

國立中央圖書館臺灣分館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 101 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立中央圖書館臺灣分館(以下簡稱本館)，隸屬教育部，掌理各種圖書之蒐集、編藏、考訂、展覽、研究等業務及輔導臺灣地區圖書館事業之發展事宜。

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」，未來將更注重成本效益觀念，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，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

依據國立中央圖書館臺灣分館組織條例，置分館長 1 人，綜理館務。下設 5 組 2 室，分別掌理有關事項：

- (一) 採訪編目組：掌理圖書徵集、選購、登記、分類、編目及交換事項。
- (二) 閱覽典藏組：掌理金石、輿圖、文獻、圖書、資料之度藏、互借、圖書資料陳列、閱覽、出借及閱讀指導等事項。
- (三) 參考服務組：掌理對讀者提供國內外各種資料與諮詢之答覆，編製各種專題目錄等事項。
- (四) 推廣輔導組：掌理調查、統計、研究、視察、輔導、推廣及館際聯繫等事項。
- (五) 總務組：掌理文書、庶務、財物管理、出納及不屬其他各組之事項。
- (六) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (七) 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

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 100 年 6 月 30 日止執行情形)

一、 前(99)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 1 億 5,460 萬元，較預算數 1 億 3,129 萬 5 千元，增加 2,330 萬 6 千元及 17.75%，主要係其他補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 2 億 4,729 萬 5 千元，較預算數 1 億 9,536 萬 4 千元，增加 5,193 萬 1 千元及 26.58%，主要係辦理教育部補助計畫及提列折舊、折耗及攤銷費用增加所致。
- (三) 業務外收入：決算數 2,627 萬 8 千元，較預算數 2,297 萬元，增加 330 萬 8 千元及 14.40%，主要係利息收入、出版品等收入增加所致。
- (四) 收支餘絀：決算數短絀 6,641 萬 7 千元，預算數短絀 4,109 萬 9 千元，增加短絀 2,531 萬 8 千元，主要係因折舊、折耗及攤銷費用增加所致。
- (五) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 2,325 萬 6 千元，預算數 3,315 萬 8 千元，執行率約 70.14%，主要係因本館遷建工程之水電消防工程承商，對結算金額異議進行訴訟，致設計監造費及相關工程款無法明確結算及撥付，預算保留至 99 年度繼續執行所致。

二、 上(100)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 6,509 萬 2 千元，較預計業務收入 6,631 萬 4 千元，減少 122 萬 2 千元及 1.84%，主要係其他補助收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 0,279 萬 9 千元，較預計業務成本與費用 1 億 2,592 萬 4 千元，減少 2,312 萬 5 千元

及 18.36%，主要係折舊、折耗及攤銷費用實際數較預算數減少所致。

(三) 業務外收入：實際業務外收入 1,189 萬 7 千元，較預計業務外收入 1,139 萬 4 千元，增加 50 萬 3 千元及 4.42%，主要係場地出租等資產使用及權利金收入增加所致。

(四) 業務外費用：實際業務外費用 2 千元，較預計業務外費用 3 萬 6 千元，減少 3 萬 4 千元及 93.61%，主要係場地維修費減少所致。

(五) 收支餘絀：實際發生短絀 2,581 萬 2 千元，較預計短絀 4,825 萬 2 千元，減少短絀 2,244 萬元，主要係因折舊、折耗及攤銷費用較預計數減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充 562 萬 6 千元，實際執行數 552 萬 8 千元，執行率約 98.27%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

施政計畫 (重大業務)	績效目標	績效衡量指標 預期成果(含案件數、期限、成果等)
一、教育部補助公共圖書館閱讀推廣與廣藏充實實施計畫－輔導與訪視	(一) 協助及輔導獲補助圖書館計畫執行	聘請相關學者專家組立審查小組，輔導獲教育部核定申請補助計畫之圖書館達成計畫執行。
	(二) 辦理審查委員訪視事宜	辦理審查小組委員訪視事宜 14 場。
	(三) 辦理閱讀起步走研習及培訓事宜	辦理閱讀起步走館員及志工的培訓研習課程共 6 場。
二、擴充特色館藏。	(一) 蒐集臺灣研究相關資料。	增加臺灣文獻特藏 6,000 冊/件。
	(二) 充實視障館藏資料，提供視障讀者終身學習。	增加點字電子書 280 種及有聲書 140 種

三、提升服務品質。	(一)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」採購方式，使其新書上架時程由 90 日縮短為 30 日，年度內辦理 18 次「閱選訂購」。
	(二)辦理讀者意見及服務滿意度調查，俾利服務成效評估。	辦理 1 次讀者問卷調查，發放 1,000 份問卷，讀者整體滿意度及館員服務滿意度較 100 年度提升 1% 以上。
	(三)推動提升服務品質實施計畫。(4%)	1. 辦理 4 次讀者服務教育訓練、4 次電話禮儀測試並修訂服務標準化作業流程，按季追蹤執行情形並列入考核，以強化館員專業知能。 2. 降低讀者負面意見投書率，讀者負面意見投書率較 100 年度降低 1% 以上。
四、強化親子及多元族群閱讀。	(一)鼓勵親子閱讀，推展親子閱讀風氣。	1. 辦理說故事、影片欣賞、閱讀推廣等多元類型活動，參加人次 6,000 人次以上。 2. 提升親子資料中心使用率，使用人次較 100 年增加 2%，借閱冊數增加 2%。
	(二)推動多元族群終身學習。	1. 增購樂齡、青少年及新住民主題圖書資料 1,000 件。 2. 辦理 10 場樂齡、青少年及新住民系列講座。
五、推動社會教育，強化終身學習體系。	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. 辦理各類研習班 40 班，招收學員 900 名。 2. 辦理終身學習系列講座及與作家有約導讀活動 24 場。 3. 辦理各類社教藝文展覽 20 場。 4. 結合相關機構與學校辦理推廣活動 6 場。
六、建置臺灣學數位圖書館，支援教學研究。	持續辦理館藏日文臺灣文獻資料數位化，建置詮釋資料及影像系統，提供讀者網路查詢下載。	1. 新增數位掃描 50,000 影幅資料，約計 500 冊圖書。 2. 新增詮釋資料 500 筆。 3. 提供讀者網路查詢下載，較 100 年成長 2%。

七、推廣臺灣學研究	(一)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 12 場，並將演講內容於本館網頁「線上演講廳」平台，透過網路擴大講座效益。
	(二)配合館藏臺灣資料之特色，辦理系列展覽。	辦理 4-5 場館藏臺灣學系列展覽與巡迴展。
	(三)鼓勵國內各大學研究生研究本館臺灣學館藏資料，獎助臺灣學博、碩士論文，並蒐集有關臺灣學研究之博、碩士論文。	1.預計獎助博士 1-3 人、碩士 5-10 人，獎助金額博士論文每人新臺幣 5 萬元、碩士論文每人新臺幣 3 萬元，得獎人員論文將置於本館網頁供各界閱覽使用。 2.蒐集臺灣學博、碩士論文 500 冊。
	(四)設置「日治時期臺灣民族運動資料專區」，積極蒐集及推廣相關文獻資料。	1. 辦理相關講座及展覽各 1 場。 2. 增加展示「臺灣民族運動」相關代表人物 2-5 位之著作專論，以豐富該專區資料。
八、特藏維護及推廣，傳承圖書修復技術。	(一)修復特藏舊籍，延續典藏年限，方便讀者利用。	1. 修復特藏線裝書 100 本。 2. 修復舊籍平精裝書 150 本。 3. 修復檔案地圖古文書 50 件。
	(二)辦理圖書維護專題展覽及講座，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 2 場次。
九、研究出版	編印臺灣學刊物，並出版臺灣學系列講座及館藏臺灣學書展專輯，加強研究推廣。	1. 編印出版《臺灣學通訊》月刊 12 期 2. 編印出版《臺灣學研究》半年刊 2 期。 3. 編印出版年度臺灣學系列講座專輯。 4. 編印出版年度館藏臺灣學研究書展專輯。

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) 本年度預算總數為 900 萬元，其內容如下：

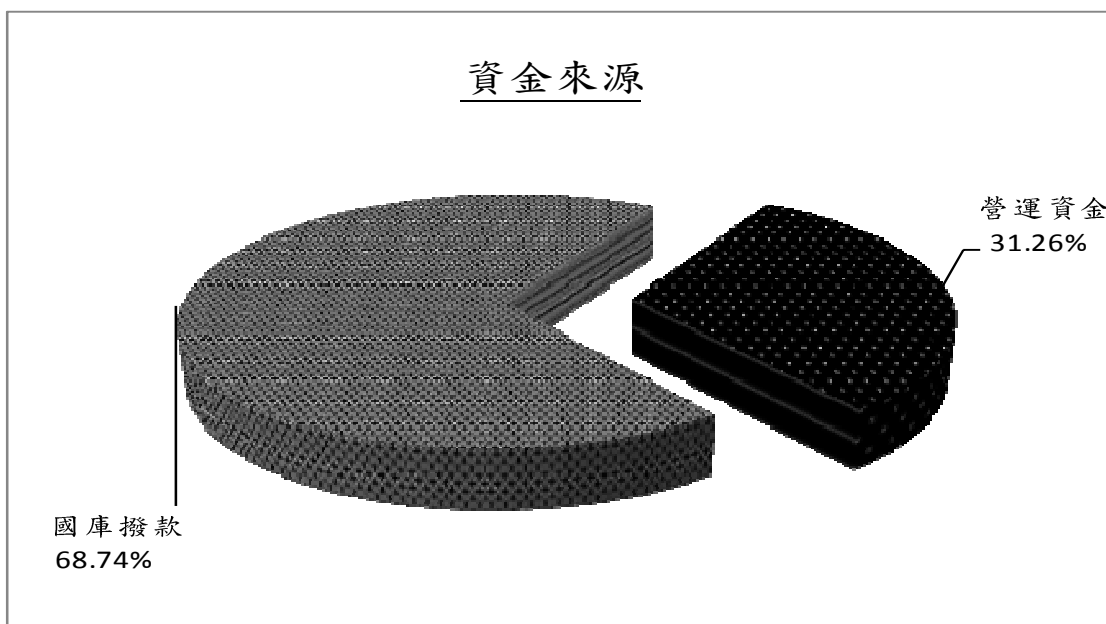
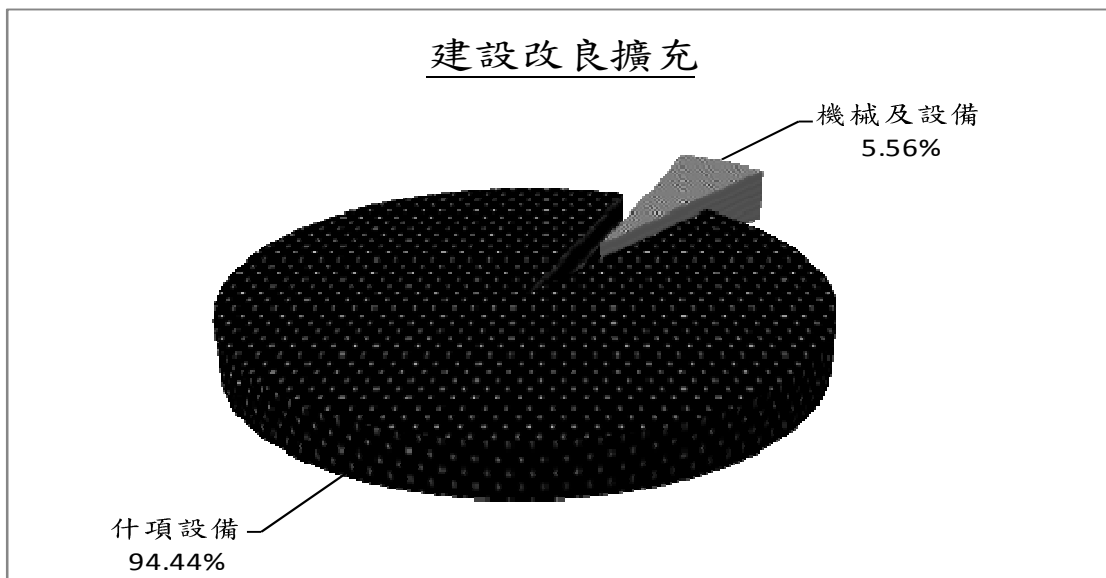
1. 專案計畫部分：無。
2. 一般建築及設備計畫部分：
 - (1) 分年性項目：無。
 - (2) 一次性項目：機械及設備 50 萬元、什項設備 850 萬元。

(二) 資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。
2. 一般建築及設備計畫部分：
 - (1) 自有資金：營運資金 2,813 千元，國庫撥款 6,187 千元。
 - (2) 外借資金：無。

(三) 本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

101 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	101 年度預算	資金來源	101 年度預算
機械及設備	500	自有資金	9,000
什項設備	8,500	營運資金	2,813
		國庫撥款	6,187
合計	9,000	合計	9,000

(四) 一般建築及設備計畫:本年度計編列 900 萬元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 50 萬元，主要為購置電腦設備及辦理「閱讀植根與空間改造：圖書館創新服務發展計畫」，包含規劃整合本館遠距服務系統、建置資安系統及其他機械設備等。
2. 什項設備 850 萬元，主要係購置行政事務設備及中西文圖書暨辦理「閱讀植根與空間改造：圖書館創新服務發展計畫」，包含購置視障讀者相關圖書、臺灣學研究相關圖書、資料庫及綠建築節能減碳等相關設施之用。

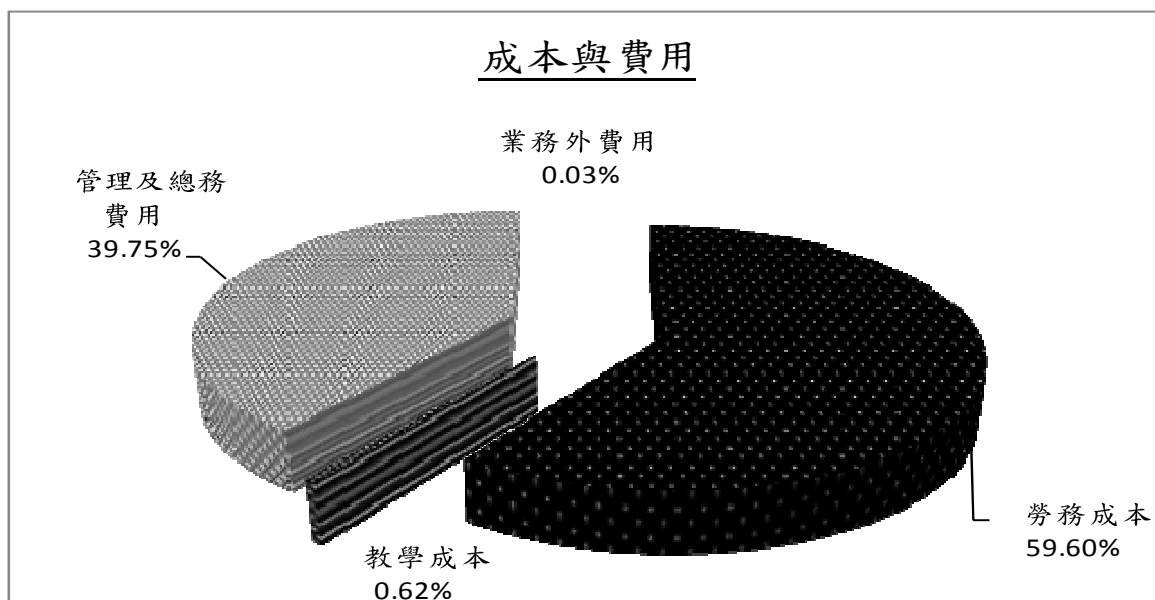
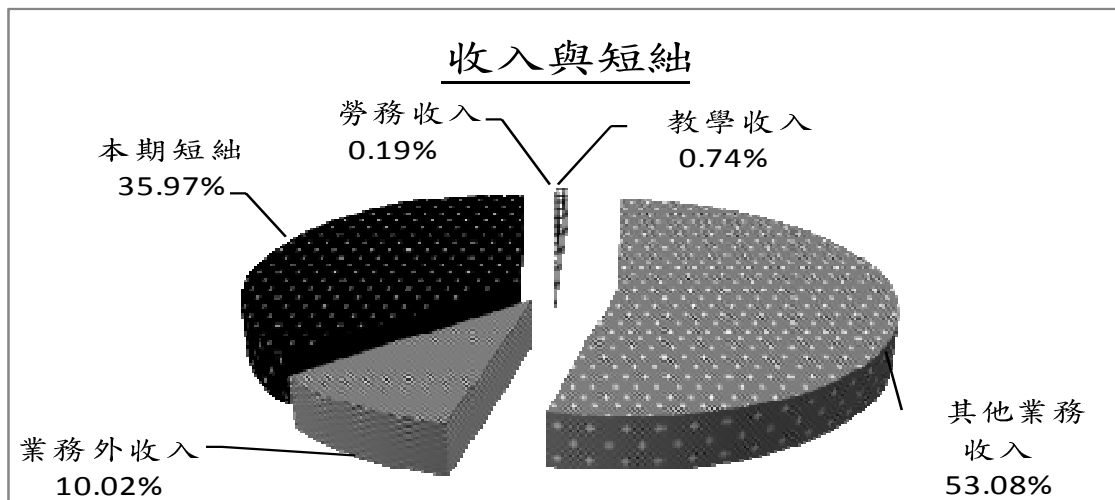
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 1 億 3,120 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,949 萬元，增加 171 萬 4 千元及 1.32%，主要係其他補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 2 億 4,287 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,466 萬 6 千元，減少 179 萬 3 千元及 0.73%。
- (三) 業務外收入 2,435 萬元，較上年度預算數 2,280 萬元，增加 155 萬元及 6.8%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務外費用 8 萬元，係國際會議廳場地出租所需之維護支出。
- (五) 業務總收支相抵後，計短絀 8,739 萬 9 千元，較上年度預算數 9,245 萬 6 千元，減少短絀 505 萬 7 千元，主要係因其他補助收入、資產使用及權利金收入增加所致。

(六) 本年度及最近5年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

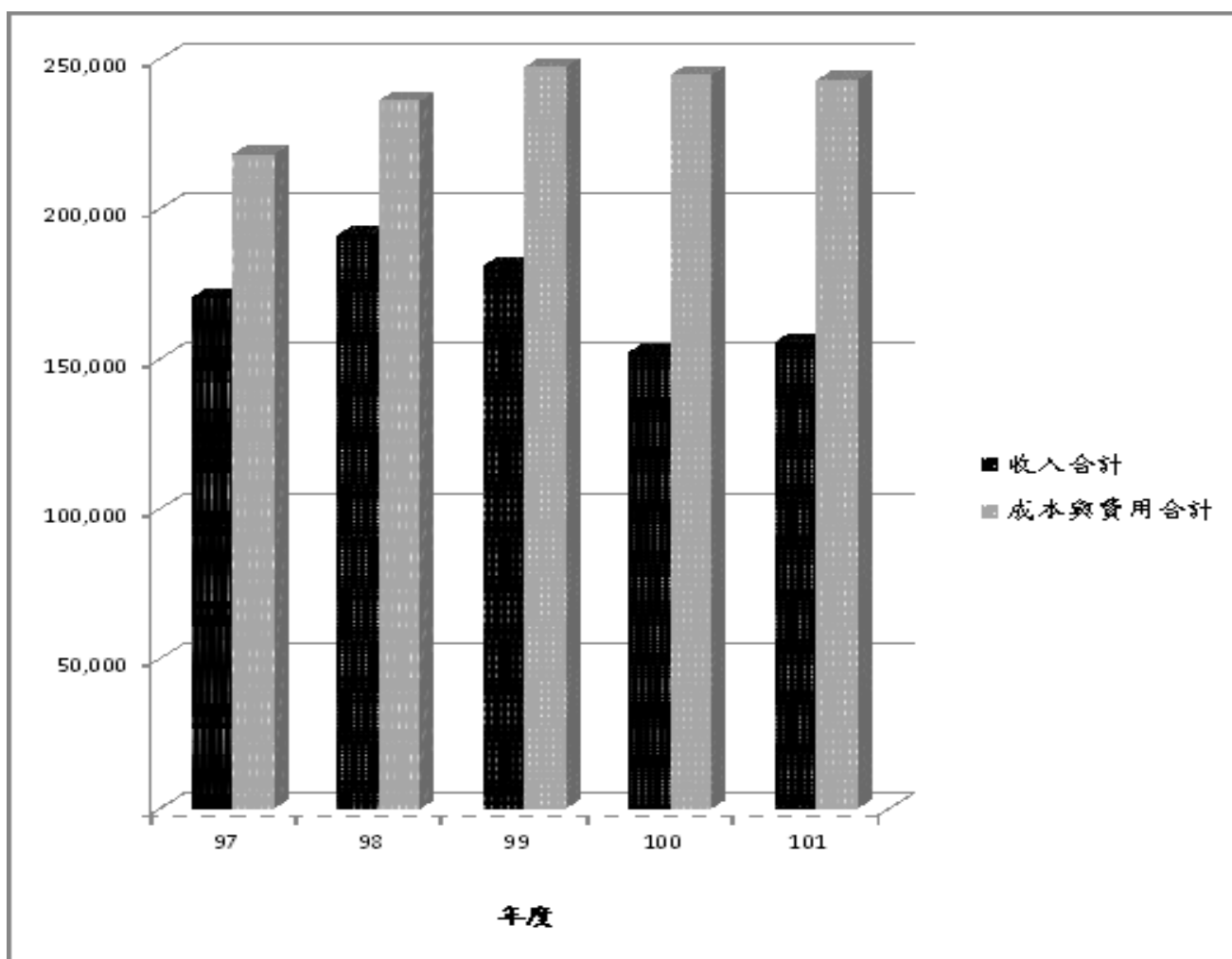
101 年度收入與短絀、成本與費用



單位:新台幣千元

收入與短絀	101 年度預算	成本與費用	101 年度預算
業務收入	131,204	業務成本與費用	242,873
勞務收入	450	勞務成本	144,796
教學收入	1,800	教學成本	1,500
其他業務收入	128,954	管理及總務費用	96,577
業務外收入	24,350	業務外費用	80
本期短絀	87,399		
收入及短絀總額	242,953	成本、費用總額	242,953

最近 5 年收入與費用



單位: 新台幣千元

項目	97 年度決算	98 年度決算	99 年度決算	100 年度預算	101 年度預算
收入					
業務收入	136,842	165,255	154,601	129,490	131,204
業務外收入	33,575	26,012	26,278	22,800	24,350
收入合計	170,417	191,267	180,879	152,290	155,554
費用					
業務成本與費用	218,332	235,718	247,295	244,666	242,873
業務外費用		351		80	80
成本與費用合計	218,332	236,069	247,295	244,746	242,953
本期賸餘(短絀-)	-47,915	-44,802	-66,416	-92,456	-87,399

註：本基金係 97 年度設立。

二、 餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計短絀 8,739 萬 9 千元，連同以前年度未填補短絀 2 億 5,159 萬 1 千元，共計短絀 3 億 3,899 萬元；撥用公積填補短絀 6,888 萬 9 千元，剩餘待填補短絀為 2 億 7,010 萬 1 千元，悉數留待以後年度處理。
- (二) 最近 5 年無賸餘分配，本基金係 97 年度設立。

三、 現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 474 萬 1 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 8,739 萬 9 千元。
 - 2. 調整非現金項目 9,214 萬元，係折舊及折耗 9,174 萬元、攤銷 40 萬元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出 900 萬元，係增加固定資產 900 萬元。
- (三) 預計融資活動之淨現金流入 618 萬 7 千元，係增加基金之數。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 192 萬 8 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 8,688 萬元。
- (六) 期末現金及約當現金 8,880 萬 8 千元。

四、 補辦預算事項：無