

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 114 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	5-15
2. 餘絀撥補預計表	5-17
3. 現金流量預計表	5-18
(二) 預算明細表	
1. 勞務收入明細表	5-19
2. 教學收入明細表	5-20
3. 其他業務收入明細表	5-21
4. 業務外收入明細表	5-22
5. 勞務成本明細表及說明	5-24
6. 教學成本明細表及說明	5-28
7. 管理及總務費用明細表及說明	5-31
8. 業務外費用明細表	5-33
9. 固定資產建設改良擴充明細表	5-34
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	5-36
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	5-38
12. 資產折舊明細表	5-40
13. 資產報廢明細表	5-42
14. 基金數額增減明細表	5-43
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	5-45
2. 5年來主要營運項目分析表	5-47
3. 員工人數彙計表	5-48
4. 用人費用彙計表	5-50
5. 各項費用彙計表	5-52
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	5-54
(四) 附錄	
1. 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	5-55



# 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 114 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 附屬單位，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113年6月30日止執行情形)

### 一、前(112)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億3,807萬7千元，較預算數2億826萬4千元，計增加2,981萬3千元，約14.32%，主要係「112年館藏南方資料數位典藏推廣計畫」等補助款較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數3億5,581萬9千元，較預算數3億1,381萬8千元，計增加4,200萬1千元，約13.38%，主要係辦理「112年館藏南方資料數位典藏推廣計畫」等補助計畫增加，致支出較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數4,439萬1千元，較預算數4,329萬6千元，計增加109萬5千元，約2.53%，主要係因將大額定期存款，部分轉為一般定期存款，且改採機動利率，故利息收入較預計增加所致。



- (四)業務外費用：決算數 248 萬 2 千元，預算無列數，主要係註銷「102 年 Bookstart 前置作業計畫－圖書購置、圖書及文宣配送」採購案，廠商(啟發文化事業有限公司)逾期罰款及其利息之催收款項，轉列呆帳 248 萬 2 千元，業經審計部教育農林審計處 112 年 12 月 25 日審教處一字第 1128510533 號函備查。
- (五)本期短絀：決算短絀數 7,583 萬 3 千元，較預算短絀數 6,225 萬 8 千元，增加短絀 1,357 萬 5 千元，約 21.8%，主要係本館用電種類為「高壓需量綜合非營業用電」係屬用電調漲之範圍，故電費增加及註銷「102 年 Bookstart 前置作業計畫－圖書購置、圖書及文宣配送採購案之催收款項所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3,480 萬 3 千元，占可用預算數 4,341 萬元，執行率約 80.17%，主要係計畫預算編列於「機械及設備」項下，而實際核定數為修復工程，依財產分類改列「遞延費用」。

## 二、上(113)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 4,546 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 2,808 萬 5 千元，增加 1,737 萬 6 千元，約 13.57%，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 4,693 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 5,722 萬 3 千元，減少 1,028 萬 4 千元，約 6.54%。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 4,315 萬 5 千元，較預算分配數 3,674 萬 4 千元，增加 641 萬 1 千元，約 17.45%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。
- (四)本期賸餘：實際賸餘數 4,167 萬 7 千元，較預算分配數 760 萬 6 千元，增加 3,407 萬 1 千元，約 447.95%，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 509 萬元，占預算分配數 1,142 萬 1 千元，執行率約 44.56%，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	透過採購及委託製作方式徵集各類型無障礙閱讀資源(包含無障礙版本電子書、有聲書、電子點字書、雙視圖書及手語書等)達 700 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。
	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) 委託辦理本館《圖書館身心障礙讀者服務指引》修訂改版。 (5) 辦理身心障礙研究優良論文獎助，預計獎助博士論

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>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。</p> <p>(6) 與全國 13 所大學校院 15 個特殊教育學系(中心)策略聯盟，共同推動身心障礙圖書資源利用。</p> <p>(7) 發行電子報 2 種(月報/季報)。</p>
	4. 加強館際合作	<p>(1) 召開 6 場身心障礙計畫相關會議。</p> <p>(2) 與至少 20 家出版社及身心障礙服務單位建立合作機制。</p>
(三) 建構豐富多元館藏，滿足分齡分眾閱讀需求	<p>1. 蒐集臺灣研究相關資料</p> <p>2. 蒐集親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料</p> <p>3. 蒐集得獎、暢銷熱門、優質電子書</p> <p>4. 引進多元主題電子資料庫及電子書平臺</p>	<p>增加臺灣學圖書文獻資料 2,000 冊/件。</p> <p>增加親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料 4,500 件。</p> <p>購置電子書 450 件。</p> <p>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)。</p>
(四) 提升服務品質	<p>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</p> <p>2. 辦理志工服務增能培訓</p>	<p>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。</p> <p>辦理 16 場次以上之志工服務專業知能教育訓練課程，預計 650 人次參與。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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 場以上之說故事、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 7,600 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、轉型正義、AI 應用等，培養親子共讀習慣，預計 1 萬 800 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 580 人次參與。 (2) 跨組合辦一般圖書及政府出版品主題書展 4 場次。 (3) 年度辦理 2 次好書交換活動，總參與人數達 520 人次、總換書冊數 4,800 冊。
	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 114 年閱讀節系列活動。
(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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>運用。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 辦理2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。</p> <p>(4) 編印出版《臺灣學通訊》雙月刊共6期。</p> <p>(5) 編印出版《臺灣學研究》半年刊2期，全年出版論文數8篇。</p> <p>(6) 復刻館藏舊籍資料1種，印製300冊。</p>
	2. 設計創意加值產品，行銷館藏特色	<p>(1) 辦理文創品特賣活動3場次，增加文創商品曝光度並提升銷售量。</p> <p>(2) 設計開發2款文創品。</p>
(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	<p>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。</p>
	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	<p>預計辦理獎助優等論文博士及碩士論文審查1場次，並公開得獎之論文於本館網頁供各界閱覽使用及安排1場次論文發表。</p>

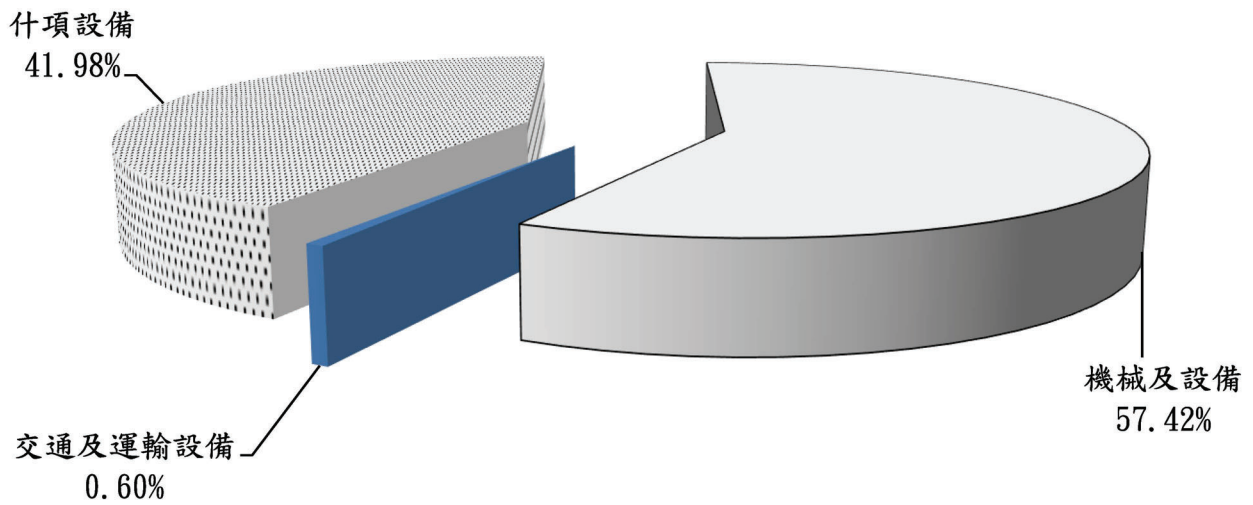
營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(九)特藏維護及推廣，傳承圖書修復技術	1. 修復特藏舊籍，延續典藏年限，方便讀者利用	特藏舊籍修復 450 本（件）。
	2. 辦理圖書維護專題展覽，推廣圖書保健觀念	(1) 辦理圖書維護專題展覽 1 場次。 (2) 辦理圖書維護專題講座 4 場次。
(十)研究出版	編印本土教育刊物，加強研究推廣	編印出版《在地》本土教育半年刊 2 期。
(十一)建構 e 化環境，提升資訊服務	提升網路資訊服務	(1) 無線網路使用人次預計 23 萬人次。 (2) 入口網站瀏覽人次預計 370 萬人次。
(十二)加強節約能源執行計畫	訂定加強節約能源措施，並據以確實執行	用電量較 113 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 114 年邀請弱勢團體數較 113 年成長 1%。
	2. 參觀解說導覽及場地使用服務	(1) 預計 114 年服務人數較 113 年成長 1%。 (2) 預計 114 年場地服務人數較 113 年成長 3%。
	3. 辦理「中山樓展演活動」	透過多元方式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：

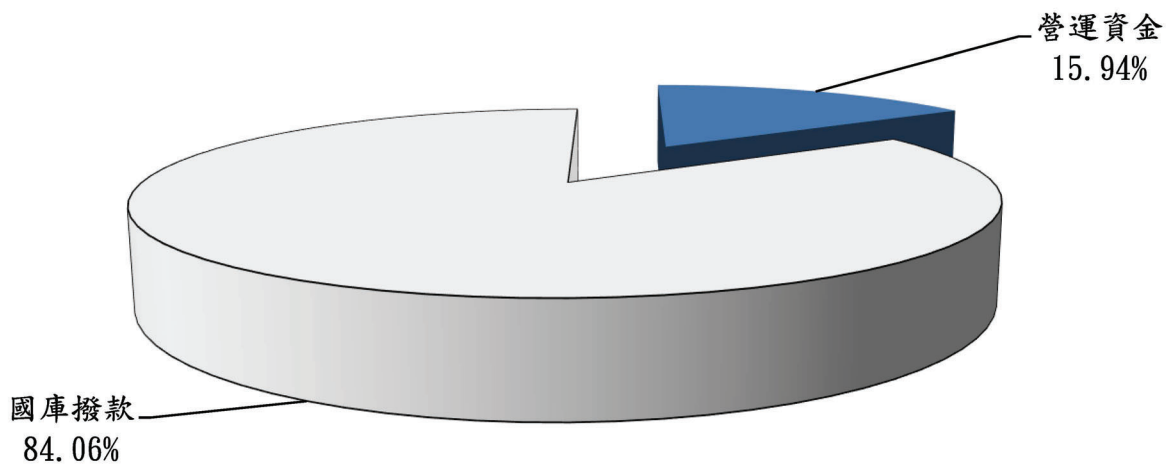
- (一)一般建築及設備計畫：本年度計編列 4,962 萬 3 千元，其內容如下：
- (1)機械及設備 2,849 萬 3 千元：係購置中央門禁監控整合系統、照相放大器、公務電腦、資訊機房不斷電系統電池、資訊機房新世代防火牆、邊際網路交換器、身心障礙閱讀輔具設備、互動性智慧學習空間設備、空調設備及控制系統、A3 彩色雷射印表機、RFID 圖書安全系統、地熱環境教育及民主憲政景觀園區監測設備、冷卻水塔設備等。
  - (2)交通及運輸設備 30 萬元：係購置導覽機。
  - (3)什項設備 2,083 萬元：係購置行政事務設備、中西文圖書、身心障礙讀者相關圖書採購、臺灣學研究相關電子圖書等。
- (二)資金來源：係營運資金 790 萬 8 千元及國庫撥款 4,171 萬 5 千元，共計 4,962 萬 3 千元。

(三)114 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	114 年度預算	資 金 來 源	114 年度預算
不動產、廠房及設備	49,623	營運資金	7,908
機械及設備	28,493	國庫撥款	41,715
交通及運輸設備	300		
什項設備	20,830		
合 計	49,623	合 計	49,623



## 肆、預算概要

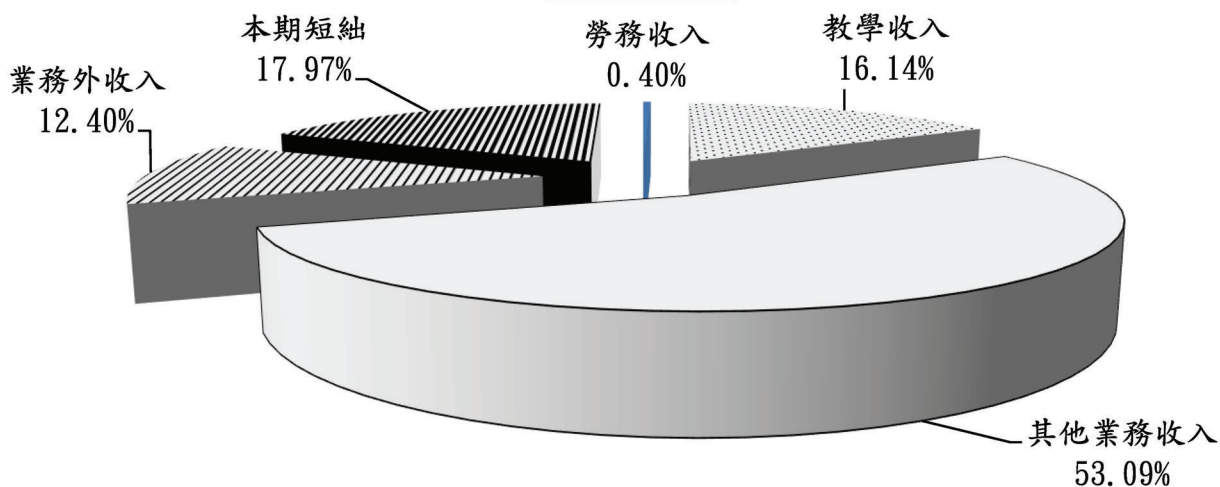
### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 2 億 6,256 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 2,877 萬 8 千元，增加 3,378 萬 5 千元，約 14.77%。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 7,710 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 3,211 萬 8 千元，增加 4,499 萬 1 千元，約 13.55%。
- (三)本年度業務外收入 4,676 萬 9 千元，較上年度預算數 4,108 萬 4 千元，增加 568 萬 5 千元，約 13.84%。
- (四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 6,777 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 6,225 萬 6 千元，增加短絀 552 萬 1 千元，約 8.87%。

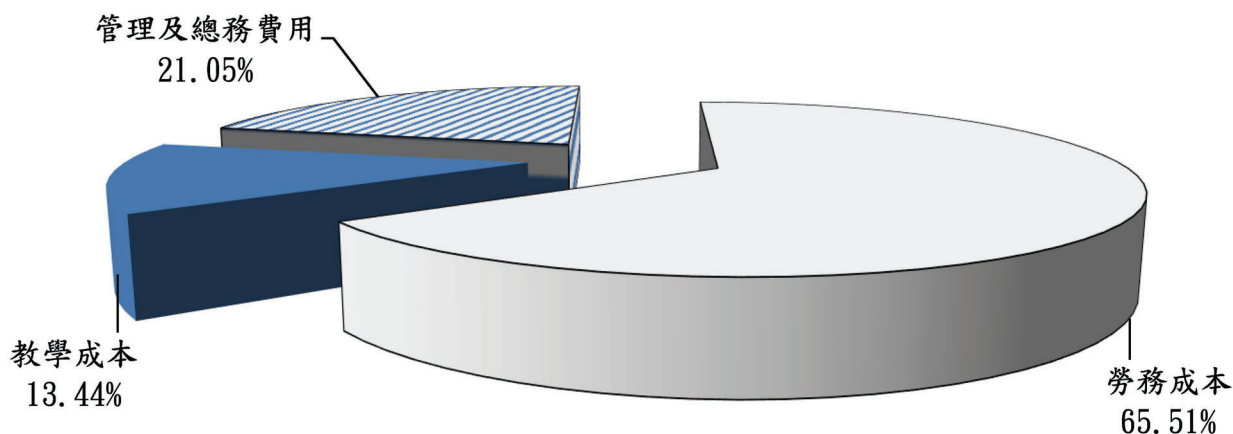
(五)114 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

### 114 年度收入與短絀、成本與費用

#### 收入及短絀



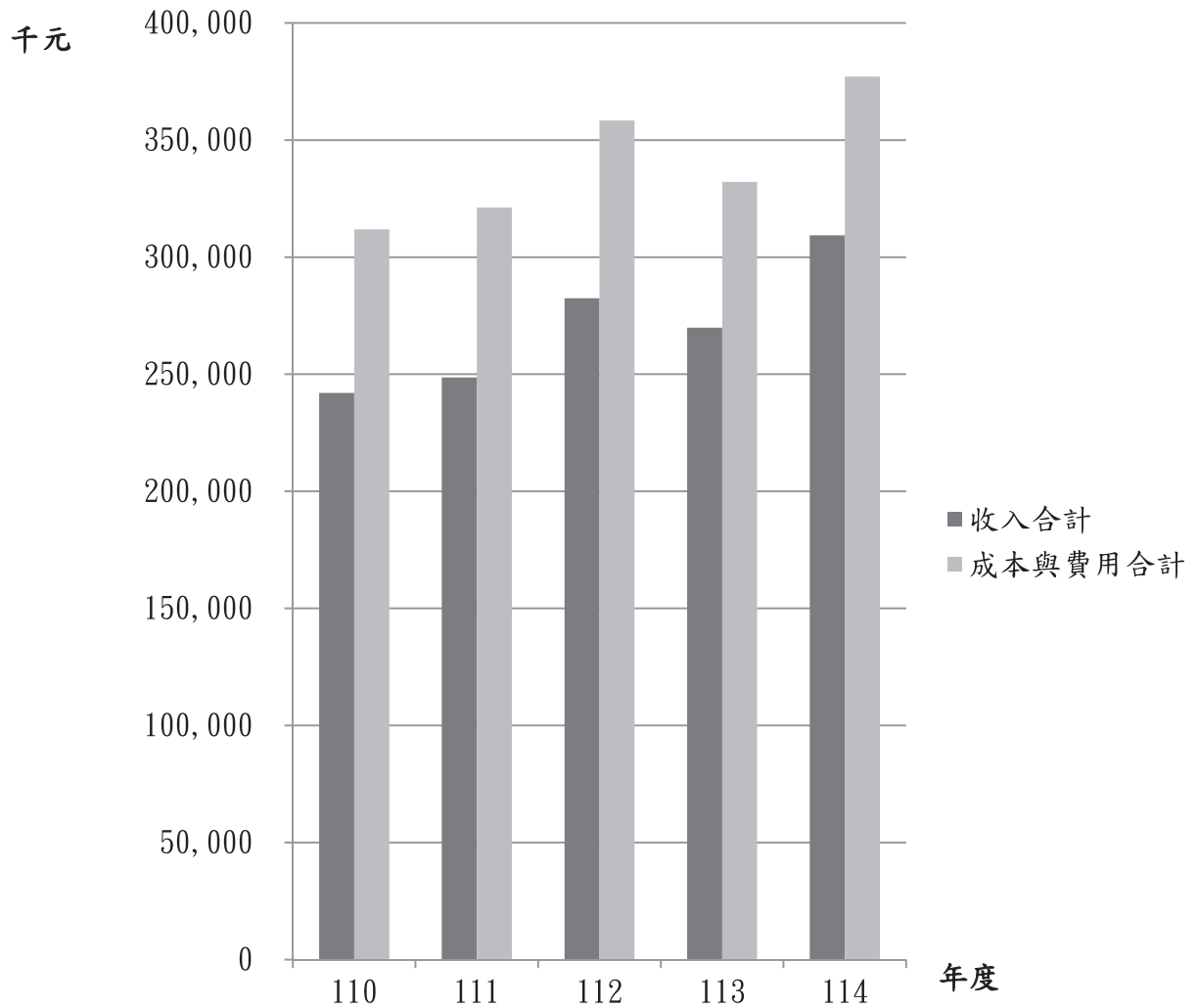
#### 成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	114 年度預算	成本與費用	114 年度預算
業務收入	262,563	業務成本與費用	377,109
勞務收入	1,478	勞務成本	247,024
教學收入	60,877	教學成本	50,690
其他業務收入	200,208	管理及總務費用	79,395
業務外收入	46,769		
本期短絀	67,777		
收入及短絀總額	377,109	成本、費用總額	377,109

### 最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	110 年度決算	111 年度決算	112 年度決算	113 年度預算	114 年度預算
收入					
業務收入	203,784	206,444	238,077	228,778	262,563
業務外收入	38,214	42,198	44,391	41,084	46,769
收入合計	241,998	248,642	282,468	269,862	309,332
費用					
業務成本與費用	310,743	321,152	355,819	332,118	377,109
業務外費用	1,118		2,482		
費用合計	311,861	321,152	358,301	332,118	377,109
本期賸餘(短絀-)	-69,863	-72,510	-75,833	-62,256	-67,777

註：110 至 112 年度決算數為審定決算數；113 年度為預算案數。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 6,777 萬 7 千元，連同以前年度待填補短絀 5 億 200 萬 3 千元，共有待填補短絀 5 億 6,978 萬元，除撥用公積 1,818 萬元填補外，尚有短絀 5 億 5,160 萬元，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 368 萬 2 千元，其中：

1. 本期短絀 6,777 萬 7 千元，利息股利之調整 130 萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀 6,908 萬 2 千元。
2. 調整項目 6,409 萬 5 千元，包括折舊 3,659 萬 8 千元及攤銷 2,749 萬 7 千元。
3. 收取利息 130 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 1,008 萬 3 千元，包括增加不動產、廠房及設備 4,962 萬 3 千元，增加無形資產及其他資產 6,046 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 217 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 1,159 萬元，係期末現金及約當現金 1 億 2,368 萬 7 千元，較期初現金及約當現金 1 億 3,527 萬 7 千元減少之數。

## 四、補辦預算事項：無。

# 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114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	%
238,077	100.00	業務收入	262,563	100.00	228,778	100.00	33,785	14.77
1,428	0.60	勞務收入	1,478	0.56	1,245	0.54	233	18.71
1,428	0.60	服務收入	1,478	0.56	1,245	0.54	233	18.71
35,012	14.71	教學收入	60,877	23.19	32,415	14.17	28,462	87.81
31,685	13.31	建教合作收入	57,527	21.91	29,722	12.99	27,805	93.55
3,326	1.40	推廣教育收入	3,350	1.28	2,693	1.18	657	24.40
201,638	84.69	其他業務收入	200,208	76.25	195,118	85.29	5,090	2.61
121,724	51.13	社教機構發展補助 收入	131,577	50.11	125,472	54.84	6,105	4.87
78,800	33.10	其他補助收入	67,511	25.71	68,776	30.06	-1,265	-1.84
1,114	0.47	雜項業務收入	1,120	0.43	870	0.38	250	28.74
355,819	149.46	業務成本與費用	377,109	143.63	332,118	145.17	44,991	13.55
254,424	106.87	勞務成本	247,024	94.08	232,694	101.71	14,330	6.16
254,424	106.87	服務成本	247,024	94.08	232,694	101.71	14,330	6.16
32,091	13.48	教學成本	50,690	19.31	26,710	11.68	23,980	89.78
30,201	12.69	建教合作成本	48,710	18.55	24,860	10.87	23,850	95.94
1,890	0.79	推廣教育成本	1,980	0.75	1,850	0.81	130	7.03
69,304	29.11	管理及總務費用	79,395	30.24	72,714	31.78	6,681	9.19
69,304	29.11	管理費用及總務費 用	79,395	30.24	72,714	31.78	6,681	9.19
-117,742	-49.46	業務賸餘（短絀）	-114,546	-43.63	-103,340	-45.17	-11,206	10.84
44,391	18.65	業務外收入	46,769	17.81	41,084	17.96	5,685	13.84
1,300	0.55	財務收入	1,305	0.50	395	0.17	910	230.38
1,300	0.55	利息收入	1,305	0.50	395	0.17	910	230.38
43,091	18.10	其他業務外收入	45,464	17.32	40,689	17.79	4,775	11.74
40,528	17.02	資產使用及權利金 收入	43,180	16.45	39,584	17.30	3,596	9.08
341	0.14	違規罰款收入	54	0.02	115	0.05	-61	-53.04
613	0.26	受贈收入	620	0.24	526	0.23	94	17.87
1,609	0.68	雜項收入	1,610	0.61	464	0.20	1,146	246.98
2,482	1.04	業務外費用	-	-	-	-	-	-
2,482	1.04	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
2,482	1.04	雜項費用	-	-	-	-	-	-
41,909	17.60	業務外賸餘（短絀）	46,769	17.81	41,084	17.96	5,685	13.84
-75,833	-31.85	本期賸餘（短絀）	-67,777	-25.81	-62,256	-27.21	-5,521	8.87

- 註：
1. 前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數。以下各表同。
  2. 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114年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

1.業務收入 2億6,256萬3千元，包括勞務收入147萬8千元、教學收入6,087萬7千元、其他業務收入 2億0,020萬8千元。

2.業務成本與費用 3億7,710萬9千元，包括勞務成本 2億4,702萬4千元、教學成本5,069萬元、管理及總務費用7,939萬5千元。

3.業務短絀 1億1,454萬6千元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入4,676萬9千元，包括財務收入130萬5千元及其他業務外收入4,546萬4千元。

2.業務外賸餘4,676萬9千元。

(三)本期短絀6,777萬7千元。

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114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		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 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		-	
506,607	100.00	短絀之部	569,780	100.00	
62,256	12.29	本期短絀	67,777	11.90	
444,351	87.71	前期待填補之短絀	502,003	88.10	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
18,179	3.59	填補之部	18,180	3.19	
		- 撥用賸餘		-	
18,179	3.59	撥用公積	18,180	3.19	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
488,428	96.41	待填補之短絀	551,600	96.81	

# 國立臺灣圖書館作業基金 現金流量預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	-3,682	
本期賸餘(短絀)	-67,777	
利息股利之調整	-1,305	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-69,082	
調整項目	64,095	提列固定資產折舊36,598千元及攤銷27,497千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,987	
收取利息	1,305	
<b>▼業務活動之淨現金流入(流出)</b>	-3,682	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-110,083	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-49,623	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-60,460	購置無形資產及遞延費用。
<b>▼投資活動之淨現金流入(流出)</b>	-110,083	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	102,175	
增加基金、公積及填補短絀	102,175	國庫增撥基金。
<b>▼籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	102,175	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	-11,590	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	135,277	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	123,687	
<b>▼不影響現金流量之投資與籌資活動</b>		
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	18,180	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	-18,180	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114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				1,478	
服務收入	人次	2,100,000	0.70	1,478	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114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				60,877	
建教合作收入				57,527	
其他				57,527	
推廣教育收入				3,350	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114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	200,208	
社教機構發展補助收入	131,577	教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	131,577	
其他補助收入	67,511	教育部專案補助。
教育部核給年度補助	67,511	
雜項業務收入	1,120	本館出版品、紀念品銷售收入等。

## 國立臺灣圖書館作業基金

## 業務外收入明細表

中華民國114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	46,769	
財務收入	1,305	
利息收入	1,305	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	45,464	
資產使用及權利金收入	43,180	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	54	讀者借閱圖書違規之罰款收入。
受贈收入	620	主要係接受民間捐贈收入。
雜項收入	1,610	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114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				247,024	
服務成本	人次	2,100,000	117.63	247,024	1,940,000
用人費用				63,214	
正式員額薪資				36,565	
聘僱及兼職人員薪資				3,944	
加(夜)班費				2,491	
獎金				6,665	
退休及卹償金				8,064	
福利費				5,485	
服務費用				119,584	
水電費				15,259	
郵電費				1,303	
旅運費				796	
印刷裝訂及公告費				2,256	
修理保養及保固費				2,940	
保險費				167	
一般服務費				61,627	
專業服務費				33,236	
推展費				2,000	
材料及用品費				9,016	
使用材料費				381	
用品消耗				8,635	
租金與利息				400	
房租					
機器租金				52	
交通及運輸設備租金				202	
什項設備租金				146	
折舊、折耗及攤銷				52,725	
不動產、廠房及設備折舊				15,194	
其他折舊性資產折舊				12,726	
攤銷				24,805	
稅捐與規費(強制費)				64	
消費與行為稅				57	
規費				7	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				2,021	
會費				94	
捐助、補助與獎助					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				1,927	

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
	232,694			254,424
119.95	232,694	2,058,574	123.59	254,424
	62,056			56,942
	38,394			33,291
	4,057			4,078
	2,397			1,420
	7,496			7,641
	3,732			5,150
	5,980			5,362
	113,881			127,192
	11,983			12,722
	1,039			1,007
	1,077			1,332
	2,489			5,790
	3,494			8,851
	147			208
	58,300			56,626
	33,352			39,286
	2,000			1,369
	8,974			11,957
	168			260
	8,806			11,698
	620			782
				241
				105
	399			262
	221			174
	45,097			56,292
	9,079			14,497
	12,725			12,726
	23,293			29,069
	18			89
	11			81
	7			8
	2,048			1,171
	96			86
				50
	1,952			1,034

# 國立臺灣圖書館作業基金

## 勞務成本說明

中華民國114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247,024千元。
510102-1000 用人費用	<ol style="list-style-type: none"> <li>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33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。</li> <li>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8人。</li> <li>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1,787千元。</li> <li>4.獎金：依規定編列之考績獎金與年終獎金。</li> <li>5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。</li> <li>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。</li> </ol>
510102-2000 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.水電費：依業務需要並本摶節開支、節能減碳等原則編列電費14,634千元、水費625千元。</li> <li>2.郵電費：依本年度業務公務聯絡等需要本摶節原則編列郵電費。</li> <li>3.旅運費：依業務需要編列國內旅費210千元、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40千元、其他旅運費等171千元。</li> <li>4.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單編列印刷及裝訂費2,256千元。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費147千元，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約用人員47人及勞務承攬65人，分別編列計時與計件人員酬金28,980千元及外包費32,326千元，分述如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)為辦理圖書文獻保存維護計畫，預計進用全日工時約用人員3人，編列計時與計件人員酬金1,864千元，部分工時約用人員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1,392千元，合計共3,256千元。</li> <li>(2)為辦理臺灣繪本創生基地建置計畫，預計進用全日工時約用人員1人，編列計時與計件人員酬金569千元。</li> <li>(3)為辦理臺灣文史哲名家珍善本及孤本圖書媒合平臺計畫，預計進用部分工時約用人員1人2,112小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金475千元</li> <li>(4)為辦理強化身心障礙者電子化圖書資源利用計畫，預計進用全日工時約用人員10人，編列計時與計件人員酬金7,119千元，部分工時約用人員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2,320千元，合計共9,439千元。</li> <li>(5)為智慧博物館科技創新計畫，預計進用全日工時約用人員1人，編列計時與計件人員酬金765千元。</li> <li>(6)為辦理臺灣學研究中心增值服務計畫，預計進用全日工時約用人員5人，編列計時與計件人員酬金3,728千元。</li> <li>(7)為辦理館藏南方資料數位典藏推廣計畫，預計進用全日工時約用人員4人，編列計時與計件人員酬金2,675千元。</li> <li>(8)為辦理建置本土教育資源中心計畫，預計進用全日工時約用人員3人，編列計時與計件人員酬金2,147千元，部分工時約用人員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928千元，合計共3,075千元。</li> <li>(9)為辦理國家語言文獻典藏及數位化實施計畫，預計進用部分工時約用人員1人2,112小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金475千元。</li> <li>(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，預計進用全日工時約用人員8人，編列計時與計件人員酬金4,523千元。</li> <li>(11)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2,112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</li> </ol> </li> </ol>

# 國立臺灣圖書館作業基金

## 勞務成本說明

中華民國114年度

科 目	說 明
510102-3000 材料及用品費  510102-4000 租金與利息  510102-5000 折舊、折耗及攤銷  510102-6000 稅捐與規費（強制費）  510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	<p>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。</p> <p>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4,626千元(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畫、建置本土教育資源中心計畫鐘點費)、委託調查研究費586千元(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8,966千元(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19,050千元(主要係館藏南方資料數位典藏推廣計畫的原件掃描與建置詮釋資料費、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> <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。</p> <p>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8,635千元。</p> <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。</p> <p>2.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金等。</p> <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。</p> <p>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。</p> <p>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> <p>1.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。</p> <p>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> <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94千元(中華民國圖書館學會會費3千元、微縮館舍會費6千元、OCLC會費85千元)。</p> <p>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1,927千元(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114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				50,690	
建教合作成本				48,710	
服務費用				19,348	
水電費				700	
郵電費					
旅運費				953	
印刷裝訂及公告費				5,593	
保險費				11	
一般服務費				5,607	
專業服務費				6,484	
材料及用品費				29,322	
用品消耗				29,322	
租金與利息				40	
交通及運輸設備租金				40	
稅捐與規費(強制費)					
規費					
推廣教育成本				1,980	
服務費用				1,980	
保險費					
專業服務費				1,980	
材料及用品費					
用品消耗					

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
	26,710			32,091
	24,860			30,201
	3,532			6,322
				93
	4			17
	86			593
	1,057			1,706
				2
	1,049			2,075
	1,336			1,836
	21,288			23,811
	21,288			23,811
	40			27
	40			27
				42
				42
	1,850			1,890
	1,850			1,865
				13
	1,850			1,852
				24
				24

**國立臺灣圖書館作業基金**  
**教學成本說明**  
中華民國114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50,690千元。
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	<p>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700千元。</p> <p>2.旅運費：依業務需要編列貨物運費15千元、其他旅運費938千元。</p> <p>3.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單編列印刷及裝訂費5,593千元。</p> <p>4.保險費：依規定辦理研討會相關活動保險費。</p> <p>5.一般服務費：本館預計進用約用人員10人，編列計時與計件人員酬金5,607千元，分述如下：</p> <p>(1)為辦理嬰幼兒閱讀推廣前置作業計畫，預計進用全日工時約用人員1人，編列計時與計件人員酬金633千元，部分工時約用人員1人2,112小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金464千元，合計共1,097千元。</p> <p>(2)為辦理臺灣學通識教育學習素材發展計畫，預計進用全日工時約用人員5人，編列計時與計件人員酬金3,118千元，部分工時約用人員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1,392千元，合計共4,510千元。</p> <p>6.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3,985千元(主要係臺灣學通識教育學習素材發展計畫、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)、電腦軟體服務費1,839千元(主要係臺灣學教育學習素材平臺建置與維護、嬰幼兒閱讀推廣前置作業計畫資料庫維護)、其他660千元(主要係臺灣學通識教育學習素材發展計畫認識臺灣文本編譯及編輯設計費)。</p>
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29,322千元(含委辦計畫嬰幼兒閱讀輔導暨前置作業計畫書籍28,775千元)。
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課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,980千元(主要係辦理各項終身學習研習班講師鐘點費)。



**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114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
69,304	72,714	管理及總務費用	79,395
69,304	72,714	管理費用及總務費用	79,395
27,680	29,980	用人費用	36,134
16,543	18,614	正式員額薪資	19,977
436	462	聘僱及兼職人員薪資	940
1,188	1,197	加(夜)班費	1,413
4,079	3,687	獎金	4,578
2,840	3,343	退休及卹償金	6,347
2,594	2,677	福利費	2,879
26,806	28,372	服務費用	30,255
2,917	2,490	水電費	3,228
101	88	郵電費	82
79	10	旅運費	202
10	4	印刷裝訂及公告費	4
3,498	3,167	修理保養及保固費	5,605
86	77	保險費	78
19,243	20,304	一般服務費	20,366
555	1,912	專業服務費	370
316	320	公關慰勞費	320
1,643	870	材料及用品費	1,076
382	118	使用材料費	85
1,261	752	用品消耗	991
410	179	租金與利息	399
191	68	機器租金	68
219	111	什項設備租金	331
12,540	13,106	折舊、折耗及攤銷	11,370
3,566	4,063	不動產、廠房及設備折舊	3,224
5,454	5,454	其他折舊性資產折舊	5,454
3,520	3,589	攤銷	2,692
226	207	稅捐與規費(強制費)	161
206	190	消費與行為稅	138
21	17	規費	23

**國立臺灣圖書館作業基金  
管理及總務費用說明**  
中華民國114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79,395千元。
515001-1000 用人費用	<ol style="list-style-type: none"> <li>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18人薪金、技工駕駛1人及駐衛警4人警餉。</li> <li>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2人。</li> <li>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1,023千元</li> <li>4.獎金：依規定編列之考績獎金與年終獎金。</li> <li>5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。</li> <li>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。</li> </ol>
515001-2000 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> <li>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3,090千元、水費138千元。</li> <li>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。</li> <li>3.旅運費：依業務需要編列貨物運費200千元及其他旅運費2千元。</li> <li>4.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單編列印刷及裝訂費4千元。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費75千元，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，預計進用全日工時約用人員5人及勞務承攬38人，編列計時計件人員酬金3,095千元及外包費17,184千元，分述如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用約用人員5人，編列計時計件人員酬金3,095千元。</li> <li>(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12人，編列外包費4,564千元。</li> <li>(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。</li> <li>(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。</li> </ol> </li> <li>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(建築物公共安全檢查簽證及申報工作服務費)、法律事務費65千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費47千元(主要係採購案評選委員出席費)、電腦軟體服務費208千元(主要係WEB版財產及非消耗品管理系統維護、機關內部人事業務系統維護)。</li> <li>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。</li> </ol>
515001-3000 材料及用品費	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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991千元。</li> </ol>
515001-4000 租金與利息	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.機器租金：依業務需要編列機器租金。</li> <li>2.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金等。</li> </ol>
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
515001-6000 稅捐與規費(強制費)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.消費與行為稅：依法繳交營業稅、公務車輛使用牌照稅。</li> <li>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。</li> </ol>

國立臺灣圖書館作業基金  
業務外費用明細表

中華民國114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
2,482		業務外費用	
2,482		其他業務外費用	
2,482		雜項費用	
2,482		短絀、賠償與保險給付	
2,482		各項短絀	

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114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				28,493	300	20,830
一次性項目				28,493	300	20,830
合 計				28,493	300	20,830

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			
				49,623		49,623	
				49,623		49,623	<p>一、機械及設備：中央門禁監控整合系統、照相放大器、公務電腦、資訊機房不斷電系統電池、資訊機房新世代防火牆、邊際網路交換器、身心障礙閱讀輔具設備、互動性智慧學習空間設備、空調設備及控制系統、A3彩色雷射印表機、RFID圖書安全系統、地熱環境教育及民主憲政景觀園區監測設備、冷卻水塔設備等28,493千元。</p> <p>二、交通及運輸設備：購置導覽機300千元。</p> <p>三、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等20,830千元。</p>
				49,623		49,623	

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114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	7,908		41,715	
一次性項目	7,908		41,715	
合 計	7,908		41,715	

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	%		
49,623	100.00				-	49,623	100.00
49,623	100.00				-	49,623	100.00
49,623	100.00				-	49,623	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114年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 資 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	49,623	7,908		41,715		
一次性項目	49,623	7,908		41,715		
合 計	49,623	7,908		41,715		



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%
					49,623	100.00	49,623	100.00
	114.01 114.12				49,623	100.00	49,623	100.00
					49,623	100.00	49,623	100.00

**國立臺灣圖書館作業基金**  
**資產折舊明細表**  
中華民國114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	5,795	303,360	19,525	871,520
上年度預計增減資產原值			800		24,213
本年度預計增減資產原值			23,493	300	17,830
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	10,290	5,795	327,653	19,825	913,563
本年度應提折舊額	334	483	12,615	685	4,301
勞務成本	234	338	9,779	648	4,195
管理及總務費用	100	145	2,836	37	106

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1,376,872千元。

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			
				1,168,475	2,378,965
					25,013
					41,623
				1,168,475	2,445,601
				18,180	36,598
				12,726	27,920
				5,454	8,678

國立臺灣圖書館作業基金  
資產報廢明細表

中華民國114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				
機械及設備	5,000	5,000				
機械及設備	5,000	5,000				
什項設備	3,000	3,000				
什項設備	3,000	3,000				

**國立臺灣圖書館作業基金  
基金數額增減明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,193,138	
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	102,175	國庫現金撥款增置固定資產41,715千元、無形資產24,970千元、遞延費用35,490千元。
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	1,295,313	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
1,070,634	資產	1,132,680	1,080,102	52,578
147,453	流動資產	125,330	136,920	-11,590
145,810	現金	123,687	135,277	-11,590
	流動金融資產			
742	應收款項	742	742	
901	預付款項	901	901	
2,974	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	2,974	2,974	
2,974	準備金	2,974	2,974	
795,166	不動產、廠房及設備	846,242	815,037	31,205
6,098	土地改良物	5,430	5,764	-334
5,795	房屋及建築	5,312	5,795	-483
39,616	機械及設備	50,288	34,410	15,878
2,316	交通及運輸設備	1,363	1,748	-385
741,016	什項設備	783,524	766,995	16,529
325	購建中固定資產	325	325	
10,065	無形資產	34,619	12,576	22,043
10,065	無形資產	34,619	12,576	22,043
114,976	其他資產	123,515	112,595	10,920
114,976	遞延資產	123,515	112,595	10,920
	什項資產			
1,070,634	合 計	1,132,680	1,080,102	52,578
96,003	負債	96,003	96,003	
60,192	流動負債	60,192	60,192	
5,525	應付款項	5,525	5,525	
54,667	預收款項	54,667	54,667	
35,811	其他負債	35,811	35,811	
10,386	遞延負債	10,386	10,386	
25,425	什項負債	25,425	25,425	
974,631	淨值	1,036,677	984,099	52,578
1,139,593	基金	1,295,313	1,193,138	102,175
1,139,593	基金	1,295,313	1,193,138	102,175
292,964	公積	292,964	292,964	
292,964	資本公積	292,964	292,964	
-457,926	累積餘絀	-551,600	-502,003	-49,597
-457,926	累積短絀	-551,600	-502,003	-49,597
1,070,634	合 計	1,132,680	1,080,102	52,578

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$1,139千元、上年預算數：\$10,012千元、前年度決算數：\$1,139千元
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$1,139千元、上年預算數：\$10,012千元、前年度決算數：\$1,139千元
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. 「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2,205,025千元，較上年度預計數2,223,205千元，減少18,180千元。

本頁空白

**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114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	2,100,000	117.63	247,024	
館務服務	人次	2,100,000	117.63	247,024	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,058,574	123.59	254,424	
館務服務	人次	2,058,574	123.59	254,424	
111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	

# 國立臺灣圖書館作業基金 員工人數彙計表

中華民國114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	75	-1	74	
職員	51		51	
駐衛警	10	-1	9	1名駐警退休。
技工				1名技工退休。
工友	3		3	
駕駛	1		1	
約僱	10		10	
總 計	75	-1	74	

另本館預計進用約用人員62人及勞務承攬103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114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	56,542	4,884	3,904		7,326	3,917				14,411
勞務成本	36,565	3,944	2,491		4,771	1,894				8,064
正式人員	36,565		2,350		4,289	1,894				7,829
職員	35,029		2,241		4,130	1,695				7,660
工員	1,536		109		159	199				169
聘僱人員		3,944	141		482					235
職員		3,944	141		482					235
管理及總務費用	19,977	940	1,413		2,555	2,023				6,347
正式人員	19,977		1,413		2,440	2,023				6,291
職員	19,520		1,288		2,383	1,952				6,230
工員	457		125		57	71				61
聘僱人員		940			115					56
職員		940			115					56
合 計	56,542	4,884	3,904		7,326	3,917				14,411
總 計	56,542	4,884	3,904		7,326	3,917				14,411

一、為辦理各項館務，預計進用約用人員62人，計37,682千元及勞務承攬103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76人編列，計7,251千元。
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53人編列，計3,917千元。

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				
		5,729	70		2,565		99,348		99,348
		3,774	36		1,675		63,214		63,214
		3,230	36		1,547		57,740		57,740
		3,050	36		1,499		55,340		55,340
		180			48		2,400		2,400
		544			128		5,474		5,474
		544			128		5,474		5,474
		1,955	34		890		36,134		36,134
		1,825	34		858		34,861		34,861
		1,762	34		764		33,933		33,933
		63			94		928		928
		130			32		1,273		1,273
		130			32		1,273		1,273
		5,729	70		2,565		99,348		99,348
		5,729	70		2,565		99,348		99,348

**國立臺灣圖書館作業基金**  
**各項費用彙計表**  
中華民國114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
84,622	92,036	用人費用	99,348	63,214	
49,834	57,008	正式員額薪資	56,542	36,565	
4,514	4,519	聘僱及兼職人員薪資	4,884	3,944	
2,608	3,594	加(夜)班費	3,904	2,491	
11,720	11,183	獎金	11,243	6,665	
7,990	7,075	退休及卹償金	14,411	8,064	
7,956	8,657	福利費	8,364	5,485	
162,185	147,635	服務費用	171,167	119,584	21,328
15,732	14,473	水電費	19,187	15,259	700
1,125	1,131	郵電費	1,385	1,303	
2,004	1,173	旅運費	1,951	796	953
7,506	3,550	印刷裝訂及公告費	7,853	2,256	5,593
12,349	6,661	修理保養及保固費	8,545	2,940	
309	224	保險費	256	167	11
77,944	79,653	一般服務費	87,600	61,627	5,607
43,529	38,450	專業服務費	42,070	33,236	8,464
316	320	公關慰勞費	320		
1,369	2,000	推展費	2,000	2,000	
37,435	31,132	材料及用品費	39,414	9,016	29,322
642	286	使用材料費	466	381	
36,794	30,846	用品消耗	38,948	8,635	29,322
1,219	839	租金與利息	839	400	40
241		房租			
296	68	機器租金	120	52	
289	439	交通及運輸設備租金	242	202	40
393	332	什項設備租金	477	146	
68,832	58,203	折舊、折耗及攤銷	64,095	52,725	
18,063	13,142	不動產、廠房及設備折舊	18,418	15,194	
18,180	18,179	其他折舊性資產折舊	18,180	12,726	
32,589	26,882	攤銷	27,497	24,805	
357	225	稅捐與規費(強制費)	225	64	
287	201	消費與行為稅	195	57	
71	24	規費	30	7	
1,171	2,048	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,021	2,021	
86	96	會費	94	94	
50		捐助、補助與獎助			
1,034	1,952	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,927	1,927	
2,482		短絀、賠償與保險給付			
2,482		各項短絀			
358,303	332,118	總計	377,109	247,024	50,690

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	其他業務外 費用						
36,134							
19,977							
940							
1,413							
4,578							
6,347							
2,879							
30,255							
3,228							
82							
202							
4							
5,605							
78							
20,366							
370							
320							
1,076							
85							
991							
399							
68							
331							
11,370							
3,224							
5,454							
2,692							
161							
138							
23							
79,395							

**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114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：本年度計有5人座一般公務轎車1輛(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)、小客車5人座1輛(1,798cc)。

二、其他車輛：無。

# 附 錄



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 113 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
<p>113年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。</p>		

本頁空白