

# 臺北市立圖書館

5-2-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國101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	11,989,409	11,989,409		24,482,129	64,046,569	- 12,492,720	
3				030000 罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000		1,400,000	1,576,171	100,000	
	42			05112 市立圖書館	1,500,000	1,500,000		1,400,000	1,576,171	100,000	
			1	030300 賠償收入	1,500,000	1,500,000		1,400,000	1,576,171	100,000	
				030301 一般賠償收入	1,500,000	1,500,000		1,400,000	1,576,171	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 400,000元，較上年度增加 100,000元。
			1								
4				040000 規費收入	6,048,927	6,048,927		6,136,727	5,373,351	- 87,800	
	41			05112 市立圖書館	6,048,927	6,048,927		6,136,727	5,373,351	- 87,800	
			1	040200 使用規費收入	6,048,927	6,048,927		6,136,727	5,373,351	- 87,800	
				040202 場地設施使用費	5,368,927	5,368,927		5,301,727	4,818,501	67,200	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 3,679,540元，較上年度增加 195,000元。 2.西湖分館開放藝文場地收入 495,000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，較上年度減少 117,000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101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	41	1	2	040203 資料使用費	680,000	680,000		835,000	554,850	- 155,000	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. 文山分館地下停車場收入 206,787元，較上年度無增減。 7. 減列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。
6				060000 財產收入	4,081,982	4,081,982		4,088,812	5,028,136	- 6,830	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 650,000元，較上年度減少 150,000元。 2. 民眾申請終身學習護照工本費收入30,000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，較上年度減少 5,000元。
	43			05112 市立圖書館	4,081,982	4,081,982		4,088,812	5,028,136	- 6,830	
			1	060100 財產孳息	3,781,982	3,781,982		3,888,812	4,553,424	- 106,830	
			1	060105 權利金	3,781,982	3,781,982		3,888,812	4,553,424	- 106,830	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 767,496元，較上

# 臺北市立圖書館

5-2-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國101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				
				060200						年度減少 106,826元。 2. 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，較上年度減少4元。 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	43	2		財產售價	300,000	300,000		200,000	474,712	
			1	060201						本年度預算數係財產報廢變賣收入。
				廢舊物資售價	300,000	300,000		200,000	474,712	
8				080000						
				補助收入				12,538,090	51,640,110	- 12,538,090
	19			05112						
				市立圖書館				12,538,090	51,640,110	- 12,538,090
			1	080100						
				補助收入				12,538,090	51,640,110	- 12,538,090
				080102						
			1	中央各部會補助				12,538,090	51,640,110	- 12,538,090
10				100000						
				其他收入	358,500	358,500		318,500	428,801	40,000

# 臺北市立圖書館

## 歲 入 預 算 表

中華民國101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
10	44			05112 市立圖書館	358,500	358,500		318,500	428,801	40,000	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，較上年度增加40,000元。 3. 其他零星收入30,000元，較上年度無增減。  前年度決算數係中央日報停刊溢付資料庫費用收回等收入。
			1	100200 雜項收入	358,500	358,500		318,500	428,801	40,000	
			1	100202 其他雜項收入	358,500	358,500		318,500	380,412	40,000	
			2	100201 收回以前年度歲出					48,389		

# 臺北市立圖書館

5-2-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	641,431,313	453,640,081	187,791,232	632,040,213	642,203,961	9,391,100	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35,471,905元增列562,508元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務26,987,580元，較上年度預算數27,555,666元減列568,086元，包括新增駐衛警冬服21,000元，增列小客車(館長座車)汽油費等7,295元，減列啓明分館1樓及地下1樓地價稅等596,381元，計淨減如列數。 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，較上年度預算數無增減。 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495,000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593,485元減列98,485元，包括增列西湖分館電費等76,609元，減列西湖分館場地維護費175,094元，計淨減如列數。 7. ISO服務品質認證計畫12,000元，較上年度預算數無增減。
			1	220100 一般行政	65,430,418	65,430,418		64,655,181	66,465,180	775,237	
			1	220101 行政管理	65,430,418	65,430,418		64,655,181	66,465,180	775,237	

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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		220200 圖書總館業務	133,411,881	133,411,881		128,086,384	122,669,872	5,325,497	8.出國計畫 257,355元，較上年度預算數 258,855元減列 1,500元，包括新增參加第78屆國際圖書館協會聯盟（IFLA）年會會議及參訪圖書館 143,355元，減列與上海圖書館資訊人員交流互訪計畫等 144,855元，計淨減如列數。 9. 新增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，合共增列 960,800元。 10. 減列研究計畫-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。	
			1	220201 圖書採編	38,389,072	38,389,072		37,751,629	37,408,904	637,443		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10,098,213元增列 295,635元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 採編業務27,995,224元，較上年度預算數27,653,416元增列館藏識別系統用磁條及RFID射頻辨識晶片(中英文圖書、視聽、贈書及期刊報紙等使用)等 341,808元。
			2	220202 閱覽典藏	42,354,063	42,354,063		43,191,311	39,976,984	-837,248		

# 臺北市立圖書館

5-2-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	2	2	3	220203 諮詢服務	9,388,373	9,388,373	9,122,668	9,010,255	265,705	年度預算數28,971,752元增列644,085元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 閱覽業務12,738,226元，較上年度預算數 5,422,638元增列加速讀者取得預約圖書—巡迴圖書運送改善計畫(巡迴車每日運送外包運費)等 7,315,588元。 3. 減列行政院補助辦理「希望就業專案」之「悅讀·樂活打造活力健康臺北就業促進計畫」 8,796,921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 5,687,081元，較上年度預算數 5,506,136元增列 180,945元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 參考服務業務 442,120元，較上年度預算數 433,120元增列參考服務簡介及讀者利用教育教材等印刷費等 9,000元。 3. 終身學習業務 1,935,560元，較上年度預算數 1,907,800元增列 27,760元，包括增列行政區終身學習資源中心工讀生資料整理費 32,760元，減列印製終身學習護照 5,000元，計淨增如列數。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。 4. 多元文化資料中心業務 996,612

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	17,122,801	17,122,801		13,036,196	12,436,957	4,086,605	元，較上年度預算數無增減。 5.樂齡學習資源中心業務 327,000元，較上年度預算數 279,000元增列48,000元，包括增列樂齡學習資源中心活動講座鐘點費68,800元，減列資料郵寄費等20,800元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 7,010,411元，較上年度預算數 6,798,056元增列 212,355元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2.推廣活動業務 7,317,090元，較上年度預算數 5,942,840元增列 1,374,250元，包括增列林老師說故事、英語志工、兒童讀書會帶領人等志工餐點及交通補助等 1,474,250元，減列志工背心 100,000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。 4.新增60週年館慶系列活動 2,500,000元。
			5	220205 視聽業務	6,140,019	6,140,019		5,663,854	5,639,207	476,165	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 5,237,495元，較上年度預算數 5,111,330元增列 126,165元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2.視聽管理業務 902,524元，較上年度預算數 552,524元新增多媒體簡介製作費 350,000元。



# 臺北市立圖書館

5-2-15

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	20,017,553	20,017,553		19,320,726	18,197,565	696,827	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 6,804,464元增列 100,335元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 資訊管理業務13,112,754元，較上年度預算數12,516,262元增列個人電腦、周邊設備及軟硬體維護及辦理縮短數位落差免費電腦研習班(原親子免費電腦研習班)講師鐘點費等 596,492元。
			3	220300 圖書分館業務	254,797,782	254,797,782		239,121,037	236,819,807	15,676,745	
			1	220301 圖書分館工作	254,797,782	254,797,782		239,121,037	236,819,807	15,676,745	

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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				
											減列圖書志工餐點及交通補助等 272,610元，計淨增如列數。 4. 南區分館18,305,045元，較上年 度預算數16,933,835元增列 1 ,371,210元，包括新增庭園維護 費(景美、王貫英及文山)等38 ,400元，增列館舍清潔維持費等 1,440,290元，減列圖書志工餐 點及交通補助等 107,480元，計 淨增如列數。 5. 北區分館21,719,134元，較上年 度預算數17,192,289元增列 4 ,526,845元，包括新增外牆玻璃 清洗(葫蘆堵)等64,000元，增列 館舍清潔維持費、北投分館綠建 築館舍維護-庭園維護費等 4 ,582,113元，減列圖書志工餐點 及交通補助、北投分館綠建築館 舍維護-雨水回收池清潔維護費 等 119,268元，計淨增如列數。 6. 民眾閱覽室 7,100,555元，較上 年度預算數 5,922,067元增列 1 ,178,488元，包括新增庭園維護 費(恆安) 2,350元，增列館舍清 潔維持費等 1,200,443元，減列 圖書志工餐點及交通補助等24 ,305元，計淨增如列數。 7. OpenBook智慧圖書館 6,200,840 元，較上年度預算數 4,199,840 元增列 2,001,000元，包括新增 東區地下街智慧圖書館管理維護 費、太陽圖書館暨節能展示館綠 建築推廣計畫等 1,886,000元， 增列水電費 115,000元，共增如 列數。

# 臺北市立圖書館

5-2-17

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	2	4	1	227100	187,791,232	187,791,232	200,177,611	165,882,292	-12,386,379	8.總館暨各分館、民眾物品 4,500,000元，較上年度預算數 4,000,000元增列木製書架等 500,000元。 9.減列李科永紀念圖書館開館所需物品等 2,477,200元。
				建築及設備						
				227102						
			1	營建工程	81,430,462	81,430,462	92,754,918	72,898,332	-11,324,456	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80,630,462元，共計如列數。
2	227104	其他設備	106,360,770	106,360,770	107,422,693	92,983,960	-1,061,923	本年度編列購置圖書、個人電腦150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、微型圖書館建置計畫、樂齡學習中心網後臺功能新增、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、監視設備及飲水機等雜項設備，共計如列數。		
		5	1	223900	3,244,585	3,244,585	3,244,585	3,244,585		
				接受補助業務支出						
				223902						上年度預算數係追加教育部補助「100年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」1,452,090元、「100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「100年度加強綠建築推動工作計畫」200,000元，共計1,698,090元如列數。
				1	接受中央各部會補助業務支出					

# 臺北市立圖書館

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	2	6		228300 接受補助建設支出				47,122,225		上 年 度 預 算 數 係 追 加 教 育 部 補 助 「 100 年 度 閱 讀 推 廣 與 館 藏 充 實 補 助 專 案 計 畫 」 3,120,000元 及 「 100 年 度 閱 讀 環 境 與 設 備 升 級 實 施 計 畫 」 7,720,000元， 共 計 10,840,000 元 如 列 數。
			1	228302 接受中央各部會補助建設支出				47,122,225		