

國立臺灣圖書館作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(一)辦理教育部「補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」輔導事宜。	1. 協助及輔導獲補助圖書館計畫執行。	(1) 108年11月19日、109年1月16日、3月4日召開3次評選會議，進行「適合嬰幼兒看的書」圖書評選及推薦，共評選出「適合嬰幼兒看的書」76種，6月完成圖書配送、完成閱讀手冊及閱讀起步走專用貼紙、父母手冊各11萬2,000份配送至22縣市文化局(處)圖書館，贈與0-5歲之嬰幼兒並辦理親子共讀活動，協助縣市推動閱讀向下扎根，讓國人從小開始養成閱讀習慣，以拓展民眾視野，厚植閱讀力，提高國民素質。 (2) 108年11月8日至30日辦理各縣市多元閱讀推廣計畫書面審查作業，並12月20日召開複審會議，教育部於12月26日辦理決審會議。
	2. 辦理全國公共圖書館研習及培訓事宜。	(1) 109年7月16日與新竹縣文化局圖書館及至善社會服務基金會合作辦理「書聲朗朗•部落新希望」部落嬰幼兒閱讀種子培訓課程，培訓部落婦女及圖書館員嬰幼兒閱讀知能2場次。 (2) 10月5日與弘道老人基金會合作辦理1場次「樂齡樂學Plus培訓課程」，課程透過動靜態內容，讓學員體驗老化社會所帶來的衝擊，並參訪不老夢想125號，並反思未來圖書館服務2場次。
(二)推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用。	1. 強化身心障礙資源。	(1) 委託製作電子點字書59種，另自行製作216種及受贈14種，合計新增289種。 (2) 委託製作DAISY有聲書40種、繪

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		<p>本口述影像有聲書 10 種，另自行製作 MP3 有聲書 255 種及採購 29 種，合計新增 334 種。</p> <p>(3) 發行《點字數位圖書館》光碟第 22 集 200 片及《數位有聲圖書館》光碟第 18 集 200 片，郵寄身心障礙圖書館等約 168 個服務單位，推廣資源利用。</p> <p>(4) 購置 EPUB 電子書 695 種，另自行製作 EPUB 電子書 382 種、PDF 電子書 306 種，合計新增 1,383 種。</p> <p>(5) 委託製作雙視圖書 185 種 185 冊，另自行製作 65 種 165 冊，合計新增 250 種 350 冊。</p> <p>(6) 109 年度未購置用以轉製特殊格式資源之圖書電子檔，改為採購可支援無障礙閱讀之 EPUB3 格式電子書，以減少資源轉製等待時間，提供身心障礙者可直接取用之閱讀資源。</p>
	<p>2. 建構身心障礙數位資源平臺。</p>	<p>(1) 擴充功能、改善及開發行動服務軟體：</p> <p>① 持續強化「視障電子資源整合查詢系統」功能，新增輔具介紹服務及各項使用介面細部優化等；電子書閱讀器優化瀏覽書籍功能的使用方便性並升級為「觸讀模式」。</p> <p>② 聯合書目及館際互借服務方面，完成與「交大數位愛盲有聲書網」合作相關前置作業。</p> <p>③ 持續進行視障隨身聽 APP 功能擴充，調整主要功能選單介面及補足相關服務功能、改善閱讀介面及新增輔具介紹、活動報名、問卷調查等服務。</p> <p>(2) 新增身心障礙館藏資料編目建檔 2,266 種 (3,785 件) 及整合至查詢目錄。</p>

業務計畫	績效目標	實施績效成果
	3. 推廣身心障礙讀者服務。	<p>(1) 改善本館身心障礙者服務環境，購置身心障礙輔具設備，包括盲用立體圖像印表機 1 臺、點字膠膜印表機 1 臺及桌上型觸摸顯示器 6 臺，加速本館身心障礙圖書資源轉製，提供友善自主之無障礙閱讀環境。</p> <p>(2) 辦理身心障礙者研習及推廣活動 101 場(287.5 小時)。</p> <p>(3) 辦理服務人員及志工專業課程訓練 5 場(40 小時)。</p> <p>(4) 原委託(研究)案調整為辦理「圖書館身心障礙讀者服務之館員數位學習課程」委託製作案 1 件，共計完成 5 種數位課程。</p> <p>(5) 辦理身心障礙研究優良學位論文及期刊論文獎助，受理申請博士論文 2 篇、碩士論文 27 篇、期刊論文 4 篇；經評審後計獎助碩士論文 2 篇、碩士論文佳作 2 篇及期刊論文 1 篇。</p>
	4. 加強館際合作。	<p>(1) 召開計畫諮詢會議 1 場次、論文獎助審查會議 2 場、工作小組會議 2 場、無障礙交通動線改善會議 1 場。</p> <p>(2) 獲 11 家出版社、25 個政府單位及身心障礙服務單位共捐贈 332 種 368 件出版品電子檔。</p> <p>(3) 與天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院續簽「閱讀小護士 用心陪伴您—臺圖讀 Bar@耕莘」110 年度合作備忘錄。</p> <p>(4) 與臺北市立聯合醫院中興院區續簽「閱讀小護士 用心陪伴您—臺圖讀 Bar@聯合」110 年度合作備忘錄。</p> <p>(5) 與客家委員會客家文化發展中心合作簽署「走讀好客：認識《六堆運動會的秘密》身心障礙特殊圖書資源轉製推廣計畫」。</p>

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(三) 建構豐富多元館藏，加速新書進館時程。	1. 蒐集臺灣研究相關資料。	增加臺灣文獻特藏 5,420 冊/件。
	2. 蒐集親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料。	(1) 新增各類型適合親子、青少年閱讀之優良、得獎中西文圖書資料計 6,143 冊/件。 (2) 新增適合樂齡讀者閱讀之各類型圖書資料計 768 冊/件。 (3) 新增適合新住民讀者閱讀之多元主題圖書資料計 951 冊/件。
	3. 精簡圖書採購程序，縮短新書進館日程。	為提高熱門書、暢銷書、書展用書等類型圖書的進館速度，採取「閱選訂購」方式，使新書採購上架時程由 90 日縮短為 30 日，本年度共辦理 12 次「中文閱選訂購」，計 1,299 種 2,590 套/冊。
(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。	(1) 109 年 7 月 14 日至 28 日進行讀者滿意度及服務品質問卷調查，以電子問卷為主、紙本問卷為輔，共計抽樣 3,185 人次，有效問卷為 3,166 份，整體有效回收率為 99.4%；整體滿意度達 87.3 分。 (2) 與 108 年整體滿意度 91.4 分相比減少 4.1 分，各構面皆比前一年提升 4.3 至 8.4 分不等。顯示讀者雖對本館各項服務滿意度皆提升，但整體感受卻下降，其原因有待觀察，但整體而言讀者對本館的各項服務持正向態度，且感到滿意。
	2. 辦理志工滿意度問卷調查。	109 年 12 月 11 日至 31 日調查本館 109 年 12 月份仍在勤之志工服務滿意度，共計 360 人。採紙本問卷不記名方式進行調查，共發出問卷 360 份，問卷統計分析中，預計於 110 年 1 月底完成分析報告，並就志工回饋意見改善。
	3. 推動提升電話服務品質措施。	(1) 109 年每季辦理電話禮貌測試，第 1、3 季與國家圖書館互相測試，另 2 季由本館同仁或志工擔任秘密施測員。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		(2)全年總平均 93.13 分，較 108 年總平均 93.45 分，雖略為減少 0.32 分，但整體服務在水準之上。
(五)強化親子、多元族群及家庭閱讀。	<p>1. 鼓勵親子閱讀，推展親子閱讀風氣。</p> <p>2. 推動多元族群終身學習，並提升其閱讀能力與資訊素養。</p>	<p>(1)推廣親子閱讀，除每週三辦理「故事童樂會」說故事活動、每月擇一週六舉辦「繪本童書園」說故事戲劇表演活動、每月 1 至 2 場小黑熊外文繪本故事時間(Little Bear Story Time)以及每月親子兒童影片欣賞外，另舉辦各種特色主題活動，例如：「臺灣原創·繪本作家帶你玩東玩西」繪本遊戲工作坊系列活動、「樂齡&親子繪本讀書會」、「閩南語繪本故事」等活動。</p> <p>(2)結合社會資源，與異業聯盟推廣閱讀方面，與臺北商業大學應用外語系、世界宗教博物館、勵馨基金會、步步出版社、新北市新店耕莘醫院早療發展中心、臺北市立聯合醫院中興院區合辦「STEAM 暑期英語科學營」、「跳進童話的世界裡—乞丐王子」、「奇幻精靈劇場」、「日本兒童節文化體驗活動」、「《蝴蝶朵朵》、《騎著恐龍去圖書館》繪本故事活動」、「閱讀小護士」早療兒童繪本活動等，共 200 場次，參與人次計 8,547 人次。</p> <p>(3)辦理兒童主題圖書展 9 場次，包含「韓國繪本」、「永遠的小太陽—林良先生」、「好書大家讀 2019 年度最佳少年兒童讀物」、「漫話昆蟲」、「歡迎光臨海廢雜貨店」等家庭教育、科普、人文藝術、多元文化、性別平等主題好書，培養闔家共讀習慣，書展瀏覽人次計 2,498 人次。</p> <p>(1) 辦理閱讀推廣活動如下： ① 青少年活動： A. 為培養青少年終身閱讀習慣，於 3 樓新書展示區辦理</p>

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		<p>青少年主題書展，共展出主題圖書 400 冊，共計 12 場，參與人次計 9,782 人次。</p> <p>B. 8 月 1 日至 30 日由財團法人光泉文教基金會贊助辦理「追跡者任務—青少年暑期活動」，藉由線上 ARG 遊戲，帶領青少年玩家尋找線索、破解謎團，藉由遊戲的任務劇情，引導他們練習、實作資訊素養的各項指標，寓教於樂的同時，也將學理知識融入真實世界，讓參與者更能將其應用在自己的日常生活中，另辦理由嘉義大學林菁教授撰寫推薦的資訊素養書單及書展，遊戲報名人次計 106 人次，書展共展示 38 本書，參觀人次計 738 人次。</p> <p>② 樂齡活動：</p> <p>A. 舉辦 3 場祖父母節系列活動：祖孫鬥陣來“玩”程式、祖孫情暨優質樂齡圖書展示以及祖孫的悄悄話（畫），參加人次共計 82 人次。</p> <p>B. 與技嘉教育基金會合辦 6 場次樂齡電腦學習課程，參加人次共計 132 人次。</p> <p>C. 11 月 3 日與國家兩廳院合辦樂齡推廣體驗活動《大家一起跳芭蕾》，參加人次共計 19 人次。</p> <p>③ 辦理「109 年樂在多元@東南亞」系列活動：</p> <p>A. 109 年 10 月 17 日至 11 月 21 日辦理「Fun 學主題越</p>

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		<p>語」4 場次，分別是奧黛篇、旅遊篇、好食篇、童玩篇，透過遊戲或影片介紹越南，學習穿著禮儀、生活越語及國服專用語、生活及旅遊越語、常見料理、飲食用語、品嚐越南料理、學習簡易親子生活越語及童玩用語並體驗童玩，參加人次共計 71 人次。</p> <p>B. 109 年 10 月 7 日至 28 日辦理「來自外婆家的故事」4 場，介紹緬甸傳統童話——四個木偶、柬埔寨民間故事——婚禮的由來、印尼傳統童話——聰明的鱷鹿、越南民間故事——粽子與麻糬的故事，參加人次共計 82 人次。</p> <p>C. 109 年 11 月 14 日至 12 月 5 日辦理「多元文化講堂」4 場次，新二代觀點——家族遷移史告訴我的事、東南亞移民工@臺灣、尋找巷弄裡的南洋味、跨越時空的神猴——印尼與泰國的《羅摩衍那》展演，參加人次共計 156 人次。</p> <p>D. 109 年 11 月 8 日至 29 日辦理「多元文化小旅行」4 場次，認識國服文化——參訪武清清越南服飾工作、探訪巷弄裡的家鄉——文山越南街、認識穆斯林文化——參訪臺北清真寺及探訪巷弄裡的家鄉——中和緬甸街，參加人次共計 98 人次。</p> <p>E. 109 年 11 月 7 日至 8 日辦</p>

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		<p>理「多元文化影展」6場次(4場電影欣賞：勇闖神秘黃金國--聚焦緬甸、紅色地雷下的微笑--聚焦柬埔寨等，2場電影導賞：菲律賓電影--私法拘留以及越南電影--青木瓜之味)，參加人次共計156人次。</p> <p>F. 109年10月1日至11月30日辦理「闖關學習好禮送」活動，民眾參觀2樓多元文化資源中心，參加本系列任一活動，並1次借閱5本圖書者，即可兌換精美閱讀L型夾1個及好書2本，活動參加人次計10人次。</p> <p>(2) 辦理電子資源推廣課程33場次，參與人次計1,714人次，109年度參與人次較108年度之成長率為145.56%。</p> <p>(3) 辦理政府出版品主題書展--「踏查淡水，走訪古今」、「失落的記憶—臺灣老建築的興亡」2場次；政府出版品專題講座--「從吳鶴記文書看清代淡水的發展」、「危蹟四伏」2場次；書展參觀及講座參與人次共計1,452人次。辦理一般圖書及政府出版品主題書展--「30年後的柴米油鹽」、「幫我開書單!？」、「古城新鮮事」3場次，藉以加強民眾對政府出版品的認識與利用。</p> <p>(4) 本年度於1月及7月各辦理1場好書交換活動，總參與人次共計747人次、總換書冊數4,362冊。對推廣閱讀風氣及活化圖書生命力甚具成效。</p>

業務計畫	績效目標	實施績效成果
	3. 辦理「臺灣閱讀公園暨閱讀節系列活動」。	<p>每季於本館及 823 紀念公園辦理 1 場「臺灣閱讀公園」主題活動：</p> <p>(1) 春、夏季活動因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響停止辦理。</p> <p>(2) 秋季 9 月 12 日舉辦「秋聲瑟瑟 琴書朗朗」系列活動(共 16 項)，參加人次共計 1,007 人次。</p> <p>(3) 冬季擴大辦理「109 年臺灣閱讀節—閱讀聯合國 I READ, I SEE」活動，結合共 20 個協辦藝文團體和基金會資源，辦理共 28 種室內、外閱讀體驗活動；包含航空站市集(21 個攤位)、表演、體驗活動與講座等，參加人次共計 1 萬 669 人次。</p>
(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。	<p>(1) 辦理「終身學習研習班」1 期招生，109 年受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，共開設 25 班，招收繳費學員 581 名，較前年度減少開設 23 班。</p> <p>(2) 辦理閱讀講座及與作家有約導讀活動，共 31 場，參與人次計 2,885 人次。</p> <p>(3) 辦理各類社教藝文展覽 25 場次，參與人數計 14 萬 9,233 人次。</p> <p>(4) 結合相關機構推廣活動 7 場：</p> <p>① 3 月 20 日與新北市光復國小、臺灣京劇團合辦「駐館作家閱讀推廣活動-閱讀文學欣賞戲曲」，新北市國小閱推教師參加人數約 76 人次。</p> <p>② 8 月 8 日與國語日報社合辦「從讀報到素養」閱讀講座，參加人數約 428 人次。</p> <p>③ 8 月 23 日參加教育部 109 年祖父母節設攤活動：「小手牽大手·摺摺稱奇-祖孫共創小書情」參加人數約 500 人次。</p> <p>④ 10 月 10 日與國語日報社、中華</p>

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		<p>民國兒童文學學會合辦「永遠的小太陽—林良先生作家與作品研討會」，參加人次計 350 人次。</p> <p>⑤ 與中和區公所合辦，中和土地公文化祭系列活動：</p> <p>A. 11月22日參與土地公文化祭設攤活動，參加人次計 160 人次。</p> <p>B. 11月24日至12月13日合辦「109年中和土地公文化祭繪畫比賽成果展」，展出大中和土地公文化祭系列活動之得獎作品，參觀人次計 6,500 人次。</p> <p>C. 12月22日至110年1月3日，合辦「109年中和土地公文化祭攝影展」，展出大中和土地公文化祭系列活動之攝影作品，參觀人次計 4,120 人次。</p> <p>⑥ 11月25日與天下雜誌教育基金會合辦2020國際閱讀教育論壇【跨域∞閱讀】，參加人次計 486 人次。</p> <p>⑦ 11月28日與教育部、國立中正大學合辦「教育部高齡自主學習團體帶領人培訓」，參加人次計 136 人次。</p>
(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。	<p>(1) 辦理「臺灣好地方—館藏舊籍地方制度暨方志類書展」、「『原』來如此—館藏舊籍原住民族類書展」，合計2場書展，觀展人次計 5,718 人次。</p> <p>(2) 辦理館藏「行動展覽館」，至全國高級中等以上學校及圖書館等單位展出，共計 45 場，較去年度減少 25%，主要係受嚴重特殊傳染性</p>

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		<p>肺炎疫情影響，並配合社交距離等防疫政策，上半年度多所單位取消展期。</p> <p>(3) 於 109 年 7 月 22 日至 24 日辦理「2020 年福爾摩沙偵探營(臺灣文史親子夏令營隊)」，共計 59 學員參加，盈餘 6 萬 4,149 元。同時發行《少年福爾摩沙》- 遇見 1920'，以落實臺灣學向下扎根的教育推廣理念。</p> <p>(4) 辦理三梯次北、中、南區「臺灣文史教學研習」，研習人次共計 150 人次。</p> <p>(5) 編印出版《臺灣學通訊》雙月刊與電子報 5 期(No. 115-119)、特刊第 2 號及提供教學信箱、經營粉絲專頁，維護「臺灣學通訊資料庫」，並上傳開放至本館數位典藏查詢系統，提供更多元的數位資訊服務。</p>
	<p>2. 設計創意加值產品，行銷館藏特色。</p>	<p>(1) 109 年度於本館辦理 3 場文創品特賣活動，行銷文創品。</p> <p>(2) 109 年度開發文創品台灣歷史畫帖系列 21 款明信片，行銷臺灣學館藏。</p> <p>(3) 辦理「臺圖文創品牌建置案」，建置「臺圖文創」品牌、製作形象影片、規劃布置本館文創品展示區、與文創品開發：</p> <p>① 「春池玻璃」製作聯名款玻璃杯：臺灣總督府圖書館玻璃杯、Po-Le poe 玻璃杯、來杯冰涼啤酒玻璃杯共 3 款。</p> <p>② 與「點茶 1869」製作聯名款茶葉木盒：Formosa、東方美人、揚帆啟程、只聞芬芳、熱蘭遮城、采風圖鑑花、采風圖鑑水果共 7 款等。</p>

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(八)推廣臺灣學研究。	1. 辦理臺灣學系列講座，推廣臺灣學研究風氣。 2. 鼓勵國內各大學研究生研究本館臺灣學館藏資料，獎助研究臺灣學之博、碩士論文。	(1) 辦理「臺灣學系列講座」6場，共203人次參加。編輯相關館藏資料延伸閱讀書目共814條，提供網路下載，並展示318冊圖書。以及經授權完成3場講座錄影音內容上傳YouTube，透過網路擴大講座效益。 (2) 辦理「加強本館臺灣學特藏資料整合推廣」活動，10月13日於國立東華大學歷史學系、臺灣文化學系(1場)、10月20日於國立臺中教育大學區域及社會發展學系(1場)為研究生、大學部學生介紹館藏特藏資料，共計2場次、參與人次共計171人次。 (1) 109年度獎助博士優等論文3名，每人新臺幣5萬元；博士佳作論文4名，每人新臺幣1萬2千元；碩士優等論文6名，每人新臺幣3萬元；碩士佳作論文8名，每人新臺幣8千。 (2) 於109年12月25日辦理論文發表暨頒獎典禮，並將得獎之論文置於本館網頁供各界閱覽使用。
(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。 2. 辦理圖書維護專題展覽，推廣圖書保健觀念。	(1) 特藏舊籍修復300本(件)。 (2) 圖書除霉、冷凍除蟲2,000冊。 (1) 辦理圖書維護專題展覽1場次，展覽主題「學有紙境永保安康-古籍線裝揭密」特展。 (2) 編印製作館藏修護特展文宣品「手工修護袋」1種，宣傳圖書維護觀念。
(十)研究出版。	編印臺灣學研究刊物，加強研究推廣。	編印出版《臺灣學研究》半年刊第25期、第26期，共印製1,200冊。
(十一)建構e化環境，提升資訊服務。	提升網路資訊服務。	(1) 109年度無線網路使用人次為22萬545人次。 (2) 109年度入口網站瀏覽人次為440萬5,687人次。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(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。	109 年用電度數較 108 年度減少 5.56%，已達預期績效，賡續配合政府節能政策執行用電效率管理計畫。
(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。	弱勢團體參訪共 14 團，計 627 人次參訪，較去年減少 56.40%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響所致。
	2. 參觀解說導覽及場地使用服務。	(1)以多種語言提供國內外賓客解說導覽，全年度團體參觀導覽服務 4,304 團次，參觀人次計 3 萬 1,472 人次，較去年減少 12.58%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響所致。 (2)為提升古蹟資產利用，辦理陽明山中山樓管理所場地使用服務共 67 場次，參與人次計 1 萬 2,051 人，較去年減少 27.87%，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響所致。
	3. 辦理「中山樓展演活動」。	(1)春季活動因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響停止辦理。 (2)夏季於 109 年 8 月 29 日與財團法人億光文化基金會合辦「恰似你的溫柔」2020 中山樓夏日風情音樂會，演唱民歌、臺灣歌謠、國語流行金曲及著名的世界名歌等，戶外廣場有胖卡餐車、古早味柑仔店、翻花牌、踩高蹺、打陀螺、踢毽子、泡泡機等互動親子遊戲，活動參與人次約計 4,000 人次，創單日入樓人數新高紀錄。 (3)秋季於 109 年 10 月 25 日與中華競技壘杯運動推廣協會合辦「2020 全國競技壘杯巡迴賽」增添中山樓活動豐富與多元性，活動當天同步推廣中山樓多元活動相關訊息，例如：戶外教育、科技創新特展等，活動有國中、小學生選手及老師與家長參與人次約計 250 人次。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 4,633 萬 4,783 元，較預算數 2 億 1,174 萬元，計增加 3,459 萬 4,783 元，約 16.34%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 297 萬 6,623 元，較預算數 1 億 6,738 萬 4,000 元，計增加 3,559 萬 2,623 元，約 21.26%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務收入：本年度決算數 148 萬 5,745 元，較預算數 171 萬 5,000 元，計減少 22 萬 9,255 元，約 13.37%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，中山樓門票收入較預計減少所致。
 - (2) 教學收入：本年度決算數 2,535 萬 7,733 元，較預算數 355 萬 2,000 元，計增加 2,180 萬 5,733 元，約 613.90%，主要係辦理「109 年補助公共圖書館多元閱讀推廣輔導團工作計畫」、「109 年閱讀起步走(Bookstart)前置作業計畫」等之委辦計畫收入較預計增加所致。
 - (3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 7,613 萬 3,145 元，較預算數 1 億 6,211 萬 7,000 元，計增加 1,401 萬 6,145 元，約 8.65%，主要係「109 年度發展館藏特色及強化營運服務計畫」補助款等撥入較預計增加所致。
2. 業務外收入：本年度決算數 4,335 萬 8,160 元，較預算數 4,435 萬 6,000 元，計減少 99 萬 7,840 元，約 2.25%，主要原因分析如下：
 - (1) 財務收入：本年度決算數 31 萬 2,748 元，較預算數 40 萬 3,000 元，計減少 9 萬 252 元，約 22.40%，主要係基金專戶及定期存款利息收入較預計減少所致。
 - (2) 其他業務外收入：本年度決算數 4,304 萬 5,412 元，較預算數 4,395 萬 3,000 元，計減少 90 萬 7,588 元，約 2.06%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困方案減免權利金，致資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 2 億 9,638 萬 8,660 元，較預算數 2 億 5,170 萬 6,000 元，計增加 4,468 萬 2,660 元，約 17.75%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 2 億 9,637 萬 3,526 元，較預算數 2 億 5,170 萬 6,000 元，計增加 4,466 萬 7,526 元，約 17.75%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 428 萬 1,645 元，較預算數 1 億 8,097 萬 1,000 元，計增加 2,331 萬 645 元，約 12.88%，主要係「109 年度發展館藏特色及強化營運服務」補助計畫增加致支出較預計增加所致。
 - (2) 教學成本：本年度決算數 2,306 萬 1,051 元，較預算數 233 萬元，

計增加 2,073 萬 1,051 元，約 889.74%，主要係辦理「109 年補助公共圖書館多元閱讀推廣輔導團工作計畫」、「109 年閱讀起步走(Bookstart)前置作業計畫」等委辦計畫致支出較預計增加所致。

- (3) 管理及總務費用：本年度決算數 6,903 萬 830 元，較預算數 6,840 萬 5,000 元，計增加 62 萬 5,830 元，約 0.91%，主要係駐警退休及離職金費用較預計增加所致。

(三) 餘絀部分：

本年度決算短絀數 5,005 萬 3,877 元，較預算短絀數 3,996 萬 6,000 元，增加短絀 1,008 萬 7,877 元，約 25.24%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 9,339 萬 6,903 元，較預算數 8,432 萬 2,000 元，計增加 907 萬 4,903 元，約 10.76%，主要係「109 年度發展館藏特色及強化營運服務」補助計畫增加致支出較預計增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,334 萬 3,026 元，較預算數 4,435 萬 6,000 元，計減少 101 萬 2,974 元，約 2.28%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困方案減免權利金，致資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 5,005 萬 3,877 元，連同前期待填補短絀 2 億 6,444 萬 2,743 元，共計待填補短絀 3 億 1,449 萬 6,620 元，除撥用公積 1,827 萬 3,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 9,622 萬 3,620 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流出：本年度決算數現金流出 1,109 萬 3,284 元，較預算數現金流入 1,504 萬 7,000 元，計減少現金流入 2,614 萬 284 元，約 173.72%，包括：

1. 本期短絀 5,005 萬 3,877 元。
2. 利息股利之調整 31 萬 2,748 元。
3. 調整項目 3,896 萬 593 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 3,310 萬 7,396 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 2,089 萬 4,997 元。
 - (3) 其他 78 萬 9,114 元。
 - (4) 流動資產淨增 1,586 萬 6,212 元。
 - (5) 流動負債淨減 161 萬 3,526 元。

4. 收取利息 31 萬 2,748 元。

- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 4,371 萬 9,284 元，較預算數 3,887 萬 9,000 元，計增加 484 萬 284 元，約 12.45%，包括：

1. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金，其中增加準備金 30 萬

4,084 元。

2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,116 萬 7,270 元，其中增加機械及設備 706 萬 1,425 元、交通及運輸設備 111 萬 7,375 元及什項設備 2,298 萬 8,470 元。

3. 增加無形資產及其他資產 1,224 萬 7,930 元，其中增加無形資產 577 萬 2,960 元及其他資產 647 萬 4,970 元。

(三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 4,127 萬 877 元，較預算數 3,167 萬 4,000 元，計增加 959 萬 6,877 元，約 30.30%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,825 萬 4,584 元，係增加其他負債之數。

2. 增加基金、公積及填補短絀 4,057 萬 5,000 元，係增加基金之數。

3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1,755 萬 8,707 元，係減少其他負債之數。

(四) 現金及約當現金之淨減 1,354 萬 1,691 元，加計期初現金及約當現金 1 億 2,252 萬 617 元，期末現金及約當現金為 1 億 897 萬 8,926 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 33 億 83 萬 6,456 元，包括：

1. 流動資產 2 億 393 萬 6,229 元，占資產總額 6.18%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 913 萬 8,079 元，占資產總額 0.28%。

3. 不動產、廠房及設備 7 億 4,328 萬 3,634 元，占資產總額 22.52%。

4. 無形資產 332 萬 1,853 元，占資產總額 0.10%。

5. 其他資產 23 億 4,115 萬 6,661 元，占資產總額 70.93%。

(二) 負債總額計 23 億 3,171 萬 6,991 元，占負債及淨值總額 70.64%，包括：

1. 流動負債 3,483 萬 6,509 元，占 1.06%。

2. 其他負債 22 億 9,688 萬 482 元，占 69.58%。

(三) 淨值總額計 9 億 6,911 萬 9,465 元，占負債及淨值總額 29.36%，包括：

1. 基金 9 億 7,119 萬 3,254 元，占 29.42%。

2. 公積 2 億 9,414 萬 9,831 元，占 8.91%。

3. 累積短絀 2 億 9,622 萬 3,620 元，占負 8.97%。

六、其他：為配合業務執行需要購置財產設備，經行政院於 109 年 12 月 24 日以院授教字第 1090181866 號函同意於 109 年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦 111 年度預算數 229 萬 3,000 元。