

臺北市立圖書館

5-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國103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	13,758,058	13,758,058		21,458,171	23,871,139	- 7,700,113	
3				030000 罰款及賠償收入	2,090,000	2,090,000		1,600,000	2,910,842	490,000	
	39			05112 市立圖書館	2,090,000	2,090,000		1,600,000	2,910,842	490,000	
		1		030300 賠償收入	2,090,000	2,090,000		1,600,000	2,910,842	490,000	
			1	030301 一般賠償收入	2,090,000	2,090,000		1,600,000	2,910,842	490,000	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，較上年度無增減。 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 990,000元，較上年度增加 490,000元。
				040000 規費收入	5,399,132	5,399,132		5,588,640	5,428,516	- 189,508	
4				05112 市立圖書館	5,399,132	5,399,132		5,588,640	5,428,516	- 189,508	
	42			040200 使用規費收入	5,399,132	5,399,132		5,588,640	5,428,516	- 189,508	
		1		040202 場地設施使用費	4,884,132	4,884,132		5,023,640	4,942,016	- 139,508	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 3,454,500元，較上年度增加44,500元。 2. 西湖分館開放藝文場地收入 414,000元，依臺北市府教育局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31,500元。 3. 提供讀者電腦列印收入 600,000元，較上年度無增減。
			1								

臺北市立圖書館

歲 入 預 算 表

中華民國103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	515,000	515,000		565,000	486,500	- 50,000	4. 啓明分館1樓及地下1樓部分空間標租收入 277,632元，較上年度增加24,432元。 5. 啓明分館4樓研習教室部分空間標租收入 138,000元，較上年度增加 3,600元。 6. 減列面紙自動販賣機設置場地出借 243,540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 500,000元，較上年度減少50,000元。 2. 民眾申請終身學習護照工本費收入15,000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	5,910,426	5,910,426		5,910,426	5,551,887		
	42			05112 市立圖書館	5,910,426	5,910,426		5,910,426	5,551,887		
		1		060100 財產孳息	5,460,426	5,460,426		5,460,426	5,142,735		
			1	060105 權利金	5,460,426	5,460,426		5,460,426	5,142,735		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 1,516,664元，較上年度無增減。

臺北市立圖書館

5-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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	629,882,849	470,728,112	159,154,737	649,187,418	640,087,456	-19,304,569	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費39,034,413元，較上年度預算數36,034,413元，增列3,000,000元，主要係職工退休退職給付所致。 2. 一般業務28,696,983元，較上年度預算數29,065,753元減列 368,770元，包括增列員工上下班交通費 264,600元、3名員額之統籌業務費16,020元、葫蘆堵分館大樓地下停車場房屋稅20,000元、啓明分館1樓及地下1樓房屋稅24,000元及駐衛警冬服21,000元，減列特別費60,000元、石牌分館、文山分館及舊莊分館大樓地下停車場房屋稅 450,000元及消防設施檢查申報費 204,390元等，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 551,790元，較上年度預算數 556,630元，減列文康活動費 4,840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414,000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
			1	220100 一般行政	69,447,256	69,447,256		66,580,416	63,695,306	2,866,840	
			1	220101 行政管理	69,447,256	69,447,256		66,580,416	63,695,306	2,866,840	

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國103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	131,713,164	131,713,164		130,063,806	130,655,491	1,649,358	充支應，較上年度預算數 410,250元，增列視聽器材維修保養費 3,750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87,800元，較上年度預算數 303,200元減列 215,400元，包括新增參加第80屆國際圖書館協會聯盟（IFLA）年會會議47,800元及，減列與上海圖書館資訊人員交流互訪計畫74,000元及參加第79屆國際圖書館協會聯盟（IFLA）年會會議 189,200元，計淨減如列數。 9. 新增臺北市國民小學對公共圖書館支援學校教學與圖書館研究80,000元、讀者滿意度調查計畫 100,000元、臺北市教育年鑑(民國101年~102年) 352,100元，合共增列 532,100元。 10. 減列臺北市立圖書館智慧圖書館使用效益評估80,000元。
			1	220201 圖書採編	37,963,821	37,963,821		37,934,958	38,207,951	28,863	

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27,569,973元，較上年度預算數27,541,110元，增列辦理書目資料編目統整等費用28,863元。

臺北市立圖書館

5-2-13

歲 出 預 算 表

中華民國103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	42,750,345	42,750,345		42,229,345	41,512,892	521,000	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13,134,508元，較上年度預算數12,613,508元，增列521,000元，包括新增圖書調撥單黏貼保護膜 135,000元，增列手機簡訊催還圖書資料及通知預約圖書資料取書通訊費 260,000元、市話語音催還圖書資料36,000元、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) 565,000元，減列館員工作服夏季及冬季制服 360,000元及圖書附件袋 115,000元，計淨增如列數。
			3	220203 諮詢服務	8,948,472	8,948,472		9,414,469	9,180,242	-465,997	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 435,560元，較上年度預算數 377,720元，增列會費 6,500元、參考服務簡介及讀者利用教育教材等印刷費19,500元及電子式參考問題選粹資料整理費31,840元。 3. 終身學習業務 1,669,143元，較上年度預算數 2,063,800元減列 394,657元，除印製終身學習護照項目15,000元依臺北市政府教

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4	220204 社教推廣	14,919,189	14,919,189	14,662,401	16,514,207	256,788	<p>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，減列15,000元外，其餘包括新增終身學習網通訊圖片使用費18,400元，增列行政區終身學習資源中心工讀生資料整理費等相關經費76,743元，減列終身學習網通訊郵寄費55,000元及終身學習網通訊印刷費419,800元，計淨減如列數。</p> <p>4. 多元文化資料中心業務 937,488元，較上年度預算數 958,868元，減列21,380元，包括增列多元文化期刊報紙費 4,620元，減列多元文化中心海報、文宣及課程講義印刷費26,000元，計淨減如列數。</p> <p>5. 樂齡學習資源中心業務 219,200元，較上年度預算數 327,000元減列 107,800元，包括新增樂齡學習中心活動用(含講座及研習等)雜支等 5,800元，減列樂齡學習中心活動講座鐘點費 113,600元，計淨減如列數。</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 7,586,478元，較上年度預算數 7,329,690元，增列 256,810元，包括增列推動志工制度及各項活動聘請講座鐘點費等經費 885,810元，減列印製圖書館年刊65,000元、印製臺北</p>

臺北市立圖書館

5-2-15

歲 出 預 算 表

中華民國103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	5	220205 視聽業務	5,790,019	5,790,019		5,790,019	6,136,272	1,308,704	市立圖書館館訊 210,000元、推廣活動作品輯冊出版54,000元及暑期閱讀活動 300,000元等，計淨增如列數。 3. 臺北市社會組語文競賽 322,278元，較上年度預算數 322,300元，減列攝影軟片、沖洗費及名牌等其他事項22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 5,237,495元，較上年度預算數無增減。 2. 視聽管理業務 552,524元，較上年度預算數無增減。
			6	220206 資訊業務	21,341,318	21,341,318		20,032,614	19,103,927		

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國103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	3		220300 圖書分館業務	269,567,692	269,567,692	266,175,950	252,990,540	3,391,742	型圖書館射頻辨識晶片(RFID) 160,000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 172,469,159元，較上年度預算數 166,462,014元增列 6,007,145元，主要係因新增職工退休退職給付及3名員額及由資訊業務調整2名職員之相關經費所致。 2. 東區分館18,456,879元，較上年度預算數19,293,315元減列分攤公共事務費及館舍修繕費等 836,436元。 3. 西區分館14,616,259元，較上年度預算數14,789,505元減列 173,246元，包括新增一般病蟲害防治及消毒等84,000元，減列分攤公共事務費等 257,246元，計淨減如列數。 4. 南區分館20,471,868元，較上年度預算數21,150,534元減列分攤公共事務費等 678,666元。 5. 北區分館23,831,513元，較上年度預算數24,312,806元減列公共藝術維護暨館舍修繕費 481,293元。 6. 民眾閱覽室 7,353,064元，較上年度預算數 7,554,984元減列分攤公共事務費等 201,920元。 7. OpenBook智慧圖書館 8,959,630
			1	220301 圖書分館工作	269,567,692	269,567,692	266,175,950	252,990,540	3,391,742	

臺北市立圖書館

5-2-17

歲 出 預 算 表

中華民國103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	159,154,737		159,154,737	178,366,641	183,633,122	-19,211,904	<p>元，較上年度預算數 8,529,602元增列 430,028元，包括新增東區地下街智慧圖書館保全外包服務費48,000元，增列智慧圖書館館舍清潔維持費 462,328元，減列晶片借閱證印製費等經費 80,300元，計淨增如列數。</p> <p>8. 總館暨各分館、民眾物品 3,409,320元，較上年度預算數 4,083,190元，減列L型鐵製手推車等經費 673,870元。</p>
			1	227102 營建工程	41,554,957		41,554,957	59,299,494	78,666,776	-17,744,537	
			2	227104 其他設備	117,054,780		117,054,780	119,067,147	104,966,346	-2,012,367	
			3	227103 交通及運輸設備	545,000		545,000			545,000	
			5	223900 接受補助業務支出					1,620,605	2,023,943	

臺北市立圖書館

歲 出 預 算 表

中華民國103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	5	1	223902 接受中央各部會補助業務支出				1,620,605	2,023,943	-1,620,605	上年度預算數係教育部補助「102年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」1,572,605元、「102年度閱讀環境與設備升級實施計畫」48,000元，共計如列數。
			6	228300 接受補助建設支出				6,380,000	7,089,054	-6,380,000	
			1	228302 接受中央各部會補助建設支出				6,380,000	7,089,054	-6,380,000	