

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 115 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. 固定資產建設改良擴充明細表	5-34
9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	5-36
10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	5-38
11. 資產折舊明細表	5-40
12. 資產報廢明細表	5-42
13. 基金數額增減明細表	5-43
14. 購置無形資產明細表	5-44
(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	5-46
3. 員工人數彙計表	5-47
4. 用人費用彙計表	5-48
5. 各項費用彙計表	5-50
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	5-52
(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	5-53

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 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

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。

本館主要營運項目係推廣並落實與強化讀者從搖籃到搖椅多元閱讀，並彰顯特色化的臺灣學、圖書醫院以及身心障礙閱讀理論實務加深與加廣功能，透過專業發展支持公共服務，提升社會教育實質影響力。

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。志工之召募、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114年6月30日止執行情形)

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數2億4,531萬3,784元，較預算數2億2,877萬8,000元，計增加1,653萬5,784元，約7.23%，主要係「113年嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」委辦計畫收入較預計增加所致。

- (二)業務成本與費用：決算數3億6,081萬7,555元，較預算數3億3,211萬8,000元，計增加2,869萬9,555元，約8.64%，主要係辦理「113年嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」委辦計畫，致支出較預計增加所致。
- (三)業務外收入：決算數4,658萬2,797元，較預算數4,108萬4,000元，計增加549萬8,797元，約13.38%，主要係汰換設備變賣等收入較預計增加所致。
- (四)本期短絀：決算短絀數6,892萬974元，較預算短絀數6,225萬6,000元，增加短絀666萬4,974元，約10.71%，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，故電費增加所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：決算數3,432萬3千元，占可用預算數3,452萬9千元，執行率約99.40%。

二、上(114)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1億1,761萬6千元，較預算分配數1億4,158萬1千元，減少2,396萬5千元，約16.93%，主要係建教合作收入較預計減少所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用1億6,884萬8千元，較預算分配數1億7,506萬9千元，減少622萬1千元，約3.55%。
- (三)業務外收入：實際業務外收入4,032萬4千元，較預算分配數3,957萬5千元，增加74萬9千元，約1.89%。
- (四)本期短絀：實際短絀數1,090萬7千元，較預算分配數608萬7千元，增加短絀1,699萬4千元，約279.19%，主要係建教合作收入較預計減少所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數1,880萬3千元，占預算分配數1,518萬7千元，執行率約123.81%，主要係為配合業務需要，先行採購「身心障礙服務專用資訊設備」及「視障資料中心分離式冷氣汰換」等。

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」事宜	1. 協助及輔導獲補助圖書館計畫執行	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館員培訓課程 2 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 600 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，預計獎助博士論文優良及佳作各 1 至 3 名、碩

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		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)持續與全國 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。 (7)每月發行「無障礙閱讀資源整合查詢系統」電子報(共 12 期)；每季發行「無障礙閱讀資源」電子報(共 4 期)。
	4. 加強館際合作	(1)召開 6 場身心障礙計畫相關會議。 (2)與 20 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	增加臺灣學圖書文獻資料 1,600 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 3,500 件。
	3. 蒐集得獎、暢銷熱門、優質電子書	購置電子書 400 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)。
(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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 辦理志工服務增能培訓	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。
	3. 推動提升電話服務品質措施	辦理 2 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 7,800 人次以上，帶動家庭、親子共讀風氣。 (2)辦理兒童主題圖書展 10 至 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、網路時代兒少守護等，培養親子共讀習慣，預計 1 萬 850 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 10 場次青少年主題書展，預計 6,000 人次參觀；青少年閱讀推廣活動 2 場，預計 60 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 530 人次、總換書冊數 5,000 冊。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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)辦理與作家有約等閱讀推廣活動 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。 (2)辦理館藏「行動展覽館」7 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 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。 (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。
	2. 設計創意加值產品，行銷館藏特色	(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。 (2)開發加製 2 款文創品。
(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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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	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。
(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 455 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 114 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 115 年邀請弱勢團體數較 114 年成長 1%。
	2. 參觀解說導覽及場地使用服務	(1)預計 115 年服務人數較 114 年成長 1%。 (2)預計 115 年場地服務人數較 114 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 2,896 萬 1 千元，其內容如下：

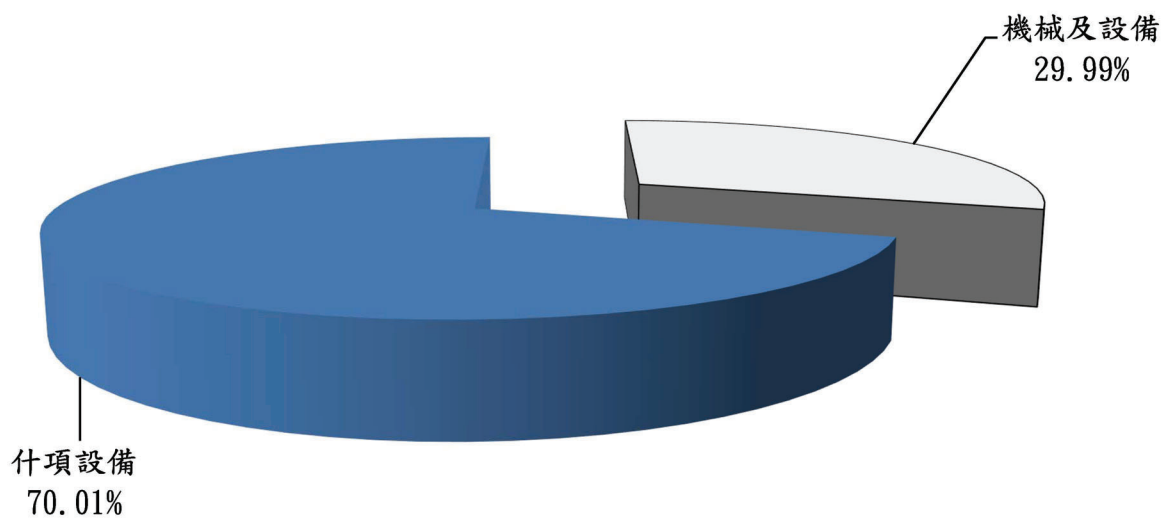
(1)機械及設備 868 萬 4 千元：係購置中央門禁監控整合系統、公務電腦、資料儲存設備、身心障礙閱讀輔具設備、空調設備及控制系統、A3 彩色雷射印表機、圖書及媒體上退感應機等。

(2)什項設備 2,027 萬 7 千元：係購置購置行政事務設備、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。

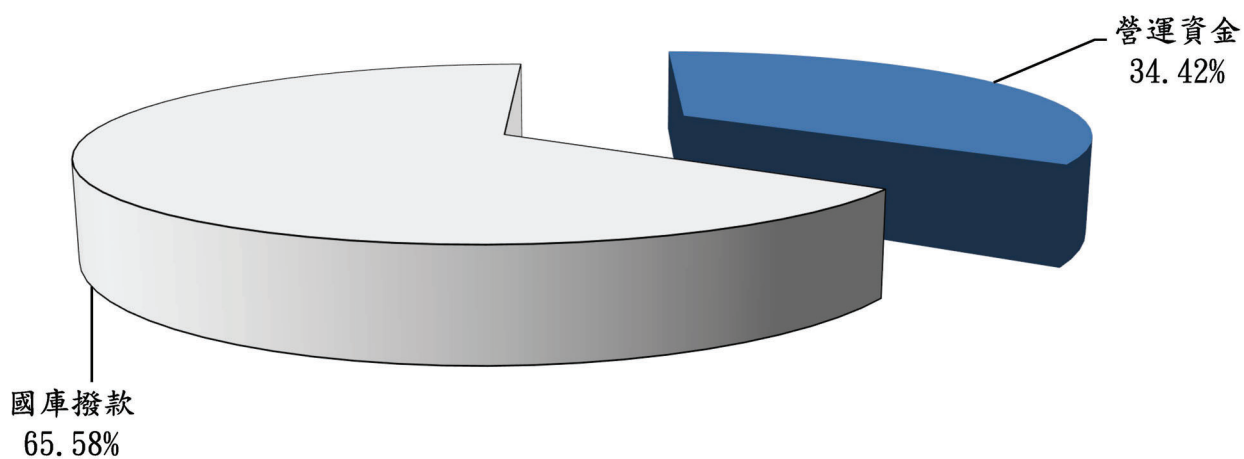
(二)資金來源：係營運資金 996 萬 7 千元及國庫撥款 1,899 萬 4 千元，共計 2,896 萬 1 千元。

(三)115 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	115 年度預算	資 金 來 源	115 年度預算
不動產、廠房及設備	28,961	營運資金	9,967
機械及設備	8,684	國庫撥款	18,994
什項設備	20,277		
合 計	28,961	合 計	28,961

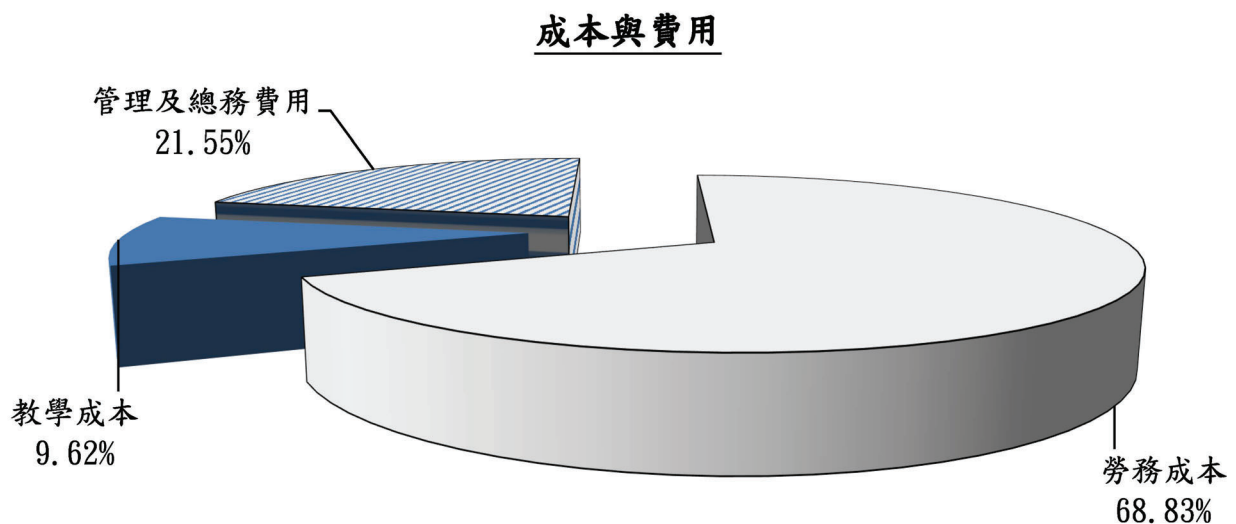
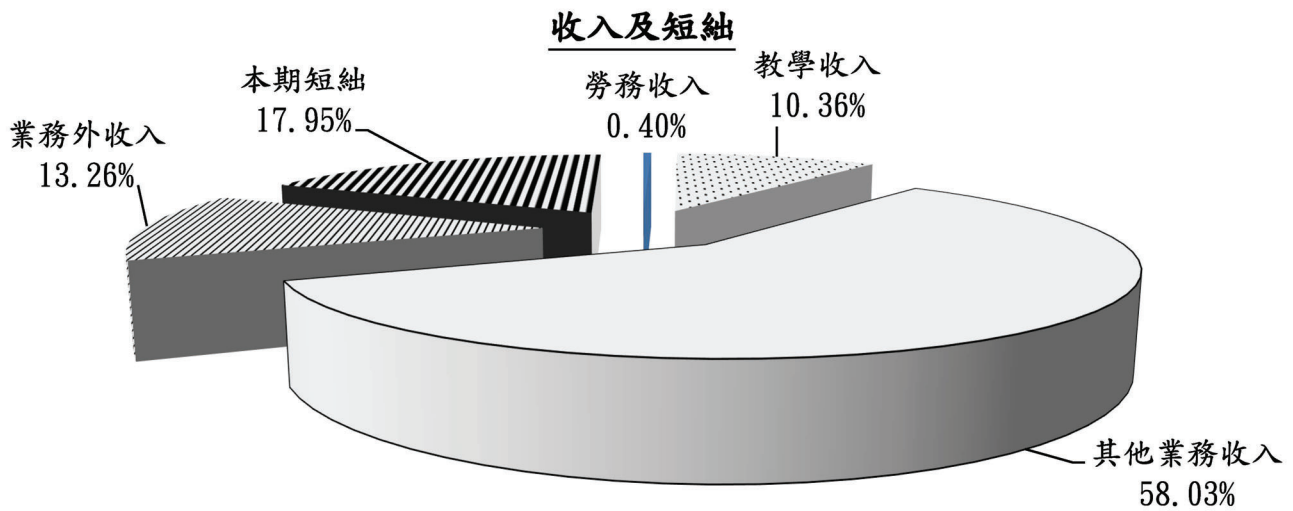
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 2 億 4,999 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,256 萬 3 千元，減少 1,256 萬 9 千元，約 4.79%。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 6,341 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 7,710 萬 9 千元，減少 1,369 萬 4 千元，約 3.63%。
- (三)本年度業務外收入 4,817 萬 7 千元，較上年度預算數 4,676 萬 9 千元，增加 140 萬 8 千元，約 3.01%。
- (四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 6,524 萬 4 千元，較上年度預算短絀數 6,777 萬 7 千元，減少短絀 253 萬 3 千元，約 3.74%。

(五)115 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

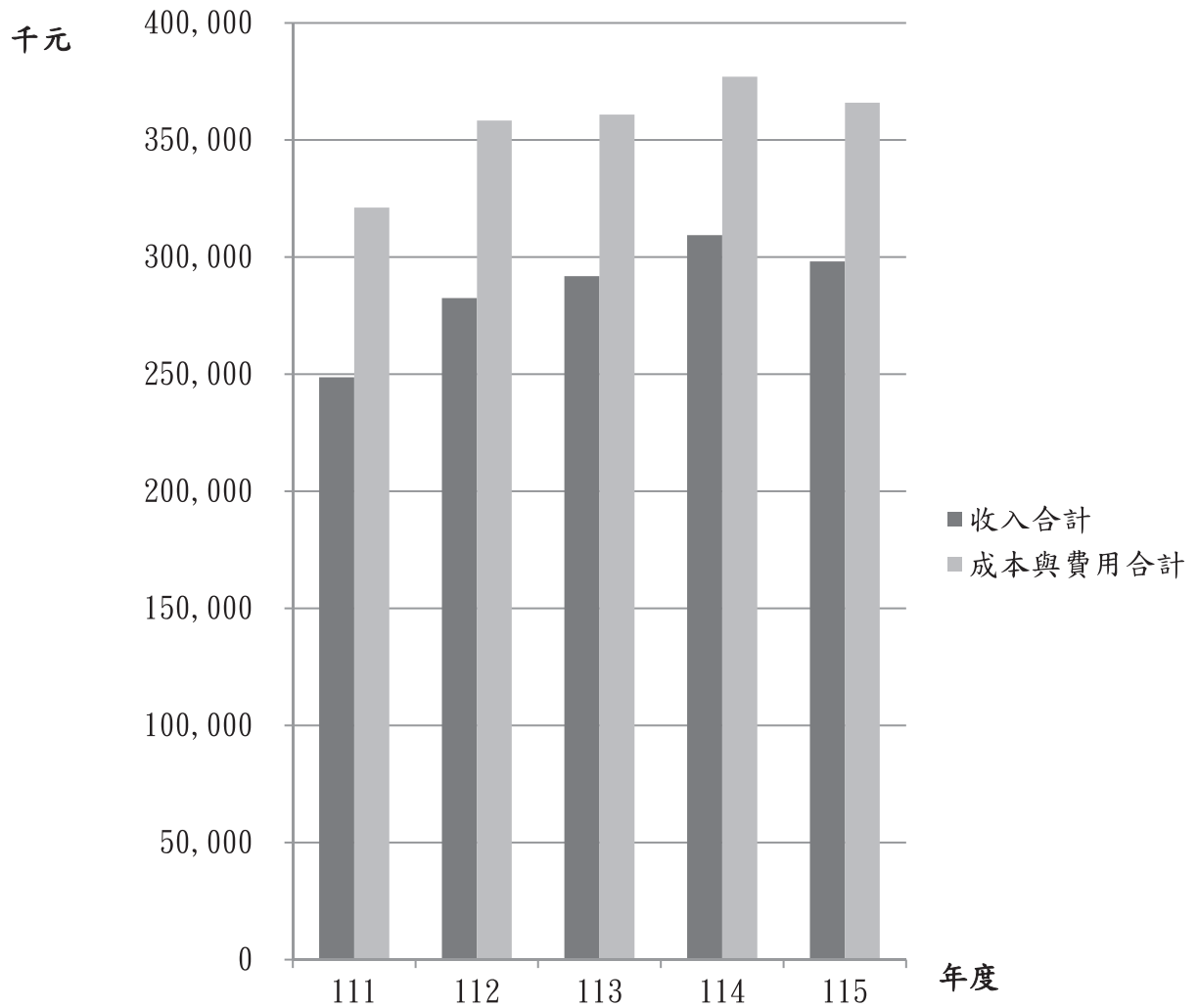
115 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	115 年度預算	成本與費用	115 年度預算
業務收入	249,994	業務成本與費用	363,415
勞務收入	1,469	勞務成本	250,156
教學收入	37,629	教學成本	34,957
其他業務收入	210,896	管理及總務費用	78,302
業務外收入	48,177		
本期短絀	65,244		
收入及短絀總額	363,415	成本、費用總額	363,415

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
收入					
業務收入	206,444	238,077	245,314	262,563	249,994
業務外收入	42,198	44,391	46,583	46,769	48,177
收入合計	248,642	282,468	291,897	309,332	298,171
費用					
業務成本與費用	321,152	355,819	360,818	377,109	363,415
業務外費用		2,482			
費用合計	321,152	358,301	360,818	377,109	363,415
本期賸餘(短絀-)	-72,510	-75,833	-68,921	-67,777	-65,244

註：111 至 113 年度決算數為審定決算數；114 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 6,524 萬 4 千元，連同以前年度待填補短絀 5 億 5,826 萬 5 千元，共有待填補短絀 6 億 2,350 萬 9 千元，除撥用公積 1,818 萬元填補外，尚有短絀 6 億 532 萬 9 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入 48 萬 2 千元，其中：

1. 本期短絀 6,524 萬 4 千元，利息股利之調整 180 萬 1 千元，未計利息股利之本期短絀 6,704 萬 5 千元。
2. 調整項目 6,572 萬 6 千元，包括折舊 3,519 萬 9 千元及攤銷 3,052 萬 7 千元。
3. 未計利息股利之現金流出 131 萬 9 千元。
4. 收取利息 180 萬 1 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 4,563 萬 2 千元，包括增加不動產、廠房及設備 2,896 萬 1 千元，增加無形資產及其他資產 1,667 萬 1 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3,196 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 1,318 萬 5 千元，係期末現金及約當現金 1 億 5,238 萬元，較期初現金及約當現金 1 億 6,556 萬 5 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115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	%
245,314	100.00	業務收入	249,994	100.00	262,563	100.00	-12,569	-4.79
1,135	0.46	勞務收入	1,469	0.59	1,478	0.56	-9	-0.61
1,135	0.46	服務收入	1,469	0.59	1,478	0.56	-9	-0.61
39,486	16.10	教學收入	37,629	15.05	60,877	23.19	-23,248	-38.19
36,050	14.70	建教合作收入	34,179	13.67	57,527	21.91	-23,348	-40.59
3,436	1.40	推廣教育收入	3,450	1.38	3,350	1.28	100	2.99
204,693	83.44	其他業務收入	210,896	84.36	200,208	76.25	10,688	5.34
125,472	51.15	社教機構發展補助收入	131,577	52.63	131,577	50.11		-
78,019	31.80	其他補助收入	77,882	31.15	67,511	25.71	10,371	15.36
1,202	0.49	雜項業務收入	1,437	0.57	1,120	0.43	317	28.30
360,818	147.08	業務成本與費用	363,415	145.37	377,109	143.63	-13,694	-3.63
252,864	103.08	勞務成本	250,156	100.06	247,024	94.08	3,132	1.27
252,864	103.08	服務成本	250,156	100.06	247,024	94.08	3,132	1.27
35,430	14.44	教學成本	34,957	13.98	50,690	19.31	-15,733	-31.04
33,398	13.61	建教合作成本	32,977	13.19	48,710	18.55	-15,733	-32.30
2,032	0.83	推廣教育成本	1,980	0.79	1,980	0.75		-
72,524	29.56	管理及總務費用	78,302	31.32	79,395	30.24	-1,093	-1.38
72,524	29.56	管理費用及總務費用	78,302	31.32	79,395	30.24	-1,093	-1.38
-115,504	-47.08	業務賸餘（短絀）	-113,421	-45.37	-114,546	-43.63	1,125	-0.98
46,583	18.99	業務外收入	48,177	19.27	46,769	17.81	1,408	3.01
1,788	0.73	財務收入	1,801	0.72	1,305	0.50	496	38.01
1,788	0.73	利息收入	1,801	0.72	1,305	0.50	496	38.01
44,795	18.26	其他業務外收入	46,376	18.55	45,464	17.32	912	2.01
42,912	17.49	資產使用及權利金收入	44,086	17.63	43,180	16.45	906	2.10
418	0.17	違規罰款收入	280	0.11	54	0.02	226	418.52
339	0.14	受贈收入	530	0.21	620	0.24	-90	-14.52
1,125	0.46	雜項收入	1,480	0.59	1,610	0.61	-130	-8.07
46,583	18.99	業務外賸餘（短絀）	48,177	19.27	46,769	17.81	1,408	3.01
-68,921	-28.10	本期賸餘（短絀）	-65,244	-26.10	-67,777	-25.81	2,533	-3.74

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115年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入 2億4,999萬4千元，包括勞務收入146萬9千元、教學收入3,762萬9千元、其他業務收入 2億1,089萬6千元。
- 2.業務成本與費用 3億6,341萬5千元，包括勞務成本 2億5,015萬6千元、教學成本3,495萬7千元、管理及總務費用7,830萬2千元。
- 3.業務短絀 1億1,342萬1千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入4,817萬7千元，包括財務收入180萬1千元及其他業務外收入4,637萬6千元。
- 2.業務外賸餘4,817萬7千元。

(三)本期短絀6,524萬4千元。

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115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		-	
569,780	100.00	短絀之部	623,509	100.00	
67,777	11.90	本期短絀	65,244	10.46	
502,003	88.10	前期待填補之短絀	558,265	89.54	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
18,180	3.19	填補之部	18,180	2.92	
		- 撥用賸餘		-	
18,180	3.19	撥用公積	18,180	2.92	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
551,600	96.81	待填補之短絀	605,329	97.08	

國立臺灣圖書館作業基金 現金流量預計表

中華民國115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	482	
本期賸餘（短絀）	-65,244	
利息股利之調整	-1,801	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-67,045	
調整項目	65,726	提列固定資產折舊3,519萬9千元及攤銷3,052萬7千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,319	
收取利息	1,801	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	482	
▼投資活動之現金流量	-45,632	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-28,961	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-16,671	購置無形資產及遞延費用。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-45,632	
▼籌資活動之現金流量	31,965	
增加基金、公積及填補短絀	31,965	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	31,965	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-13,185	
▼期初現金及約當現金	165,565	
▼期末現金及約當現金	152,380	
▼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100萬元，撥出100萬元。
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115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				1,469	
服務收入	人次	2,232,000	0.66	1,469	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115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				37,629	
建教合作收入				34,179	
委託研究計畫				34,179	
推廣教育收入				3,450	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115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	210,896	
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	77,882	教育部專案補助。
教育部核給年度補助	77,882	
雜項業務收入	1,437	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115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	48,177	
財務收入	1,801	
利息收入	1,801	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	46,376	
資產使用及權利金收入	44,086	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	280	讀者借閱圖書違規之罰款收入。
受贈收入	530	主要係接受民間捐贈收入。
雜項收入	1,480	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115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				250,156	
服務成本	人次	2,232,000	112.08	250,156	2,100,000
用人費用				57,363	
正式員額薪資				32,843	
聘僱及兼職人員薪資				4,095	
加(夜)班費				2,215	
獎金				6,585	
退休及卹償金				6,536	
福利費				5,089	
服務費用				129,185	
水電費				15,819	
郵電費				1,295	
旅運費				1,228	
印刷裝訂及公告費				6,808	
修理保養及保固費				3,412	
保險費				256	
一般服務費				63,767	
專業服務費				34,600	
公關慰勞費					
推展費				2,000	
材料及用品費				9,081	
使用材料費				171	
用品消耗				8,910	
租金與利息				494	
地租及水租					
房租					
機器租金				154	
交通及運輸設備租金				80	
什項設備租金				260	
折舊、折耗及攤銷				53,103	
不動產、廠房及設備折舊				13,862	
其他折舊性資產折舊				12,726	
攤銷				26,515	
稅捐與規費（強制費）				130	
消費與行為稅				123	
規 費				7	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				800	
會費				101	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				699	

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
	247,024			252,864
117.63	247,024	2,231,605	113.31	252,864
	63,214			56,989
	36,565			33,252
	3,944			3,855
	2,491			1,517
	6,665			7,660
	8,064			5,649
	5,485			5,056
	119,584			125,546
	15,259			14,212
	1,303			1,504
	796			2,597
	2,256			8,295
	2,940			5,030
	167			260
	61,627			60,151
	33,236			31,596
				2
	2,000			1,898
	9,016			10,235
	381			209
	8,635			10,026
	400			723
				35
				10
	52			12
	202			313
	146			352
	52,725			58,410
	15,194			14,202
	12,726			12,726
	24,805			31,482
	64			152
	57			146
	7			6
	2,021			809
	94			101
	1,927			708

國立臺灣圖書館作業基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510102-1000 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32人薪金、技工工友3人工資及陽明山中山樓管理所駐警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8人。 3.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間之加班費29萬4千元、陽明山中山樓管理所駐警及假日開館輪值人員加班費20萬元及因機關公務需要未能休假者之未休假加班費172萬1千元。 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	1.水電費：依業務需要並本樽節開支、節能減碳等原則編列電費1,519萬4千元、水費62萬5千元。 2.郵電費：依本年度業務公務聯絡等需要本樽節原則編列郵電費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費15萬8千元、國外旅費21萬9千元(共計2案，分別為參加IFLA年會及參訪圖書館8萬8千元、參加ALA年會及參訪圖書館13萬1千元)及依業務需要編列貨物運費6萬5千元、其他旅運費等78萬6千元。 4.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單編列印刷及裝訂費680萬8千元。 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16萬5千元，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23萬1千元及本館預計進用約用人員49人及勞務承攬64人，分別編列計時與計件人員酬金3,061萬4千元及外包費3,275萬7千元，分述如下： (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182萬3千元，部分工時約用人員4人各2,112小時，以每日8小時換算約4人，編列計時與計件人員酬金212萬8千元，合計共395萬1千元。 (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64萬3千元。 (3)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710萬6千元，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266萬元，合計共976萬6千元。 (4)為智慧閱讀深耕永續實踐計畫計畫，預計進用全日工時約用人員2人，編列計時與計件人員酬金133萬3千元。 (5)為辦理臺灣學研究中心加值服務計畫，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365萬9千元。 (6)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264萬7千元，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106萬4千元，合計共371萬1千元。 (7)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201萬9千元，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106萬4千元，合計共308萬3千元。 (8)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446萬8千元。 (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714萬元(全日工時)及外包費1,542萬元(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7人，編列外包費287萬4千元；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7人，編列外包費397萬6千元；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256萬4千元；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78萬3千元，合計共3,275萬7千元。 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687萬元(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58萬6千元(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

國立臺灣圖書館作業基金
勞務成本說明
中華民國115年度

科 目	說 明
510102-3000 材料及用品費	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1,080萬4千元(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1,633萬2千元(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、永續閱讀活動委外辦理、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)。 9.推展費：推展本館業務及活動所需經費200萬元。
510102-4000 租金與利息	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891萬元。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	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。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	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。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	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。
	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10萬1千元(中華民國圖書館學會會費3千元、微縮館合會費6千元、OCLC會費9萬2千元)。 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69萬9千元(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)。

國立臺灣圖書館作業基金
教學成本明細表
中華民國115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				34,957	
建教合作成本				32,977	
服務費用				3,748	
水電費					
郵電費					
旅運費				486	
印刷裝訂及公告費				1,042	
保險費					
一般服務費				1,188	
專業服務費				1,032	
材料及用品費				29,189	
用品消耗				29,189	
租金與利息				40	
地租及水租					
交通及運輸設備租金				40	
推廣教育成本				1,980	
服務費用				1,980	
旅運費					
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
	50,690			35,430
	48,710			33,398
	19,348			4,337
	700			
				6
	953			325
	5,593			1,388
	11			
	5,607			901
	6,484			1,717
	29,322			29,035
	29,322			29,035
	40			26
				6
	40			19
	1,980			2,032
	1,980			1,990
				2
				12
	1,980			1,976
				42
				42

國立臺灣圖書館作業基金
教學成本說明
中華民國115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3,495萬7千元。
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5萬2千元、貨物運費11萬2千元、其他旅運費32萬2千元。 2.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單編列印刷及裝訂費104萬2千元。 3.一般服務費：本館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2人，編列計時與計件人員酬金118萬8千元。 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97萬元(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)、電腦軟體服務費1萬2千元(主要係嬰幼兒閱讀推廣前置作業計畫資料庫維護)、其他5萬元(主要係嬰幼兒閱讀推廣前置作業計畫美術設計費)。
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2,918萬9千元(含委辦計畫嬰幼兒閱讀輔導暨前置作業計畫書籍2,878萬8千元)。
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198萬元(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115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
72,524	79,395	管理及總務費用	78,302
72,524	79,395	管理費用及總務費用	78,302
29,451	36,134	用人費用	31,837
18,313	19,977	正式員額薪資	19,848
886	940	聘僱及兼職人員薪資	984
1,108	1,413	加(夜)班費	1,594
4,230	4,578	獎金	4,185
1,899	6,347	退休及卹償金	2,392
3,016	2,879	福利費	2,834
27,817	30,255	服務費用	31,923
3,192	3,228	水電費	3,368
108	82	郵電費	90
91	202	旅運費	81
65	4	印刷裝訂及公告費	3
3,905	5,605	修理保養及保固費	5,524
108	78	保險費	110
19,462	20,366	一般服務費	22,053
570	370	專業服務費	374
317	320	公關慰勞費	320
1,687	1,076	材料及用品費	1,192
281	85	使用材料費	343
1,406	991	用品消耗	849
305	399	租金與利息	467
59	68	機器租金	36
246	331	什項設備租金	431
13,034	11,370	折舊、折耗及攤銷	12,623
3,727	3,224	不動產、廠房及設備折舊	3,157
5,454	5,454	其他折舊性資產折舊	5,454
3,854	2,692	攤銷	4,012
230	161	稅捐與規費（強制費）	251
210	138	消費與行為稅	233
19	23	規 費	18
		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	9
		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	9

國立臺灣圖書館作業基金 管理及總務費用說明

中華民國115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7,830萬2千元。
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19人薪金、技工駕駛1人及駐衛警2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2人。 3.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間之加班費55萬元、假日開館輪值人員加班費5萬元及因機關公務需要未能休假者之未休假加班費99萬4千元 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323萬元、水費13萬8千元。 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7萬8千元及其他旅運費3千元。 4.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單編列印刷及裝訂費3千元。 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8萬7千元，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1萬6千元。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39人，編列計時計件人員酬金275萬2千元及外包費1,919萬8千元，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，預計進用約用人員5人，編列計時計件人員酬金275萬2千元。 (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13人，編列外包費598萬9千元。 (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749萬元。 (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571萬9千元。 8.專業服務費：依年度實際需要編列，包括專技人員酬金5萬元(建築物公共安全檢查簽證及申報工作服務費)、法律事務費6萬5千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費6萬2千元(主要係採購案評選委員出席費)、電腦軟體服務費19萬7千元(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)。 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16萬4千元、員工慰勞費15萬6千元。
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84萬9千元。
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。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：依年度業務需要編列各項競賽獎勵費用，以激勵士氣。

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115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				8,684		20,277
一次性項目				8,684		20,277
合 計				8,684		20,277

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			
				28,961		28,961	
				28,961		28,961	一、機械及設備：中央門禁監控整合系統、公務電腦、資料儲存設備、身心障礙閱讀輔具設備、空調設備及控制系統、A3彩色雷射印表機、圖書及媒體上退感應機等868萬4千元。 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等2,027萬7千元。
				28,961		28,961	

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115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	9,967		18,994	
一次性項目	9,967		18,994	
合 計	9,967		18,994	

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 金 額	計 %	金 額	%
28,961	100.00				-	28,961	100.00
28,961	100.00				-	28,961	100.00
28,961	100.00				-	28,961	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115年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 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	28,961	9,967		18,994		
一次性項目	28,961	9,967		18,994		
合 計	28,961	9,967		18,994		

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 (%)	內 部 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%
					28,961	100.00	28,961	100.00
	115.01 115.12				28,961	100.00	28,961	100.00
					28,961	100.00	28,961	100.00

國立臺灣圖書館作業基金
資產折舊明細表
中華民國115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	297,559	19,678	889,451
上年度預計增減資產原值			23,493	300	17,830
本年度預計增減資產原值			3,684		17,277
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	10,290	5,795	324,736	19,978	924,558
本年度應提折舊額	334	483	12,615	685	2,902
勞務成本	234	338	9,851	648	2,791
管理及總務費用	100	145	2,764	37	111

本表「其他」欄不含以下代管資產：

一、前年度決算土地及無形資產合計14億4,247萬8千元：

1. 土地12億5,230萬1千元。
2. 土地(珍貴不動產)1億8,972萬7千元。
3. 電腦軟體45萬1千元。

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14億4,202萬8千元。
2. 上年度預算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為13億7,687萬2千元。
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14億4,202萬8千元。

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			
				1,168,024	2,390,797
					41,623
					20,961
				1,168,024	2,453,381
				18,180	35,199
				12,726	26,588
				5,454	8,611

國立臺灣圖書館作業基金 資產報廢明細表

中華民國115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115年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,347,974	
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	31,965	國庫現金撥款增置固定資產1,899萬4千元、無形資產757萬1千元、遞延費用540萬元。
其他	1,000	固定資產撥入100萬元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,000	固定資產撥出100萬元。
期末基金數額	1,379,939	

**國立臺灣圖書館作業基金
購置無形資產明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 預 算 數	科目及業務項目	本 年 預 算 數	說 明
8,458	24,970	電腦軟體	11,271	RFID圖書安全系統、一證通客製化系統、自修室行動裝置座位管理系統、館藏統計系統擴充、無障礙閱讀資源整合查詢系統、臺灣手語電子繪本故事互動系統、資料庫整併升級、數位閱讀APP軟體及前後台系統、電子地圖建置、線上問卷系統、資安防護軟體。
8,458	24,970	總 計	11,271	

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115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,133,594	資產	1,171,073	1,186,172	-15,099
180,645	流動資產	155,870	169,055	-13,185
177,155	現金	152,380	165,565	-13,185
2,729	應收款項	2,729	2,729	
761	預付款項	761	761	
3,198	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,198	3,198	
3,198	準備金	3,198	3,198	
813,640	不動產、廠房及設備	856,787	844,845	11,942
5,764	土地改良物	5,096	5,430	-334
5,312	房屋及建築	4,346	4,829	-483
32,986	機械及設備	44,933	48,864	-3,931
1,749	交通及運輸設備	679	1,364	-685
758,841	什項設備	792,745	775,370	17,375
8,988	購建中固定資產	8,988	8,988	
9,734	無形資產	37,091	31,777	5,314
9,734	無形資產	37,091	31,777	5,314
126,377	其他資產	118,127	137,297	-19,170
126,375	遞延資產	118,125	137,295	-19,170
2	什項資產	2	2	
1,133,594	合 計	1,171,073	1,186,172	-15,099
103,499	負債	103,499	103,499	
64,435	流動負債	64,435	64,435	
6,147	應付款項	6,147	6,147	
58,288	預收款項	58,288	58,288	
39,064	其他負債	39,064	39,064	
11,725	遞延負債	11,725	11,725	
27,339	什項負債	27,339	27,339	
1,030,095	淨值	1,067,574	1,082,673	-15,099
1,245,799	基金	1,379,939	1,347,974	31,965
1,245,799	基金	1,379,939	1,347,974	31,965
292,964	公積	292,964	292,964	
292,964	資本公積	292,964	292,964	
-508,668	累積餘絀	-605,329	-558,265	-47,064
-508,668	累積短絀	-605,329	-558,265	-47,064
1,133,594	合 計	1,171,073	1,186,172	-15,099

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$10,739千元、上年預算數:\$1,139千元、前年度決算數:\$1,466千元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$10,739千元、上年預算數:\$1,139千元、前年度決算數:\$1,466千元
- 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22億5,200萬元,較上年度預計數22億7,018萬元,減少1,818萬元。

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115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	2,232,000	112.08	250,156	
館務服務	人次	2,232,000	112.08	250,156	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,231,605	113.31	252,864	
館務服務	人次	2,231,605	113.31	252,864	
112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	

國立臺灣圖書館作業基金 員工人數彙計表

中華民國115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	71		71	
職員	51		51	
駐衛警	6		6	
技工				
工友	3		3	
駕駛	1		1	
約僱	10		10	
總 計	71		71	

另本館預計進用約用人員56人及勞務承攬103人。

國立臺灣圖書館作業基金
用人費用彙計表
中華民國115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	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務支出部分	52,691	5,079	3,809		6,981	3,789					8,928
勞務成本	32,843	4,095	2,215		4,465	2,120					6,536
正式人員	32,843		2,048		3,956	2,120					6,288
職員	31,529		1,965		3,792	1,915					6,222
工員	1,314		83		164	205					66
聘僱人員		4,095	167		509						248
職員		4,095	167		509						248
管理及總務費用	19,848	984	1,594		2,516	1,669					2,392
正式人員	19,848		1,583		2,395	1,669					2,333
職員	19,377		1,437		2,336	1,595					2,309
工員	471		146		59	74					24
聘僱人員		984	11		121						59
職員		984	11		121						59
合 計	52,691	5,079	3,809		6,981	3,789					8,928
總 計	52,691	5,079	3,809		6,981	3,789					8,928

一、為辦理各項館務，預計進用約用人員56人，計3,455萬4千元及勞務承攬103人，計5,195萬5千元。

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71人編列，計690萬3千元。
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7萬8千元。
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48人編列，計378萬9千元。

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				
		5,417	70		2,436		89,200		89,200
		3,531	36		1,522		57,363		57,363
		2,947	36		1,394		51,632		51,632
		2,752	36		1,346		49,557		49,557
		195			48		2,075		2,075
		584			128		5,731		5,731
		584			128		5,731		5,731
		1,886	34		914		31,837		31,837
		1,746	34		882		30,490		30,490
		1,678	34		794		29,560		29,560
		68			88		930		930
		140			32		1,347		1,347
		140			32		1,347		1,347
		5,417	70		2,436		89,200		89,200
		5,417	70		2,436		89,200		89,200

國立臺灣圖書館作業基金
各項費用彙計表
中華民國115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
86,440	99,348	用人費用	89,200	57,363	
51,565	56,542	正式員額薪資	52,691	32,843	
4,741	4,884	聘僱及兼職人員薪資	5,079	4,095	
2,625	3,904	加(夜)班費	3,809	2,215	
11,890	11,243	獎金	10,770	6,585	
7,548	14,411	退休及卹償金	8,928	6,536	
8,072	8,364	福利費	7,923	5,089	
159,690	171,167	服務費用	166,836	129,185	5,728
17,404	19,187	水電費	19,187	15,819	
1,618	1,385	郵電費	1,385	1,295	
3,015	1,951	旅運費	1,795	1,228	486
9,748	7,853	印刷裝訂及公告費	7,853	6,808	1,042
8,935	8,545	修理保養及保固費	8,936	3,412	
380	256	保險費	366	256	
80,514	87,600	一般服務費	87,008	63,767	1,188
35,859	42,070	專業服務費	37,986	34,600	3,012
319	320	公關慰勞費	320		
1,898	2,000	推展費	2,000	2,000	
40,999	39,414	材料及用品費	39,462	9,081	29,189
490	466	使用材料費	514	171	
40,509	38,948	用品消耗	38,948	8,910	29,189
1,054	839	租金與利息	1,001	494	40
41		地租及水租			
10		房租			
71	120	機器租金	190	154	
332	242	交通及運輸設備租金	120	80	40
598	477	什項設備租金	691	260	
71,444	64,095	折舊、折耗及攤銷	65,726	53,103	
17,929	18,418	不動產、廠房及設備折舊	17,019	13,862	
18,180	18,180	其他折舊性資產折舊	18,180	12,726	
35,336	27,497	攤銷	30,527	26,515	
382	225	稅捐與規費（強制費）	381	130	
356	195	消費與行為稅	356	123	
25	30	規 費	25	7	
809	2,021	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	809	800	
101	94	會費	101	101	
708	1,927	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	708	699	
360,818	377,109	總 計	363,415	250,156	34,957

說 明：

本年度國外旅費21萬9千元、大陸地區旅費0元、公共關係費16萬4千元、員工慰勞費15萬6千元。

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務 費用						
31,837						
19,848						
984						
1,594						
4,185						
2,392						
2,834						
31,923						
3,368						
90						
81						
3						
5,524						
110						
22,053						
374						
320						
1,192						
343						
849						
467						
36						
431						
12,623						
3,157						
5,454						
4,012						
251						
233						
18						
9						
9						
78,302						

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115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(1,798cc)、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 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
114 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。		

本 頁 空 白