

臺北市立圖書館

5-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國102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	13,457,566	13,457,566		21,529,609	25,294,977	- 8,072,043	
3				030000 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000		1,500,000	2,029,134	100,000	
	39			05112 市立圖書館	1,600,000	1,600,000		1,500,000	2,029,134	100,000	
			1	030300 賠償收入	1,600,000	1,600,000		1,500,000	2,029,134	100,000	
				030301 一般賠償收入	1,600,000	1,600,000		1,500,000	2,029,134	100,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 外借資料逾期歸還罰款收入 500,000元，較上年度增加 100,000元。 2. 圖書遺失賠償收入 600,000元，較上年度無增減。 3. 各項合約違約罰款收入 500,000元，較上年度無增減。
			1								
4				040000 規費收入	5,588,640	5,588,640		6,048,927	5,375,384	- 460,287	
	42			05112 市立圖書館	5,588,640	5,588,640		6,048,927	5,375,384	- 460,287	
			1	040200 使用規費收入	5,588,640	5,588,640		6,048,927	5,375,384	- 460,287	
				040202 場地設施使用費	5,023,640	5,023,640		5,368,927	4,882,084	- 345,287	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 3,653,540元，較上年度減少26,000元。 2. 西湖分館開放藝文場地收入 382,500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，較上年度減少 112,500元。 3. 提供讀者電腦列印收入 600,000
			1								

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國102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	42	1	2	040203 資料使用費	565,000	565,000		680,000	493,300	- 115,000	元，較上年度無增減。 4. 啓明分館1樓及地下1樓部分空間標租收入 253,200元，較上年度無增減。 5. 啓明分館4樓研習教室部分空間標租收入 134,400元，較上年度無增減。 6. 減列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：
6				060000 財產收入	5,910,426	5,910,426		4,081,982	4,656,720	1,828,444	
	42			05112 市立圖書館	5,910,426	5,910,426		4,081,982	4,656,720	1,828,444	
		1		060100 財產孳息	5,460,426	5,460,426		3,781,982	4,143,796	1,678,444	
			1	060105 權利金	5,460,426	5,460,426		3,781,982	4,143,796	1,678,444	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 石牌分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 903,324元，較上年度增加 180,660元。 2. 景新分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 767,496元，較上

臺北市立圖書館

5-2-9

歲 入 預 算 表

中華民國102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						年度無增減。 3. 葫蘆堵分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 1,516,664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，較上年度無增減。 5. 六合分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 405,000元，較上年度無增減。 6. 新增大安分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 908,424元。 7. 新增舊莊分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 180,000元。 8. 新增文山分館大樓地下停車場委託經營權利金收入 409,360元。	
6	42	2		財產售價	450,000	450,000		300,000	512,924		150,000
			1	060201 廢舊物資售價	450,000	450,000		300,000	512,924	150,000	本年度預算數係財產報廢變賣收入。
8				080000 補助收入				9,540,200	12,538,090	- 9,540,200	
	20			05112 市立圖書館				9,540,200	12,538,090	- 9,540,200	
			1	080100 補助收入				9,540,200	12,538,090	- 9,540,200	
			1	080102 中央各部會補助				9,540,200	12,538,090	- 9,540,200	上年度預算數係追加教育部補助「101年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」4,864,200元、「101年度閱讀環境與設備升級實施計畫」4,376,000元及內政部營建署補助「101年度加強綠建築推動工作計畫」300,000元，共計如列數。

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國102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				100000 其他收入	358,500	358,500		358,500	695,649	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，較上年度無增減。 2. 過期期刊販賣收入 320,000元，較上年度無增減。 3. 其他零星收入30,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係蘭州民眾閱覽室公電溢繳及代收款勞健保費收回收入。
	42			05112 市立圖書館	358,500	358,500		358,500	695,649	
		1		100200 雜項收入	358,500	358,500		358,500	695,649	
			1	100202 其他雜項收入	358,500	358,500		358,500	539,092	
			2	100201 收回以前年度歲出					156,557	

臺北市立圖書館

5-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國102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	641,186,813	462,820,172	178,366,641	650,971,513	630,474,252	-9,784,700	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費36,034,413元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務29,065,753元，較上年度預算數26,987,580元增列 2,078,173元，包括增列總館電費 1,333,937元，油料 5,236元，建築物消防設施檢查申報費 150,000元，讀者用衛生紙 100,000元，總館館舍清潔費用 500,000元及安裝保全系統服務費40,000元，減列葫蘆堵分館地下停車場房屋稅30,000元，駐衛警冬服21,000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 556,630元，較上年度預算數 565,100元，減列退休人員文康活動費 8,470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 410,250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 495,000元，減列西湖分館清潔維持費15,000元、場地維護費20,000元、視聽器材維修保養費49,750
			1	220100 一般行政	66,580,416	66,580,416		65,430,418	64,289,819	1,149,998	
			1	220101 行政管理	66,580,416	66,580,416		65,430,418	64,289,819	1,149,998	

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
				220200						元。
5	2	2		圖書總館業務	130,063,806	130,063,806				7. ISO服務品質認證計畫12,000元，較上年度預算數無增減。
			1	220201						8. 出國計畫 303,200元，較上年度預算數 257,355元增列45,845元，包括新增參加第79屆國際圖書館協會聯盟（IFLA）年會會議及參訪圖書館 189,200元，減列參加第78屆國際圖書館協會聯盟（IFLA）年會會議及參訪圖書館等 143,355元，計淨增如列數。
				圖書採編	37,934,958	37,934,958				9. 新增臺北市立圖書館智慧圖書館使用效益評估80,000元。
										10. 減列研究計畫-銀髮族學習需求與滿意度研究80,000元，臺北市教育年鑑(民國99年~100年) 700,000元、擴大社教工作會報 180,800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10,393,848元，較上年度預算數無增減。
										2. 採編業務27,541,110元，較上年度預算數27,995,224元，減列 454,114元，包括增列圖書加工用材料及用品28,153元，中文雜誌費 130,200元，辦理書目資料編目統整 197,272元，減列中外文報紙費 339,264元，館藏識別系統用磁條及RFID射頻辨識晶片 348,975元及印製光碟版館藏目

臺北市立圖書館

5-2-13

歲 出 預 算 表

中華民國102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	2	220202 閱覽典藏	42,229,345	42,229,345		42,354,063	42,097,539	-124,718	錄及光碟目錄系統(出版品) 121,500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29,615,837元，較上年度預算數無增減。 2. 閱覽業務12,613,508元，較上年度預算數12,738,226元，減列124,718元，包括新增圖書附件袋 200,000元，增列催還圖書資料通知單郵寄費及手機簡訊催還圖書資料及通知預約圖書資料取書通訊費等71,282元，減列館員工作服夏季制服、館員工作服冬季制服 396,000元，計淨減如列數。
			3	220203 諮詢服務	9,414,469	9,414,469		9,388,373	8,888,462	26,096	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,687,081元，較上年度預算數無增減。 2. 參考服務業務 377,720元，較上年度預算數 442,120元，減列64,400元，包括增列外勤交通費及縮影閱讀複印機用碳粉等 8,100元，減列縮影閱讀機維護費72,500元，淨減如列數。 3. 終身學習業務 2,063,800元，較上年度預算數 1,935,560元增列128,240元，包括增列行政區終身學習資源中心工讀生資料整理費 128,440元，減列終身學習網

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國102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	4	220204 社教推廣	14,662,401	14,662,401		17,122,801	13,022,031	-2,460,400	<p>通訊印刷費200元，其中印製終身學習護照項目30,000元依臺北市府教育局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。</p> <p>4. 多元文化資料中心業務 958,868元，較上年度預算數 996,612元，減列37,744元，包括增列多元文化中心海報及文宣印刷費等 146,000元，減列多元文化期刊報紙費 183,744元，計淨減如列數。</p> <p>5. 樂齡學習資源中心業務 327,000元，較上年度預算數無增減。</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 7,010,411元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2. 推廣活動業務 7,329,690元，較上年度預算數 7,317,090，增列志工及義務林老師保險12,600元。</p> <p>3. 臺北市社會組語文競賽 322,300元，較上年度預算數 295,300元，增列競賽聘請專家評審出席費等27,000元。</p> <p>4. 減列60週年館慶系列活動 2,500,000元。</p>
			5	220205 視聽業務	5,790,019	5,790,019		6,140,019	5,659,423	-350,000	<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 5,237,495元，較上年度預算數無增減。</p>

臺北市立圖書館

5-2-15

歲 出 預 算 表

中華民國102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	20,032,614	20,032,614		20,017,553	19,012,010	15,061	2.視聽管理業務 552,524元，較上年度預算數 902,524元，減列多媒體簡介製作費 350,000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 6,904,799元，較上年度預算數無增減。 2.資訊管理業務13,127,815元，較上年度預算數13,112,754元，增列15,061元，包括增列智慧型圖書館射頻辨識晶片(RFID)，個人電腦、周邊設備及軟硬體維護等 447,061元，減列縮短數位落差免費電腦研習計畫 432,000元，計淨增如列數。
			3	220300 圖書分館業務	266,175,950	266,175,950		254,797,782	235,178,400	11,378,168	
			1	220301 圖書分館工作	266,175,950	266,175,950		254,797,782	235,178,400	11,378,168	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 166,462,014元，較上年度預算數 165,989,492元增列 472,522元，主要係依標準伸算所致。 2.東區分館19,293,315元，較上年度預算數17,025,575元增列 2,267,740元，包括新增緊急發電機維護費(松山、南港、啓明、及中崙)38,081元，增列電費及館舍清潔維持費等 2,359,057元，減列讀者用衛生紙等91,310元，計淨增如列數。

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
										3. 西區分館14,789,505元，較上年度預算數13,957,141元增列 832,364元，包括增列電費及館舍清潔維持費等 936,832元，減列冷氣機維護費等 104,468元，計淨增如列數。 4. 南區分館21,150,534元，較上年度預算數18,305,045元增列 2,845,489元元，包括新增中央空調出風口清洗(力行)等75,000元，增列電費及館舍清潔維持費等 2,935,062元，減列箱型冷氣機維護費 164,573元，計淨增如列數。 5. 北區分館24,312,806，較上年度預算數21,719,134元增列 2,593,672元，包括新增地板木油保養費(石牌)等 108,000元，增列電費及館舍清潔維持費等 2,931,258元，減列箱型冷氣機維護等 445,586元，計淨增如列數。 6. 民眾閱覽室 7,554,984元，較上年度預算數 7,100,555元增列 454,429元，包括增列電費及館舍清潔維持費等 740,920元，減列冷氣機維護費 286,491元，計淨增如列數。 7. OpenBook智慧圖書館 8,529,602元，較上年度預算數 6,200,840元增列 2,328,762元，包括新增後港(百齡國小)及福德(松山家商)智慧圖書館保全外包服務費 1,200,000元，增列增列電費及館舍清潔維持費等 1,248,762元，減列開館典禮場地佈置、文宣

臺北市立圖書館

5-2-17

歲 出 預 算 表

中華民國102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		227100 建築及設備	178,366,641		178,366,641	187,791,232	192,656,036	-9,424,591	品印製、表演活動費及其他雜支等 120,000元，計淨增如列數。
			1	227102 營建工程	59,299,494		59,299,494	81,430,462	86,867,992	-22,130,968	8.總館暨各分館、民眾物品 4,083,190元，較上年度預算數 4,500,000元，減列視聽資料保護盒等 416,810元。
			2	227104 其他設備	119,067,147		119,067,147	106,360,770	105,788,044	12,706,377	本年度編列總館暨各分館及民間建築物公安改善工程 800,000元及館舍整修工程58,499,494元，共計如列數。
		5		223900 接受補助業務支出				2,090,200	1,590,202	-2,090,200	本年度編列購置圖書、個人電腦53部、周邊設備及電腦零組件、套裝軟體、智慧型圖書館建置計畫、FastBook全自動借還書服務站建置計畫、館藏系統數位讀者服務建置計畫、一對多光碟對拷機、新書通報系統改版、電腦圖書、鐵製書架等鐵器設備、木製書架等木器設備、數位相機等視聽設備、空調設備、通訊設備、監視設備及不鏽鋼三層運書車等雜項設備，共計如列數。
			1	223902 接受中央各部會補助業務支出				2,090,200	1,590,202	-2,090,200	上年度預算數係教育部補助「101年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」1,744,200元、「101年度閱讀環境與設備升級實施計畫」46,000元及內政部營建署補助「101年度加強綠建築推動工作計畫」

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國102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	6		228300 接受補助建設支出				7,450,000	10,728,071	-7,450,000	300,000元，共計如列數。 上年度預算數係教育部補助「101年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」3,120,000元及「101年度閱讀環境與設備升級實施計畫」4,330,000元，共計如列數。
			1	228302 接受中央各部會補助建設支出				7,450,000	10,728,071	-7,450,000	