

# 臺北市立圖書館

5-2-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國100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	11,944,039	11,944,039		64,049,565	18,040,788	- 52,105,526	
3				030000 罰款及賠償收入	1,400,000	1,400,000		1,300,000	7,451,200	100,000	
	45			05112 市立圖書館	1,400,000	1,400,000		1,300,000	7,451,200	100,000	
			1	030300 賠償收入	1,400,000	1,400,000		1,300,000	7,451,200	100,000	
			1	030301 一般賠償收入	1,400,000	1,400,000		1,300,000	7,451,200	100,000	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 600,000元，較上年度無增減。 2. 各項合約違約罰款收入 500,000元，較上年度無增減。 3. 讀者外借資料逾期歸還罰款收入 300,000元，較上年度增加 100,000元。
				040000 規費收入	6,136,727	6,136,727		6,118,540	5,172,454	18,187	
4				05112 市立圖書館	6,136,727	6,136,727		6,118,540	5,172,454	18,187	
	46			040200 使用規費收入	6,136,727	6,136,727		6,118,540	5,172,454	18,187	
			1	040202 場地設施使用費	5,301,727	5,301,727		5,083,540	4,513,104	218,187	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 3,484,540元，較上年度減少 221,800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，較上年度無增減。 3. 提供讀者電腦列印收入 600,000

# 臺北市立圖書館

## 歲 入 預 算 表

中華民國100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	46	1	2	040203 資料使用費	835,000	835,000		1,035,000	659,350	- 200,000	元，較上年度增加 100,000元。 4. 立法院資訊處借用總館頂樓設置無線傳輸設備使用費收入10,800元，較上年度無增減。 5. 啓明分館1樓及地下1樓部分空間標租收入 253,200元，較上年度減少 1,200元。 6. 新增啓明分館4樓研習教室部分空間標租收入 134,400元。 7. 新增文山分館地下停車場收入 206,787元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 補發讀者借閱證工本費收入 800,000元，較上年度減少 200,000元。 2. 民眾申請終身學習護照工本費收入35,000元，依臺北市政府教育局87.07.07簽奉市府核示編列，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。
6				060000 財產收入	4,088,812	4,088,812		4,266,700	4,345,094	- 177,888	
	46			05112 市立圖書館	4,088,812	4,088,812		4,266,700	4,345,094	- 177,888	
		1		060100 財產孳息	3,888,812	3,888,812		4,066,700	3,947,034	- 177,888	
			1	060105 權利金	3,888,812	3,888,812		4,066,700	3,947,034	- 177,888	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 874,322元，較上年度減少 582,882元。

# 臺北市立圖書館

5-2-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國100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
				060200						2. 葫蘆堵分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 1,516,668元，較上年度無增減。 3. 石牌分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 722,664元，較上年度無增減。 4. 三興分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 370,158元，較上年度減少6元。 5. 新增六合分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 405,000元。	
6	46	2		財產售價	200,000	200,000		200,000	398,060		
			1	060201						本年度預算數係財產報廢變賣收入。	
				廢舊物資售價	200,000	200,000		200,000	398,060		
8				080000						上年度預算數係追加教育部補助「98年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」5,406,000元、「98年度推動閱讀環境與設備升級補助專案計畫」18,200,000元、「99年度閱讀環境與設備升級實施計畫」18,190,000元、「99年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」4,678,325元及內政部營建署補助「99年度振興經濟擴大公共建設投資計畫-建築風貌環境整建示範計畫」4,950,000元、「99年度加強綠建築	
				補助收入				52,074,325	386,281		- 52,074,325
	13			05112				52,074,325	386,281		- 52,074,325
			1	080100				52,074,325	386,281		- 52,074,325
				補助收入				52,074,325	386,281		- 52,074,325
			1	080102				52,074,325	386,281	- 52,074,325	
				中央各部會補助				52,074,325	386,281	- 52,074,325	

## 臺北市立圖書館

## 歲 入 預 算 表

中華民國100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
9				090000 捐獻及贈與收入					2,204	推動工作計畫-內湖分館燈管綠能整修工程」650,000元，共計52,074,325元如列數。  前年度決算數係外界捐助活動經費剩餘款繳庫數。	
	3			05112 市立圖書館					2,204		
		1		090100 捐獻收入					2,204		
			1	090101 捐獻收入					2,204		
10				100000 其他收入	318,500	318,500		290,000	683,555	28,500	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 設備及工程發包圖說費收入 8,500元，較上年度減少 1,500元。 2. 過期期刊販賣收入 280,000元，較上年度增加40,000元。 3. 其他零星收入30,000元，較上年度減少10,000元。  前年度決算數係約僱人員解約收回離職儲金等收入。
	37			05112 市立圖書館	318,500	318,500		290,000	683,555	28,500	
		1		100200 雜項收入	318,500	318,500		290,000	683,555	28,500	
			1	100202 其他雜項收入	318,500	318,500		290,000	340,478	28,500	
			2	100201 收回以前年度歲出					343,077		

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

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	623,243,292	423,065,681	200,177,611	648,540,030	563,796,611	-25,296,738	1. 本科目上年度預算數66,485,813元，除移出巡迴車外包運費1,405,000元，列入「閱覽典藏」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費35,471,905元，較上年度預算數無增減。 (2) 一般業務27,555,666元，較上年度預算數27,123,082元增列432,584元，包括新增舊莊分館大樓地下停車場房屋稅等790,150元，增列建築物公共安全檢查及消防設施檢查申報費等246,796元，減列總館電費等604,362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565,100元，較上年度預算數540,900元增列文康活動費24,200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593,485元，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撥充支應，較上年度預算數612,000元減列西湖
			1	220100 一般行政	64,655,181	64,655,181		65,080,813	63,310,677	-425,632	
			1	220101 行政管理	64,655,181	64,655,181		65,080,813	63,310,677	-425,632	

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

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	2	2	1	220200 圖書總館業務 220201 圖書採編	119,289,463	119,289,463	126,396,003	108,828,354	-7,106,540	分館場地維護費等18,515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)出國計畫 258,855元，較上年度預算數 111,780元新增參加第77屆國際圖書館協會聯盟（IFLA） 143,355元及增列與上海圖書館資訊人員交流互訪計畫 3,720元，共增如列數。 (9)新增研究計畫-臺北市高中職學生資訊需求及使用臺北市立圖書館之行為研究80,000元。 (10)減列臺北市立圖書館策略計畫管理制度之評估研究 100,000元、臺北市教育年鑑(民國97年~98年) 990,976元，合共減列 1,090,976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10,098,213元，較上年度預算數無增減。 2. 採編業務27,653,416元，較上年度預算數27,511,774元增列 141,642元，包括增列中文雜誌費等 142,092元，減列打包機養護費 450元，計淨增如列數。
			2	220202 閱覽典藏	34,394,390	34,394,390	42,915,113	28,666,943	-8,520,723	

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

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	3	220203 諮詢服務	9,122,668	9,122,668		9,132,168	7,909,628	-9,500	<p>元，連同由「行政管理」科目移入巡迴車外包運費 1,405,000元，共計如列數。</p> <p>2.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28,971,752元，較上年度預算數25,935,728增列3,036,024元，主要係依標準伸算所致。</p> <p>(2)閱覽業務 5,422,638元，較上年度預算數 3,072,388元增列 2,350,250元，包括新增市話語音催還圖書資料通訊費 144,000元，增列加速讀者取得預約圖書—巡迴圖書運送改善計畫(巡迴車外包運費)等 2,352,250元，減列館員工作服夏季制服等 146,000元，計淨增如列數。</p> <p>(3)減列行政院補助辦理「黎明就業專案」之臺北最美友善城市促進就業計畫13,906,997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 5,506,136元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2.參考服務業務 433,120元，較上年度預算數 437,620元減列縮影閱讀機維護費 4,500元。</p> <p>3.終身學習業務 1,907,800元，較上年度預算數無增減，其中印製終身學習護照項目35,000元依臺</p>

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

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	2	2	4	220204 社教推廣	13,036,196	13,036,196	12,472,509	12,293,158	563,687	北市政府教育局87.07.07簽奉市府核示編列之規定由申請終身學習護照工本費收入撥充支應。 4. 多元文化資料中心業務 996,612元，較上年度預算數 1,081,612元減列多元文化學習手冊稿費等85,000元。 5. 樂齡學習資源中心業務 279,000元，較上年度預算數 199,000元增列樂齡學習中心活動講座鐘點費80,000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 6,798,056元，較上年度預算數無增減。 2. 推廣活動業務 5,942,840元，較上年度預算數 5,379,153元增列 563,687元，包括新增志工背心 100,000元，增列印製暑期閱讀活動學習單等 578,687元，減列印製圖書館年刊等 115,000元，計淨增如列數。 3. 臺北市社會組語文競賽 295,300元，較上年度預算數無增減。
			5	220205 視聽業務	5,663,854	5,663,854	5,680,006	5,997,358	-16,152	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,111,330元，較上年度預算數無增減。 2. 視聽管理業務 552,524元，較上



# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

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	2	2	6	220206	19,320,726	19,320,726	18,586,220	17,046,314	734,506	年度預算數 568,676元減列16,152元，包括增列影展活動用文具紙張等 1,660元，減列供讀者使用之視聽器材維護費等17,812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. 人員維持費 6,804,464元，較上年度預算數無增減。 2. 資訊管理業務12,516,262元，較上年度預算數11,781,756元增列 734,506元，包括新增辦理親子免費電腦研習班講師鐘點費等 583,000元，增列個人電腦、周邊設備及軟硬體維護等 632,506元，減列網頁維護等 481,000元，計淨增如列數。
				資訊業務						
			3	1	220300	239,121,037	239,121,037	236,932,557	232,308,140	2,188,480
圖書分館業務	220301	239,121,037			239,121,037	236,932,557	232,308,140	2,188,480		
				圖書分館工作						

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

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				
										南港、啓明)等56,548元，減列電費等 251,080元，計淨增如列數。 3. 西區分館12,530,985元，較上年度預算數12,366,540元增列 164,445元，包括新增讀者用衛生紙 200,000元，增列館舍清潔維持費 183,000元，減列電費等 218,555元，計淨增如列數。 4. 南區分館16,933,835元，較上年度預算數16,788,662元增列 145,173元，包括新增讀者用衛生紙 220,000元，增列館舍清潔維持費 230,000元，減列電費等 304,827元，計淨增如列數。 5. 北區分館17,192,289元，較上年度預算數16,824,670元增列 367,619元，包括新增讀者用衛生紙、北投分館綠建築館舍維護等 563,000元，增列館舍清潔維持費 240,000元，減列電費等 435,381元，計淨增如列數。 6. 民眾閱覽室 5,922,067元，較上年度預算數 5,813,301元增列 108,766元，包括新增柳鄉民眾閱覽室玩具圖書館業務等 221,980元，減列電費等 113,214元，計淨增如列數。 7. OpenBook智慧圖書館 4,199,840元，較上年度預算數 3,388,440元增列 811,400元，包括新增太陽圖書館保全外包服務費等 912,000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 100,600元，計淨增如

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

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		227100 建築及設備	200,177,611		200,177,611	168,056,332	158,963,159	32,121,279	列數。 8. 總館暨各分館、民眾物品 4,000,000元，較上年度預算數 2,992,286元增列木製書架等 1,007,714元。 9. 新增李科永紀念圖書館開館所需物品等 2,477,200元。  本年度編列南港分館大樓改建工程 900,000元、總館暨各分館及民間建築物公安改善工程 800,000元、館舍整修工程91,054,918元，共計如列數。  本年度編列購置圖書、個人電腦 130部、周邊設備及電腦零組件、套裝軟體、高速點字印表機1臺、超點點字觸摸顯示器4套、智慧型圖書館建置計畫1式、自動化規費管理系統1式、電腦圖書、鐵製書架等鐵器設備、木製書架等木器設備、LCD液晶電視等視聽設備、空調設備、通訊設備、監視系統、護貝機等雜項設備及新增李科永紀念圖書館鐵製書架等，共計如列數。	
			1	227102 營建工程	92,754,918		92,754,918	75,195,819	34,595,463	17,559,099		
			2	227104 其他設備	107,422,693		107,422,693	92,860,513	124,367,696	14,562,180		
			5	223900 接受補助業務支出			3,754,325			386,281		-3,754,325
			1	223902 接受中央各部會補助業務支出			3,754,325			386,281		-3,754,325

上年度預算數係追加教育部補助「98年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」2,206,000元、「99年度

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

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	2	6		228300 接受補助建設支出			48,320,000		-48,320,000	閱讀環境與設備升級實施計畫」40,000元、「99年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」1,508,325元，共計3,754,325元如列數。  上年度預算數係追加教育部補助「98年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」3,200,000元、「98年度推動閱讀環境與設備升級補助專案計畫」18,200,000元、「99年度閱讀環境與設備升級實施計畫」18,150,000元、「99年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」3,170,000元及內政部營建署補助「99年度振興經濟擴大公共建設投資計畫-建築風貌環境整建示範計畫」4,950,000元、「99年度加強綠建築推動工作計畫-內湖分館燈管綠能整修工程」650,000元，共計48,320,000元如列數。
			1	228302 接受中央各部會補助建設支出			48,320,000		-48,320,000	