

國立臺灣圖書館
作業基金分預算表

國立臺灣圖書館作業基金

目 次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明	5- 1
二、預算表	
(一) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明	5-17
2. 餘絀撥補預計表	5-19
3. 現金流量預計表	5-20
(二) 預算明細表	
1. 勞務收入明細表	5-21
2. 教學收入明細表	5-22
3. 其他業務收入明細表	5-23
4. 業務外收入明細表	5-24
5. 勞務成本明細表及說明	5-26
6. 教學成本明細表及說明	5-30
7. 管理及總務費用明細表及說明	5-33
8. 固定資產建設改良擴充明細表	5-36
9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	5-38
10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	5-40
11. 資產折舊明細表	5-42
12. 資產報廢明細表	5-44
13. 基金數額增減明細表	5-45
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	5-47
2. 5年來主要營運項目分析表	5-49
3. 員工人數彙計表	5-50
4. 用人費用彙計表	5-52
5. 各項費用彙計表	5-54
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	5-56
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	5-57
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	5-58

業務計畫及預算說明

國立臺灣圖書館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立臺灣圖書館(以下簡稱本館)，隸屬教育部，辦理各種圖書資訊之蒐集、整理、保存、利用、推廣與臺灣學資料之研究及推廣等業務。

本館自 97 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立中央圖書館臺灣分館作業基金」，配合政府組織改造，102 年 1 月 1 日改制更名為國立臺灣圖書館，並納入原國立國父紀念館所屬陽明山中山樓管理所，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館將持續注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的社教服務功能。

二、組織概況：

本館依據國立臺灣圖書館組織法，置館長 1 人，綜理館務，並置主任秘書 1 人，襄理館務。本館設 4 組 3 室及 1 派出單位，分別掌理有關事項：

(一)企劃推廣組：館務之發展規劃與國內外學術機構及圖書館之合作交流。終身學習講座、研習活動及藝文展覽之辦理。本館之導覽、行銷及簡介刊物之出版、臺灣學資料之研究及其他有關企劃推廣事項。

(二)採訪編目組：圖書資訊之選擇、採訪、交換、贈送及統計與分類、編目、加工、移送及書目資料庫管理。多元文化圖書資訊之選擇採訪及分類編目。身心障礙圖書資訊之採訪編目、閱覽典藏、讀者諮詢及推廣活動之辦理。其他有關採訪編目事項。

(三)閱覽典藏組：一般圖書資訊、期刊、視聽資料之陳列及供眾使用。親子圖書資訊之閱覽典藏、讀者諮詢及親子共學活動之推廣。樂齡圖書資訊之閱覽典藏、讀者諮詢及推廣活動之辦理。志工之招募、運用、

管理及教育訓練。多元文化圖書資訊之閱覽典藏及多元文化活動之規劃辦理及其他有關閱覽典藏事項。

(四)參考特藏組：圖書資訊與特藏資料之參考諮詢及館際合作之辦理。特藏資料之典藏、維護、閱覽、重製、研究及出版。臺灣圖書醫院之營運與規劃、圖書資料之修護、人才之培訓、修護知能之推廣及合作交流。微縮資料之攝製拷貝及典藏管理。臺灣學資料之閱覽、典藏、參考諮詢及研究及其他有關參考特藏事項。

(五)秘書室：掌理本館印信典守及文書、檔案之管理，出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。財產、車輛管理之督導考核，工友及駐衛警之管理，機電工程、消防安全、園藝、館舍維護事項。

(六)人事室：依法掌理人事事項。

(七)主計室：依法掌理歲計、會計及統計事項。

(八)陽明山中山樓管理所：掌理陽明山中山樓管理所之環境管理維護及提供重大集會事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至112年6月30日止執行情形)

一、前(111)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億644萬4千元，較預算數1億8,653萬4千元，計增加1,991萬元，約10.67%，主要係辦理「111年嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」、「111年全國公共圖書館發展會議」等委辦計畫收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數3億2,115萬2千元，較預算數2億9,280萬5千元，計增加2,834萬7千元，約9.68%，主要係辦理「111年嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」、「111年全國公共圖書館發展會議」等委辦計畫，致支出較預計增加所致。

- (三)業務外收入：決算數 4,219 萬 8 千元，較預算數 4,330 萬 5 千元，計減少 110 萬 7 千元，約 2.56%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困方案減免權利金，致資產使用及權利金收入較預計減少所致。
- (四)本期短絀：決算短絀數 7,251 萬元，較預算短絀數 6,296 萬 6 千元，增加短絀 954 萬 4 千元，約 15.16%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，中山樓門票收入較預計減少及因疫情紓困方案減免權利金，致資產使用及權利金收入較預計減少所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3,731 萬元，占可用預算數 4,598 萬 8 千元，執行率約 81.13%，主要係為擲節經費平床式彩色掃瞄複印系統及中山樓導覽子母機充電機櫃等暫不購置。

二、上(112)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 4,231 萬元，較預算分配數 1 億 2,114 萬 8 千元，增加 2,116 萬 2 千元，約 17.47%，主要係其他補助收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 4,358 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 4,855 萬 5 千元，減少 497 萬元，約 3.35%。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 4,004 萬 2 千元，較預算分配數 3,783 萬 8 千元，增加 220 萬 4 千元，約 5.82%。
- (四)本期賸餘：實際賸餘數 3,876 萬 7 千元，較預算分配數 1,043 萬 1 千元，增加 2,833 萬 6 千元，約 271.65%，主要係補助收入較預計增加所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 567 萬 8 千元，占預算分配數 1,560 萬 4 千元，執行率約 36.39%，主要係本館採購中、西文圖書、製作臺灣學數位電子書、本館私有雲建置及內部網路升級等，尚辦理採購作業程序中。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)辦理教育部「補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」暨「嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」事宜	1. 協助及輔導獲補助圖書館計畫執行	執行教育部輔導相關事宜，二項計畫各辦理 1 次書面審查及召開 1 場複審會議。
	2. 辦理全國公共圖書館研習及培訓事宜	辦理全國公共圖書館員及志工閱讀培訓課程 4 場。
(二)推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用	1. 強化身心障礙資源	(1) 委外校對製作電子點字書 20 種。 (2) 強化有聲書之徵集與製作 25 種。 (3) 發行《點字數位圖書館》光碟 200 片及《數位有聲圖書館》光碟 200 片，郵寄身心障礙圖書館等約 130 個單位。 (4) 購置電子書 400 種。 (5) 委託加工製作雙視圖書 120 種。 (6) 委託製作臺灣手語電子繪本 13 種。 (7) 委託製作繪本口述影像有聲書 20 種。 (8) 委託製作易讀有聲書 20 種。
	2. 建構身心障礙數位資源平臺	(1) 完成「無障礙閱讀資源整合查詢系統」及「無障礙閱讀」APP 功能擴充。 (2) 新增「無障礙閱讀資源整合查詢系統」至少 1,500 種電子資源書目資料。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 推廣身心障礙讀者服務	(1) 改善本館身心障礙者服務環境及汰換身心障礙者閱讀輔具等資訊設備 1 批。 (2) 辦理身心障礙者研習及推廣活動 100 場(200 小時)。 (3) 辦理提升圖書館員身心障礙服務專業知能課程(36 小時)。 (4) 委託製作館員數位學習課程(3-4 種)。 (5) 辦理身心障礙研究優良論文獎助，預計獎助博士論文優良及佳作各 1 至 3 名、碩士論文優良及佳作各 1 至 5 名、期刊論文優良及佳作各 1 至 5 名。 (6) 與 13 所大學校院特殊教育學系異業結盟，共同推動身心障礙圖書資源利用。 (7) 發行電子報 1 種。
	4. 加強館際合作	(1) 召開 6 場身心障礙計畫相關會議。 (2) 與至少 10 家出版社及身心障礙服務單位建立合作機制。
(三) 建構豐富多元館藏，滿足分齡分眾閱讀需求	1. 蒐集臺灣研究相關資料	增加臺灣文獻特藏 3,000 冊/件。
	2. 蒐集親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料	增加親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料 4,500 件。
	3. 蒐集得獎、暢銷熱門、優質電子書	購置電子書 450 件。
	4. 引進多元主題電子資料庫及電子書平臺	採取買斷或租賃採購方式，引進多元主題電子資料庫及電子書平臺(至少 10 種)。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(四)提升服務品質	1. 辦理讀者滿意度及服務品質問卷調查，俾利評估服務成效	辦理 1 次讀者滿意度及服務品質問卷調查，作為本館調整服務及資源，以及精進服務之參考，預計收集 1,100 份以上問卷。
	2. 辦理志工服務增能培訓	辦理 15 場次以上之志工服務專業知能教育訓練課程，預計 620 人次參與。
	3. 推動提升電話服務品質措施	辦理 4 次電話禮貌測試，實際檢視電話服務品質，落實為民服務。
(五)強化親子、多元族群及家庭閱讀	1. 鼓勵親子閱讀，推展親子閱讀風氣	(1) 辦理 110 場已上之說故事、影片欣賞、親子及兒童閱讀推廣等多元類型活動，參與人次達 1 萬 7,500 人次以上，帶動家庭、親子閱讀風氣。 (2) 辦理兒童主題圖書展 12 場次，主題包含永續發展、家庭教育、科普、人文藝術、生命教育、環境教育、多元文化等，培養親子共讀習慣，預計 1 萬 500 人次瀏覽。
	2. 推動多元族群終身學習，並提升其閱讀能力與資訊素養	(1) 辦理 35 場次以上之祖孫、樂齡、新住民、青少年閱讀推廣活動，預計 550 人次參與。 (2) 辦理電子資源推廣課程 12 場次。 (3) 辦理優良政府出版品主題書展 4 場次。 (4) 辦理好書交換活動 2 場次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 辦理「臺灣閱讀公園暨閱讀節系列活動」	每季於本館或 823 紀念公園辦理閱讀活動；冬季擴大辦理「113 年臺灣閱讀節系列活動」。
(六) 強化終身學習體系，倡導閱讀推廣活動	辦理研習班、講座、展覽及推廣活動，提供民眾多元化終身學習機會	(1) 辦理終身學習班 2 期，招收學員 940 名。 (2) 辦理與作家有約閱讀活動 24 場。
(七) 行銷特色館藏，支援文史教學	1. 有效行銷本館特色館藏，支援文史教學研究	(1) 辦理 3 場次「臺灣歷史現場踏查」提供老師未來教學上有更多豐富的資源可運用，活動滿意度 80% 以上。 (2) 辦理館藏「行動展覽館」6 檔次，至全國高級中等以上學校及圖書館等單位展出 50 場。 (3) 辦理 3 場次「人文社會議題探究工作坊」，支援國小以上臺灣文史教學課程。 (4) 編印出版《臺灣學通訊》雙月刊(含特刊)共 6 期。 (5) 編印出版《臺灣學研究》半年刊 2 期，全年出版論文數 8 篇。 (6) 復刻館藏舊籍資料 1 種，印製 300 冊。
	2. 設計創意增值產品，行銷館藏特色	規劃文創品行銷推廣活動，辦理特賣活動 4 場次，增加文創商品曝光度並提升銷售量，並開發 2 至 3 款文創品。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(八)推廣臺灣學研究	1. 辦理臺灣學系列講座，推廣臺灣學研究風氣	辦理「臺灣學系列講座」6場，講座兼採實體或線上形式，並將演講內容置於本館網頁「YouTube」平臺，透過網路擴大講座效益，另編輯相關館藏資料延伸閱讀資源，提供網路下載及連結本館數位資源，促進遠距離讀者利用本館臺灣學資料。
	2. 鼓勵國內各大學研究生研究本館臺灣學館藏資料，獎助研究臺灣學之博、碩士論文	(1) 預計獎助優等論文博士 1 至 3 人，每人新臺幣 5 萬元；碩士 1 至 6 人，每人新臺幣 3 萬元。獎助佳作論文博士若干名，每人新臺幣 1 萬 2,000 元；碩士若干名，每人新臺幣 8,000 元。 (2) 核定得獎之論文，本館將置於本館網頁供各界閱覽使用，並安排論文發表。
(九)特藏維護及推廣，傳承圖書修復技術	1. 修復特藏舊籍，延續典藏年限，方便讀者利用	(1) 特藏舊籍修復 450 本(件)。 (2) 圖書除黴、冷凍除蟲 1,000 冊。
	2. 辦理圖書維護專題展覽，推廣圖書保健觀念	(1) 辦理圖書維護專題展覽 1 場次。 (2) 編印圖書維護文宣品 1 種。
(十)研究出版	編印本土教育刊物，加強研究推廣	編印出版《在地》本土教育半年刊 2 期。
(十一)建構 e 化環	提升網路資訊服務	(1) 無線網路使用人次預計 20

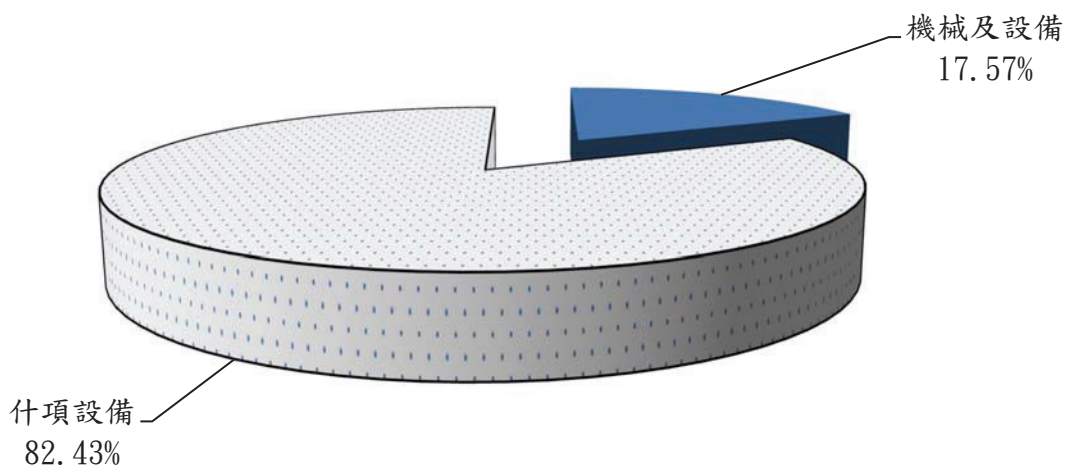
營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
境，提升資訊服務		萬人次。 (2)入口網站瀏覽人次預計350萬人次。
(十二)加強節約能源執行計畫	訂定加強節約能源措施，並據以確實執行	用電量較112年不成長為原則。
(十三)推廣陽明山中山樓管理所古蹟參觀及場地使用	1. 關懷、邀請弱勢團體參訪	預計113年邀請弱勢團體數較112年成長1%。
	2. 參觀解說導覽及場地使用服務	(1)預計113年服務人數較112年成長1%。 (2)預計113年場地服務人數較112年成長3%。
	3. 辦理「中山樓展演活動」	辦理中山樓主題性展演活動，行銷推廣中山樓。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

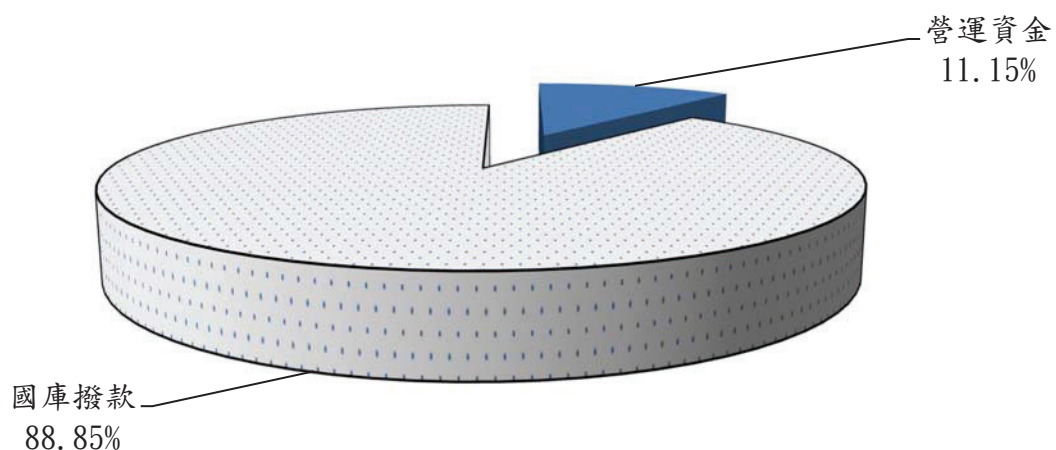
- (一)一般建築及設備計畫：本年度計編列 3,301 萬 3 千元，其內容如下：
1. 分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化·服務躍升計畫」購置私有雲主機及儲存設備 300 萬元。
 2. 一次性項目：
 - (1)機械及設備 280 萬元：係購置監視錄影主機、繪圖設備組；汰換個人電腦、冰溫熱飲水機、分離式冷氣機、投影機、資訊機房 UPS 電池等。
 - (2)什項設備 2,721 萬 3 千元：係購置行政事務設備、中西文圖書、身心障礙讀者相關圖書採購、臺灣學研究相關電子圖書；汰換冷卻水塔設備等。
- (二)資金來源：係營運資金 368 萬元及國庫撥款 2,933 萬 3 千元，共計 3,301 萬 3 千元。

(三)113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



		單位:新臺幣千元	
建設改良擴充	113 年度預算	資 金 來 源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	33,013	營運資金	3,680
機械及設備	5,800	國庫撥款	29,333
什項設備	27,213		
合 計	33,013	合 計	33,013

肆、預算概要

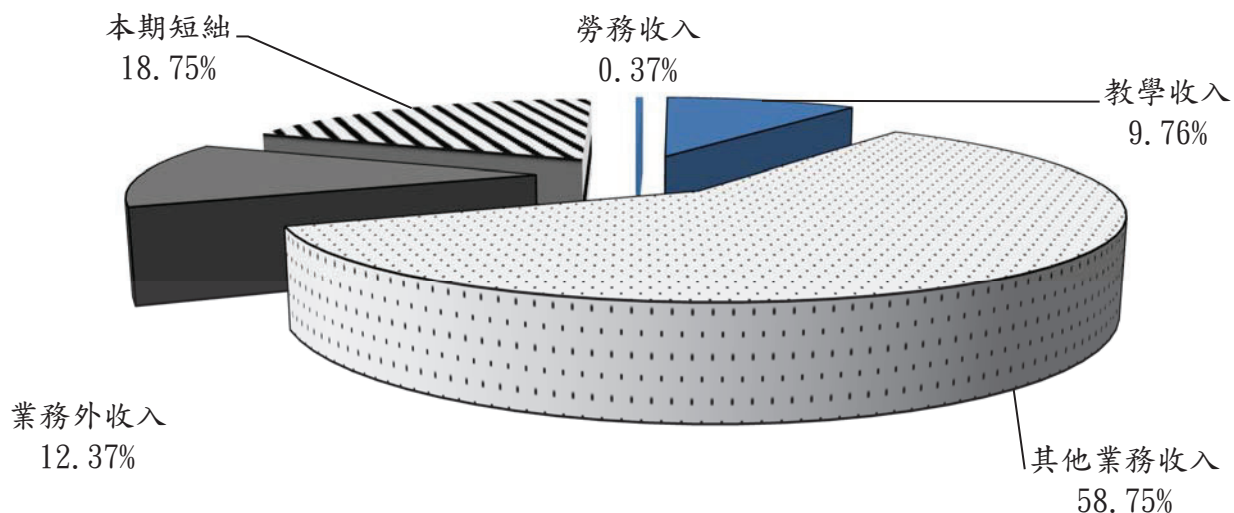
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 2 億 2,877 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 826 萬 4 千元，增加 2,051 萬 4 千元，約 9.85%。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 3,211 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 1,381 萬 8 千元，增加 1,830 萬元，約 5.83%。
- (三)本年度業務外收入 4,108 萬 4 千元，較上年度預算數 4,329 萬 6 千元，減少 221 萬 2 千元，約 5.11%。
- (四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 6,225 萬 6 千元，較上年度預算短絀數 6,225 萬 8 千元，減少短絀 2 千元。

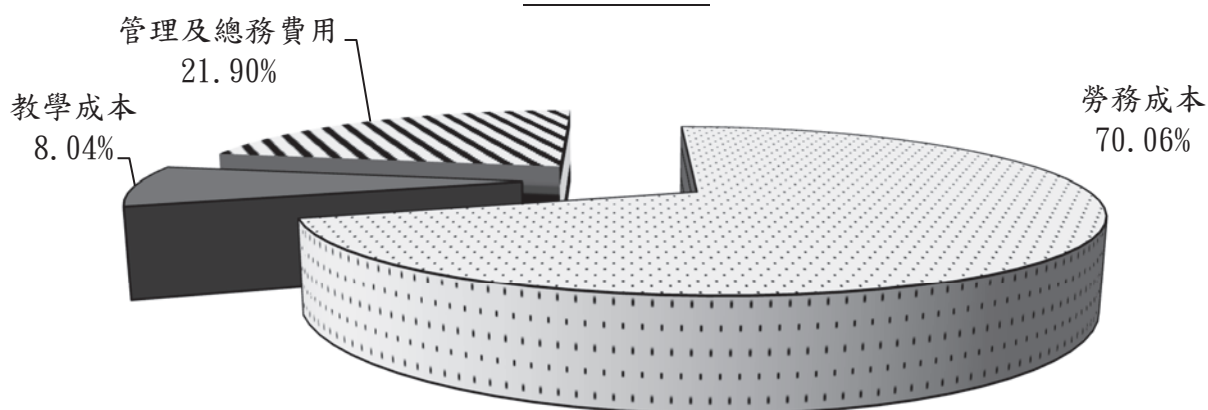
(五)113 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

113 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



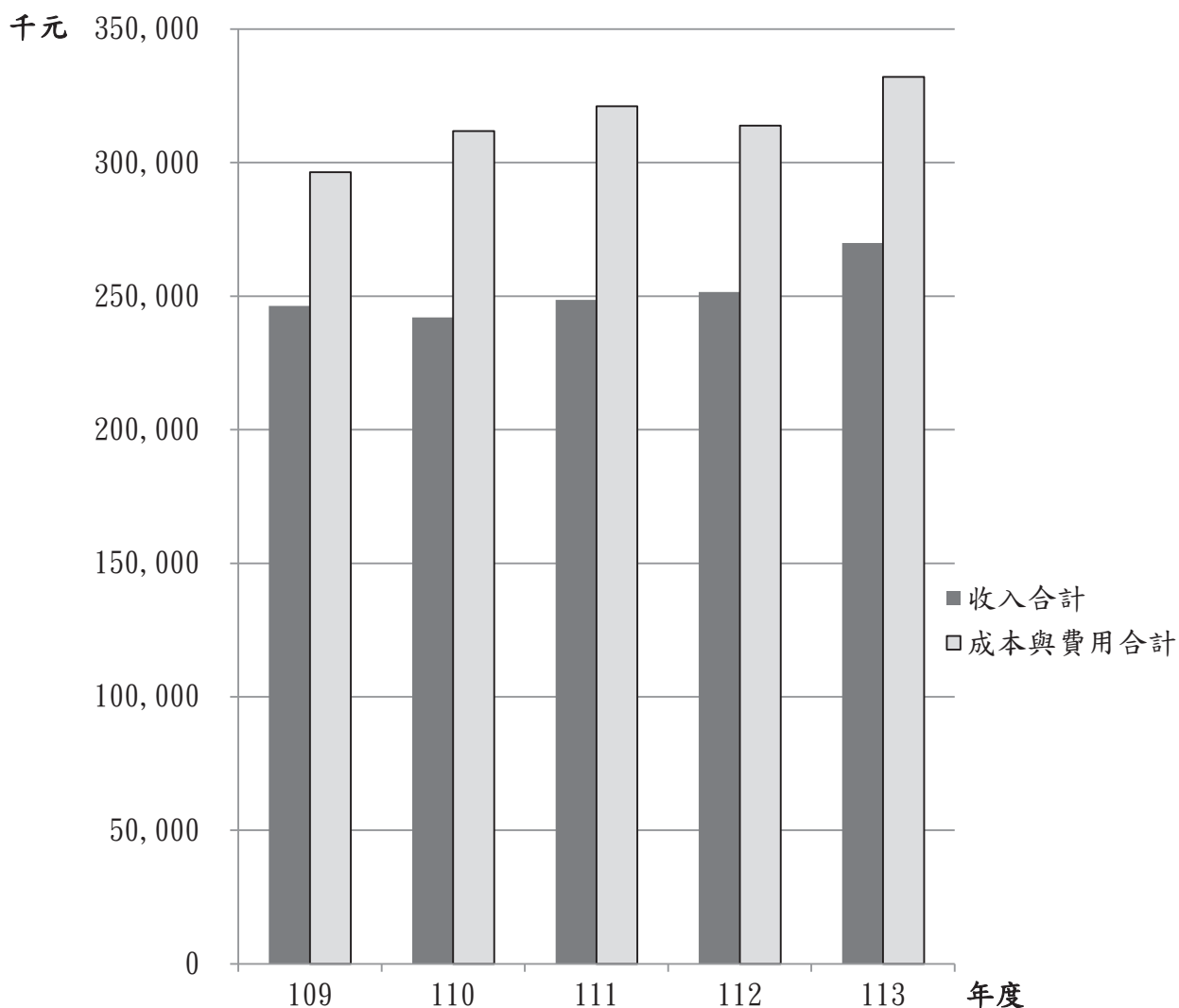
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	228,778	業務成本與費用	332,118
勞務收入	1,245	勞務成本	232,694
教學收入	32,415	教學成本	26,710
其他業務收入	195,118	管理及總務費用	72,714
業務外收入	41,084		
本期短絀	62,256		
收入及短絀總額	332,118	成本、費用總額	332,118

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	202,977	203,784	206,444	208,264	228,778
業務外收入	43,358	38,214	42,198	43,296	41,084
收入合計	246,335	241,998	248,642	251,560	269,862
費用					
業務成本與費用	296,374	310,743	321,152	313,818	332,118
業務外費用	15	1,118			
費用合計	296,389	311,861	321,152	313,818	332,118
本期賸餘(短絀-)	-50,054	-69,863	-72,510	-62,258	-62,256

註：109 至 111 年度決算數為審定決算數；112 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀 6,225 萬 6 千元，連同以前年度待填補短絀 4 億 4,435 萬 1 千元，共有待填補短絀 5 億 660 萬 7 千元，除撥用公積 1,817 萬 9 千元填補外，尚有短絀 4 億 8,842 萬 8 千元，留待以後年度填補。

(二)最近五年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 405 萬 3 千元，其中：

1. 本期短絀 6,225 萬 6 千元，調整利息股利 39 萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀 6,265 萬 1 千元。
2. 調整項目 5,820 萬 3 千元，包括折舊 3,132 萬 1 千元及攤銷 2,688 萬 2 千元。
3. 收取利息 39 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 6,002 萬 5 千元，包括增加不動產、廠房及設備 3,301 萬 3 千元，增加無形資產及其他資產 2,701 萬 2 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 5,354 萬 5 千元，係增加國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 1,053 萬 3 千元，係期末現金及約當現金 6,891 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 7,944 萬 8 千元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

本頁空白

預算主要表

國立臺灣圖書館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
206,444	100.00	業務收入	228,778	100.00	208,264	100.00	20,514	9.85
1,096	0.53	勞務收入	1,245	0.54	1,245	0.60		-
1,096	0.53	服務收入	1,245	0.54	1,245	0.60		-
34,485	16.70	教學收入	32,415	14.17	33,568	16.12	-1,153	-3.43
31,344	15.18	建教合作收入	29,722	12.99	30,708	14.74	-986	-3.21
3,140	1.52	推廣教育收入	2,693	1.18	2,860	1.37	-167	-5.84
170,863	82.76	其他業務收入	195,118	85.29	173,451	83.28	21,667	12.49
121,724	58.96	社教機構發展補助 收入	125,472	54.84	121,724	58.45	3,748	3.08
47,966	23.23	其他補助收入	68,776	30.06	51,000	24.49	17,776	34.85
1,174	0.57	雜項業務收入	870	0.38	727	0.35	143	19.67
321,152	155.56	業務成本與費用	332,118	145.17	313,818	150.68	18,300	5.83
220,284	106.70	勞務成本	232,694	101.71	216,617	104.01	16,077	7.42
220,284	106.70	服務成本	232,694	101.71	216,617	104.01	16,077	7.42
32,051	15.53	教學成本	26,710	11.68	26,655	12.80	55	0.21
30,221	14.64	建教合作成本	24,860	10.87	24,675	11.85	185	0.75
1,830	0.89	推廣教育成本	1,850	0.81	1,980	0.95	-130	-6.57
68,817	33.33	管理及總務費用	72,714	31.78	70,546	33.87	2,168	3.07
68,817	33.33	管理費用及總務費 用	72,714	31.78	70,546	33.87	2,168	3.07
-114,708	-55.56	業務賸餘（短絀）	-103,340	-45.17	-105,554	-50.68	2,214	-2.10
42,198	20.44	業務外收入	41,084	17.96	43,296	20.79	-2,212	-5.11
389	0.19	財務收入	395	0.17	246	0.12	149	60.57
389	0.19	利息收入	395	0.17	246	0.12	149	60.57
41,809	20.25	其他業務外收入	40,689	17.79	43,050	20.67	-2,361	-5.48
38,659	18.73	資產使用及權利金 收入	39,584	17.30	42,000	20.17	-2,416	-5.75
84	0.04	違規罰款收入	115	0.05	150	0.07	-35	-23.33
343	0.17	受贈收入	526	0.23	500	0.24	26	5.20
2,722	1.32	雜項收入	464	0.20	400	0.19	64	16.00
42,198	20.44	業務外賸餘（短絀）	41,084	17.96	43,296	20.79	-2,212	-5.11
-72,510	-35.12	本期賸餘（短絀）	-62,256	-27.21	-62,258	-29.89	2	-

註：1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立臺灣圖書館作業基金 收支餘絀預計表說明

中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

1.業務收入2億2,877萬8千元，包括勞務收入124萬5千元、教學收入3,241萬5千元、其他業務收入1億9,511萬8千元。

2.業務成本與費用3億3,211萬8千元，包括勞務成本2億3,269萬4千元、教學成本2,671萬元、管理及總務費用7,271萬4千元。

3.業務短絀1億334萬元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入4,108萬4千元，包括財務收入39萬5千元及其他業務外收入4,068萬9千元。

2.業務外賸餘4,108萬4千元。

(三)本期短絀6,225萬6千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

**國立臺灣圖書館作業基金
餘絀撥補預計表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期末分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
452,986	100.00	短絀之部	506,607	100.00	
62,258	13.74	本期短絀	62,256	12.29	
390,728	86.26	前期待填補之短絀	444,351	87.71	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
18,179	4.01	填補之部	18,179	3.59	
		- 撥用賸餘		-	
18,179	4.01	撥用公積	18,179	3.59	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
434,807	95.99	待填補之短絀	488,428	96.41	

國立臺灣圖書館作業基金 現金流量預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	-4,053	
本期賸餘(短絀)	-62,256	
利息股利之調整	-395	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-62,651	
調整項目	58,203	提列固定資產折舊31,321千元及攤銷26,882千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,448	
收取利息	395	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-4,053	
▼投資活動之現金流量	-60,025	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-33,013	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-27,012	購置無形資產及遞延費用。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-60,025	
▼籌資活動之現金流量	53,545	
增加基金、公積及填補短絀	53,545	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	53,545	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,533	
▼期初現金及約當現金	79,448	
▼期末現金及約當現金	68,915	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+) 或減少(-)之金額		固定資產撥入1,000千元，撥出1,000千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	18,179	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-18,179	撥用公積填補短絀。

預算明細表

國立臺灣圖書館作業基金
勞務收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				1,245	
服務收入	人次	1,940,000	0.64	1,245	陽明山中山樓管理所門票收入、電腦資料列印及微縮複印等收入。

國立臺灣圖書館作業基金
教學收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				32,415	
建教合作收入				29,722	
其他				29,722	
推廣教育收入				2,693	辦理終身學習研習班及其他推廣教育班收入。

國立臺灣圖書館作業基金
其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	195,118	
社教機構發展補助收入	125,472	教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	125,472	
其他補助收入	68,776	教育部專案補助。
教育部核給年度補助	68,776	
雜項業務收入	870	本館出版品、紀念品銷售收入及圖書資料賠償收入。

國立臺灣圖書館作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	41,084	
財務收入	395	
利息收入	395	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	40,689	
資產使用及權利金收入	39,584	停車場、「會議、餐飲及相關設施整建營運移轉案」等場地委外經營權利金收入及陽明山中山樓管理所場地使用收入。
違規罰款收入	115	讀者借閱圖書違規之罰款收入。
受贈收入	526	主要係接受民間捐贈收入。
雜項收入	464	主要係資源回收物品變賣等收入。

本頁空白

國立臺灣圖書館作業基金
勞務成本明細表
中華民國113年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
勞務成本				232,694	
服務成本	人次	1,940,000	119.95	232,694	1,935,860
用人費用				62,056	
正式員額薪資				38,394	
聘僱及兼職人員薪資				4,057	
加(夜)班費				2,397	
獎金				7,496	
退休及卹償金				3,732	
福利費				5,980	
服務費用				113,881	
水電費				11,983	
郵電費				1,039	
旅運費				1,077	
印刷裝訂及公告費				2,489	
修理保養及保固費				3,494	
保險費				147	
一般服務費				58,300	
專業服務費				33,352	
推展費				2,000	
材料及用品費				8,974	
使用材料費				168	
用品消耗				8,806	
租金與利息				620	
房租					
機器租金					
交通及運輸設備租金				399	
什項設備租金				221	
折舊、折耗及攤銷				45,097	
不動產、廠房及設備折舊				9,079	
其他折舊性資產折舊				12,725	
攤銷				23,293	
稅捐與規費(強制費)				18	
消費與行為稅				11	
規費				7	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				2,048	
會費				96	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				1,952	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	216,617			220,284
111.90	216,617	1,625,372	135.53	220,284
	61,640			60,102
	37,788			33,062
	4,063			3,726
	2,562			1,461
	7,668			7,954
	3,909			8,721
	5,650			5,178
	102,455			92,022
	11,983			10,546
	1,118			1,031
	851			485
	2,727			4,674
	5,887			3,642
	114			147
	54,131			51,574
	23,644			19,830
	2,000			93
	5,797			12,140
	145			194
	5,652			11,946
	408			681
				106
	152			93
	130			316
	126			167
	45,694			54,770
	9,376			18,821
	12,725			12,732
	23,593			23,217
				77
				70
				7
	623			491
	95			76
	528			415

國立臺灣圖書館作業基金

勞務成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	辦理擴充特色館藏、強化親子及多元族群閱讀、推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用、建置臺灣學數位圖書館、推廣臺灣學研究及傳承圖書修復技術等館務活動、推廣陽明山中山樓古蹟參觀及場地使用，本項經費計需232,694千元。
510102-1000 用人費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員35人薪金、技工工友3人工資及陽明山中山樓管理所駐警7人警餉。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列約僱職員9人。 3.加班誤餐費：因業務需要延長工作時間之加班費504千元、陽明山中山樓管理所駐警及假日開館輪值人員加班費200千元及因機關公務需要未能休假者之未休假加班費1,693千元。 4.獎金：依規定編列之考績獎金與年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費、全民健康保險費、員工休假旅遊補助及婚、喪、子女教育補助等福利費。
510102-2000 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.水電費：依業務需要並本摺節開支、節能減碳等原則編列電費11,340千元、水費643千元。 2.郵電費：依本年度業務公務聯絡等需要本摺節原則編列郵電費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費185千元、國外旅費219千元(共計2案，分別為參加IFLA年會及參訪圖書館110千元、參加ALA年會及參訪圖書館109千元)、大陸地區旅費156千元(參訪大陸地區孫中山紀念地、古蹟及圖書館)及依業務需要編列貨物運費42千元、其他旅運費等517千元。 4.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單所需2,489千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產設備運作正常或防止其損壞而修繕、換置，以提升服務品質所需之機械設備等修護費。 6.保險費：依規定辦理公務動產、民眾安全等所需之責任保險費。 7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費162千元，包括藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。另編列義(志)工服務費174千元及本館預計進用臨時人員44人及勞務承攬65人，分別編列計時與計件人員酬金25,638千元及外包費32,326千元，分述如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)為辦理臺灣學加值研究中心計畫，預計進用全日工時臨時人員5人，編列計時與計件人員酬金3,444千元。 (2)為辦理圖書文獻保存維護計畫，預計進用部分工時臨時人員3人各2,112小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金1,338千元，全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,721千元，合計共3,059千元。 (3)為辦理臺灣繪本創生基地建置計畫，預計進用全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金521千元。 (4)為辦理強化身心障礙者電子化圖書資源利用計畫，預計進用部分工時臨時人員5人各2,112小時，以每日8小時換算約5人，編列計時與計件人員酬金2,229千元，全日工時臨時人員10人，編列計時與計件人員酬金6,636千元，合計共8,865千元。 (5)為辦理全民樂學-臺灣學加值扎根計畫，預計進用全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金707千元。 (6)為辦理建置本土教育資源中心計畫，預計進用全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,961千元。 (7)為辦理館藏南方資料數位典藏推廣計畫，預計進用部分工時臨時人員1人各1,960小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金412千元，全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金2,022千元，合計共2,434千元。 (8)為辦理國家語言文獻典藏及數位化實施計畫，預計進用部分工時臨時人員2人各2,112小時，以每日8小時換算約2人，編列計時與計件人員酬金892千元。 (9)為維持館務基本營運並推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用全日工時臨時人員7人，編列計時與計件人員酬金3,755千元。 (10)為維持館務基本營運並推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用勞務承攬全日工時13人及部分工時32人各2,096小時，以每日8小時算約32人，編列外包費6,601千元(全日工時)及外包費14,870千元(部分工時)；為辦理保全業務以維護讀者安全，預計進用勞務承攬全日工時人員6人，編列外包費3,500千元；為辦理館區清潔以提供優質之閱覽環境，預計進用勞務承攬全日工時人員9人，編列外包費3,865千元；為辦理各項機電設施維護，預計進用勞務承攬全日工時人員4人，編列外包費2,750千元；為辦理各項資訊系統維護，預計進用勞務承攬全日工時人員1人，編列外包費740千元，合計共32,326千元。 8.專業服務費：依年度實際需要編列，包括講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費4,927千元(主要係臺灣學研究中心加值服務計畫、館藏南方資料數位典藏推廣計

國立臺灣圖書館作業基金

勞務成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
	<p>畫、建置本土教育資源中心計畫鐘點費)、委託調查研究費491千元(主要係委託專家學者辦理讀者滿意度、身心障礙應用圖書資訊相關主題研究費)、委託檢驗(定)試驗認證費8千元(係飲水機水質檢測)、電腦軟體服務費9,216千元(主要係圖書自動化系統維護、讀者服務資料庫上雲端服務費用、強化身心障礙者數位化計畫資料庫維護費用)、其他18,710千元(主要係臺灣閱讀節委外辦理、中(外)文圖書分類編目、身心障礙圖書資料校對等委聘專業人員之服務費)</p> <p>9.推展費：推展本館業務及活動所需經費2,000千元。</p>
510102-3000 材料及用品費	<p>1.使用材料費：依年度實際需要編列物料、設備零件費及公務車用油。 2.用品消耗：依年度實際需要編列，包括辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及環境美化費及其他消耗等費用8,806千元。</p>
510102-4000 租金與利息	<p>1.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 2.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金等。</p>
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	<p>1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。</p>
510102-6000 稅捐與規費(強制費)	<p>1.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交行政規費與強制費及公務車輛汽車燃料使用費。</p>
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	<p>1.會費：依業務需要參加國際組織會費及國內執業團體之學術團體會費96千元(中華民國圖書館學會會費3千元、微縮館合會費8千元、OCLC會費85千元)。 2.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：依年度業務需要編列獎勵費用1,952千元(主要係館藏南方資料數位典藏推廣計畫國內外訪問學人獎助、臺灣學研究中心加值服務計畫碩博士論文獎助)。</p>

國立臺灣圖書館作業基金
教學成本明細表
中華民國113年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
教學成本				26,710	
建教合作成本				24,860	
服務費用				3,532	
郵電費				4	
旅運費				86	
印刷裝訂及公告費				1,057	
保險費					
一般服務費				1,049	
專業服務費				1,336	
材料及用品費				21,288	
使用材料費					
用品消耗				21,288	
租金與利息				40	
房租					
機器租金					
交通及運輸設備租金				40	
推廣教育成本				1,850	
服務費用				1,850	
專業服務費				1,850	
材料及用品費					
用品消耗					
租金與利息					
交通及運輸設備租金					

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	26,655			32,051
	24,675			30,221
	3,881			7,942
	4			19
	248			438
	795			1,739
				1
	2,108			1,914
	726			3,830
	20,794			22,245
				43
	20,794			22,202
				34
				2
				10
				23
	1,980			1,830
	1,980			1,809
	1,980			1,809
				9
				9
				12
				12

國立臺灣圖書館作業基金
教學成本說明
中華民國113年度

科 目	說 明
510300 教學成本	辦理推動社會教育，強化終身學習等活動，本項經費計需26,710千元。
510303 建教合作成本	辦理嬰幼兒閱讀推廣前置作業計畫及公共圖書館多元閱讀推廣計畫等委辦計畫所需費用。
510303-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費25千元及依業務需要編列貨物運費6千元、其他旅運費55千元。 2.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單所需1,057千元。 3.一般服務費：本館預計進用臨時人員4人，編列計時與計件人員酬金1,049千元，分述如下：為辦理嬰幼兒閱讀推廣前置作業計畫，預計進用部分工時臨時人員1人共1,920小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金405千元，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金644千元，合計共1,049千元。 4.專業服務費：依年度實際需要編列，包括講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,224千元(主要係公共圖書館多元閱讀推廣計畫、嬰幼兒閱讀推廣前置作業計畫鐘點費)、委託調查研究費95千元(主要係父母利用公共圖書館嬰幼兒閱讀資源追蹤調查費)、電腦軟體服務費17千元(係嬰幼兒閱讀推廣前置作業計畫資料庫維護)。
510303-3000 材料及用品費	用品消耗：依年度實際需要編列，包括辦公用品及其他消耗等費用21,288千元(含委辦計畫嬰幼兒閱讀輔導暨前置作業計畫書籍21,000千元)。
510303-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
510304 推廣教育成本	辦理終身學習研習班等推廣教育活動所需費用。
510304-2000 服務費用	專業服務費：依年度實際需要編列講師鐘點費1,850千元(主要係辦理各項終身學習研習班)。

**國立臺灣圖書館作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
68,817	70,546	管理及總務費用	72,714
68,817	70,546	管理費用及總務費用	72,714
29,841	30,045	用人費用	29,980
16,750	18,120	正式員額薪資	18,614
450	467	聘僱及兼職人員薪資	462
1,438	1,317	加(夜)班費	1,197
4,331	3,943	獎金	3,687
4,114	3,543	退休及卹償金	3,343
2,757	2,655	福利費	2,677
24,789	27,408	服務費用	28,372
2,396	2,490	水電費	2,490
113	124	郵電費	88
59	192	旅運費	10
35	28	印刷裝訂及公告費	4
2,982	4,250	修理保養及保固費	3,167
85	120	保險費	77
18,390	18,997	一般服務費	20,304
412	887	專業服務費	1,912
317	320	公關慰勞費	320
1,729	1,444	材料及用品費	870
712	510	使用材料費	118
1,017	934	用品消耗	752
253	82	租金與利息	179
176		機器租金	68
	14	交通及運輸設備租金	
77	68	什項設備租金	111
12,048	11,482	折舊、折耗及攤銷	13,106
3,637	3,336	不動產、廠房及設備折舊	4,063
5,454	5,454	其他折舊性資產折舊	5,454
2,958	2,692	攤銷	3,589
157	79	稅捐與規費(強制費)	207
133	41	消費與行為稅	190
24	38	規費	17
	6	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
	6	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	

**國立臺灣圖書館作業基金
管理及總務費用說明**
中華民國113年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	辦理行政事務、文具用品採購、水、電節能減碳管理等業務，本項經費計需72,714千元。
515001-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員16人薪金、技工駕駛2人及駐衛警4人警餉。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列約僱職員1人。 3.加班誤餐費：因業務需要延長工作時間之加班費340千元、假日開館輪值人員加班費50千元及因機關公務需要未能休假者之未休假加班費807千元 4.獎金：依規定編列之考績獎金與年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費、全民健康保險費；員工休假旅遊補助及婚、喪、子女教育補助等福利費。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依本年度業務量水準及相關設備需要本摺節及節能減碳原則編列電費2,370千元、水費120千元。 2.郵電費：依本年度業務公務聯絡等需要本摺節原則編列郵費及電信費等。 3.旅運費：依業務需要編列貨物運費10千元。 4.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單。 5.修理保養及保固費：為維持資產設備運作正常或防止其損壞而修繕、換置，以提升服務品質所需之機械設備等修護費。 6.保險費：依法辦理公務車輛及公務動產、不動產所需之各項責任保險費。 7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費66千元，包括藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)、匯費及手續費等12千元。本館為辦理館務維持營運計畫，預計進用全日工時臨時人員6人及勞務承攬36人，編列計時計件人員酬金3,042千元及外包費17,184千元，分述如下： (1)為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用臨時人員6人，編列計時計件人員酬金3,042千元。 (2)為辦理保全業務以維護館舍安全，預計進用勞務承攬全日工時人員10人，編列外包費4,564千元。 (3)為辦理館區清潔以維護工作環境品質，預計進用勞務承攬全日工時人員17人，編列外包費7,099千元。 (4)為辦理各項機電設施維護，預計進用勞務承攬全日工時人員9人，編列外包費5,521千元。 8.專業服務費：依年度實際需要編列，包括專技人員酬金50千元(營運移轉案會計師查核)、法律事務費65千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費17千元(主要係採購案評選委員出席費)、電腦軟體服務費1,780千元(主要係電子郵件系統維護及防垃圾郵件特徵碼更新、官網及臺灣學電子資源整合查詢系統維護、網路防火牆維護)。 9.公關慰勞費：為應業務需要加強與各界之公共關係，本摺節原則編列公共關係費164千元、員工慰勞費156千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依年度實際需要編列耗用原物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依年度實際需要編列，包括辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及美化環境、駐警人員之服裝及其他用品消耗等費用752千元。
515001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列機器租金。 2.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金等。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費(強制費)	1.消費與行為稅：依法繳交營業稅、公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交行政規費與強制費及公務車輛汽車燃料使用費。

本頁空白

國立臺灣圖書館作業基金
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	0	5,800	0	27,213
分年性項目	0	0	0	3,000	0	0
一次性項目	0	0	0	2,800	0	27,213
合 計	0	0	0	5,800	0	27,213

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
0	0	0	0	33,013	0	33,013	
0	0	0	0	3,000	0	3,000	購置私有雲主機及儲存設備3,000千元。
0	0	0	0	30,013	0	30,013	一、機械及設備：購置監視錄影主機、繪圖設備組；汰換個人電腦、冰溫熱飲水機、分離式冷氣機、投影機、資訊機房UPS電池等2,800千元。 二、什項設備：購置行政事務設備、中西文圖書、身心障礙讀者相關圖書採購、臺灣學研究相關電子圖書；汰換冷卻水塔設備等27,213千元。
0	0	0	0	33,013	0	33,013	

國立臺灣圖書館作業基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國113年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	3,680	0	29,333	0
分年性項目	0	0	3,000	0
一次性項目	3,680	0	26,333	0
合 計	3,680	0	29,333	0

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小	計	國內借款	國外借款	小	計	金 額	%
金 額	%			金 額	%		
33,013	100.00	0	0	0	0.00	33,013	100.00
3,000	9.09	0	0	0	0.00	3,000	9.09
30,013	90.91	0	0	0	0.00	30,013	90.91
33,013	100.00	0	0	0	0.00	33,013	100.00

國立臺灣圖書館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國113年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金			外 借 資 金	
營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他		
一般建築及設備計畫	67,013	3,680	0	63,333	0	0
分年性項目	37,000	0	0	37,000	0	0
一次性項目	30,013	3,680	0	26,333	0	0
合 計	67,013	3,680	0	63,333	0	0

本表分年性項目說明如下：

「國立社教機構環境優化·服務躍升計畫」，投資總額37,000千元，包含固定資產37,000千元，本年度編列固定資產3,000千元。

單位：新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					33,013	49.26	67,013	100.00
	110.01 113.12	0.00	0.00		3,000	8.11	37,000	100.00
	113.01 113.12	0.00	0.00		30,013	100.00	30,013	100.00
					33,013	49.26	67,013	100.00

國立臺灣圖書館作業基金
資產折舊明細表
中華民國113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	10,290		307,427	18,888	856,453
上年度預計增減資產原值			14,715		23,695
本年度預計增減資產原值			800		24,213
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	10,290		322,942	18,888	904,361
本年度應提折舊額	334		11,006	568	1,234
勞務成本	234		7,305	541	999
管理及總務費用	100		3,701	27	235

本表「其他」欄不含以下代管資產：

一、前年度決算資產原值1,376,872千元：

1. 土地1,193,921千元。
2. 土地(珍貴不動產)182,951千元。

二、代管資產資產土地增減如下：

1. 前年度決算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為1,376,872千元。
2. 上年度預算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為1,342,458千元。
3. 本年度預計增加代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為0千元。
4. 本年度代管資產屬非折舊性資產(土地)原值總數為1,376,872千元。

單位：新臺幣千元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
				1,168,370	2,361,428
					38,410
					25,013
				1,168,370	2,424,851
				18,179	31,321
				12,725	21,804
				5,454	9,517

國立臺灣圖書館作業基金
資產報廢明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	8,000	8,000	0	0	0	0
機械及設備	5,000	5,000	0	0	0	0
機械及設備	5,000	5,000	0	0	0	0
什項設備	3,000	3,000	0	0	0	0
什項設備	3,000	3,000	0	0	0	0

**國立臺灣圖書館作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,134,884	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	53,545	國庫現金撥款增置固定資產29,333千元、無形資產4,000千元、遞延費用20,212千元。
其他	1,000	固定資產撥入1,000千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,000	固定資產撥出1,000千元。
期末基金數額	1,188,429	

本頁空白

預算參考表

國立臺灣圖書館作業基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
1,069,900	資產	1,081,139	1,071,671	9,468
148,940	流動資產	129,120	139,653	-10,533
88,735	現金	68,915	79,448	-10,533
56,000	流動金融資產	56,000	56,000	
55	應收款項	55	55	
4,150	預付款項	4,150	4,150	
2,767	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	2,767	2,767	
2,767	準備金	2,767	2,767	
777,415	不動產、廠房及設備	827,984	808,113	19,871
6,433	土地改良物	5,765	6,099	-334
41,416	機械及設備	44,487	49,693	-5,206
1,946	交通及運輸設備	624	1,192	-568
727,387	什項設備	776,875	750,896	25,979
233	購建中固定資產	233	233	
9,233	無形資產	11,223	8,712	2,511
9,233	無形資產	11,223	8,712	2,511
131,545	其他資產	110,045	112,426	-2,381
129,031	遞延資產	107,531	109,912	-2,381
2,514	什項資產	2,514	2,514	
1,069,900	合 計	1,081,139	1,071,671	9,468
88,175	負債	88,175	88,175	
56,958	流動負債	56,958	56,958	
6,326	應付款項	6,326	6,326	
50,632	預收款項	50,632	50,632	
31,217	其他負債	31,217	31,217	
10,404	遞延負債	10,404	10,404	
20,813	什項負債	20,813	20,813	
981,725	淨值	992,964	983,496	9,468
1,089,034	基金	1,188,429	1,134,884	53,545
1,089,034	基金	1,188,429	1,134,884	53,545
292,963	公積	292,963	292,963	
292,963	資本公積	292,963	292,963	
-400,272	累積餘絀	-488,428	-444,351	-44,077
-400,272	累積短絀	-488,428	-444,351	-44,077
1,069,900	合 計	1,081,139	1,071,671	9,468

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數:\$10,012千元、上年預算數:\$28,158千元、前年度決算數:\$8,524千元
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數:\$10,012千元、上年預算數:\$28,158千元、前年度決算數:\$8,524千元
3. 信託代理與保證資產(負債)科目係廠商以定期存款存單繳交履約保證金及保固金。
4. 本年度珍貴動產及不動產總額326,889千元。
 - (1) 什項設備(珍貴動產)75,650千元。
 - (2) 土地(珍貴不動產)182,951千元。
 - (3) 房屋及建築(珍貴不動產)68,288千元。

國立臺灣圖書館作業基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-------------------	--------	-------------------	-------------------	------

5. 「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」同額，本年度預計數2,223,101千元，較上年度預計數2,241,280千元，減少18,179千元。

**國立臺灣圖書館作業基金
5年來主要營運項目分析表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	1,940,000	119.95	232,694	
館務服務	人次	1,940,000	119.95	232,694	
上年度預算數					
服務成本	人次	1,935,860	111.90	216,617	
館務服務	人次	1,935,860	111.90	216,617	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,625,372	135.53	220,284	
館務服務	人次	1,625,372	135.53	220,284	
110年度決算數					
服務成本	人次	1,120,833	190.77	213,823	
館務服務	人次	1,120,833	190.77	213,823	
109年度決算數					
服務成本	人次	1,828,818	111.70	204,282	
館務服務	人次	1,828,818	111.70	204,282	

國立臺灣圖書館作業基金 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位:人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	77	0	77	
職員	51	0	51	
駐衛警	11	0	11	
技工	1	0	1	
工友	3	0	3	
駕駛	1	0	1	
約僱	10	0	10	
總 計	77	0	77	

另本館預計進用臨時人員52人及勞務承攬101人。

本頁空白

**國立臺灣圖書館作業基金
用人費用彙計表**
中華民國113年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金				退 休 及 退 休 金
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
業務支出部分	57,008	4,519	3,594		7,051	4,132			7,075
勞務成本	38,394	4,057	2,397		4,838	2,658			3,732
正式人員	38,394		2,273		4,326	2,658			3,482
職員	37,142		2,169		4,176	2,472			3,323
工員	1,252		104		150	186			159
聘僱人員		4,057	124		512				250
職員		4,057	124		512				250
管理及總務費用	18,614	462	1,197		2,213	1,474			3,343
正式人員	18,614		1,197		2,159	1,474			3,316
職員	18,185		1,073		2,105	1,407			1,559
工員	429		124		54	67			1,757
聘僱人員		462			54				27
職員		462			54				27
合 計	57,008	4,519	3,594		7,051	4,132			7,075
總 計	57,008	4,519	3,594		7,051	4,132			7,075

一、為辦理各項館務，預計進用臨時人員52人，計29,729千元及勞務承攬101人，計49,510千元。

二、本館各項獎金說明如下：

1. 年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，按77人編列，計6,976千元。
2. 年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，按3人編列，計75千元。
3. 考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，按55人編列，計4,132千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		6,058	28		2,571		92,036		92,036
		4,243	14		1,723		62,056		62,056
		3,667	14		1,579		56,393		56,393
		3,520	14		1,356		54,172		54,172
		147			223		2,221		2,221
		576			144		5,663		5,663
		576			144		5,663		5,663
		1,815	14		848		29,980		29,980
		1,754	14		832		29,360		29,360
		1,693	14		732		26,768		26,768
		61			100		2,592		2,592
		61			16		620		620
		61			16		620		620
		6,058	28		2,571		92,036		92,036
		6,058	28		2,571		92,036		92,036

國立臺灣圖書館作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
89,943	91,685	用人費用	92,036	62,056	
49,812	55,908	正式員額薪資	57,008	38,394	
4,176	4,530	聘僱及兼職人員薪資	4,519	4,057	
2,899	3,879	加(夜)班費	3,594	2,397	
12,285	11,611	獎金	11,183	7,496	
12,835	7,452	退休及卹償金	7,075	3,732	
7,935	8,305	福利費	8,657	5,980	
126,562	135,724	服務費用	147,635	113,881	5,382
12,942	14,473	水電費	14,473	11,983	
1,163	1,246	郵電費	1,131	1,039	4
982	1,291	旅運費	1,173	1,077	86
6,448	3,550	印刷裝訂及公告費	3,550	2,489	1,057
6,624	10,137	修理保養及保固費	6,661	3,494	
233	234	保險費	224	147	
71,878	75,236	一般服務費	79,653	58,300	1,049
25,881	27,237	專業服務費	38,450	33,352	3,186
317	320	公關慰勞費	320		
93	2,000	推展費	2,000	2,000	
36,123	28,035	材料及用品費	31,132	8,974	21,288
949	655	使用材料費	286	168	
35,174	27,380	用品消耗	30,846	8,806	21,288
980	490	租金與利息	839	620	40
108		房租			
279	152	機器租金	68		
351	144	交通及運輸設備租金	439	399	40
244	194	什項設備租金	332	221	
66,818	57,176	折舊、折耗及攤銷	58,203	45,097	
22,458	12,712	不動產、廠房及設備折舊	13,142	9,079	
18,186	18,179	其他折舊性資產折舊	18,179	12,725	
26,175	26,285	攤銷	26,882	23,293	
234	79	稅捐與規費(強制費)	225	18	
203	41	消費與行為稅	201	11	
31	38	規費	24	7	
491	629	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,048	2,048	
76	95	會費	96	96	
415	534	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟))	1,952	1,952	
321,151	313,818	總計	332,118	232,694	26,710

說 明：

本年度國外旅費219千元、大陸地區旅費156千元、公共關係費164千元、員工慰勞費156千元。

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務 費用						
29,980						
18,614						
462						
1,197						
3,687						
3,343						
2,677						
28,372						
2,490						
88						
10						
4						
3,167						
77						
20,304						
1,912						
320						
870						
118						
752						
179						
68						
111						
13,106						
4,063						
5,454						
3,589						
207						
190						
17						
72,714						

**國立臺灣圖書館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	

一、管理用車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車2輛(1,800cc及1,800cc)、小客貨兩用車8人座1輛(2,198cc)、廂式客貨兩用車7人座1輛(1,999cc)。

二、其他車輛：無。

附 錄

**國立臺灣圖書館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	1.國立社教機構環境 優化·服務躍升計畫	110.01 113.12	37,000	34,000	3,000	0	增設核心交換器與全館邊際交換器、 智慧化圖書自動分檢系統、網路系統 、防火牆及私有雲等相關設備。
合 計			37,000	34,000	3,000	0	

國立臺灣圖書館作業基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
壹、通案：		
1.	中華民國112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告所列未送院會處理項目，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過。至送院會處理項目，協商有結論者，依協商結論通過；協商未獲結論者，交付表決，並依表決結果通過；另黨團協商之凍結內容經併委員會凍結案處理，依協商結論通過者，均不再於宣讀本中一一敘明。	配合決議事項辦理。
2.	各委員會審查結果協商結論，均應依通案決議辦理，不再逐一於各單位協商結果敘明。各單位均應切實依通案決議核實分別刪減，惟各委員會審查刪減數如逾通案決議刪減比例，以各委員會審查刪減數為準；未達通案決議刪減比例，則增加減列不足之數。	配合決議事項辦理。
3.	112年度媒體政策及業務宣導費預算共編列21億9,063萬7千元，其中營業及非營業特種基金預算部分即高達10億0,592萬元，除透過平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體辦理外，尚不包含如舉辦活動、說明會、園遊會，或發放各式宣傳品等，宣導樣態眾多，實際上用於政策大內宣的經費，遠比預算書上呈現的還要多。爰要求媒體政策及業務宣導費預算部分，1,000萬元以下基金及中央存款保險股份有限公司、就業安定基金、觀光發展基金、經濟特別收入基金、毒品防制基金、勞工保險局作業基金、運動發展基金、環境保護基金及新住民發展基金不減列，行政院農業委員會基金減列20%，其餘營業基金通刪10%、非營業基金通刪5%。	本項無本基金應辦理事項。
4.	為利政府經費花在刀口上，發揮更大財政效益，並避免政府機關、事業機構圖利特定媒體。因此要求營業、非營業基金所編列之政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的30%，惟各基金媒體政策及業務宣導費預算在1,000萬元以下者，不在此限。	本項無本基金應辦理事項。
5.	依立法院預算中心110年度中央政府總	本項無本基金應辦理事項。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>決算審核報告評估報告指出，預算法第4條規定特別收入基金係政府運用特定收入來源，以專款專用方式推動特定政策或業務，然預算執行上卻有下列缺失：1、連年基金財源不敷支應年度所需經費，規模逐年遞減：110年度中央政府總決算25個特別收入基金中，基金財源不敷支應年度所需經費者多達11個，其中離島建設基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金、大專校院轉型及退場基金、環境保護基金、通訊傳播監督管理基金及反托拉斯基金等6個基金甚至連續3年發生收支短絀，不利持續運作。2、特別收入基金超支併決算辦理，部分計畫甚至年年超支，規避立法院監督：預算法第89條雖賦予基金年度預算執行期間有彈性規定，但農業特別收入基金、經濟特別收入基金等多個基金，竟有同一計畫連續3年超支，濫用收支得併決算辦理之規定，無法控管經費且規避事前監督。3、基金有部分計畫執行率連年低於3成：離島建設基金、大專校院轉型及退場基金，近三（108至110）年度預算執行率亦分別僅6.64%、12.13%及24.02%，均有同一基金用途項目預算執行率偏低甚或未執行之狀況。特別收入基金係政府藉特定收入來源，推動特定政策或業務，爰此，請行政院主計總處就上開基金重新審視財務資源可能流入情形，並量入為出原則規劃與執行年度預算，於3個月內向立法院財政委員會提出有效改善書面報告。</p>	
6.	<p>衛生福利部所屬全民健康保險基金，112年度預算金額高達8,000億元，基金支出金額快速增長，致基金財務逐步惡化，為避免浪費健保資源，並確保錢用在刀口上，發揮更大財務效益。因此要求審計部就全民健康保險基金110、111、112年度經費支用情形，進行深度專案查核，並於行政院提出112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後3個月內向立法院財政委員會提出書面報告。</p>	本項無本基金應辦理事項。
7.	<p>勞動部主管之就業安定基金，其設立之政策目的，在於促進國民就業及勞工福祉，惟近年來補助各縣市相關經費，完全基於政</p>	本項無本基金應辦理事項。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	黨考量。為釐清預算經費使用，是否符合相關法令規定？及該基金設立意旨？因此要求審計部進行專案查核，並於行政院提出112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後3個月內向立法院財政委員會提出書面報告。	
8.	為避免政府於選舉前以大筆國家資源遂行各項人事酬庸甚至移轉國家財產之虞，爰要求行政院通令各機關及其所屬與所主管的附屬單位營業及非營業基金、財團法人、行政法人暨泛公股持股逾20%之轉投資事業及其再轉投資事業，於3個月內就投資效益評估等向立法院相關委員會提出書面報告。	本項無本基金應辦理事項。
9.	近年來中央政府各機關或基金基於引進新技術、政策推動或扶持產業發展目的等原因，持續轉投資各領域事業，或將原有國營事業經過幾次釋股，使公股股權比率降至50%以下而轉為民營企業；然因監督密度不若國營事業，亦衍生相關監理問題。查國營事業管理法第3條第3項規定：「政府資本未超過50%，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並備詢。」是以，政府對於公私合營事業可透過指派公股代表擔任董事長或總經理等方式，參與公司相關營運與監督管理。惟部分公私合營事業之公股比率已為最大股東，相關主管機關未充分利用股權優勢，積極派任公司董事長或總經理。據109年之統計顯示，公股比率逾4成之加工出口區作業分基金轉投資之台灣絲織開發股份有限公司（公股45.24%）與台灣糖業股份有限公司轉投資之越台糖業有限責任公司（公股40.0%）；另行政院國家發展基金與台灣糖業股份有限公司共同轉投資之台灣花卉生物技術股份有限公司（公股24.31%，若加計耀華玻璃股份有限公司管理委員會投資之泛公股比率34.16%），及國軍退除役官兵輔導委員會主管轉投資之欣彰天然氣股份有限公司（公股34.08%）與大台南區天然氣股份有限公司（公股28.80%）等事業，公股均為最大股東，卻未派任公司董事長或總經理，形成政府高額投資卻未實際參與公司經營之妥適	配合決議事項辦理。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>性爭議；且非官股派任之董事長或總經理，則無法依據前揭國營事業管理法規定，要求渠等至國會報告事業營運狀況或重大決策，恐形成政府鉅額投資卻乏相對應有之管理責任與監督機制。查立法院於年度總預算案及單位預算審議過程中，各部會亦常須配合國會問政需要而提供主管投資事業之書面報告等資料；另倘外界欲瞭解政府投資民營事業概況，亦須透過各機關官網逐一檢視，內容不僅分散龐雜，且公開資訊內容不一，與所稱可達外界考核與監督成效尚有落差，目前中央政府機關投資公私合營事業之資訊揭露方式容有再審酌空間。爰要求行政院研擬訂定各部會官網應公開轉投資事業資訊之一致標準，及建置整合資料庫之規劃，以相同密度監督管理，俾減少資訊不對稱情形。</p>	
10.	<p>為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國於109年農曆春節前，就已在1月20日宣布成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（下稱疫情指揮中心）。根據當時政府掌握的情資，為了做好因應疫情的行動，因此透過疫情指揮中心統籌整合各部會資源與人力。疫情指揮中心架構分為情報、作戰及後勤三項領域，各領域下設各任務組別，均以相關部會次長級首長為組長，分別依主管業務範圍執行疫情指揮中心之決策。以防疫政策宣導為例，後勤領域之新聞宣導組由行政院新聞傳播處處長任組長，衛生福利部疾病管制署公關室主任擔任副組長，負責防疫宣導、民眾諮詢及政府行銷策略。因疫情指揮中心有效整合資訊及人員調度，新聞宣導組成功於疫情期間督導各部會正確且廣泛宣導疫情指揮中心所作之各種防疫政策。惟廣泛宣導疫情防疫政策亦成為詐騙集團冒充中央政府主管之各公營事業常見之手法，近五年來詐騙案件與財損飆升，111年為我國詐騙案與財損的最高點藉以詐取民眾個資及聯絡方式。為強化「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中之「識詐（教育宣導面）」面向，為有效統籌整合各部會資訊及人員調度，爰要求中央政府各附屬單位積極配合內政部警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心之防治詐騙作為。</p>	配合決議事項辦理。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
11.	參照合作金庫金融控股股份有限公司對資產管理子公司督導管理作業專案檢查結果及合作金庫資產管理股份有限公司人事進用及業務缺失調查報告：1、公股金融控股子子公司應比照銀行公開招考，以免私人任用。2、合作金庫金融控股股份有限公司、合作金庫資產管理股份有限公司應檢討貸放款業務及詐領出差費做背信、圖利追究。3、公股金融控股辦理 AMC 都更危老代墊款相關業務，對於尚未向主管機關申請之案件，應建立審核管控機制。	本項無本基金應辦理事項。
貳、委員會審查決議部分：		
教育部所屬機構作業基金：		
1.	112年度教育部所屬機構作業基金預算案短絀5億2,895萬2千元，較111年度預算減少短絀3,699萬7千元（短絀減幅6.54%），主要係教學收入、權利金收入及其他補助收入增加數，高於服務成本及教學成本增加數所致。教育部所屬機構作業基金連年短絀，且收入主要來自政府補助，109及110年度決算收支短絀數呈增長，111及112年度預算亦預計短絀且較以往年度決算短絀增加，與「預算法」設置作業基金自給自足之精神不符，亦未符提升營運績效之設置宗旨，爰要求教育部於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告，說明改善方案。	<p>教育部業於112年7月13日臺教社(三)字第1122402620號函提報「教育部所屬機構作業基金館所提升營運績效之策略」書面報告，茲摘述內容如下：</p> <p>一、各館為提升營運績效，提出相關策略，如科教館結合臺北科學藝術園區三館(兒樂、天文)資源發行優惠套票、增加展場收費型體驗教育活動及發展智慧服務、教育與展示等創新科技化服務等；科博館推出門票優惠、推動多元售票電商平臺合作及活化館舍空間利用與異業合作等；科工館開發常設展廳串聯行銷活動、展示廳及大銀幕電影院收入強化策略(如推動企業親子日活動)與加強文創商品設計開發等；海科館加強場地活化招商作業、籌辦具特色之展覽及活動、打造特色海洋教育場域等；海生館積極推廣特展移展、水下拍攝之海洋生物相關影音、影像資源、館藏標本出借等；臺圖館提高場地使用效益、積極與異業結盟、訂定廣告出租作業要點等。</p> <p>二、各館近年雖因疫情影響收入，惟仍落實執行所肩負之教育任務，而在疫情趨緩後，各館已積極開拓財源與檢討各項成本支出，如籌劃收費特展、研習活動、活化館區內外部空間、爭取外部合作與財源、拓展文創商品及販售通路、網路或電子化宣傳、汰換老舊耗能設備等，以提升營運績效，增加基金收入。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
2.	<p>由108至111年7月底教育部所屬機構作業基金各館所典藏文物(品)展示率觀之,111年度以國立臺灣圖書館陽明山中山樓之典藏文物展示率100%最高,其次為國立臺灣科學教育館之動物標本90.8%及實驗器材24%、國立海洋科技博物館物件類16%及標本類14%、國立科學工藝博物館之5.69%,而國立自然科學博物館各類典藏文物(品)除人類學為0.158%外,其餘展示率皆不及0.02%,國立海洋生物博物館模式標本則無展示。按生物標本或文物之蒐集、研究、典藏、展示及教育功能為各館所主要職掌,爰要求教育部於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告,說明改善方案,加強策展或館際合作規劃,以提升典藏文物運用價值。</p>	<p>教育部業於112年7月13日以臺教社(三)字第1122402657號函提報「提升典藏文物運用價值之策略」書面報告,茲摘述內容如下:</p> <p>一、各館為提升典藏文物運用價值,提出相關策略,如科教館規劃運用典藏品作為互動與教育活動主題、運用典藏品設計實用型文具或有質感之衍生性商品、加入文化部「國家文化記憶庫」計畫等;科博館更新「礦物廳」及「數與形」以展示更多文物、轉化為科學教育教案和主題活動、館際交流與開發文創商品等;科工館強化開放式典藏庫展示、活絡公共空間展示、館外與數位典藏資料庫成果展示等;海科館加強策展提升典藏品展出率、結合重要議題開發教案、提升加值運用機會等;海生館出借展品做為科學研究及教學與展示使用、結合臺灣科學節,打造「城市遇見海生館」特展快閃計畫等;臺圖館以中山樓元素為基礎的客製化設計文創商品、線上策展等。</p> <p>二、各館典藏文物使用多元,除辦理常設展與特展及線上展覽,亦用於教育推廣、研究使用、科學研究交流、館際合作、文創商品及數位網路等,未來仍將持續提升典藏文物之加值效益,並加強衍生性商品與產學合作收入之開發,以提升典藏品的利用率,增進教育效益及提升基金之自籌財源。</p>
3.	<p>查109至111年度教育部所屬機構作業基金舉辦展覽經費執行情形,110年度雖整體預算執行率達95.32%,但其中國立臺灣科學教育館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館執行率均未達60%。且111年度截至7月底,僅國立自然科學博物館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館之預算執行率超過五成,顯示其預算執行率有待加強。</p> <p>另查,近年因疫情因素致各場館參觀人次大幅減少,總參觀人次由108年度1,167萬1,058人次,大幅減為110年度710萬9,204人次。而各場館辦理特展之總次數亦自107年度40次,減至110年度33次。教育部應加強</p>	<p>教育部業於112年7月20日以臺教社(三)字第1122402774號函提報「教育部所屬機構作業基金館所加強舉辦展覽與行銷推廣策略」書面報告,茲摘述內容如下:</p> <p>一、各館為加強舉辦展覽與行銷推廣,提出相關策略,如科教館持續進行常設展更新與規劃自策特展、結合線上線下同步推廣等;科博館更新「礦物廳」及「數與形」以展示更多文物、策劃多元質優主題特展與加強展覽行銷策劃等;科工館活絡常設展示廳活動、提升同仁策展能力、以科技方式(FB、IG、APP 開發、Dcard 推播等)做為傳播工具等;海科館</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	各場館舉辦特展與行銷推廣，以提升館藏資源使用效率，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出改善方案書面報告。	<p>辦理雙特展與微型特展及體驗基地、加強社群媒體行銷宣傳等；海生館結合臺灣科學節、積極於社群媒體行銷推廣以利了解活動與展示內容等；臺圖館持續整合性行銷吸引不同世代客群，吸引更多民眾參觀中山樓等。</p> <p>二、教育部為提升預算執行效率，以發揮資源預期效能，已建立相關管控措施，定期以書面或召開進度檢討會議，就執行率偏低之單位進行加強督導，並將執行成效納入年度績效及相關補助評比參據；另達列管標準之重大工程計畫，依規定提報教育部「公共建設推動會報」列管。</p> <p>三、各館近年因疫情影響致參觀人次降低，而在疫情趨緩後，透過提升同仁策展能力、積極爭取外部資源挹注與擴展公私部門合作對象、策劃吸引不同族群之展覽、更新場館設備與提升軟硬體設施、強化自策特展行銷作為及巡迴展出規劃等策略，以提升參觀人次，增加基金收入。</p>
4.	自108年疫情衝擊，教育部所屬機構作業基金各館區之參觀人次逐年遞減，110年之參觀人次僅60.91%，111年1至7月更低至47.74%。且雖107年之特展場次從40次增加至109年度之45次，惟110年減少至33次，111年1至7月只辦理了30次。然部分館所卻未舉辦任何特展，僅國立海洋生物博物館於110年之特展次數增至9次，且110年之特展參觀人次甚至高達112萬1,529人次，顯示倘若充分運用展館之特色及硬體設備，並加強宣導，仍能增加民眾參觀之意願。爰請教育部提升強化各館區展覽質量。	<p>一、各館近年仍受疫情影響致影響收入，而在疫情逐漸趨緩後，為因應虛實整合、互動體驗展及元空間等新媒體科技變化，各館將持續提升同仁策展能力，並思考如何應用相關技術辦理各類型展覽，與強化展覽行銷及開發文創商品等，以吸引不同族群的民眾，提升參觀人次，增加基金收入。</p> <p>二、教育部將依據決議事項積極督請各館依據前述相關具體作為辦理，以提升營運績效及收入。</p>
5.	自從108年12月嚴重特殊傳染性肺炎爆發以來，教育部所屬機構作業基金配合110年5至7月全國第三級防疫警戒，各館全面暫停開放，導致110年度參觀人次大幅減少。總參觀人次從108年度的1,167萬1,058人次減少為110年度的710萬9,204人次，111年1至7月更僅有557萬2,055人次。以108年度為基期計算，110年度的參觀人次僅佔60.91%，111年1至7月更低至47.74%。從各	<p>教育部業於112年7月26日以臺教社(三)字第1122402835號函提報「教育部所屬機構作業基金館所強化各類展覽策劃與執行策略」書面報告，茲摘述內容如下：</p> <p>一、各館在疫情趨緩後，112年的服務人次及基金現況預計可回到疫情前之狀態，多數館所則略有增加，如科博館、科工館、海生館及國臺圖等。</p> <p>二、各館為提升參觀人次與基金收入，提出</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>館的情況來看，除了國立海洋生物博物館的參觀人次逆成長外，其他館所的參觀人次皆大幅減少，其中國立臺灣圖書館（中山樓）的參觀人次占比最低，只有40.96%，國立臺灣科學教育館為41.63%，國立科學工藝博物館為47.39%。教育部所屬機構作業基金各館所除了常設展外，還會辦理特展（包含移展）以展示館藏的特色。從107至111年度辦理特展次數的情況來看，辦理次數由107年度的40次增加至109年度的45次，但110年度減少至33次，111年度1至7月只辦理了30次。從各館所的情況來看，除了海生館的特展次數在110年度增加至9次，國立海洋科技博物館維持7次外，其他館所的特展次數皆減少，臺灣圖書館（中山樓）甚至未舉辦任何特展。然而，國立海洋生物博物館110年度特展的參觀人次卻達到112萬1,529人次，高於其常設館的61萬9,877人次，顯示若能充分運用展館設施和館藏特色，並加強展覽的策劃和執行，仍然可以吸引民眾參觀。綜上所述，爰請教育部於疫情趨緩後，應妥善運用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃，自策特展、運用館際合作辦理移展或引進外部收費特展，以提升館藏特色資源效用，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。</p>	<p>相關執行策略，如科教館結合臺北科學藝術園區三館（兒童樂園、天文館）資源發行優惠套票與增加展場收費型體驗教育活動等；海科館辦理雙特展與微型特展、加強社群媒體行銷宣傳潮境智能海洋館及潮境方舟研究船，營造特色亮點等；科博館持續辦理主題性特展與巡迴展、提升數位多媒體新技術與展示技法等；科工館加強與外界合作辦理多元展覽、展示手法融入美感結合科技持續辦理移展等；海生館建立 iOcean App 行動應用程式，積極於社群媒體行銷推廣以利了解活動與展示內容等；臺灣圖書館特色臺灣舊籍主題書展轉化為行動展覽館與配合議題（主題）規劃講座、書展或特展等。</p> <p>三、各館近年受疫情影響致參觀人次降低及基金收入較少，而在疫情逐漸趨緩後，為因應虛實整合、互動體驗展及元空間等新媒體科技變化，各館將強化自策特展行銷作為及巡迴展出規劃，並思考如何應用相關技術辦理各類型展覽，與加強開發文創商品等策略，以吸引不同族群的民眾，提升參觀人次與基金收入。</p>
6.	<p>112年度國立臺灣圖書館作業基金預算案中，在「勞務成本」編列了2億1,661萬7千元，用於擴充特色館藏、強化親子及多元族群閱讀、推動身心障礙者數位化圖書資源利用、建置臺灣數位圖書館、推廣臺灣學研究以及傳承圖書修復技術等項目。由於數位資訊科技的快速發展，數位出版、數位閱讀環境和數位閱讀載具已成熟技術和產品，使得數位閱讀逐漸普及。從國立臺灣圖書館108至111年度7月底的服務人次來看，實體服務人次從108年度的280萬5,215人次減少到110年度的110萬3,954人次，而數位服務人次則由470萬1,625人次增加到596萬5,642人次，且各年度的數位服務人次都是實體服務人次的數倍。隨著資訊科技的發展，圖書館的服務模式已從傳統的實體借書服務擴展至數位資訊服務。且臺灣圖書館近年來的數</p>	<p>一、本館業於112年6月14日以圖秘字第11206005430號函委請輔仁大學圖書資訊學系陳世娟教授主持「112年度讀者使用數位資源滿意度暨服務品質調查研究計畫」，於112年7月10日至8月10日辦理線上問卷相關事宜。</p> <p>二、前述問卷調查重點為讀者使用本館數位資源與服務之需求和滿意度，期能藉此優化各項數位服務，故本館業依限納入數位使用者進行調查，使其更貼近讀者使用數位資源之需求。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	位服務人次已是實體服務人次的數倍。雖該館每年辦理圖書館讀者滿意度調查以改進相關服務，但調查對象尚未包括數位使用者。綜上所述，爰請國立臺灣圖書館於112年8月底前納入數位使用者進行調查，以便改進各項數位服務，更貼近數位讀者的使用需求。	