- 800,000	
			1	080100 補助收入				800,000	100,000	- 800,000	
			1	080102 中央各部會補助				800,000	100,000	- 800,000	
10				100000 其他收入	40,000	40,000		40,000	164,020		本年度預算數係其他零星收入。
	36			05112 市立圖書館	40,000	40,000		40,000	164,020		
			1	100200 雜項收入	40,000	40,000		40,000	164,020		
			1	100202 其他雜項收入	40,000	40,000		40,000	115,654		
			2	100201 收回以前年度歲出					48,366		

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國97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	2			05112 市立圖書館	537,015,817	396,246,588	140,769,229	594,579,305	631,257,305	-57,563,488	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,871,640元，較上年度預算數33,149,220元，減列1,277,580元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。 2. 一般業務27,576,158元，較上年度預算數27,230,027元，增列346,131元，包括新增石碑分館大樓地下停車場房屋稅等 350,000元，增列影印機租金等 202,643元，減列建築物公共安全檢查等 206,512元，計淨增如列數。 3. 會計業務44,000元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 536,900元，較上年度預算數 552,695元減列員工文康活動費15,795元。 5. 政風業務74,170元，較上年度預算數無增減。 6. 開放藝文活動場地(西湖分館) 612,000元，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 612,000元撥充支應，較上年度預算數 315,000元，增列西湖分館場地維護費等 297
		1		220100 一般行政	62,391,699	62,391,699		61,386,942	59,200,901	1,004,757	
			1	220101 行政管理	62,391,699	62,391,699		61,386,942	59,200,901	1,004,757	

臺北市立圖書館

5-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國97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				
			2	220200 圖書總館業務	106,133,941	106,133,941	107,754,705	99,538,122	-1,620,764	,000元。 7. ISO服務品質認證計畫12,000元，較上年度預算數無增減。 8. 新增參加國際大都會圖書館協會 (INTAMEL)年會出國計畫 240,855元，研究計畫 233,000元，臺北市教育年鑑(民國95~96年) 990,976元，擴大社教工作會報 200,000元，合共增列 1,664,831元。 9. 減列圖書館多元文化館藏發展及新移民圖書資訊服務之研究 160,000元。
			1	220201 圖書採編	36,679,438	36,679,438	37,191,292	34,256,052	-511,854	
			2	220202 閱覽典藏	26,619,708	26,619,708	26,655,280	23,837,927	-35,572	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 9,589,308元，較上年度預算數 9,683,712元減列94,404元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。
2. 採編業務27,090,130元，較上年度預算數27,507,580元減列 417,450元，包括增列中外文報紙雜誌費等 340,200元，減列館藏識別系統用磁條及晶片等 757,650元，計淨減如列數。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國97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
5	2	2	3	220203 諮詢服務	7,902,668	7,902,668	9,431,416	7,674,592	-1,528,748	<p>1. 人員維持費25,321,320元，較上年度預算數24,956,892元增列364,428元，主要係增加約僱人員2人所致。</p> <p>2. 閱覽業務 1,298,388元，較上年度預算數 1,698,388元減列手機簡訊催還圖書資料通訊費 400,000元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 5,385,168元，較上年度預算數 5,433,324元減列48,156元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。</p> <p>2. 參考服務業務 436,020元，較上年度預算數 423,077元增列12,943元，包括增列閱覽環境佈置費等18,390元，減列電話費等 5,447元，計淨增如列數。</p> <p>3. 終身學習業務 2,081,480元，較上年度預算數 2,307,515元，減列 226,035元，除其中印製終身學習護照科目依臺北市政府教育局87.07.07簽奉 市長核示由資料使用費收入50,000元撥充支應，無增減外，其餘包括增列成人教育多元文化外文期刊等 135,900元，減列終身學習博覽會等 361,935元，計淨減如列數。</p> <p>4. 減列公共圖書館經營管理研討會 1,267,500元。</p>

臺北市立圖書館

5-2-13

歲 出 預 算 表

中華民國97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
			4	220204 社教推廣	12,285,121	12,285,121		12,271,400	11,830,197	13,721	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,610,668元，較上年度預算數 6,715,620元減列 104,952元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。 2. 推廣活動業務 5,379,153元，較上年度預算數 5,281,680元，增列97,473元，包括新增好書大家讀獎牌製作費97,500元，減列志工保險等27元，計淨增如列數。 3. 臺北市社會組語文競賽 295,300元，較上年度預算 274,100元，增列競賽專家評審出席費等21,200元。
			5	220205 視聽業務	5,515,723	5,515,723		5,477,287	5,287,087	38,436	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 4,774,632元，較上年度預算數 4,916,196元，減列 141,564元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。 2. 視聽管理業務 741,091元，較上年度預算數 561,091元，增列 180,000元，包括增列推廣圖書館教育用教材製作等 260,000元，減列視聽器材維護費等80,000元，計淨增如列數。

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國97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	2	2	6	220206 資訊業務	17,131,283	17,131,283		16,728,030	16,652,267	403,253	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,690,436元，較上年度預算數 5,760,684元，減列 70,248元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。 2. 資訊管理業務11,440,847元，較上年度預算數10,967,346元，增列 473,501元，包括新增有聲書及網頁製作費38,000元，增列個人電腦、周邊設備及軟硬體維護等 435,501元，計淨增如列數。
			3	220300 圖書分館業務	227,720,948	227,720,948		228,312,147	218,398,393	-591,199	
			1	220301 圖書分館工作	227,720,948	227,720,948		228,312,147	218,398,393	-591,199	
											本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 160,835,129元，較上年度預算數 162,576,968元，減列 1,741,839元，主要係參酌以前年度人員實際進用情形，依標準伸算減列所致。 2. 東區分館12,144,045元，較上年度預算數12,446,825元，減列 302,780元，包括新增兒童閱覽桌鋪面13,000元，增列物品材料等74,450元，減列空調冷氣維護等 390,230元，計淨減如列數。 3. 西區分館11,361,056元，較上年度預算數11,691,206元，減列電梯維護費等 330,150元。 4. 南區分館17,403,994元，較上年

臺北市立圖書館

5-2-15

歲 出 預 算 表

中華民國97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
			4	227100 建築及設備	140,769,229		140,769,229	197,125,511	254,019,889	-56,356,282	度預算數17,792,974元，減列空調冷氣維護費等 388,980元。 5.北區分館14,574,633元，較上年度預算數14,755,863元，減列181,230元，包括新增北投外牆清洗等 140,000元，減列空調冷氣維護等 321,230元，計淨減如列數。 6.民眾閱覽 5,832,851元，較上年度預算數 6,182,271元，減列公共事務費等 349,420元。 7.新設分館 143,040元，較上年度預算數 146,040元，減列分攤大樓公共事務費等 3,000元。 8.OpenBook智慧圖書館 2,433,440元，較上年度預算數 2,720,000元，減列西門智慧圖書館管理維護費等 286,560元。 9.新增總館暨各分館、民眾閱覽室物品購置經費 2,992,760元。
			1	227102 營建工程	44,516,489		44,516,489	110,668,569	175,679,673	-66,152,080	
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總經費 186,444,899元，因國內營建物價變動，營建物價總指數調整，增加經費12,112,491元，致總經費修正為 198,557,390元，除至上年度已編列 186,444,899元，本年度續編最後1年經費12,112,491元。											

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國97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	2	4	2	227103 交通及運輸設備	640,000		640,000		640,000	2. 新增太陽圖書館暨節能展示館室內裝修工程 3,408,319元。 3. 萬芳民眾閱覽室價購款(含利息) 6,493,662元，除以前年度已編列20,918,652元，本年度續編第4年經費 6,493,662元。 4. 總館暨各分館及民閱建築物公安改善工程 800,000元。 5. 館舍整修工程21,702,017元。 汰換館長座車1輛如列數。	
			3	227104 其他設備	95,612,740		95,612,740	86,456,942	78,340,216	9,155,798	本年度編列購置圖書、個人電腦138部及周邊零組件、套裝軟體等、鐵製書架等鐵器設備、木製書架等木器設備、單槍投影機等視聽設備、空調設備、通訊設備、監視系統與防焰窗簾等雜項設備等，共計如列數。
			5	223900 接受補助業務支出							100,000
			1	223902 接受中央各部會補助業務支出					100,000	上年度預算數係教育部補助「縣市鄉鎮圖書館補助計畫」業務經費。前年度決算數係行政院文化建設委	

臺北市立圖書館

5-2-17

歲 出 預 算 表

中華民國97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				
										員會補助辦理「Bookstart閱讀·起步走」活動計畫經費。