

中華民國 107 年度

高雄市政府監督

高雄市立圖書館預算

高雄市立圖書館編

高雄市立圖書館  
目 次

中華民國107年度

總說明	1
一、主要表	
(一)收支餘絀預計表	7
(二)餘絀撥補預計表	8
(三)現金流量預計表	9
二、明細表	
(一)收入明細表	10
(二)成本(或費用)明細表	15
(三)固定資產建設改良擴充明細表	26
(四)資產折舊明細表	27
三、參考表	
(一)預計平衡表	29
(二)5年來主要營運項目分析表	31
(三)員工人數彙計表	32
(四)用人費用彙計表	33
(五)各項費用彙計表	34
(六)公務車輛明細表	36
附錄	

# 總 說 明

# 高雄市立圖書館

## 總說明

### 中華民國 107 年度

#### 壹、概況

##### 一、設立依據

高雄市立圖書館(以下簡稱本館)依據高雄市政府 106 年 6 月 19 日公布高市府文發字第 10630865000 號令制定，公布全文 32 條之「高雄市立圖書館設置自治條例」；施行日期，經高雄市政府 106 年 6 月 29 日高市府文發字第 10630937800 號令發布，定自 106 年 7 月 1 日施行。本館為行政法人，監督機關為高雄市政府。

##### 二、設立宗旨

為促進圖書館之有效經營管理，提供完善圖書資訊服務，以推廣多元教育、提升閱讀文化，促使本館邁入專業治理與永續經營的新里程碑，開創更多元化的圖書服務產值。

##### 三、組織概況

本館分設 1 個總館及 59 個分館，暫以 138 名員額營運，其中設館長 1 人、副館長 1 人；館長以下分置部門執行各項業務。

#### 貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效

本館自 106 年 9 月 1 日改制行政法人前，係隸屬於高雄市文化局辦理本市圖書閱覽服務及各項藝文、研習推廣等業務。

#### 參、業務計畫

##### 一、營運計畫

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
一、圖書及非書資料之購置	(一) 中文圖書資料購置 (二) 外文圖書資料購置 (三) 多元文化圖書資料購置 (四) 視聽資料購置 (五) 視障資料購置 (六) 數位典藏購置	透過各主題、語言及類型資料之採購，建置多元化、多語言化的圖書館館藏，滿足各階層讀者的需求，讓讀者能以更多樣彈性的方式分享閱讀的樂趣，達成「提升閱讀，豐富生活學習」之願景。	35,835
二、閱覽典藏、流通與網路借書	(一) 閱覽流通業務 (二) 網路借書服務	辦理圖書流通與典藏，推廣書香城市，維護圖書質量，滿足讀者資訊需求，提升圖書館借閱人次與年平均借閱冊數。辦理網路借書，增進本館圖書資料流	82,487

		通、俾利資源共享，便利讀者借還書。	
三、圖書館公共教育與活動推廣	(一) 推動城市閱讀規劃，策畫不同族群閱讀活動  (二) 辦理具地方文化資源與閱讀特性主題活動	分齡分眾培育民眾閱讀素養，透過嬰幼兒、兒童、青少年、親子、樂齡、一般民眾與新住民等需求規劃，讓閱讀扎根與擴展。  辦理人文、旅遊、藝文、財經、身心理健康等休閒、學習專題講座。 各區舉辦地方特色文化展演、閱讀推廣活動，如故事說演、成人或兒童讀書會、偏遠學校圖書宅配、館藏特色推展、藝文表演及研習班等。	30,439
四、電腦系統規劃及軟硬體維護	(一) 電腦機房管理及各分館軟硬體維護 (二) 資訊系統規劃、分析與維護 (三) 全球資訊網及網路架構之規劃建置 (四) 資通安全宣導及資訊教育訓練	確保電腦伺服器、防火牆、核心交換器及各分館電腦軟硬體正常運作。 圖書自動化系統規劃與問題諮詢、各分館圖書安全門禁維護。 全球資訊網及各式主題網站維運，網路系統架構調校、流量監控及相關網路速率改善。 強化資訊安全管理及辦理員工資訊教育訓練，提升資訊專業能力。	15,496
五、興建分館及效率化圖書館軟硬體管理與營運	(一) 進行旗山及李科永分館新建工程 (二) 強化組織專業，落實績效管理 (三) 進行館舍軟硬體之更新修繕與養護	完成旗山及李科永分館新建案，提供民眾更優質、更便捷的閱讀空間，滿足民眾對新知的需求。 完成專業管理系統建置，以落實營運成本管控。 完成節能規劃與硬體汰換工程規劃，並配合落實整體營運空間的環境改善。	308,843

## 二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館總額6,038萬874元，編列項目如下：

1. 機械及設備670萬7,013元：購置個人電腦66萬元、茄荳分館無障礙電梯設備205萬9,000元、旗山分館新建工程電梯、太陽光電發電設備及發電機組、自助還書機等資訊設備、資訊檢索台、無線基地台、手提無線擴音機及多功能教育音響等設備398萬8,013元。
2. 交通及運輸設備274萬350元：購置緊急廣播設備及分離式空調機組236萬9,850元、冷氣機4萬5,000元、運書車及手推車25萬7,500元及播音設備68,000元。
3. 什項設備5,093萬3,511元：購置圖書及非書資料3,817萬3,800元、書櫃及桌椅等雜項設備費1,110萬2,711元、組合式系統櫃9萬9,000元及旗山分館新建工程火警警報設備、安全門禁、上退磁機及資源回收桶等設備155萬8,000元。

(二) 107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

#### 肆、本年度政府機關核撥經費概述

107年度本館公務預算補助編列4億6,691萬8,000元(經常門3億3,103萬8,000元、資本門1億3,588萬元)。上述之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

107年政府專案補助收入，係文化部補助收入135萬元(經常門120萬元、資本門15萬元)、行政院補助454萬8,000元(經常門140萬8,000元、資本門314萬元)、台灣中油補助收入28萬4,000元(經常門12萬2,000元、資本門16萬2,000元)、代管資產及遞延費用依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法提列折舊/攤銷數3億549萬9,000元。

#### 伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本館預算延續去年預算編製方式，與106年9月至12月比較，107年度預算說明如下：107年本館總預算收入6億7,120萬元，106年9月至12月總預算收入2億2,705萬9,000元。107年預算總支出(含成本及費用)共6億6,670萬元，106年9月至12月預算總支出2億2,698萬9,000元。107年自籌比率4.79%，較106年9月至12月自籌比率0.73%高。

#### 陸、本年度預算概要

##### 一、收支餘絀概況

本館107年度業務收入預估為6億6,016萬8,000元(勞務收入261萬元、租金及權利金收入1,829萬1,000元、政府公務預算補助收入3億3,103萬8,000元及政府專案補助收入3億822萬9,000元)，業務外收入預估為1,103萬2,000元，收入共計6億7,120萬元；業務成本與費用預估6億6,670萬元(含勞務成本230萬7,000元、出租資產成本36萬5,000元、行銷及業務費用1億5,518萬5,000元及管理及總務費用5億884萬3,000元)，業務成本與費用預估6億6,670萬元，本年度預估賸餘450萬元。

本館107年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本館最近五年度收入與支出圖表如圖三。

##### 二、餘絀撥補概況

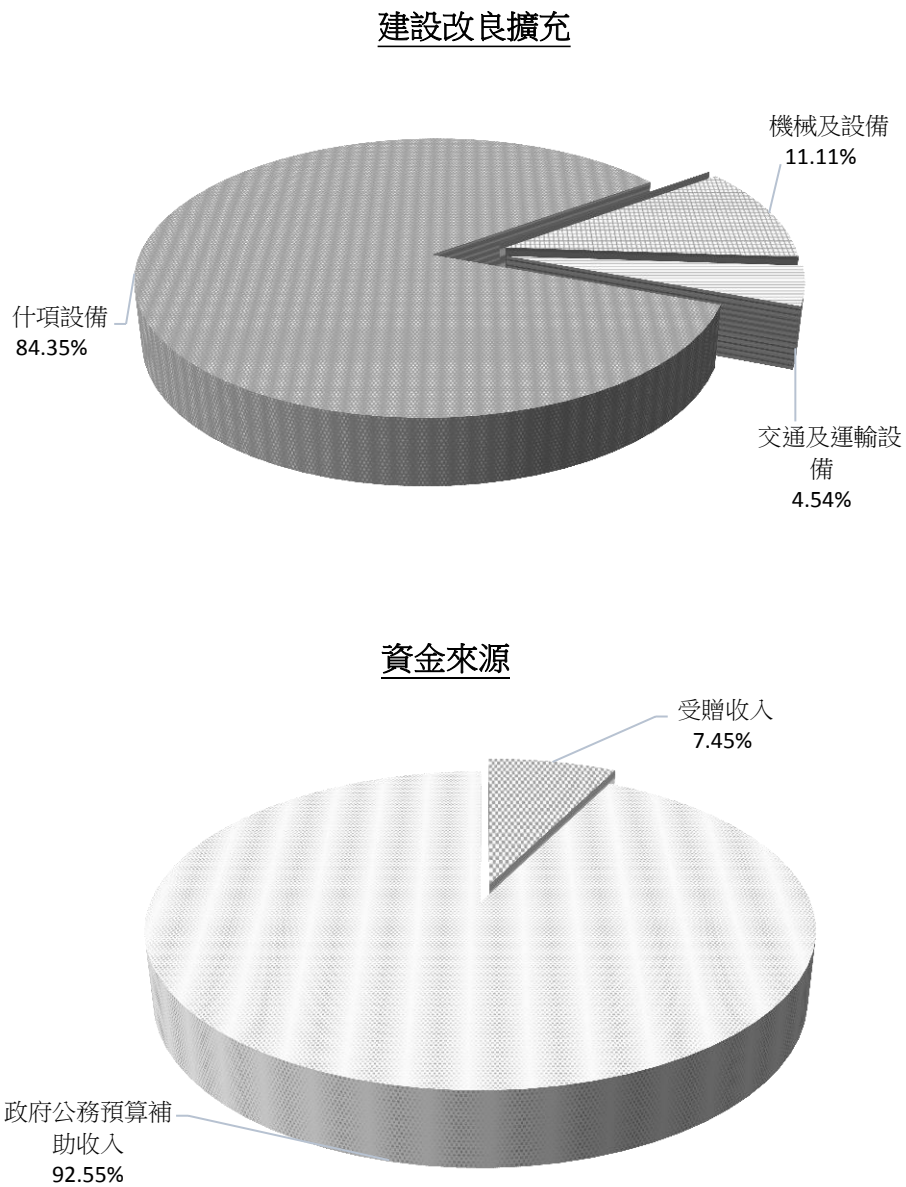
本館107年度預估賸餘450萬元。

##### 三、現金流量概況

107年度預估業務活動之淨現金流入為1,923萬8,000元，投資活動之淨現金流出為1億4,383萬2,000元，籌資活動之淨現金流入為1億3,933萬2,000元，期初現金及約當現金為2,342萬8,000元，本年度現金及約當現金之淨增1,473萬8,000元，期末現金及約當現金為3,816萬6,000元。

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

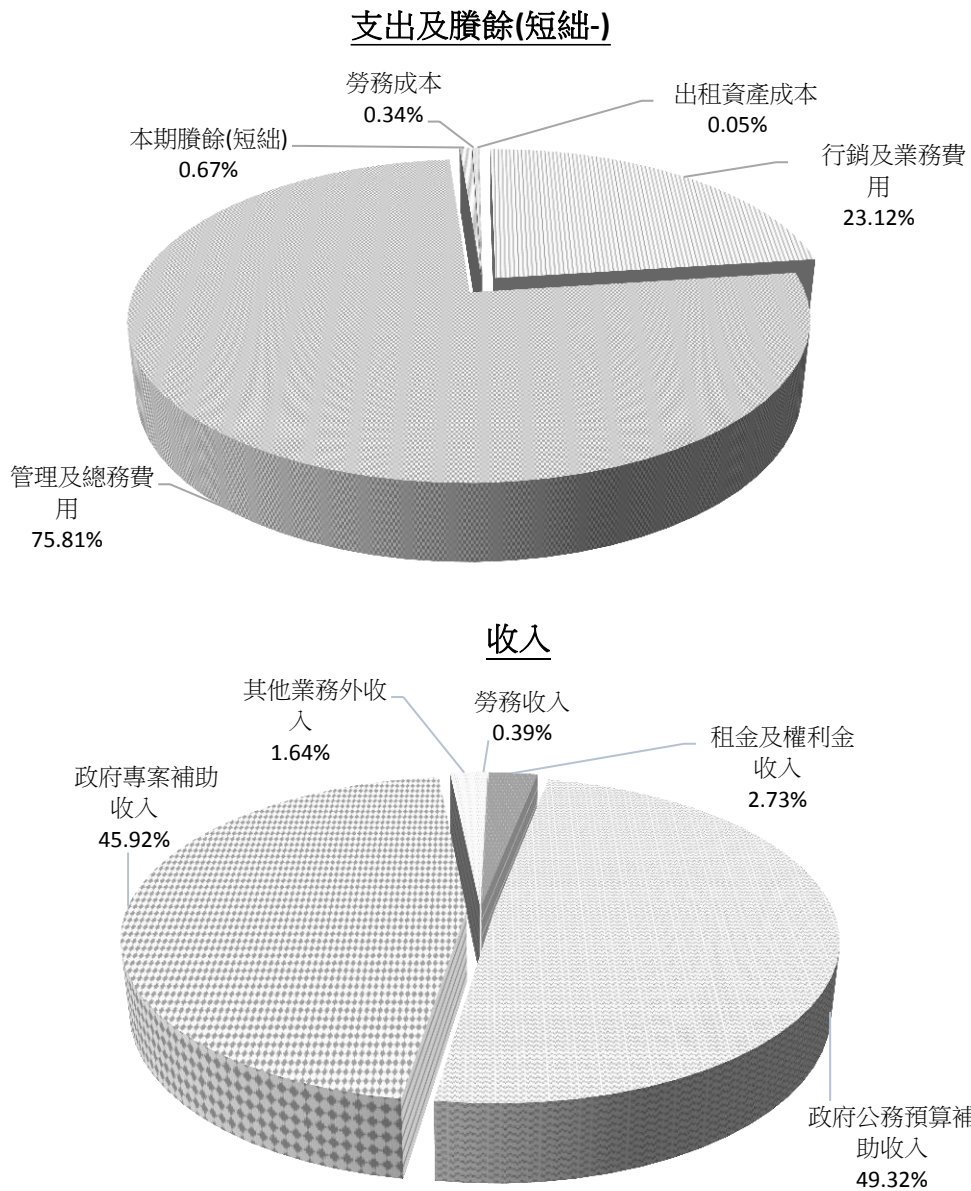


單位：新台幣千元

建設改良擴充	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
不動產、廠房及設備	60,381	受贈收入	4,500
機械及設備	6,707	政府公務預算補助收入	55,881
交通及運輸設備	2,740		
什項設備	50,934		
合計	60,381	合計	60,381

107年度收入、支出及賸餘(短絀-)

圖二



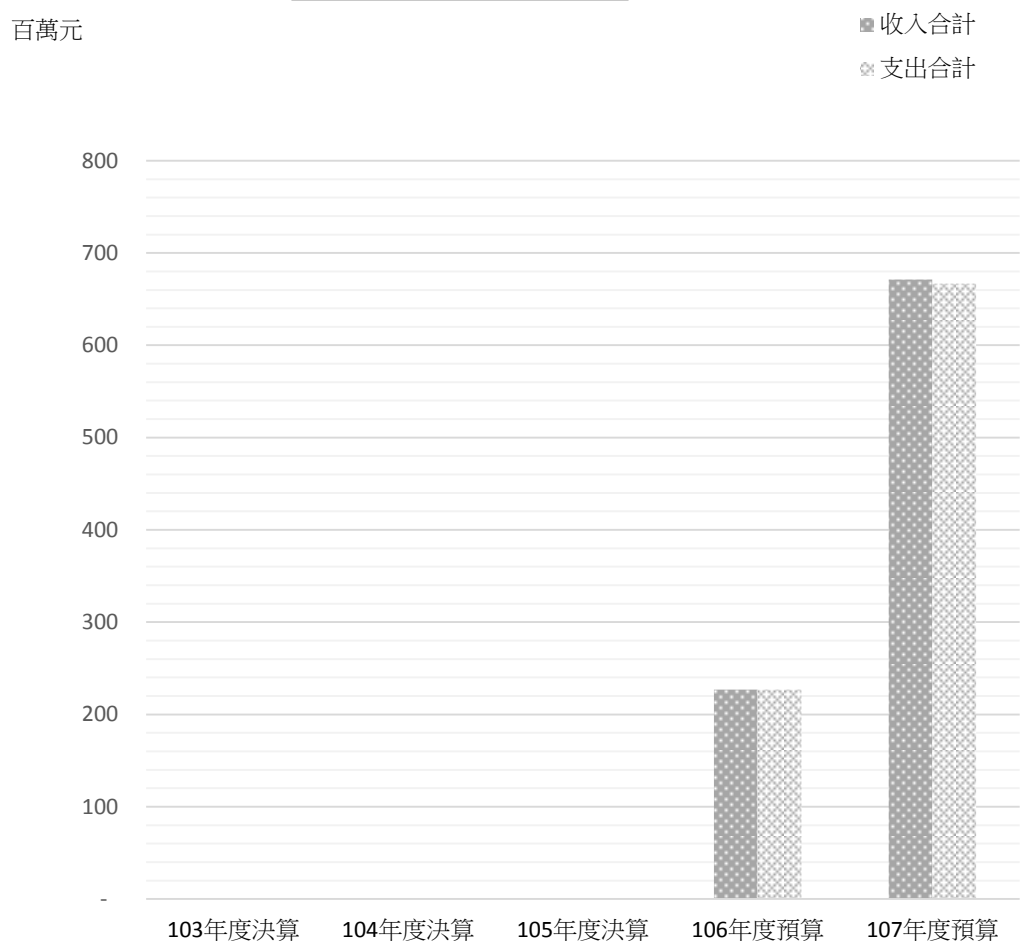
單位：新台幣千元

收入	107 年度預算	支出及賸餘	107 年度預算
業務收入	660,168	業務成本與費用	666,700
勞務收入	2,610	勞務成本	2,307
租金及權利金收入	18,291	出租資產成本	365
政府公務預算補助收入	331,038	行銷及業務費用	155,185
政府專案補助收入	308,229	管理及總務費用	508,843
業務外收入	11,032	本期賸餘	4,500
其他業務外收入	11,032		
合計	671,200	合計	671,200



圖三

### 最近五年收入與支出



單位：新台幣千元

項目 \ 年度	年度				
	103 年度決算	104 年度決算	105 年度決算	106 年度預算	107 年度預算
收入					
業務收入	-	-	-	226,863	660,168
業務外收入	-	-	-	196	11,032
收入合計	-	-	-	227,059	671,200
支出					
業務成本與費用	-	-	-	226,989	666,700
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	-	-	226,989	666,700
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	70	4,500

# 主要表

高雄市立圖書館  
收支餘絀預計表

中華民國107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(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
0		收入	671,200	100.00	227,059	100.00	444,141	195.61	
0		業務收入	660,168	98.36	226,863	99.91	433,305	191.00	
0		勞務收入	2,610	0.39	1,008	0.44	1,602	158.93	
0		服務收入	1,001	0.15	303	0.13	698	230.36	
0		講習(演)收入	1,609	0.24	705	0.31	904	128.23	
0		租金及權利金收入	18,291	2.73	643	0.28	17,648	2,744.63	
0		其他建築物租金收入	2,291	0.34	643	0.28	1,648	256.30	
0		權利金收入	16,000	2.38	0	0.00	16,000		
0		政府公務預算補助收入	331,038	49.32	127,511	56.16	203,527	159.62	
0		政府公務預算補助收入	331,038	49.32	127,511	56.16	203,527	159.62	
0		政府專案補助收入	308,229	45.92	97,701	43.03	210,528	215.48	
0		政府專案補助收入	308,229	45.92	97,701	43.03	210,528	215.48	
0		業務外收入	11,032	1.64	196	0.09	10,836	5,528.57	
0		其他業務外收入	11,032	1.64	196	0.09	10,836	5,528.57	
0		資產使用及權利金收入	579	0.09	46	0.02	533	1,158.70	
0		受贈收入	10,000	1.49	0	0.00	10,000		
0		賠(補)償收入	453	0.07	150	0.07	303	202.00	
0		成本與費用	666,700	99.33	226,989	99.97	439,711	193.71	
0		業務成本與費用	666,700	99.33	226,989	99.97	439,711	193.71	
0		勞務成本	2,307	0.34	821	0.36	1,486	181.00	
0		服務成本	698	0.10	186	0.08	512	275.27	
0		講習(演)成本	1,609	0.24	635	0.28	974	153.39	
0		出租資產成本	365	0.05	0	0.00	365		
0		出租其他建築物成本	365	0.05	0	0.00	365		
0		行銷及業務費用	155,185	23.12	62,823	27.67	92,362	147.02	
0		業務費用	155,185	23.12	62,823	27.67	92,362	147.02	
0		管理及總務費用	508,843	75.81	163,345	71.94	345,498	211.51	
0		管理費用及總務費用	508,843	75.81	163,345	71.94	345,498	211.51	
0		本期餘絀	4,500	0.67	70	0.03	4,430	6,328.57	

註：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。

高雄市立圖書館  
餘絀撥補表  
中華民國107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	%	
70	100.00	賸餘之部	4,570	100.00	
70	100.00	本期賸餘	4,500	98.47	
0		前期未分配賸餘	70	1.53	
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
70	100.00	未分配賸餘	4,570	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市立圖書館  
現金流量預計表

中華民國107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	19,238	
本期賸餘(短絀)	4,500	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	4,500	
調整項目	14,738	
折舊、減損及折耗	295,471	
攤銷	10,028	
其他	-305,499	遞延收入轉政府專案補助收入
流動負債淨增(淨減)	14,738	
未計利息股利之現金流入(流出)	19,238	
業務活動之淨現金流入(流出)	19,238	
投資活動之現金流量	-143,832	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-60,381	
增加不動產、廠房及設備	-60,381	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加無形資產及其他資產	-83,451	
增加其他資產	-83,451	
投資活動之淨現金流入(流出)	-143,832	
籌資活動之現金流量	139,332	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	139,332	
增加其他負債	139,332	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入(流出)	139,332	
現金及約當現金之淨增(淨減)	14,738	
期初現金及約當現金	23,428	
期末現金及約當現金	38,166	

# 明 細 表

高雄市立圖書館  
勞務收入明細表  
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
勞務收入	2,610	
服務收入	1,001	影印卡、一卡通、售票佣金及提供導覽服務收入，年列1,001,000元。 1. 讀者購買影印卡服務收入，年列363,000元。 2. 一卡通及售票佣金收入，年列18,000元。 3. 提供導覽服務收入，年列620,000元。
講習(演)收入	1,609	辦理圖書館各項閱讀推廣研習班報名費收入，年列1,609,000元。

高雄市立圖書館  
租金及權利金收入明細表  
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	18,291	
其他建築物租金收入	2,291	其他建築物租金收入，年列2,291,000元。 1. 林園分館頂樓地面層出租租金收入，年列13,000元。 2. 林園二館頂樓地面層出租租金收入，年列8,000元。 3. 圖書總館複合商業空間出租租金收入，年列2,270,000元。
權利金收入	16,000	圖書總館共構會展文創會館興建營運移轉案開發權利金收入，年列16,000,000元。



高雄市立圖書館  
政府公務預算補助收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府公務預算補助收入	331,038	
政府公務預算補助收入	331,038	高雄市政府補助收入，年列331,038,000元。

高雄市立圖書館  
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府專案補助收入 政府專案補助收入	308,229 308,229	政府專案補助收入，年列308,229,000元。 1. 文化部補助補辦預算106年度「博物館與地方文化館發展計畫」，年列1,200,000元。 2. 行政院補助補辦預算105年度「莫蘭蒂及梅姬颱風災後館舍及機電設備復原工程」，年列1,408,000元。 3. 台灣中油補助補辦預算「林園加油！悅讀達人愛閱讀活動」，年列88,000元。 4. 台灣中油補助補辦預算「閱讀環境設施改善案」，年列34,000元。 5. 代管資產及遞延費用依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列305,499,000元。

高雄市立圖書館  
業務外收入明細表  
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
業務外收入	11,032	
其他業務外收入	11,032	
資產使用及權利金收入	579	展覽室、禮堂等場地使用收入，年列579,000元。
受贈收入	10,000	「107年高雄市立圖書館館藏倍增計畫-送一本書回家鄉」勸募活動，年列10,000,000元。
賠(補)償收入	453	圖書賠償費等收入，年列453,000元。

高雄市立圖書館  
勞務成本明細表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
0	821	勞務成本	2,307
0	186	服務成本	698
0	151	服務費用	620
0	11	保險費	100
0	140	一般服務費	520
0	35	材料及用品費	78
0	35	用品消耗	78
0	635	講習（演）成本	1,609
0	564	服務費用	1,287
0	564	專業服務費	1,287
0	71	材料及用品費	322
0	71	用品消耗	322

高雄市立圖書館  
勞務成本說明  
 中華民國107年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	
服務成本	
服務費用	
保險費	辦理圖書館導覽、參訪等出勤導覽人員保險費，年列100,000元。
一般服務費	辦理圖書館導覽、參訪等導覽人員出勤費，年列520,000元。
材料及用品費	
用品消耗	辦理圖書館各項業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列78,000元。 1. 影印卡服務相關成本，年列60,000元。 2. 販售一卡通、票務所需相關文宣、耗材等費用，年列18,000。
講習（演）成本	
服務費用	
專業服務費	辦理圖書館各項閱讀推廣研習講師鐘點費，年列1,287,000元
材料及用品費	
用品消耗	辦理圖書館各項閱讀推廣研習所需事務用具、文具及相關耗材等，年列322,000元。

高雄市立圖書館  
出租資產成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
0	0	出租資產成本	365
0	0	出租其他建築物成本	365
0	0	稅捐與規費(強制費)	365
0	0	房屋稅	365

高雄市立圖書館  
出租資產成本說明  
 中華民國107年度

科目及營運項目	說 明
出租資產成本 出租其他建築物成本 稅捐與規費（強制費） 房屋稅	出租圖書總館複合商業空間房屋稅，年列365,000元。

高雄市立圖書館  
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
0	62,823	行銷及業務費用	155,185
0	62,823	業務費用	155,185
0	56,302	服務費用	135,096
0	10,213	水電費	34,022
0	1,633	郵電費	3,759
0	1,500	旅運費	1,224
0	6,482	印刷裝訂與廣告費	7,455
0	2,209	修理保養及保固費	10,194
0	0	保險費	780
0	28,410	一般服務費	63,507
0	5,855	專業服務費	14,155
0	5,543	材料及用品費	17,858
0	10	使用材料費	39
0	5,533	用品消耗	17,819
0	393	租金與利息	1,367
0	77	交通及運輸設備租金	351
0	316	什項設備租金	1,016
0	2	稅捐與規費(強制費)	0
0	2	規費	0
0	583	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	864
0	157	分擔	472
0	426	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	392



高雄市立圖書館  
行銷及業務費用說明  
中華民國107年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	<p>工作場所水電費，年列34,022,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作場所水電費，年列33,030,000元。</li> <li>2. 辦理城市閱讀推廣活動、講習、會議、展演、培訓研習等場所電費，年列692,000元。</li> <li>3. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」推廣活動水電費，年列300,000元。</li> </ol>
郵電費	<p>各項郵電費，年列3,759,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 業務聯繫等電話費、寄送各項活動邀請卡及文宣品之郵資，年列1,810,000元。</li> <li>2. 光纖網路通訊費，年列1,770,000元。</li> <li>3. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」業務聯繫電話費及郵資，年列169,000元。</li> <li>4. 寄送勸募活動邀請卡及相關文宣品之郵資，年列10,000元。</li> </ol>
旅運費	<p>各項旅運費，年列1,224,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國內洽公相關人員差旅費，年列170,000元。</li> <li>2. 辦理文學推廣及閱讀推廣活動邀請專家學者出席會議、演講座談及諮詢委員等差旅費，年列124,000元。</li> <li>3. 辦理勸募活動人員差旅費，年列9,000元。</li> <li>4. 作家文物展覽品及送書香到教室等業務之運送費，年列450,000元。</li> <li>5. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列446,000元。</li> <li>6. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動人員差旅費，年列25,000元。</li> </ol>
印刷裝訂與廣告費	<p>各項印刷、裝訂廣告及業務宣導費，年列7,455,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報紙、期刊及圖書裝訂、修補費，辦理業務座談研討文宣等印製，年列235,000元。</li> <li>2. 研習、講習、讀書會、閱讀推廣業務、在職訓練及幹部會議等交流活動各項資料、海報、布旗、立牌、文宣、藝文月刊裝訂及印製，年列512,000元。</li> <li>3. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動之各式實體及數位宣傳、設計及廣告費，年列4,326,000元。</li> <li>4. 文學推廣宣傳刊物、海報、背板、請柬及相關資料印製，年列686,000元。</li> <li>5. 勸募活動看板、布條、燈箱、立牌、海報、酷卡、冠名頁小卡、募書冠名權貼紙等印製，年列270,000元。</li> <li>6. 辦理勸募活動之登報、雜誌頁面露出等媒體宣傳、設計暨廣告費，年列450,000元。</li> <li>7. 辦理「林園加油！悅讀達人愛閱讀」獎勵讀者借閱圖書活動宣傳布條、海報印製，年列6,000元。</li> <li>8. 辦理「106年公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」行銷資源中心與閱讀推廣活動所需海報及酷卡等各類文宣印製，年列62,000元。</li> <li>9. 辦理「106年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」成果報告、講義等印製，年列23,000元。</li> <li>10. 辦理「106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫」書袋製作及文宣印製等，年列575,000元。</li> <li>11. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動導覽專書及文宣印製等，年列310,000元。</li> </ol>

高雄市立圖書館  
行銷及業務費用說明  
中華民國107年度

科目及營運項目	說 明
修理保養及保固費	<p>設備修繕及保養費，年列10,194,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列3,650,000元。</li> <li>2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、昇降梯、飲水機等設備保養維護費，年列3,095,000元。</li> <li>3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,155,000元。</li> <li>4. 圖書編目、加工及修補圖書所需用品等相關經費，年列700,000元。</li> <li>5. 辦理閱讀推廣活動禮堂及各項器材維護費，年列152,000元。</li> <li>6. 辦理「林園分館閱讀環境設施改善」監視系統維護費，年列34,000元。</li> <li>7. 辦理「105年度莫蘭蒂及梅姬颱風災後館舍及機電設備復原工程」館舍等修護費，年列1,408,000元。</li> </ol>
保險費	<p>各項保險費，年列780,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 館舍公共意外責任險及火災險，年列318,000元</li> <li>2. 辦理各項閱讀推廣及故事達人認證培訓等活動參加人員保險費，年列100,000元。</li> <li>3. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動參加人員保險費，年列268,000元。</li> <li>4. 文物展出保險費，年列25,000元。</li> <li>5. 辦理「106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫」活動參加人員保險費，年列69,000元。</li> </ol>
一般服務費	<p>各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列63,507,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 館舍清潔費用，年列8,525,000元。</li> <li>2. 志工協助館務及協辦各項業務等費用，年列4,903,000元。</li> <li>3. 委外勞務承攬相關費用，年列39,636,000元。</li> <li>4. 辦理各項閱讀推廣、研習、故事達人認證、志工招募培訓、35區59分館藝文展演等圖書館推廣服務場地清潔費用，年列680,000。</li> <li>5. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動藝文團體演出費，年列8,968,000元。</li> <li>6. 文學講座攝影、現場實況錄影等費用，年列154,000元。</li> <li>7. 勸募活動委外勞務承攬相關費用，年列426,000元。</li> <li>8. 銀行、超商代收手續費，年列5,000元。</li> <li>9. 勸募專門網站之網頁改版及維護費，年列200,000元。</li> <li>10. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動攝影費，年列10,000元。</li> </ol>
專業服務費	<p>各項諮詢、講課鐘點、稿費、及其他專業服務費等，年列14,155,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列234,000元。</li> <li>2. 各館舍保全費用，年列3,026,000元。</li> <li>3. 各項閱讀推廣、研習、講習、讀書會、在職訓練、故事達人認證培訓之鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費、撰文費等，年列1,140,000元。</li> <li>4. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展等活動鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費、撰文費等，年列4,676,000元。</li> <li>5. 文學講座鐘點費、文學諮詢會議出席費、高雄文學史、在地作家資料等蒐集費及青年文學徵文稿件審查費等，年列316,000元。</li> <li>6. 台灣雲端書庫電子書技術服務費，年列4,000,000元。</li> <li>7. 辦理募款業務諮詢會議法律顧問諮詢費，年列80,000元。</li> <li>8. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動導覽人員培訓、講師鐘點費及委託活動前收集資料等，年列460,000元。</li> <li>9. 辦理「106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫」講師鐘點費，年列178,000元。</li> <li>10. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」推廣活動保全設定費，年列45,000元。</li> </ol>

高雄市立圖書館  
行銷及業務費用說明  
中華民國107年度

科目及營運項目	說 明
材料及用品費	
使用材料費	發電機油料，年列39,000元。
用品消耗	環境美化用品、事務用品及消耗品，年列17,819,000元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列929,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列3,065,000元。 3. 購置期刊雜誌及報紙等，年列8,118,000元 4. 花園、植栽(含喬、灌木)養護及環境綠美化等相關費用，年列3,744,000元。 5. 辦理城市閱讀與公共圖書館閱讀推廣各項研習、講習、讀書會、在職訓練及重大活動諮詢會議紙張、文具、材料等，年列624,000元。 6. 辦理各項閱讀推廣活動、研習、講習、讀書會、在職訓練及故事達人認證培訓等活動逾時誤餐費，年列255,000元。 7. 辦理各項閱讀推廣活動所需紙張、文具、材料、辦公事務用品及相關耗材等，年列602,000元。 8. 文學講座、作家文物展等會場佈置用品、文學推廣活動文具及紙張等，年列312,000元。 9. 各項諮詢會議誤餐費，年列5,000元。 10. 勸募業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列45,000元。 11. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動所需文具用品、紙張及相關耗材，年列120,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列351,000元。 1. 辦理各項閱讀推廣活動、處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列101,000元。 2. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動參加人員所需租車費用，年列250,000元。
什項設備租金	租借影印機及什項設備等租金，年列1,016,000元。 1. 租借影印機等租金，年列991,000元。 2. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」租借活動所需器材費用，年列25,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
分擔	分館分攤大樓管理費，年列472,000元。 1. 分攤公有鹽埕示範大樓管理費，年列261,000元。 2. 分攤陽明國宅社區大樓管理費，年列211,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	各分館各項獎勵，年列392,000元。 1. 舉辦各項閱讀推廣活動比賽、獎勵讀者借閱圖書及活動、研習等所需獎勵品、獎盃(座)等，年列88,000元。 2. 青年文學徵稿獎金，年列222,000元。 3. 辦理「林園加油！悅讀達人愛閱讀」獎勵讀者借閱圖書活動獎品，年列82,000元。

高雄市立圖書館  
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
0	163,345	管理及總務費用	508,843
0	163,345	管理費用及總務費用	508,843
0	44,456	用人費用	114,562
0	33,527	正式員額薪資	82,428
0	3,842	超時工作報酬	3,722
0	0	獎金	17,021
0	0	退休及卹償金	778
0	7,087	福利費	10,613
0	20,892	服務費用	82,855
0	3,464	水電費	15,302
0	270	郵電費	984
0	2	旅運費	824
0	16	印刷裝訂與廣告費	1,023
0	3,330	修理保養及保固費	24,033
0	1	保險費	364
0	9,518	一般服務費	33,897
0	4,235	專業服務費	6,260
0	56	公共關係費	168
0	79	材料及用品費	5,519
0	9	使用材料費	409
0	70	用品消耗	5,110
0	202	租金與利息	253
0	31	交通及運輸設備租金	97
0	171	什項設備租金	156
0	97,701	折舊、折耗及攤銷	305,499
0	30,785	不動產、廠房及設備折舊	94,389
0	66,916	其他折舊性資產折舊	201,082
0	0	攤銷	10,028
0	8	稅捐與規費(強制費)	134
0	8	消費與行為稅	51
0	0	規費	83
0	7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21
0	7	會費	21

**高雄市立圖書館**  
**管理及總務費用說明**

中華民國107年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資，年列82,428,000元。
超時工作報酬	超時工作報酬，年列3,722,000元。 1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列701,000元。 2. 不休假加班費，年列2,750,000元。 3. 員工值班費，年列271,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列17,021,000元。 1. 員工考績獎金，年列7,998,000元。 2. 員工年終獎金，年列9,023,000元。
退休及卹償金	員工提撥勞退及離職儲金，年列778,000元。
福利費	員工各項福利費，年列10,613,000元。 1. 員工保險費，年列8,709,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列1,808,000元。 3. 退休員工及遺族三節慰問金，年列96,000元
服務費用	
水電費	工作場所水電費，年列15,302,000元。
郵電費	電話費、郵資、數據線路費，年列984,000元。 1. 業務聯繫等郵電費，年列924,000元。 2. 光纖網路通訊費，年列60,000元。
旅運費	出差旅費及貨物運送費，年列824,000元。 1. 員工因公出差旅費、外聘講師、專家學者等差旅費，年列289,000元。 2. 考察加拿大及美國圖書館營運相關業務(2人10天)，年列200,000元。 3. 圖書、桌椅、物品分送各分館運費，年列335,000元。
印刷裝訂與廣告費	辦公業務所需各項書表印製等，年列1,023,000元。 1. 印製書標及書標護膜、條碼標籤等，年列490,000元。 2. 印製借書證、申請單、到期單等表件及各項閱覽服務海報，年列450,000元 3. 印製人事各種表冊、差假勤惰等書表，年列40,000元。 4. 印製預、決算書表、統計書表及各項表件，年列43,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列24,033,000元。 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列3,540,000元。 2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、昇降梯、飲水機等設備保養維護費，年列4,265,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,357,000元。 4. 網站維護更新、館舍電腦設備維護費及光纖網路介接資訊教育中心維運經費等，年列14,376,000元。 5. 汽機車養護費，年列495,000元。
保險費	各項保險費，年列364,000元。 1. 館舍公共意外險及火災險，年列325,000元。 2. 汽機車保險費，年列39,000元。
一般服務費	各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列33,897,000元。

**高雄市立圖書館**  
**管理及總務費用說明**

中華民國107年度

科目及營運項目	說 明
專業服務費	1. 館舍清潔費用，年列6,850,000元。 2. 志工協助館務及協辦各項業務之費用，年列278,000元。 3. 委外勞務承攬相關費用，年列26,769,000元。  館舍檢驗費、保全、各項講課鐘點及其他專業服務費等、會計師公費等，年列6,260,000元。 1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列130,000元。 2. 館舍保全費用，年列4,897,000元。 3. 辦理各項招標、圖書館發展委員會所需委員出席費、審查費及公共圖書館健全終身學習環境考評評鑑費等，年列233,000元 4. 委託學術機構團體辦理本館服務滿意度調查經費，年列90,000元。 5. 會計師公費450,000元。 6. 法人網頁設計費460,000元。
公共關係費	首長特別費，年列168,000元。
材料及用品費	
使用材料費	汽機車汽油費，年列409,000元。
用品消耗	環境美化用品及辦公用品，年列5,110,000元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列1,168,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列3,942,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列97,000元。
什項設備租金	租借影印機等租金，年列156,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊，年列94,389,000元。 1. 機械及設備折舊，年列40,989,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列6,450,000元。 3. 什項設備折舊，年列46,950,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列201,082,000元。
攤銷	遞延資產攤銷，年列10,028,000元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	公務車之使用牌照稅，年列51,000元
規費	公務車之燃料使用費及其他規費等，年列83,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
會費	參加專業學會、協會組織之會費，年列21,000元。

高雄市立圖書館  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	60,381	
機械及設備	6,707	機械及設備，年列6,707,013元。 1. 資訊相關設備，年列660,000元。 2. 茄苳分館無障礙電梯設備，年列2,059,000元。 3. 旗山分館新建工程購置太陽光電發電設備及發電機組等，年列635,250元。 4. 旗山分館新建工程購置電梯設備等，年列1,165,500元。 5. 旗山分館新建工程購置電腦等資訊設備，年列315,000元。 6. 旗山分館新建工程購置自助借還書機等資訊設備，年列790,000元。 7. 旗山分館新建工程資訊檢索台等設備，年列840,263元。 8. 旗山分館新建工程無線基地台等設備，年列126,000元。 9. 旗山分館營運購置手提無線擴音機及多功能教育音響等設備，年列116,000元。
交通及運輸設備	2,740	交通及運輸設備，年列2,740,350元。 1. 旗山分館新建工程購置緊急廣播設備及分離式空調機組等，年列2,369,850元。 2. 冷氣機購置，年列45,000元。(台灣中油補助林園分館閱讀環境設施改善案) 3. 旗山分館營運購置運書車及手推車等，年列257,500元。 4. 旗山分館營運購置播音設備，年列68,000元。
什項設備	50,934	
什項設備	50,934	什項設備，年列50,933,511元。 1. 西文圖書購置，年列1,500,000元。 2. 中文圖書購置，年列24,200,000元。 3. 多元文化圖書資料購置，年列1,800,000元。 4. 視障資料購置，年列1,500,000元。 5. 視聽資料購置，年列1,500,000元。 6. 數位典藏購置，年列2,500,000元。 7. 中西文圖書購置，年列3,500,000元。(館藏倍增計畫-送一本書回家鄉) 8. 多元文化圖書資料購置，年列1,000,000元。(館藏倍增計畫-送一本書回家鄉) 9. 購置圖書資料，年列673,800元。(106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫) 10. 組合式系統櫃，年列99,000元。(台灣中油補助林園分館閱讀環境設施改善案) 11. 書櫃購置，年列225,000元。(106年資源整合發展補助專案計畫) 12. 書櫃、書架、閱讀椅及沙發座椅等，年列359,420元。(106年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫) 13. 旗山分館新建工程購置火警警報設備等，年列157,500元。 14. 旗山分館新建工程購置安全門禁及上退磁機等設備，年列1,004,000元。 15. 旗山分館新建工程閱讀桌、閱讀椅及書櫃等傢俱設備，年列8,137,941元。 16. 旗山分館新建工程服務台及書架等傢俱設備，年列2,380,350元。 17. 旗山分館營運購置飲水機及資源回收桶，年列96,500元。 18. 旗山分館營運購置圖書磁條等，年列300,000元。

項 目	不動產、廠房及設備			
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
前年度決算資產原值				
上年度預計增(減)資產原值			202,260	30,792
本年度預計增(減)資產原值			6,707	2,740
資產重估增值額				
本年度(12月底)止資產總額			208,967	33,532
本年度應提折舊額			40,989	6,450
管理及總務費用			40,989	6,450



立圖書館  
舊明細表

107年度

單位:新臺幣千元

什項設備		租賃資產	租賃及 權益改良	代管資產	合 計
典 藏 品	什項設備				
	1,667,243			3,480,864	5,381,159
	50,934			40,078	100,459
	1,718,177			3,520,942	5,481,618
	46,950			201,082	295,471
	46,950			201,082	295,471

# 參 考 表

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	資產	5,159,957	5,306,886	-146,929
0	流動資產	38,166	23,428	14,738
0	現金	38,166	23,428	14,738
0	銀行存款	38,166	23,428	14,738
0	不動產、廠房及設備	1,835,502	1,869,510	-34,008
0	機械及設備	154,494	188,776	-34,282
0	機械及設備	208,967	202,260	6,707
0	累計折舊－機械及設備	-54,473	-13,484	-40,989
0	交通及運輸設備	25,029	28,739	-3,710
0	交通及運輸設備	33,532	30,792	2,740
0	累計折舊－交通及運輸設備	-8,503	-2,053	-6,450
0	什項設備	1,655,979	1,651,995	3,984
0	什項設備	1,718,177	1,667,243	50,934
0	累計折舊－什項設備	-62,198	-15,248	-46,950
0	其他資產	3,286,289	3,413,948	-127,659
0	遞延資產	33,345	0	33,345
0	遞延費用	33,345	0	33,345
0	什項資產	3,252,944	3,413,948	-161,004
0	代管資產	3,520,942	3,480,864	40,078
0	累計折舊－代管資產	-267,998	-66,916	-201,082
0	資產合計	5,159,957	5,306,886	-146,929
0	負債	5,155,387	5,306,816	-151,429
0	流動負債	36,370	21,632	14,738
0	應付款項	36,370	21,632	14,738
0	應付代收款	21,632	21,632	0
0	應付費用	14,738	0	14,738
0	其他負債	5,119,017	5,285,184	-166,167
0	遞延負債	5,117,291	5,283,458	-166,167
0	遞延收入	5,117,291	5,283,458	-166,167
0	什項負債	1,726	1,726	0
0	存入保證金	1,726	1,726	0
0	負債合計	5,155,387	5,306,816	-151,429
0	淨值	4,570	70	4,500

高雄市立圖書館  
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	累積餘絀	4,570	70	4,500
0	累積賸餘	4,570	70	4,500
0	累積賸餘	4,570	70	4,500
0	淨值合計	4,570	70	4,500
0	負債及淨值合計	5,159,957	5,306,886	-146,929

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$0  
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$0

高雄市立圖書館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國107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	預算數	說明
本年度預算數				666,700	
勞務成本				2,307	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。
出租資產成本				365	
業務費用				155,185	
管理及總務費用				508,843	
上年度預算數				226,989	
勞務成本				821	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。
出租資產成本					
業務費用				62,823	
管理及總務費用				163,345	
前年度決算數					
勞務成本					
出租資產成本					
業務費用					
管理及總務費用					
104年度決算數					
勞務成本					
出租資產成本					
業務費用					
管理及總務費用					
103年度決算數					
勞務成本					
出租資產成本					
業務費用					
管理及總務費用					

高雄市立圖書館  
員工人數彙計表  
中華民國107年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說 明
正式人員(公務人員)	138	
合 計	138	

高雄市立圖書館  
用人費用彙計表  
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	82,428	
超時工作報酬	3,722	
獎金	17,021	
退休及卹償金	778	
福利費	10,613	
合 計	114,562	

高雄市  
各項費  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	出租資產成 本
	44,456	用人費用	114,562		
	33,527	正式員額薪資	82,428		
	3,842	超時工作報酬	3,722		
		獎金	17,021		
		退休及卹償金	778		
	7,087	福利費	10,613		
	77,909	服務費用	219,858	1,907	
	13,677	水電費	49,324		
	1,903	郵電費	4,743		
	1,502	旅運費	2,048		
	6,498	印刷裝訂與廣告費	8,478		
	5,539	修理保養及保固費	34,227		
	12	保險費	1,244	100	
	38,068	一般服務費	97,924	520	
	10,654	專業服務費	21,702	1,287	
	56	公共關係費	168		
	5,728	材料及用品費	23,777	400	
	19	使用材料費	448		
	5,709	用品消耗	23,329	400	
	595	租金與利息	1,620		
	108	交通及運輸設備租金	448		
	487	什項設備租金	1,172		
	97,701	折舊、折耗及攤銷	305,499		
	30,785	不動產、廠房及設備折舊	94,389		
	66,916	其他折舊性資產折舊	201,082		
		攤銷	10,028		
	10	稅捐與規費（強制費）	499		365
		房屋稅	365		365
	8	消費與行為稅	51		
	2	規費	83		
	590	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	885		
	7	會費	21		
	157	分擔	472		
	426	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	392		
	226,989	合 計	666,700	2,307	365



立圖書館  
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
行銷及業務 費用	管理及總務 費用						
	114,562						
	82,428						
	3,722						
	17,021						
	778						
	10,613						
135,096	82,855						
34,022	15,302						
3,759	984						
1,224	824						
7,455	1,023						
10,194	24,033						
780	364						
63,507	33,897						
14,155	6,260						
	168						
17,858	5,519						
39	409						
17,819	5,110						
1,367	253						
351	97						
1,016	156						
	305,499						
	94,389						
	201,082						
	10,028						
	134						
	51						
	83						
864	21						
	21						
472							
392							
155,185	508,843						

高雄市立圖書館  
公務車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費(全年)			養護費	其他	備註
					數量 (公斤)	單價 (元)	金額			
13	現有車輛：				17,292		409	495	173	
1	小型客貨車	2	095.11	2,694	1,668	24.9	42	49	26	4807-XD
1	貨車	2	095.08	2,835	1,668	20.9	35	49	15	2873-XD
1	貨車	2	095.12	3,153	1,668	20.9	35	49	17	8015-XD
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	23.7	40	49	16	0093-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	24.9	42	49	16	0095-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	42	49	16	4153-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	41	49	16	4155-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	41	49	16	4156-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	41	49	16	4157-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.07	2,977	1,668	20.9	35	49	16	4410-G6(受贈通閱車輛)
1	機車	1	092.04	125	204	24.9	5	2	1	L55-231
1	機車	1	094.12	101	204	24.9	5	2	1	M6N-965
1	機車	1	096.08	124	204	24.9	5	1	1	193-CCY
13	合計				17,292		409	495	173	