

中華民國 110 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110年度

總說明	1~13
<b>主要表</b>	
收支營運預計表	14~15
淨值變動預計表	16
現金流量預計表	17~18
<b>明細表</b>	
收入明細表	19~24
成本(或費用)明細表	25~36
固定資產建設改良擴充明細表	37
資產折舊明細表	38
<b>參考表</b>	
預計平衡表	39~40
5年來主要營運項目分析表	41
員工人數彙計表	42
用人費用彙計表	43
各項費用彙計表	44~47
公務車輛明細表	48

# 高雄市立圖書館

## 總說明

### 中華民國 110 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 132 名員額營運，其中設館長 1 人、副館長 2 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

##### 一、豐富本館館藏與擴大閱覽服務觸角

- (一) 持續豐富本館館藏及電子資源：持續豐富本館館藏，108 年本市人均擁冊數為 2.16 冊/人，較去年 2.14 冊/人成長 0.02 冊。
- (二) 推廣本館電子資源服務：結合學校及社區活動中心辦理電子資源推廣活動，鼓勵民眾使用電子資源，108 年度辦理場次總計 429 場，參與人次達 10,217 人。
- (三) 依分齡分眾提供閱覽資源提升閱讀能量
  1. 雄愛讀冊：持續與高雄市各大產檢醫療院所合作發放，合作院所共計 36 間，佔全高雄約 99.9% 出生率。
  2. 青春逗陣學堂：藉由領域專家講授學科知識，並透過問題討論、戶外走讀及團隊合作等方式，讓學員領略各學科的深度與意涵，增強對在地城市社會關懷、實踐與連結。共吸引 101 位學生報名、審核後參加人數 60 人。
  3. 人生銀家：結合世界閱讀日以「人生銀家」為題，舉辦主題書展及閱讀推廣活動。共辦理 115 場，含走讀活動 9 場、書展 43 場、手作研習活動 63 場，總計 23,672 人參加。
  4. 熟年好時光：總館舉辦一系列創意高齡講座、電影導賞、劇場體驗、音樂治療、聲音採集、繪本創作等活動，帶領熟年長輩及關心高齡議題的民眾參與多元藝術活動。共 35 間分館亦同步針對在地社區特色開辦樂齡課程，如講座、主題書展、說故事、藝術創作、桌遊、電影欣賞、讀書會、科技學習、健身活動等，共辦理 68 場次活動，總計 20,576 人次參加。

5. 夜宿總圖－挑戰 27 小時閱讀劇場：夜宿活動結合總館美麗的綠建築設計與豐富藏書，與快樂鳥故事劇場聯手打造結合「知識/歡樂/新奇」，共計 27 小時的閱讀劇場初體驗。
  6. 每月好書：配合「每月好書」閱讀推廣活動辦理名家導讀，並舉辦閱讀心得徵文活動，盼藉此有效推展全民閱讀運動。108 年 2 月開辦至 12 月共辦理 11 場導讀講座，約 2,290 人次參與；徵文投稿件數共 1,201 件。
  7. 東南亞閱讀推廣：每個月分別造訪「高雄日月光夢想園區」、「前鎮聯合宿舍」、「勞工公園(勞工教育生活中心)」、「有興國際上寮宿舍」，持續將閱讀資源帶入移工聚集的社區，並辦理相關講座活動。108 年度共辦理 15 場活動，總參與人次 5,906 人。
  8. 主題書展：共辦理 37 檔主題書展，展出 11,135 冊圖書，吸引 49 萬 2,387 參與人次。
- (四) 多元活動統計：108 年辦理分齡分眾多元閱讀活動共 22 項，提供具新型態的閱覽服務以多元化讀者的閱讀體驗。

#### (五) 特色多元閱覽服務介紹

1. 閱讀袋著走：自 108 年 2 月份起至 12 月底已累計借閱冊數達 61,250 冊（計 8,750 袋），另於 108 年首次開放民眾限量加購帆布手提袋，截至 108 年 12 月止已售出 698 個。
2. 「與書的盲目約會」－在書海中遇見好書：與書的盲目約會辦理至 108 年底已屆三年，於 108 年 11 月 9 日館慶開始，規劃「與書的盲目約會」升級版，與高雄在地插畫家戴怡平合作 10 款插畫吊卡，提供外借盲約書籍的讀者收藏，在換版之後借閱冊數為 364 冊，與 107 年度同期間 205 冊相比多出 159 冊。108 年度「與書的盲目約會」借閱冊數為 1,496 冊。
3. 節慶活動：於年節及聖誕節共辦理 4 場活動，參與人數約 37,901 人次，影片觀看次數 3,500 次。
4. AR 體感園區體驗坊－擴增實境繪本遊戲：108 年度 10-12 月於國際繪本中心設置 AR 小間並引進「AR 擴增實境」，讓讀者身歷其境走入奇幻的繪本世界。
5. 擴大閱覽服務觸角

左楠區已啟用共讀站之學校有文府國中、油廠國小、楠陽國小及後勁國中，高市圖業已向四校洽談團體借閱證申請，且送書至文府國中及油廠國小，提供校內師生教學利用。

為推廣閱讀，融入社區居民閱讀需求及社區互動之經營理念，自 104 年 4 月起與養工處合作於農十六「凹仔底森林公園旅客服務中心」內設置閱覽室，提供兒童繪本、生態、旅遊三大主題書籍，充實社區閱讀資源。108 年增設圖書書架兩座陳列圖書。截至 108 年 12 月止館藏為 3,400 冊。

與兒童美術館合作設置兒童藝術閱讀空間，亦透過召開選書會議，邀請專業委員進行兒童藝術教育選書，續進行徵集及採購，提供藝術相關主題書、圖像繪本等計 1,000 冊供親子閱讀。本空間配合兒美館活動開放，進館人數統計 4,106 人次(自 9 月 25 日啟用至 12 月底)。

## 二、發展高雄文學館為南台灣在地文學基地

### (一) 打造高雄文學館為南台灣文學基地

1. 文化平權：文學跨藝平權推廣計畫

本計畫發展出三大項目——前導工作坊、成果轉譯展覽、議題推廣活動。三者分別開發不同的參與者——視障者、導師／藝術創作者、對議題有興趣的一般民眾。總計 7 場，138 人次參與。

#### 2. 文學跨藝：聲音書寫實驗室

以文學跨領域結合當代聲音藝術熱點，透過感官記憶、實驗文學新的可能性。由文學館和高雄在地聲音藝術創作團體——耳蝸共同企劃系列活動，含有展覽、線上直播、線上專欄、座談演出等。總計 10 場，110 人次參與。

#### 3. 文學培力：文學種子教師培訓營

培訓首批「文學種子教師」，初階課程注重觸發教師的「文學感知」，進階課程則進入跨領域協作的實戰。總計 8 場，247 人次參與。

#### 4. 文學培力：非虛構文學創作工作坊、紀實劇本創作工作坊

配合台灣文學館蘇碩斌館長所倡之「非虛構文學」創作、及其帶領學生集體創作之暢銷書《終戰那一天》的熱潮，由文學館將整套操作模式改良，與高雄歷史博物館館長王御風、中山大學前鎮草衙創新團隊、勞工局等單位合作取得素材，並以書寫高雄工業主題、號召有志青年進行集體書寫。另外，與地方青年編導合作「紀實劇本工作坊」。

#### 5. 文學培力：實習生培訓計畫

108 年度文學館培訓計畫，讓實習生以「文學全職工作」為目標，先理解所有文學館業務和發展策略後，再以團體協作的方式、將各自所學專業技能結合文學、共創新的成果。

### (二) 進行在地文學作品整理、收藏、徵集、展示及出版

本館之高雄文學典藏脈絡缺乏系統性整合，因此相關藏書、手稿、數位系統保存狀況不佳、資料對應混亂、難以檢索，因此於 108 年初重新啟動盤點、比對並補缺資料。預計 109 年階段性尋求專業典藏顧問協助、逐步建置完整典藏機制及系統，以利未來高雄文學長程推廣及建置。

### (三) 鼓勵高雄青年市民參與在地文學創作－108 年高雄青年文學獎

108 年高雄青年文學獎以「非虛構：創作的真實現象」為題，挑戰「文學必然虛構」的慣性思維。108 年度徵件數達 1,099 件，達成目標值徵件數 500 件以上。

## 三、發展總館 B1 國際繪本中心為繪本創作交流平台

### (一) 持續擴展繪本多元館藏

108 年配合書展及讀者需求，購入來自 43 種不同的出版國別、包含 27 種不同的語言不同主題之中外文兒童繪本 620 冊。

### (二) 傾聽與回應繪本產業

以好繪芽-原創繪本創作人才扶植計畫持續推廣繪本閱讀文化，並期望藉此提升國際繪本中心作為南部繪本工作者交流平台的實質核心位置，自 108 年 7 月開始辦理。

第一系列「好繪芽創作班」：授課採客座講師+雙導師方式進行，課程橫跨 108 年 9 月到 12 月，總計 10 堂課，300 人次參與。創作班結業後學員發想個人故事作為「好繪芽萌芽紀錄展」展示作品，

截至 12 月底，計 760 觀展人次。

第二系列「原創繪本創作獎助」：藉由創作扶植費、出版保證、購書補助等，讓更多人看見在地精彩的原創作品。徵獎作業持續至 109 年辦理。

### (三) 創新嘗試繪本議題

以跨視覺為題舉辦「閉眼睛，跨視覺繪本系列活動」，透過繪本主題書展、講座、幼兒感官閱讀工作坊、非視覺藝術創作工作坊、四感講座及聽故事活動等，帶領讀者跳脫視覺為主的閱讀習慣，並以圖書館相關資源與知識為引，讓大眾理解失去影像的障礙，也讓低視力或失去視力的朋友們看見另一種閱讀的可能。

## 四、開拓與連結社會各界資源進行閱讀推廣

### (一) 廣邀各界挹注或物資贊助

#### 1. 新對象開發建立及原有對象關係維護

以南部為主，旁及鄰近及全國性之大企業，特別是大高雄地區域內的各營利事業、公司行號與公協會組織團體、政府機關(構)部門、文化教育與慈善類基金會等展開接觸。除遞送合作案外，也讓外部單位團體多認識高市圖，增加對高市圖的熟悉度與親近感。

於重大節日如中秋節與新年之際，主動問候過去曾經或長期支持對象，邀請參與總圖重要藝文活動，維持其對高市圖支持度，繼續保持良好互動關係。

#### 2. 企業社團人士參訪導覽專屬行程團

自 108 年 9 月份開始執行「企業社團人士參訪導覽專屬行程團」，將高市圖的經營與服務特色發酵擴散出去，創造開拓更多社會資源挹注契機。

#### 3. 高市圖通閱車／行動書車汰舊換新募款計畫

108 年累積募集到 2 台通閱車及 1 台行動書車款項，合計 420 萬元。

#### 4. 異業結合行銷-高雄市聯合醫院雙月刊版面露出

從 11-12 月起獲得聯合醫院雙月刊刊物固定 2 至 3 頁版面露出，讓圖書館的訊息與醫院刊物結合，擴大宣傳效益，我方亦提供總館、左新分館與鼓山分館放置該雙月刊，創造多方行銷效益。

#### 5. 出版林園區第一本生態繪本《倒立水母小非找朋友》

由高雄市南區獅子會贊助經費印刷、林園紅樹林保育學會協助故事文字及繪畫內容，林園分館協助定稿及出版，並舉辦 8 校繪本原圖巡迴展、30 場次故事演出、5 場校園畫家演講、11 場次校園倒立水母戲劇演出、2 校心得學習單比賽、6 場次社區長青學堂故事加上水母 DIY 等多元閱讀活動。

### (二) 連結社會各界產業資源

#### 1. 連結陳啟川先生文教基金會，舉行「2019 影像學術論壇－從陳啟川先生攝影美學出發」論壇及攝影專書展覽活動

#### 2. 財團法人陳啟川先生文教基金會委託本館執行專案活動，委託金額計新台幣 2,383,044 元

#### 3. 台灣無障礙協會捐贈 5 台全新輪椅

### (三) 促進國際文化與資訊交流

邀請 IFLA 會長 Gloria Perez-Salmeron 女士蒞館進行館務交流與民眾分享 IFLA 如何因應全球社會變遷，推動相關發展策略，總計 178 人參與。

加入「國際圖書館協會聯盟(IFLA)」成為機構會員，藉以提升國際能見度，並深化與全球圖書館鏈結。至希臘雅典參加 IFLA 國際會議，考察觀摩全球圖書館發展趨勢。

潘政儀館長獲邀至泰國 TK Park 論壇擔任演講者暨參訪交流，介紹高雄市立圖書館之綠建築特色，及創新服務與「以人為本」的營運思維。

持續辦理外賓蒞館參訪與館務交流之業務，推動彼此營運經驗及創新服務之交流，108 年計有韓國釜山市教育協力課、上海圖書館陳超館長與其團隊、日本建築學者團隊、泰國 OKMD 團隊兩批次蒞臨參訪。

至日本東京進行實地訪察，行程涵蓋「國際兒童圖書館」、「東京知弘美術館」、「輕井澤繪本之森美術館」，藉由標竿學習，深入了解日本具強大脈絡與發展力的繪本空間，以提升後續圖書館繪本閱讀空間及繪本推廣活動的質量。

## 五、強化本館服務與品質與優化館舍軟硬體設備

### (一) 辦理圖書館基本素養培訓課程

為提升圖書館人員之人力素質及工作知能，建立專業形象。108 年度共辦理 11 場課程，共計 746 人次參與。

### (二) 落實客製化專業與服務能量

本館官網設置雲端空間使資訊資源向上集中、共享與整合，並落實節省成本、集中管理等目標。

派員參與國立公共資訊圖書館辦理之「108 年公共圖書館標竿學習計畫」，參訪桃竹、台南、台中、雙北地區等圖書館，共四場次。藉由經驗分享，學習閱讀環境空間規劃之概念及專業知能。

辦理兩梯次之區域資源中心標竿學習。第一梯次為參與「數位化論文典藏聯盟」研討會，第二梯次則為參訪中區資源中心 - 臺中公共圖書館葫蘆墩分館、臺中歌劇院。

### (三) 提升館舍軟硬體設備

1. 大寮分館優化：分階段汰換老舊書籍，以學齡前兒童讀本、兒童繪本及外文兒童圖書三種類型為主，共計新增 5,200 冊。二樓閱讀區與討論空間加裝玻璃隔間，館內座椅汰舊換新，讓原本閱讀空間更寧靜舒適。
2. 大樹三館新建工程：大樹三館與警察局溪埔派出所共構新建工程，興建量體為 3 層樓建築物，總樓地板面積 841.51 平方公尺，圖書館位在 3 樓，樓地板面積為 280.84 平方公尺，計畫期程 4 年，預計 110 年完工啟用。截至 108 年底，實際進度 10.281%。
3. 文學館－在地文學基地建置計畫：文學館獲補助執行 108-109 年博物館及地方文化館提升計畫，為符合未來更多元型態的活動辦理、及典藏和企劃展示功能，將改造原有一樓書櫃空間為主題展覽室、

一樓大廳中間設立文學情報站；二樓原書櫃空間改為文學沙龍，原高雄文學專區改為文學播映室；原專區則配合典藏業務的擴展，移轉至原多功能教室空間。

## 六、創新發展

### (一) 媒體露出(含臉書經營成果)

1. 108 年度本館新聞稿發稿量為 82 件；媒體宣傳為 342 則，含平面、電子及電視媒體。
2. 粉絲專頁於流量高峰發文平均一天 1-2 篇，內容除活動及業務宣傳，不定期呈現內部工作花絮、名人講座分享、圖資界重大消息、時下流行話題等與讀者互動。108 年臉書粉絲專頁按讚總數為 25,736，追蹤人數為 26,482。

### (二) 打造高市圖品牌—生活索書號

《生活索書號》於 108 年 12 月 21 日試營運，販售自製品：「總圖日夜景」、「考生系列」、「圖書館悄悄話」、「總館積木」等多達 14 項商品，並進行生活創意選物，展現「閱讀高雄」與「高雄閱讀」的精神。截至 109 年 1 月底止，共計消費客數近 900 位，銷售品項數達兩千件，銷售淨額近 26 萬元，媒體露出計 8 則(統計自 108 年 12 月 21 日至 109 年 1 月底)。

## 參、業務計畫

### 一、營運計畫

工作目標	工作計畫	預期效益	經費需求 (千元)
一、建置多元館藏，豐富圖書資源，優化閱覽服務	(一) 持續充實與豐富本館多元館藏及電子資源並完善閱覽流通及管理維護	1.持續徵集各種閱覽資源，如圖書、期刊、視聽資料及其他相關資源，增加其種類或數量，藉此滿足民眾對於閱覽資源的需求並培養其閱讀習慣。 2.透過推廣促進閱覽服務利用，提升市民借閱量。 3.提升市民電子資源利用，推動多元化閱覽服務，並持續辦理「雲端書庫@高雄」電子書服務，提供讀者不受地域或時間限制，打造 24 小時圖書館。	165,534
	(二) 強化館藏發展政策，逐年優化分館館藏及提升服務功能	1.透過選書小組及外聘專業領域選書委員逐年優化本館館藏，以提升本館館藏品質。 2.加強各分館特色館藏圖書的採購，強化各分館館藏特色，俾利各分館與在地社區結合。	



	(三) 創新、優化及深化讀者多元閱讀體驗	1. 優化讀者閱讀體驗，創造閱讀之有趣性、多元性和便利性。 2. 優化各館空間或設備、加強館舍環境安全。	
二、推廣城市閱讀及終身學習以建立市民文化涵養	(一) 依分齡分眾提供各式閱覽資源並辦理推廣活動	1. 針對不同年齡、群體，規劃常態性及專案性閱讀推廣活動，將閱讀和藝文帶入市民生活，提升終身學習提升生活品質。 2. 針對媒體素養辦理相關活動(書展、課程、講座等)，提升民眾對於資訊真偽判斷之能力。 3. 持續引進「AR 擴增實境」，以科技結合閱讀，增加圖書館的多元面貌，以及辦理「AR 體驗坊」，讓讀者能於圖書館中貼近新型態閱讀，從中理解重要議題，促進親子間互動情誼，並將 AR 親子互動遊戲體驗活動推廣至各分館。	148,950
	(二) 持續推動文化及知識平權	持續推廣多元文化閱讀及推動文化與知識平權的活動，如:定期辦理東南亞行動書車、多元文化閱讀活動及研習，協助新移民融入在地生活、透過藝術下鄉等活動，促進市民認識各國文化、藝術知識等。	
	(三) 透過跨域合作及在地鏈結，強化閱讀推廣之深度及廣度	1. 積極接洽外部單位，辦理跨單位閱讀推廣合作，期透過多元閱讀活動的合作，深化本館閱讀推廣觸角。 2. 持續推廣高市圖自製新生兒閱讀書盒「雄愛讀冊」，與本市衛生局、社會局合作，並與育兒資源中心合作宣導嬰幼兒親子共讀工作坊。 3. 針對分館特色館藏、分館在地特色，規劃與落實主題閱讀活動之辦理。	
三、打造高雄文學館為南臺灣文學基地	(一) 以高雄文學館作為南臺灣文學基地及交流平台，建置高	1. 依照高雄文學館文學基地發展目標，深度經營不同客群、發展多元形式之推廣活動。 2. 擴增基地建置發展資源、借力使力、爭取多元推廣補助。	17,783

	雄文學脈絡並 培育市民創作 能量	3.串接地方文史單位資源、深化活動辦理內涵 與效益。	
	(二) 建立高雄文學 館典藏制度	1.典藏展示系統優化，提供高雄作家與民眾之 間的良好互動關係。 2.挖掘高雄文學內涵、針對不同客群，辦理多 元形式的高雄文學推廣教育活動。	
	(三) 持續推動及辦 理高雄青年文 學獎	1.提升投稿作品的總徵件數及其質量。 2.辦理相關推廣活動如創作工作坊。 3.強化徵文得獎作品推廣效益。	
四、打造國際 繪本中心為 南臺灣繪本 扶植及創作 交流平臺	(一) 持續豐富本館 繪本多元館藏 及推廣	1.國際繪本中心館藏深化策略(採購各種語 言、議題、國家或得獎之繪本)。 2.以國際繪本中心館藏策辦相關閱讀推廣活 動。 3.強化品牌形象建立與服務優化，打造國際繪 本中心為南台灣繪本交流平臺。	10,000
	(二) 扶植創作並強 化與繪本產業 之鏈結	1.透過辦理與繪本產業相關之活動，提升市民 理解圖像語言的能力。 2.辦理好繪芽原創繪本人才計畫，培育人才， 並以「好繪芽獎」獎助台灣原創繪本。	
	(三) 強化國際繪本 交流	透過辦理國際繪本活動及以臺灣原創繪本作 為行銷點，拓展國際交流活動，讓世界看見 台灣原創繪本與高市圖國際繪本中心。	
五、連結社會 資源及朝向 多元化營運 發展	(一) 連結社會各界 產業資源以拓 展閱讀推廣	1.連結社會各界產業資源，凝聚市民力量共同 推廣閱讀活動。 2.爭取社會各界認同與支持，投注資源於總館 及各地分館，維持公共圖書館長遠營運之永 續性。	4,725
	(二) 多元化營運發 展	1.為傳遞本館「閱讀、高雄、生活」的核心精 神，成立生活索書號品牌空間，透過展覽策 畫、體驗工作坊等形式，將圖書館平台化， 透過市民參與，體驗跨紙本的閱讀生活。 2.強化淘汰館藏之再利用，避免具保留珍藏價	

		值被報廢。	
六、強化國內外館際交流及合作	(一) 持續本館與國內外圖書館及人才培訓合作與業務交流	1.與國立及各縣市圖書館合作不同類型圖資專業研習課程、標竿學習、訪視活動等。 2.強化本館國際能見度,持續積極參與國際圖書館組織如國際圖書館協會聯盟(IFLA)會議、競賽及相關活動,與世界接軌,並提升本館國際形象。	2,136
	(二) 媒體行銷	1.不定期配合媒體拍攝採訪,正面行銷本館。除總館及分館活動發稿,尚有因新政策執行受訪、配合市府暨中央單位辦理藝文活動、分館配合地方社區參與、分館工程獲獎等主題於媒體露出。 2.使用 Facebook、Instagram 等社群工具接觸讀者,擴大社群經營的範圍,加強圖書館資訊教育於不同社群的推廣。	
七、持續提升本館服務品質與優化閱讀體驗	(一) 辦理知能培訓暨跨域學習	強化圖書館同仁專業職能,提升人力資源素養,規劃通識課程及專業課程,充實各部門同仁的專業知能,以優化本館服務。	37,571
	(二) 優化志工服務品質	為優化志工素養,除了閱覽服務或故事說演專業領域的培訓,將陸續規劃將「哲學」、「新聞識讀」等題材納入培訓課程中,期待圖書館志工於活動協助及故事說演服務時,能將開放性思考以及思辨的觀念態度帶給讀者。	
	(三) 落實圖書館績效管理	為精進總分館服務品質,持續辦理各層級會議、內部控制與稽核、分館業務評鑑、滿意度調查等管考機制。	

## 二、固定資產之建設改良擴充

- (一) 固定資產預算編列182萬3,000元,編列項目為什項設備182萬3,000元,主要係以受贈收入購置圖書資料及研習班資訊設備。
- (二) 代管資產預算編列4,174萬7,000元,經費來源為政府公務預算補助,主要係警察局仁武分局溪埔派出所暨圖書館大樹三館共構工程331萬9,000元、資訊設備購置66萬元、六龜分館無障礙電梯設備205萬9,000元、圖書資料購置3,360萬元、館務營運相關設備購置112萬3,000元及館舍修繕維護保養98萬6,000元等。
- (三) 110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

110年度公務預算補助編列3億8,669萬9,000元(經常門3億4,495萬2,000元、資本門4,174萬7,000元)。皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

110年度其他業務收入，係代管資產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1億1,317萬2,000元。

## 伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本年度與上年度預算比較，說明如下：110年度總預算收入4億7,864萬8,000元，109年度總預算收入4億8,397萬7,000元。110年度預算總支出(含成本及費用)共4億7,682萬5,000元，109年度預算總支出4億8,217萬7,000元。110年度自籌比率4.29%，較109年度自籌比率4.03%高。

## 陸、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

110年度業務收入預估為4億6,600萬3,000元(勞務收入414萬9,000元、銷貨收入108萬3,000元、租金及權利金收入264萬7,000元、政府公務預算補助收入3億4,495萬2,000元及其他業務收入1億1,317萬2,000元)，業務外收入預估為1,264萬5,000元，收入共計4億7,864萬8,000元；業務成本與費用預估4億7,682萬5,000元(含勞務成本371萬2,000元、銷貨成本78萬元、出租資產成本55萬9,000元、行銷及業務費用1億5,807萬9,000元及管理及總務費用3億1,369萬5,000元)，支出預估4億7,682萬5,000元，本年度預估賸餘182萬3,000元。

110年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；最近五年度收入與支出圖表如圖三。

### 二、淨值變動概況

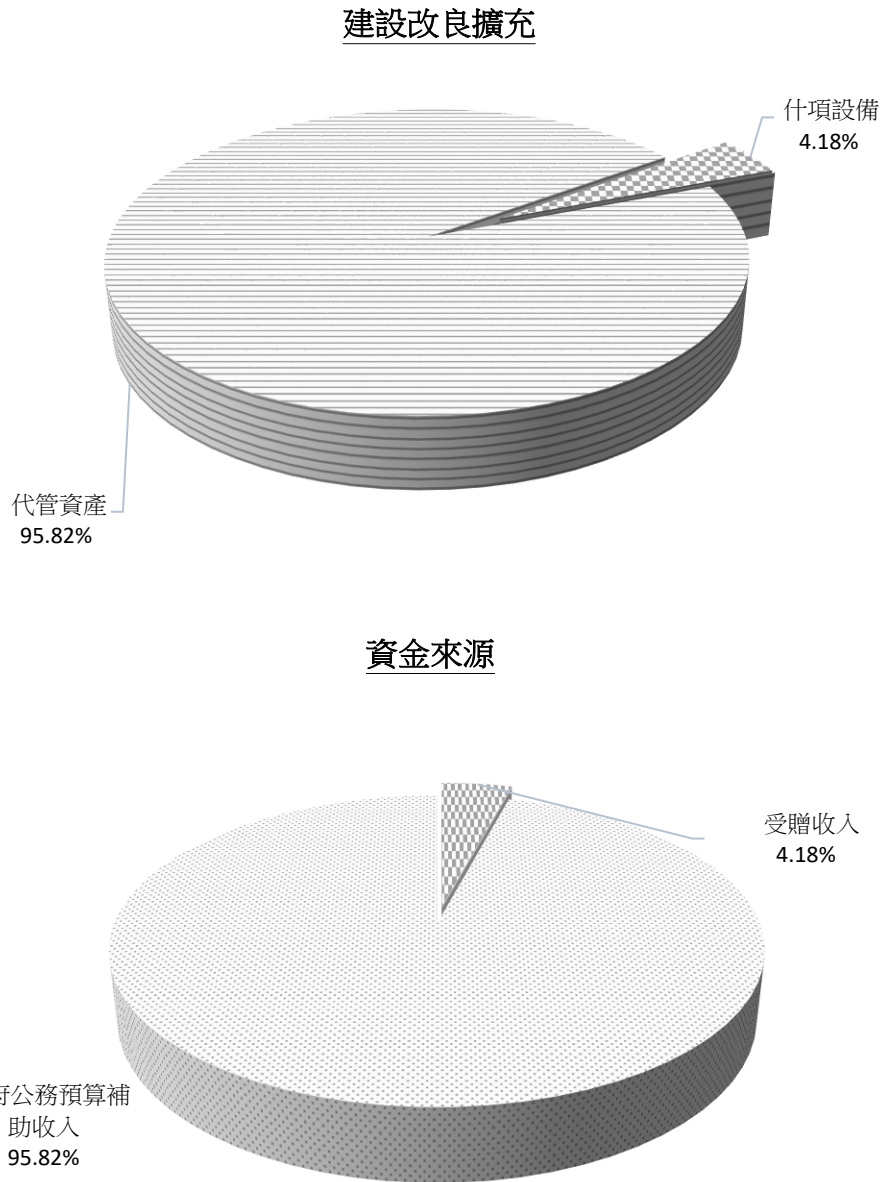
108年度決算累積賸餘4,605萬1,000元，109年度預估賸餘180萬元，110年度預估賸餘182萬3,000元，110年度預估期末累積賸餘4,967萬4,000元。

### 三、現金流量概況

110年度預估業務活動之淨現金流入為1,588萬7,000元，投資活動之淨現金流出為4,357萬元，籌資活動之淨現金流入為4,174萬7,000元，期初現金及約當現金為9,021萬2,000元，本年度現金及約當現金之淨增1,406萬4,000元，期末現金及約當現金為1億427萬6,000元。

110年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

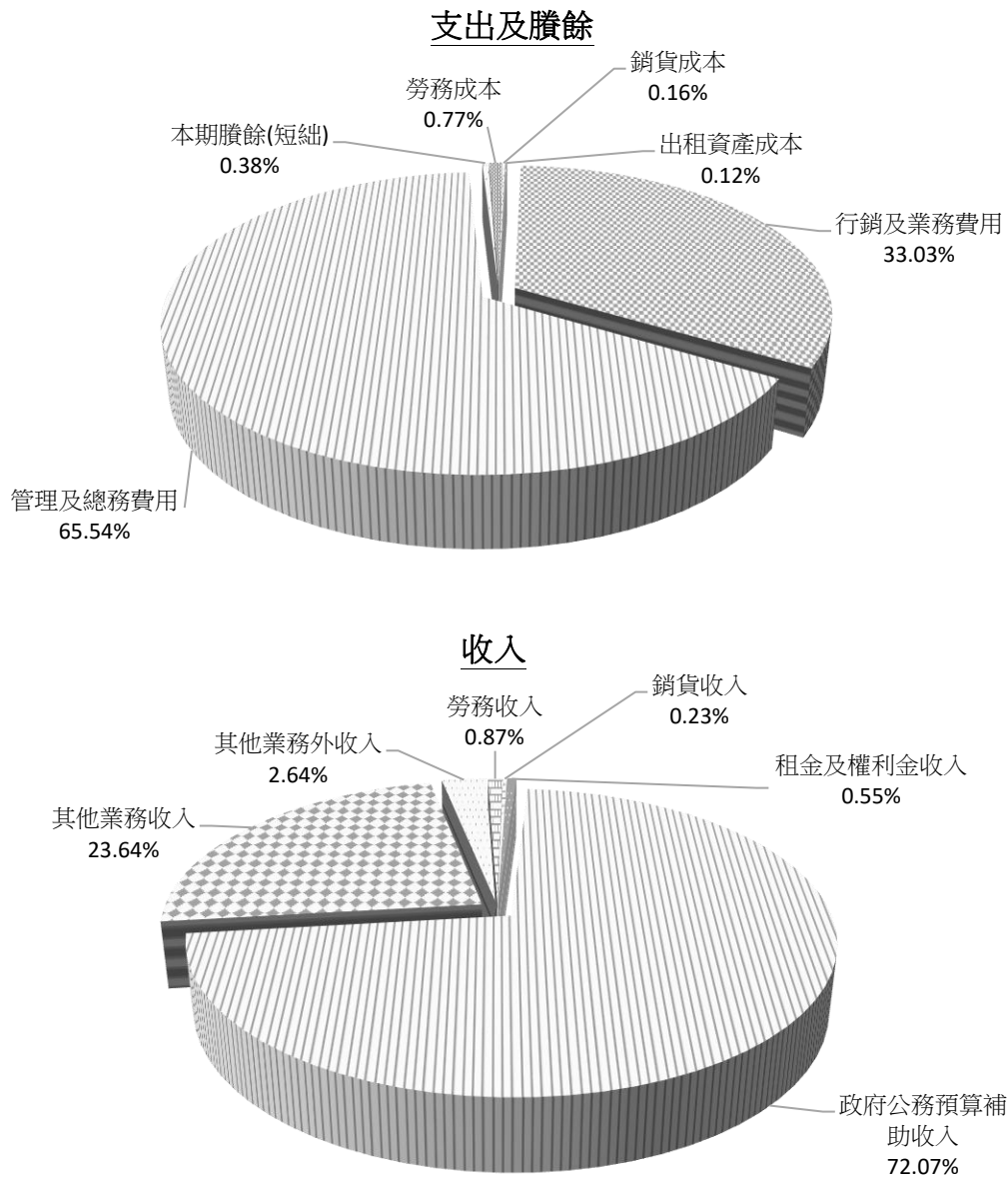


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
(一) 不動產、廠房及設備		受贈收入	1,823
什項設備	1,823	政府公務預算補助收入	41,747
(二) 投資性不動產			
(三) 什項資產			
代管資產	41,747		
合計	43,570	合計	43,570

110年度收入、支出及賸餘

圖二

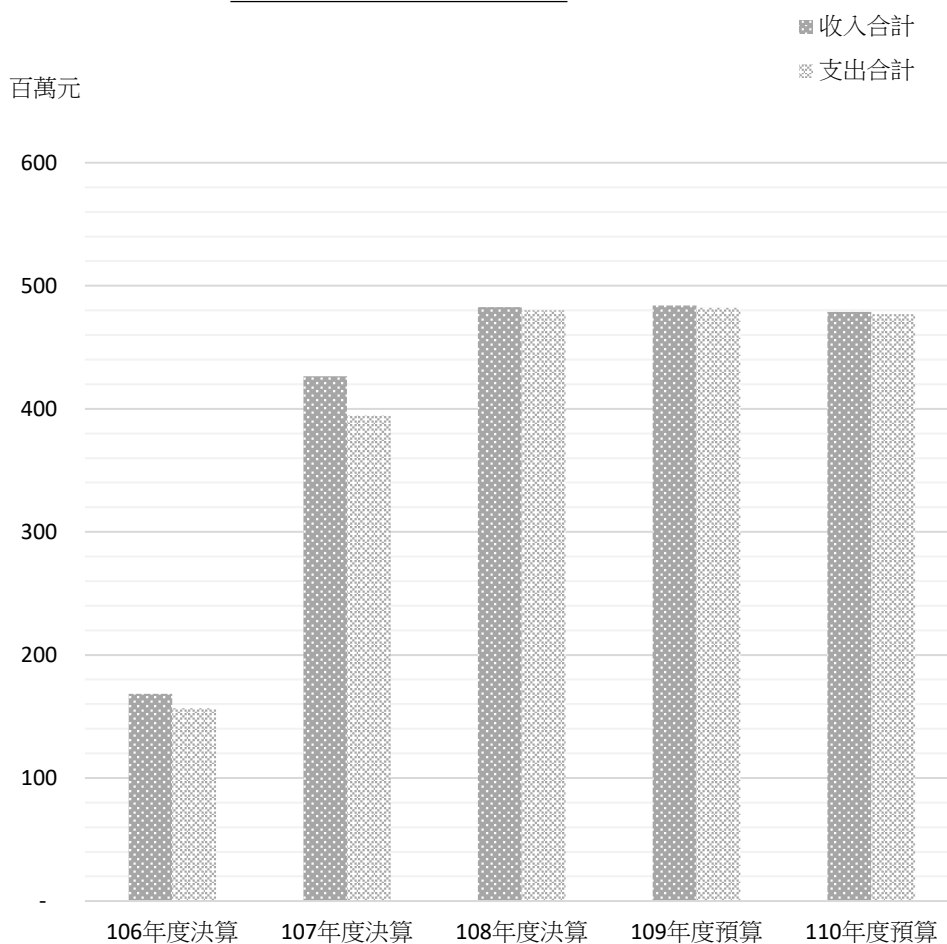


單位：新臺幣千元

收入	110 年度預算	支出及賸餘	110 年度預算
業務收入	466,003	業務成本與費用	476,825
勞務收入	4,149	勞務成本	3,712
銷貨收入	1,083	銷貨成本	780
租金及權利金收入	2,647	出租資產成本	559
政府公務預算補助收入	344,952	行銷及業務費用	158,079
其他業務收入	113,172	管理及總務費用	313,695
業務外收入	12,645	本期賸餘	1,823
其他業務外收入	12,645		
合計	478,648	合計	478,648

圖三

## 最近五年收入與支出



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	165,029	402,700	475,478	471,584	466,003
業務外收入	3,358	23,689	7,062	12,393	12,645
收入合計	168,387	426,389	482,540	483,977	478,648
支出					
業務成本與費用	156,614	394,514	480,137	482,177	476,825
業務外費用	21	-22	-	-	-
支出合計	156,635	394,492	480,137	482,177	476,825
本期賸餘(短絀-)	11,752	31,897	2,403	1,800	1,823

高雄市立圖書館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
482,540	100.00	收入	478,648	100.00	483,977	100.00	-5,329	-1.10	
475,478	98.54	業務收入	466,003	97.36	471,584	97.44	-5,581	-1.18	
4,095	0.85	勞務收入	4,149	0.87	3,832	0.79	317	8.27	
1,223	0.25	服務收入	916	0.19	916	0.19	0	0.00	
2,872	0.60	講習(演)收入	3,233	0.68	2,916	0.60	317	10.87	
206	0.04	銷貨收入	1,083	0.23	530	0.11	553	104.34	
51	0.01	印刷出版品銷貨收入	83	0.02	140	0.03	-57	-40.71	
155	0.03	其他銷貨收入	1,000	0.21	390	0.08	610	156.41	
18,095	3.75	租金及權利金收入	2,647	0.55	2,730	0.56	-83	-3.04	
2,095	0.43	其他建築物租金收入	2,647	0.55	2,730	0.56	-83	-3.04	
16,000	3.32	權利金收入	0	0.00	0	0.00	0		
338,548	70.16	政府公務預算補助收入	344,952	72.07	341,152	70.49	3,800	1.11	
338,548	70.16	政府公務預算補助收入	344,952	72.07	341,152	70.49	3,800	1.11	
114,534	23.74	其他業務收入	113,172	23.64	123,340	25.48	-10,168	-8.24	
114,534	23.74	其他補助收入	113,172	23.64	123,340	25.48	-10,168	-8.24	
7,062	1.46	業務外收入	12,645	2.64	12,393	2.56	252	2.03	
7	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
7	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
7,055	1.46	其他業務外收入	12,645	2.64	12,393	2.56	252	2.03	
2,715	0.56	資產使用及權利金收入	2,429	0.51	2,177	0.45	252	11.58	
12	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
4,010	0.83	受贈收入	10,000	2.09	10,000	2.07	0	0.00	
11	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0		
307	0.06	雜項收入	216	0.05	216	0.04	0	0.00	
480,137	99.50	支出	476,825	99.62	482,177	99.63	-5,352	-1.11	
480,137	99.50	業務成本與費用	476,825	99.62	482,177	99.63	-5,352	-1.11	
2,780	0.58	勞務成本	3,712	0.78	3,382	0.70	330	9.76	
266	0.06	服務成本	502	0.10	466	0.10	36	7.73	
2,514	0.52	講習(演)成本	3,210	0.67	2,916	0.60	294	10.08	
122	0.03	銷貨成本	780	0.16	388	0.08	392	101.03	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至其他補助收入。

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。



高雄市立圖書館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
17	0.00	印刷出版品銷貨成本	80	0.02	76	0.02	4	5.26	
105	0.02	其他銷貨成本	700	0.15	312	0.06	388	124.36	
438	0.09	出租資產成本	559	0.12	559	0.12	0	0.00	
438	0.09	出租其他建築物成本	559	0.12	559	0.12	0	0.00	
172,244	35.70	行銷及業務費用	158,079	33.03	158,079	32.66	0	0.00	
172,244	35.70	業務費用	158,079	33.03	158,079	32.66	0	0.00	
304,553	63.11	管理及總務費用	313,695	65.54	319,769	66.07	-6,074	-1.90	
304,553	63.11	管理費用及總務費用	313,695	65.54	319,769	66.07	-6,074	-1.90	
2,403	0.50	本期賸餘(短絀)	1,823	0.38	1,800	0.37	23	1.28	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至其他補助收入。

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。

高雄市立圖書館  
淨值變動預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	47,851	0	0	0	47,851
本年度增(減)數	0	0	0	1,823	0	0	0	1,823
本年度期末餘額	0	0	0	49,674	0	0	0	49,674

高雄市立圖書館  
**現金流量預計表**

中華民國110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	15,887	
本期賸餘（短絀）	1,823	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,823	
調整項目	14,064	加：折舊、減損及折耗 114,066 減：遞延收入轉補助收入 113,172 加：流動資產減少 3,319 加：流動負債增加 9,851
未計利息股利之現金流入（流出）	15,887	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	15,887	
投資活動之現金流量	-43,570	
減少流動金融資產及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		
減少投資性不動產		
減少生物資產－非流動		
減少無形資產及其他資產		
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,823	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加投資性不動產		
增加生物資產－非流動		
增加無形資產及其他資產	-41,747	詳固定資產建設改良擴充明細表
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-43,570	
籌資活動之現金流量	41,747	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	41,747	其他負債增加
增加長期負債		

高雄市立圖書館  
**現金流量預計表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
減少長期負債		
減少基金及公積		
支付利息		
賸餘分配款		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,747	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	14,064	
期初現金及約當現金	90,212	
期末現金及約當現金	104,276	

高雄市立圖書館  
勞務收入明細表  
中華民國110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	4,149	
服務收入	916	影印卡、一卡通、售票佣金及提供導覽服務收入，年列916,000元。 1. 讀者購買影印卡服務收入，年列464,000元。 2. 一卡通及售票佣金收入，年列20,000元。 3. 提供導覽服務收入，年列432,000元。
講習（演）收入	3,233	辦理圖書館各項閱讀推廣研習班報名費收入，年列3,233,000元。

高雄市立圖書館  
銷貨收入明細表  
 中華民國110年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
銷貨收入	1,083	
印刷出版品銷貨收入	83	出版圖書等銷售收入，年列83,000元。
其他銷貨收入	1,000	各項文創商品銷售收入，年列1,000,000元。

高雄市立圖書館  
租金及權利金收入明細表  
 中華民國110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	2,647	
其他建築物租金收入	2,647	其他建築物租金收入，年列2,647,000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7,000元。 3. 圖書總館複合商業空間出租租金收入，年列2,627,000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110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	344,952	高雄市政府補助收入，年列344,952,000元。
政府公務預算補助收入	344,952	



高雄市立圖書館  
其他業務收入明細表  
 中華民國110年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	113,172	
其他補助收入	113,172	代管資產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113,172,000元。

高雄市立圖書館  
業務外收入明細表  
中華民國110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	12,645	
其他業務外收入	12,645	
資產使用及權利金收入	2,429	展覽室、禮堂等場地使用收入，年列2,429,000元。
受贈收入	10,000	館務營運及各項活動贊助收入，年列10,000,000元。
雜項收入	216	圖書借閱逾期停權處理費及變賣報廢財物之廢棄物資收入，年列216,000元。

高雄市立圖書館  
勞務成本明細表  
中華民國110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
2,780	3,382	勞務成本	3,712
266	466	服務成本	502
216	396	服務費用	432
18	18	保險費	22
198	378	一般服務費	410
50	70	材料及用品費	70
50	70	用品消耗	70
2,514	2,916	講習(演)成本	3,210
2,393	2,211	服務費用	2,244
3	0	郵電費	0
6	0	旅運費	0
16	0	印刷裝訂與廣告費	0
43	0	修理保養及保固費	0
2	0	保險費	0
233	0	一般服務費	0
2,090	2,211	專業服務費	2,244
119	705	材料及用品費	966
119	705	用品消耗	966
2	0	租金與利息	0
2	0	地租及水租	0

高雄市立圖書館  
勞務成本說明  
中華民國110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22,000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410,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	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70,000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10,000元。
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2,244,000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966,000元。

高雄市立圖書館  
銷貨成本明細表

中華民國110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
122	388	銷貨成本	780
17	76	印刷出版品銷貨成本	80
0	76	服務費用	80
0	76	印刷裝訂與廣告費	80
17	0	材料及用品費	0
17	0	商品及醫療用品	0
105	312	其他銷貨成本	700
105	312	材料及用品費	700
105	312	商品及醫療用品	700

高雄市立圖書館  
銷貨成本說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	
印刷出版品銷貨成本	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	圖書及書盒印製費，年列80,000元。
其他銷貨成本	
材料及用品費	
商品及醫療用品	各項文創商品銷售成本，年列700,000元。

高雄市立圖書館  
出租資產成本明細表

中華民國110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
438	559	出租資產成本	559
438	559	出租其他建築物成本	559
438	559	稅捐與規費(強制費)	559
51	64	土地稅	64
387	495	房屋稅	495

高雄市立圖書館  
出租資產成本說明  
 中華民國110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）		
土地稅	出租圖書總館複合商業空間地價稅，年列64,000元。	
房屋稅	出租圖書總館複合商業空間房屋稅，年列495,000元。	



高雄市立圖書館  
行銷及業務費用明細表

中華民國110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
172,244	158,079	行銷及業務費用	158,079
172,244	158,079	業務費用	158,079
135	0	用人費用	0
135	0	福利費	0
148,902	139,013	服務費用	139,004
33,418	34,742	水電費	34,742
2,817	3,610	郵電費	3,580
1,025	1,190	旅運費	1,172
7,770	6,759	印刷裝訂與廣告費	6,280
14,503	8,915	修理保養及保固費	8,873
226	699	保險費	578
72,860	66,346	一般服務費	67,043
15,906	16,502	專業服務費	16,486
377	250	公共關係費	250
19,794	17,183	材料及用品費	17,054
4	178	使用材料費	178
19,790	17,005	用品消耗	16,876
1,268	1,170	租金與利息	1,170
15	0	地租及水租	0
28	0	房租	0
130	101	交通及運輸設備租金	101
1,095	1,069	什項設備租金	1,069
19	0	稅捐與規費(強制費)	0
19	0	規費	0
2,126	713	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	851
8	0	捐助、補助與獎助	0
358	391	分擔	391
1,642	322	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	460
118	0	競賽及交流活動費	0

高雄市立圖書館  
行銷及業務費用說明  
中華民國110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34,742,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作場所水電費，年列34,050,000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> </ol>
郵電費	<p>各項郵電費，年列3,580,000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> </ol>
旅運費	<p>各項旅運費，年列1,172,000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106,000元。</li> <li>3. 作家文物展展覽品及送書香到教室等業務之運送費，年列450,000元。</li> <li>4. 辦理藝文展演、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> </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6,280,000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720,000元。</li> <li>3. 主題書展活動及佈展所需各項資料、提袋及海報等印製，年列1,000,000元。</li> <li>4. 辦理藝文展演、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4,118,000元。</li> <li>5. 文學推廣宣傳刊物、海報、背板、請柬及相關資料印製，年列207,000元。</li> </ol>
修理保養及保固費	<p>設備修繕及保養費，年列8,873,000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、升降梯、飲水機等設備保養維護費，年列3,258,000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110,000元。</li> </ol>
保險費	<p>各項保險費，年列578,000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. 辦理藝文展演、地方特色發展、各項閱讀推廣、故事達人認證培訓等活動參加人員保險費，年列260,000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67,043,000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43,111,000元。</li> <li>4. 辦理各項閱讀推廣、故事達人認證、志工招募培訓、藝文展演等圖書館推廣服務場地清潔費用，年列680,000元。</li> <li>5. 辦理藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動藝文團體演出費，年列7,468,000元。</li> <li>6. 文學展覽策展策畫、文學專欄撰寫、現場逐字稿及攝影等費用，年列851,000元。</li> <li>7. 銀行、超商代收手續費，年列5,000元。</li> <li>8. 各式繪本及多元文化閱讀推廣活動相關執行費用，年列1,500,000元。</li> </ol>
專業服務費	<p>各項講課鐘點、稿費及其他專業服務費等，年列16,486,000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</li> </ol>

**高雄市立圖書館**  
**行銷及業務費用說明**

中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
	234,000元。 2. 各館舍保全費用，年列3,026,000元。 3. 各項藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣、在職訓練、故事達人認證培訓之鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費等，年列5,816,000元。 4. 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300,000元。 5. 雲端書庫服務、資訊與圖書安全軟體購置及網站維護更新，年列7,110,000元。
公共關係費	
公共關係費	國內外團體參訪及業務交流相關費用，年列250,000元。
材料及用品費	
使用材料費	發電機油料及設備零件耗用，年列178,000元。 1. 發電機油料費，年列39,000元。 2. 各項設備零件耗用，年列139,000元。
用品消耗	環境美化用品、事務用品及消耗品，年列16,876,000元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列930,000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2,420,000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1,226,000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. 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183,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	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。
什項設備租金	租借影印機及什項設備等租金，年列1,069,000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391,000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130,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	各分館各項獎勵，年列460,000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238,000元。 2. 青年文學徵稿獎金，年列222,000元。

高雄市立圖書館  
管理及總務費用明細表

中華民國110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
304,553	319,769	管理及總務費用	313,695
304,553	319,769	管理費用及總務費用	313,695
89,271	111,460	用人費用	110,917
62,679	79,864	正式員額薪資	78,133
604	0	聘僱及兼職人員薪資	0
2,667	3,722	超時工作報酬	3,409
14,980	17,021	獎金	18,161
579	1,549	退休及卹償金	2,078
7,760	9,304	福利費	9,136
2	0	提繳費	0
91,660	80,053	服務費用	83,853
12,894	16,340	水電費	16,079
812	984	郵電費	984
839	824	旅運費	1,024
1,068	1,023	印刷裝訂與廣告費	1,023
17,795	19,876	修理保養及保固費	23,719
201	366	保險費	384
47,965	33,897	一般服務費	33,897
9,919	6,575	專業服務費	6,575
167	168	公共關係費	168
8,222	4,337	材料及用品費	4,373
694	563	使用材料費	599
7,528	3,774	用品消耗	3,774
341	253	租金與利息	253
2	0	機器租金	0
37	97	交通及運輸設備租金	97
302	156	什項設備租金	156
114,789	123,493	折舊、折耗及攤銷	114,066
154	153	不動產、廠房及設備折舊	894
114,367	123,340	其他折舊性資產折舊	113,172
268	0	攤銷	0
162	152	稅捐與規費(強制費)	212
63	62	消費與行為稅	92
99	90	規費	120
108	21	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21
85	21	會費	21
23	0	競賽及交流活動費	0

**高雄市立圖書館**  
**管理及總務費用說明**  
中華民國110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78,133,000元。
超時工作報酬	超時工作報酬，年列3,409,000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2,437,000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18,161,000元。 1. 員工考績獎金，年列8,394,000元。 2. 員工年終獎金，年列9,767,000元。
退休及卹償金	員工提撥勞退金，年列2,078,000元。
福利費	員工各項福利費，年列9,136,000元。 1. 員工保險費，年列8,064,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列976,000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16,079,000元。 1. 工作場所水電費，年列13,839,000元。 2. 總館及各分館光纖網路介接資訊教育中心維運，分攤教育局資訊教育中心水電費，年列2,240,000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1,024,000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. 圖書、桌椅、物品分送各分館運費，年列335,000元。 3. 參加國際圖書館協會聯盟(IFLA)年會及考察芬蘭、丹麥圖書館等營運相關業務(各2人10天)，年列400,000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23,719,000元。 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列6,625,000元。 2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、升降梯、飲水機等設備保養維護費，年列3,549,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,100,000元。 4. 網站維護更新、館舍電腦設備、圖書自動化系統、圖書安全門禁及電腦機房等維護費，年列11,836,000元。 5. 汽機車養護費，年列609,000元。
保險費	各項保險費，年列384,000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59,000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。 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。

**高雄市立圖書館  
管理及總務費用說明**

中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
專業服務費	館舍檢驗費、保全、各項講課鐘點、會計師公費及其他專業服務費等，年列6,575,000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. 會計師公費及諮詢服務，年列750,000元。 6. 法人網頁設計費，年列475,000元。
公共關係費	外賓參訪之茶水費、禮品及致贈婚喪賀儀等，年列168,000元。
材料及用品費	
使用材料費	汽機車汽油費，年列599,000元。
用品消耗	環境美化用品及辦公用品，年列3,774,000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2,606,000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894,000元。 1. 機械及設備折舊，年列21,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列830,000元。 3. 什項設備折舊，年列43,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列113,172,000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92,000元。
規費	公務車之燃料使用費及其他規費等，年列120,000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110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	1,823	
什項設備	1,823	
什項設備	1,823	什項設備，年列1,823,000元。 1. 中西文圖書及多元文化圖書資料購置，年列1,800,000元。 2. 研習班資訊相關設備，年列23,000元。
代管資產	41,747	
代管資產	41,747	高雄市政府補助購置，年列41,747,000元。 1. 警察局仁武分局溪埔派出所暨圖書館大樹三館共構工程，年列3,319,000元。 2. 資訊相關設備，年列660,000元。 3. 六龜分館無障礙電梯設備，年列2,059,000元。 4. 圖書及非書資料之購置，年列33,000,000元。 5. 主題書展購置圖書資料，年列600,000元。 6. 館務營運相關設備購置，年列1,123,000元。 7. 館舍修繕維護保養及設施更新，年列986,000元。

高雄市立圖書館  
資產折舊明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其 他	合 計	
	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		租 賃 資 產				租 賃 權 益 改 良
					典 藏 品	什 項 設 備					
前年度決算資產 原值			1,233			17,237			5,695,398	5,713,868	
上年度預計增(減)資產原值				8,383		1,800			63,012	73,195	
本年度預計增(減)資產原值						1,823			41,747	43,570	
資產重估增值額											
本年度(12月底) 止資產總額			1,233	8,383		20,860			5,800,157	5,830,633	
本年度應提折舊 額			21	830		43			113,172	114,066	
管理及總務費 用			21	830		43			113,172	114,066	

註：「其他」為代管資產。



高雄市立圖書館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,265,109	資產	5,136,979	5,196,730	-59,751
119,985	流動資產	113,064	102,319	10,745
111,197	現金	104,276	90,212	14,064
1	庫存現金	0	0	0
111,196	銀行存款	104,276	90,212	14,064
204	應收款項	204	204	0
8	應收帳款	8	8	0
106	應收收益	106	106	0
90	其他應收款	90	90	0
869	存貨	869	869	0
869	商品存貨	869	869	0
7,715	預付款項	7,715	11,034	-3,319
7,705	預付費用	7,715	11,034	-3,319
10	留抵稅額	0	0	0
18,282	不動產、廠房及設備	28,826	27,897	929
1,081	機械及設備	933	954	-21
1,233	機械及設備	1,233	1,233	0
-152	累計折舊－機械及設備	-300	-279	-21
0	交通及運輸設備	7,138	7,968	-830
0	交通及運輸設備	8,383	8,383	0
0	累計折舊－交通及運輸設備	-1,245	-415	-830
17,201	什項設備	20,755	18,975	1,780
17,237	什項設備	20,860	19,037	1,823
-36	累計折舊－什項設備	-105	-62	-43
5,126,842	其他資產	4,995,089	5,066,514	-71,425
5,126,842	什項資產	4,995,089	5,066,514	-71,425
1	存出保證金	1	1	0
5,695,398	代管資產	5,800,157	5,758,410	41,747
-568,557	累計折舊	-805,069	-691,897	-113,172
5,265,109	資產合計	5,136,979	5,196,730	-59,751
5,219,057	負債	5,087,305	5,148,879	-61,574
86,212	流動負債	86,212	76,361	9,851
45,353	應付款項	45,353	60,090	-14,737

高雄市立圖書館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,412	應付代收款	5,412	5,412	0
39,941	應付費用	39,941	54,678	-14,737
40,859	預收款項	40,859	16,271	24,588
40,859	預收收入	40,859	16,271	24,588
5,132,845	其他負債	5,001,093	5,072,518	-71,425
5,126,518	遞延負債	4,994,766	5,066,191	-71,425
5,126,518	遞延收入	4,994,766	5,066,191	-71,425
6,327	什項負債	6,327	6,327	0
6,327	存入保證金	6,327	6,327	0
5,219,057	負債合計	5,087,305	5,148,879	-61,574
46,052	淨值	49,674	47,851	1,823
46,052	累積餘絀	49,674	47,851	1,823
46,052	累積賸餘	49,674	47,851	1,823
46,052	累積賸餘	49,674	47,851	1,823
46,052	淨值合計	49,674	47,851	1,823
5,265,109	負債及淨值合計	5,136,979	5,196,730	-59,751

高雄市立圖書館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國110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				73,926	
圖書資料購置	年	1	33,600,000.00	33,600	中西文圖書及視聽資料等採購
閱讀推廣	年	1	32,912,000.00	32,912	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,414,000.00	7,414	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
上年度預算數				73,926	
圖書資料購置	年	1	33,600,000.00	33,600	中西文圖書及視聽資料等採購
閱讀推廣	年	1	32,912,000.00	32,912	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,414,000.00	7,414	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
前年度決算數				80,328	
圖書資料購置	年	1	37,430,000.00	37,430	配合主題書展，購置東南亞文學藝術、台灣原創、醫療及移民等主題圖書
閱讀推廣	年	1	35,857,000.00	35,857	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,041,000.00	7,041	圖書門禁、借還書設備維護
107年度決算數				72,824	
圖書資料購置	年	1	34,044,000.00	34,044	配合主題書展，購置東南亞文學藝術、台灣原創、醫療及移民等主題圖書
閱讀推廣	年	1	32,512,000.00	32,512	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	6,268,000.00	6,268	圖書門禁、借還書設備維護
106年度決算數				16,798	
圖書資料購置	年	1	255,000.00	255	
閱讀推廣	年	1	16,043,000.00	16,043	
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	500,000.00	500	

高雄市立圖書館  
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說明
正式人員	132	
公務人員	61	
法人人員	71	
合 計	<b>132</b>	

高雄市立圖書館  
用人費用彙計表  
中華民國110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	78,133	
超時工作報酬	3,409	
獎金	18,161	
退休及卹償金	2,078	
福利費	9,136	
合 計	110,917	

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	銷貨成本
89,406	111,460	用人費用	110,917		
62,679	79,864	正式員額薪資	78,133		
604		聘僱及兼職人員薪資			
2,667	3,722	超時工作報酬	3,409		
14,980	17,021	獎金	18,161		
579	1,549	退休及卹償金	2,078		
7,895	9,304	福利費	9,136		
2		提繳費			
243,171	221,749	服務費用	226,136	3,199	80
46,312	51,082	水電費	50,821		
3,632	4,594	郵電費	4,564		
1,870	2,014	旅運費	2,211	15	
8,854	7,858	印刷裝訂與廣告費	7,511	128	80
32,341	28,791	修理保養及保固費	32,682	90	
447	1,083	保險費	984	22	
121,256	100,621	一般服務費	101,655	715	
27,915	25,288	專業服務費	25,290	2,229	
544	418	公共關係費	418		
28,307	22,607	材料及用品費	22,640	513	700
698	741	使用材料費	777		
27,487	21,554	用品消耗	21,163	513	
122	312	商品及醫療用品	700		700
1,611	1,423	租金與利息	1,423		
17		地租及水租			
28		房租			
2		機器租金			
167	198	交通及運輸設備租金	198		
1,397	1,225	什項設備租金	1,225		
114,789	123,493	折舊、折耗及攤銷	114,066		
154	153	不動產、廠房及設備折舊	894		
114,367	123,340	其他折舊性資產折舊	113,172		
268		攤銷			
619	711	稅捐與規費（強制費）	771		
51	64	土地稅	64		
387	495	房屋稅	495		
63	62	消費與行為稅	92		
118	90	規費	120		
2,234	734	會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	872		
85	21	會費	21		
8		捐助、補助與獎助			
358	391	分擔	391		
1,642	322	補貼（償）、獎勵、慰問與救	460		

立圖書館  
用彙計表

110年度

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用				
		110,917				
		78,133				
		3,409				
		18,161				
		2,078				
		9,136				
	139,004	83,853				
	34,742	16,079				
	3,580	984				
	1,172	1,024				
	6,280	1,023				
	8,873	23,719				
	578	384				
	67,043	33,897				
	16,486	6,575				
	250	168				
	17,054	4,373				
	178	599				
	16,876	3,774				
	1,170	253				
	101	97				
	1,069	156				
		114,066				
		894				
		113,172				
559		212				
64						
495						
		92				
		120				
	851	21				
		21				
	391					
	460					

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	銷貨成本
141 480,137	482,177	助(濟) 競賽及交流活動費 合 計	476,825	3,712	780



立圖書館  
 用彙計表

110年度

單位:新臺幣千元

度		預		算			數
出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用					
559	158,079	313,695					

高雄市立圖書館  
公務車輛明細表

中華民國110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 (公升)	單價 (元)	金 額			
19	現有車輛：				27,624		599	609	271	
1	轎車	2	092.01	1,995	1,668	23.7	40	51	19	ZG-7412
1	小型客貨車	2	095.11	2,694	1,668	23.7	39	51	26	4807-XD
1	小型客貨車	2	109.07	1,995	1,668	19.6	33	9	18	BEB-3196(受贈故事媽媽車)
1	貨車	2	095.08	2,835	1,668	19.6	32	51	16	2873-XD
1	貨車	2	095.12	3,153	1,668	19.6	32	51	17	8015-XD
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	23.7	39	51	16	0093-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	23.7	39	51	16	0095-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	23.7	39	51	16	4153-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	23.7	40	51	16	4155-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	23.7	40	51	16	4156-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	23.7	40	51	16	4157-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.07	2,977	1,668	19.6	32	51	16	4410-G6(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	19.6	33	9	15	BHS-3191(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.05	2,998	1,668	19.6	33	9	15	BHS-9050(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	19.6	33	8	15	BHS-0330(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	19.6	33	8	15	BHS-0329(受贈通閱車輛)
1	機車	1	096.08	124	312	23.7	7	1	1	193-CCY
1	機車	1	092.04	125	312	23.7	8	2	1	L55-231
1	機車	1	094.12	101	312	23.7	7	2	1	M6N-965
19	合 計				27,624		599	609	271	