

臺北市立圖書館

5-901-7

歲 入 預 算 表

中華民國96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	9,036,148	9,036,148		7,832,251	9,554,470	1,203,897	
3				030000 罰款及賠償收入	850,000	850,000		980,000	681,380	- 130,000	
	45			05901 市立圖書館	850,000	850,000		980,000	681,380	- 130,000	
			1	030300 賠償收入	850,000	850,000		980,000	681,380	- 130,000	
			1	030301 一般賠償收入	850,000	850,000		980,000	681,380	- 130,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 圖書遺失賠償收入 550,000元，較上年度減少 230,000元。 2. 各項合約違約罰款收入 150,000元，較上年度減少50,000元。 3. 新增讀者外借資料逾期歸還罰款收入 150,000元。
				040000 規費收入	4,639,300	4,639,300		4,497,300	5,224,347	142,000	
4				05901 市立圖書館	4,639,300	4,639,300		4,497,300	5,224,347	142,000	
	47			040200 使用規費收入	4,639,300	4,639,300		4,497,300	5,224,347	142,000	
			1	040202 場地設施使用費	3,124,300	3,124,300		2,972,300	3,880,318	152,000	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 2,349,300元，較上年度增加72,000元。 2. 西湖分館開放藝文場地收入 315,000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，較上年度無增減。 3. 提供讀者電腦列印收入 460,000

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國96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	47	1	2	040203 資料使用費	1,515,000	1,515,000		1,525,000	1,344,029	- 10,000	元，較上年度增加80,000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 30,000元，較上年度減少35,000元。 2. 補發讀者借閱證工本費收入 1,200,000元，較上年度減少 160,000元。 3. 民眾申請終身學習護照工本費收入50,000元，依臺北市政府教育局87.7.7簽奉本府核准辦理，以支應歲出諮詢服務科目之終身學習業務，較上年度減少50,000元。 4. 新增過期期刊報紙販賣收入 185,000元。 5. 新增出版品出售收入50,000元。
6				060000 財產收入	3,506,848	3,506,848		2,211,848	2,253,911	1,295,000	
	46			05901 市立圖書館	3,506,848	3,506,848		2,211,848	2,253,911	1,295,000	
		1		060100 財產孳息	3,451,848	3,451,848		2,151,848	2,151,851	1,300,000	
			1	060105 權利金	3,451,848	3,451,848		2,151,848	2,151,851	1,300,000	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. 新增葫蘆堵分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 1,300,000元。

臺北市立圖書館

5-901-9

歲 入 預 算 表

中華民國96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	55,000	55,000		60,000	102,060	- 5,000	
			1	060201 廢舊物資售價	55,000	55,000		60,000	102,060	- 5,000	本年度預算數係財產報廢變賣收入。
8				080000 補助收入				100,000	1,347,312	- 100,000	
	5			05901 市立圖書館				100,000	1,347,312	- 100,000	
			1	080100 補助收入				100,000	1,347,312	- 100,000	
			1	080102 中央各部會補助				100,000	1,347,312	- 100,000	上年度預算數係行政院文化建設委員會補助辦理「Bookstart閱讀·起步走」活動計畫之補助收入。前年度決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。
10				100000 其他收入	40,000	40,000		43,103	47,520	- 3,103	
	34			05901 市立圖書館	40,000	40,000		43,103	47,520	- 3,103	
			1	100200 雜項收入	40,000	40,000		43,103	47,520	- 3,103	
			1	100202 其他雜項收入	40,000	40,000		43,103	40,274	- 3,103	本年度預算數係其他零星收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					7,246		前年度決算數係收回分館公共費用分攤款等。

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國96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	594,729,475	397,603,964	197,125,511	603,682,007	688,811,187	-8,952,532	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費33,149,220元，較上年度預算數33,168,348元減列19,128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27,230,027元，較上年度預算數25,087,276元增列 2,142,751元，包括增列總館統籌業務費及依中央新頒標準調增特別費等 2,517,506元，減列總館水費等 374,755元，計淨增如列數。 3. 會計業務44,000元，較上年度預算無增減。 4. 人事業務 552,695元，較上年度預算數 541,760元增列員工文康活動費10,935元。 5. 政風業務74,170元，較上年度預算無增減。 6. 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315,000元撥充支應，較上年度預算無增減。 7. ISO服務品質認證計畫12,000元，較上年度預算無增減。
		1		220100 一般行政	61,537,112	61,537,112		60,393,526	55,470,406	1,143,586	
			1	220101 行政管理	61,537,112	61,537,112		60,393,526	55,470,406	1,143,586	

臺北市立圖書館

5-901-11

歲 出 預 算 表

中華民國96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	107,754,705	107,754,705	103,601,429	99,938,005	4,153,276	8. 新增圖書館多元文化館藏及新移民圖書資訊服務之研究 160,000元。 9. 減列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，合共減列 1,150,972元。
				220201 圖書採編	37,191,292	37,191,292	37,345,760	35,196,834	-154,468	
			220202 閱覽典藏	26,655,280	26,655,280	24,010,860	23,315,318	2,644,420	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費24,956,892元，較上年度預算數22,816,896元增列 2,139,996元，主要係新設恆安及	

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國96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	3	220203 諮詢服務	9,431,416	9,431,416		7,842,318	7,872,315	1,589,098	<p>秀山民眾閱覽室，增加配置約僱人員3人所致。</p> <p>2. 閱覽業務 1,698,388元，較上年度預算數 1,193,964元增列手機簡訊催還圖書資料通訊費等 504,424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 5,433,324元，較上年度預算數 5,394,296元增列39,028元。</p> <p>2. 參考服務業務 423,077元，較上年度預算數無增減。</p> <p>3. 終身學習業務 2,307,515元，較上年度預算數 2,024,945元增列 282,570元，包括增列終身學習博覽會等 332,570元，減列印製終身學習護照50,000元，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。</p> <p>4. 新增公共圖書館經營管理國際研討會經費 1,267,500元。</p>
			4	220204 社教推廣	12,271,400	12,271,400		12,227,166	11,937,803	44,234	<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11,867,166元，連同由圖書分館工作科</p>

臺北市立圖書館

5-901-13

歲 出 預 算 表

中華民國96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	5	220205 視聽業務	5,477,287	5,477,287		5,377,387	5,281,628	99,900	目移入Bookstart閱讀・起步走經費 360,000元，共計如列數。 2. 人員維持費 6,715,620元，較上年度預算數 6,621,252元增列94,368元。 3. 推廣活動業務 5,281,680元，較上年度預算數 5,331,814元，減列印製本館中英文簡介等50,134元。 4. 臺北市社會組語文競賽 274,100元，較上年度預算無增減。
			6	220206 資訊業務	16,728,030	16,728,030		16,797,938	16,334,107	-69,908	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 4,916,196元，較上年度預算數 4,782,288元增列133,908元。 2. 視聽管理業務 561,091元，較上年度預算數 595,099元減列34,008元，包括增列辦理市民影展，影像閱覽賞析等視聽講座鐘點費等16,640元，減列總館及各分館每月視聽活動一覽表印製等50,648元，計淨減如列數。

臺北市立圖書館

歲出預算表

中華民國96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	3		220300 圖書分館業務	228,312,147	228,312,147	208,005,632	224,920,947	20,306,515	2. 資訊管理業務10,967,346元，較上 年度預算數11,098,406元減列 131,060元，包括增列「OpenBo ok智慧圖書館」設備維運管理維 護費用等 559,700元，減列個人 電腦、周邊設備及軟硬體維護等 690,760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： 1. 本科目上年度法定預算數 208 ,365,632元，除移出圖書分館工 作南區分館經費 360,000元，列 入社教推廣科目項下外，淨計如 列數。 2. 人員維持費 162,576,968元，較 上年度預算數 156,664,740元增 列 5,912,228元，主要係新設三 興分館及六合分館，組織正式修 編案通過前，增加預算員額4人 所致。 3. 東區分館12,446,825元，較上年 度預算數10,737,296元增列 1 ,709,529元，包括增列電費等 2 ,705,632元，減列館舍清潔維持 費等 996,103元，計淨增如列數 。 4. 西區分館11,691,206元，較上年 度預算數10,161,979元增列 1 ,529,227元，包括增列電費等 2
			1	圖書分館工作	228,312,147	228,312,147	208,005,632	224,920,947	20,306,515	

臺北市立圖書館

5-901-15

歲 出 預 算 表

中華民國96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	197,125,511		197,125,511	231,681,420	307,199,317	-34,555,909	,154,254元，減列中央空調冷氣維護等 625,027元，計淨增如列數。 5. 南區分館17,792,974元，較上年度預算數13,389,899元增列 4,403,075元，包括增列電費等 5,087,410元，減列水費等 684,335元，計淨增如列數。 6. 北區分館14,755,863元，較上年度預算數11,142,617元增列 3,613,246元，包括增列電費等 3,808,046元，減列館舍修繕費等 194,800元，計淨增如列數。 7. 民眾閱覽室 6,182,271元，較上年度預算數 4,929,851元增列 1,252,420元，包括增列電費等 1,452,227元，減列水費等 199,807元，計淨增如列數。 8. 新設分館 146,040元，較上年度預算數 323,250元，減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 177,210元。 9. OpenBook智慧圖書館 2,720,000元，較上年度預算數 656,000元，增列 2,064,000元，包括增列西門智慧圖書館管理維護費等 2,340,000元，減列電費等 276,000元，計淨增如列數。

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國96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	227102 營建工程	110,668,569		110,668,569	150,760,959	239,399,108	-40,092,390	本年度預算數之內容編列明細如下： 1. 舊莊分館新建工程，總經費 138,806,389元，除至上年度已編列 78,036,000元外，本年度續編最後1年經費60,770,389元。 2. 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12,368,880元，本年度續編第3年經費 6,184,440元。 3. 萬芳民眾閱覽室價購款利息，總經費 2,860,087元，除上年度已編列 1,994,266元，本年度續編第2年經費 371,066元。 4. 本年度編列總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程 2,500,590元，館舍整修工程29,203,116元及無障礙設施改善工程11,638,968元等，共計43,342,674元。
			2	227104 其他設備	86,456,942		86,456,942	80,920,461	67,800,209	5,536,481	本年度編列圖書56,664,326元、個人電腦87部及周邊零組件、套裝軟體等11,384,325元、鐵製書架等鐵器設備 1,447,271元、木製書架等木器設備 2,052,560元、單槍投影機等視聽設備 2,254,300元、空調設備 2,318,500元、電梯設備1座 617,500元、通訊設備76,000元、監視系統18組 2,641,000元與圖書分館汰換飲水機等雜項設備 2,438

臺北市立圖書館

5-901-17

歲 出 預 算 表

中華民國96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	5	1	223800 接受補助業務支出 223802 接受中央各部會補助業務支出				1,282,512		,800元及新設分館設備 4,562,360元等，共計如列數。 上年度預算數係行政院文化建設委員會補助本次辦理「Bookstart閱讀·起步走」活動計畫經費。前年度決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」等之決算數。
								1,282,512		