

桃園市立圖書館

中華民國 106 年度

單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

桃園市立圖書館

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	2. 各項圖書館推廣活動	<p>(1)辦理閱讀起步走 0-5 歲嬰幼兒閱讀推廣及「閱讀禮袋」贈書活動：落實並執行本市重視嬰幼兒閱讀及照顧的政策。</p> <p>(2)辦理桃園兒童閱讀月活動，以培養兒童閱讀風氣。</p> <p>(3)藉由好書交換活動，使民眾經由互相交換而享受閱讀樂趣，營造資源共享與知識交流的氛圍。</p> <p>(4)為發掘和培植文學人才，推廣文藝欣賞之風氣，鼓勵愛好文學人士創作，辦理鍾肇政文學獎。</p> <p>(5)配合本館業務推展，辦理志工業務</p>	<p>本年度以「桃園囡仔綠遨遊」為主題，活動於 3 月 28 日至 6 月 24 日辦理，共 53 場計 5 萬 2,731 人次參與。另本年度全市閱讀禮袋發放計 1 萬 6,983 份。</p> <p>本年度以「翻開幸福閱讀愛」為主題，於 7 月 28 日至 9 月 28 日辦理，共 86 場計 75 萬 7,965 人次參與。</p> <p>本年度 8 月 26 日辦理好書交換活動，收書期間為 8 月 3 日至 8 月 23 日，全市換書量總計約 3 萬冊，參與活動人數約 9 千人。</p> <p>本年度桃園鍾肇政文學獎以「在花季裡寫同調」為主題，於 5 月 25 日至 11 月 11 日辦理一系列活動，共 22 場次計 4,245 人參與；徵件類組分為短篇小說、報導文學、散文、新詩、兒童文學及長篇小說。除長篇小說徵件至 12 月 30 日，收件數 43 件，於 107 年辦理評審及頒獎作業外，其餘 5 類組徵件至 8 月 20 日，收件數共 666 件，於 11 月 11 日辦理頒獎典禮，獲選作品集結成冊出版「在花季裡寫同調：2017 桃園鍾肇政文學獎」。</p> <p>本館暨各分館於本年度已招募 497 名志工，協助館舍運作。</p>	

桃園市立圖書館 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	3. 通借通還服務	辦理通借通還服務，以利民眾可透過網路預約或跨館借閱，享受甲館借乙館還的便利服務。	本年度跨館借閱館藏流量達計 142 萬 556 件。	
	4. 各項獎補助計畫	<p>(1) 為推廣本市文學閱讀風氣，獎助辦理文學、出版、閱讀推廣等活動，辦理桃園市立圖書館文學閱讀推廣活動補助申請。</p> <p>(2) 為推廣社區閱讀風氣，辦理本市社區補助購置圖書計畫。</p> <p>(3) 為發掘和培植文學人才，推廣文藝欣賞之風氣，以鼓勵愛好文學人士創作，設置文學獎獎金。</p>	<p>本年度申請文學補助計畫收件數計 33 件，審核通過者 28 件，其中未能於期限內完成放棄補助計 3 件，共補助 357 萬 4,037 元，並依限核撥完畢。</p> <p>本年度 2 月 2 日至 5 月 2 日辦理桃園市立圖書館社區閱讀補助計畫收件，共計 155 間社區申請通過，補助金額 851 萬 9 元，並依限核撥完畢。</p> <p>本年度徵件類組有短篇小說、報導文學、散文、新詩、兒童文學及長篇小說，除長篇小說取正獎 2 名，獎金 100 萬元，於 107 年度頒獎外；其餘 5 類組各取正獎 1 名、副獎 2 名，獎金共 200 萬元，已於本年度 11 月 11 日辦理頒獎典禮。</p>	

三、預算執行概況

(一) 本年度部分：

1. 歲入部分：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 8 萬 1,000 元，決算數 60 萬 4,074 元，較預算數超收 52 萬 3,074 元，約增 645.77%，主要係因賠書款較預算超收 17 萬 831 元，及罰扣廠商逾期違約金較預算增加 35 萬 2,243 元所致。

桃園市立圖書館

總 說 明

中華民國 106 年度

- (2)規費收入：預算數 114 萬元，決算數 353 萬 1,624 元，較預算數超收 239 萬 1,624 元，約增 209.79%，主要係因申請補發借書證件數超乎預期、讀者列印資料需求增加及實際借用場地收入較預算增加 199 萬 5,450 元所致。
- (3)財產收入：預算數 1 萬 6,000 元，決算數 224 萬 4,668 元，較預算數超收 222 萬 8,668 元，約增 13929.18%，主要係因新增平鎮分館、龜山分館及龍岡分館停車場委託經營管理權利金 205 萬 9,080 元所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 90 萬元，決算數 89 萬 1,000 元，較預算數短收 9,000 元，約減 1%，主要係因國家人權博物館籌備處依計畫實際執行數核撥補助經費所致。
- (5)其他收入：預算數 9,000 元，決算數 13 萬 9,770 元，較預算數超收 13 萬 770 元，約增 1453%，主要係本年度市民卡遺失補發人數超乎預期所致。

2. 歲出部份：

- (1)行政管理：預算數 3 億 6,342 萬 1,000 元，決算數 3 億 5,619 萬 1,454 元，較預算數節減 722 萬 9,546 元，約減 1.99%，主要係因依實際進用員額核實撥薪，致有人事費節餘款，及業務費本於預算撙節原則，依實際需求核銷所致。
- (2)圖書館工作：預算數 1 億 8,570 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,741 萬 5,911 元，較預算數節減 829 萬 89 元，約減 4.46%，主要係因本館臨時人員流動率高，依實際在職人數給付酬金致有節餘款，及補助案件依申請對象於計畫內實際支用金額撥付，致有剩餘款所致。

3. 統籌支撥科目部分：

- (1)公務人員退休給付：預算數 31 萬 2,700 元，決算數 31 萬 2,700 元。
- (2)公務人員各項補助：預算數 37 萬 9,270 元，決算數 37 萬 9,270 元。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：無。
2. 歲出部分：

- (1)行政管理：以前年度轉入數 2 億 3,793 萬 5,449 元，實現數 2 億 179 萬 3,600 元，未結清數 3,544 萬 8,348 元，註銷數 69 萬 3,501 元，註銷主要原因係桃園市立圖書館平鎮分館閱覽空間改善工程結餘 11 萬 6,160 元、「原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及本局室內裝修工程案」本館分攤水電錶工程費用 23 萬 5,000 元，因館舍移撥不需支付、「105 年度桃園市停車場及候車亭委託技術服務案」保留金額 144 萬 7,415 元，經交通局結算後實現數 110 萬 5,074 元，賸餘 34 萬 2,341 元不再支用所致。
- (2)圖書館工作：以前年度轉入數 30 萬元，實現數 30 萬元。

桃園市立圖書館

總 說 明

中華民國 106 年度

四、財務實況

(一)歲入部分：無

(二)歲出部分：

1. 經費結存-存款 4,075 萬 3,783 元，係包含保管款 2,214 萬 6,937 元(含預付費用-保管款 6,000 元)、代收款 54 萬 6,529 元、代辦經費 1,806 萬 6,317 元。
2. 保留庫款 4,792 萬 4,092 元，係包含以前年度預算保留 126 萬 356 元及本年度預算保留部分 4,666 萬 3,736 元。
3. 預付費用-暫付款 1 億 5,365 萬 1,332 元，係包含大溪區辦理借書保證金退還預付數 6,000 元、新工處代辦本館龍潭分館新建工程預付數 1 億 288 萬 8,672 元、本館新建總館專案管理技術服務案預付數 2,856 萬 8,935 元及新建總館規劃設計暨監造技術服務費預付數 2,218 萬 7,725 元。
4. 保管有價證券 77 萬 8,000 元，係保管廠商以定期存單等繳交履約保證金，包含龜山分館、龍岡分館地下停車場委託經營管理案及龍潭分館室內裝修委託設計及監造技術服務案。
5. 保管款 2,214 萬 6,937 元，係廠商押標金 157 萬元、履約保證金 1,198 萬 3,702 元、保固保證金 195 萬 8,041 元、借書保證金 64 萬 7,400 元、場地使用保證金 11 萬 8,750 元、約聘僱人員公、自提離職儲金 586 萬 9,044 元。
6. 應付保管有價證券 77 萬 8,000 元，係保管廠商以定期存單等繳交履約保證金，包含龜山分館、龍岡分館地下停車場委託經營管理案及龍潭分館室內裝修委託設計及監造技術服務案。
7. 代收款 54 萬 6,529 元，係代收健保費個人負擔部分 26 萬 4,577 元、代收勞保費、公保費及勞退金個人負擔部分 20 萬 6,270 元、待轉入縣庫或其他專戶 4 萬 1,583 元及代收與本館共用館舍之機關分攤水電費 3 萬 4,099 元。
8. 代辦經費 1,806 萬 6,317 元，係包含龍潭行政園區圖書館新館興建工程委託設計案 254 萬 6,713 元；105 年度以工代賑薪資勞健保案 60 萬 6,997 元、楊梅市富岡立體停車場多目標工程(圖書館)室內裝修工程 1,141 萬 9,710 元；106 年度桃園市政府一級及二級機關節能改善設備補助案 227 萬 860 元、多元閱讀推廣計畫 121 萬 6,000 元、推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 6,037 元。
9. 應付歲出保留款 2 億 156 萬 9,424 元，係包含以前年度 3,544 萬 8,348 元及本年度部分預算 1 億 6,612 萬 1,076 元保留至下年度繼續支用。

五、其他要點：無

主要表

(本頁空白)

桃園市立
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數		
03				經常門資本門合計	2,146,000	-	2,146,000	7,411,136		
				經常門合計	2,146,000	-	2,146,000	7,411,136		
				03080000000	81,000	-	81,000	604,074		
				罰款及賠償收入						
049			01	03081650000	81,000	-	81,000	604,074		
				桃園市立圖書館						
				03081650300	81,000	-	81,000	604,074		
				賠償收入						
04			01	03081650301	81,000	-	81,000	604,074		
				一般賠償收入						
				04080000000	1,140,000	-	1,140,000	3,531,624		
				規費收入						
047			01	04081650000	1,140,000	-	1,140,000	3,531,624		
				桃園市立圖書館						
				04081650200	1,140,000	-	1,140,000	3,531,624		
				使用規費收入						
			01	04081650204	100,000	-	100,000	504,034		
				資料使用費						
				02	04081650213	980,000	-	980,000	2,975,450	
					場地設施使用費					
			03	04081650214	60,000	-	60,000	52,140		
				服務費						
				05	053	06080000000	16,000	-	16,000	2,244,668
						財產收入				
06081650000	16,000	-	16,000			2,244,668				
桃園市立圖書館										
			01	06081650100	8,000	-	8,000	2,089,250		
				財產孳息						
				01	06081650101	8,000	-	8,000	30,170	
					利息收入					
			02	06081650103	-	-	-	2,059,080		
				權利金						
				06081650500	8,000	-	8,000	155,418		
				廢舊物資售價						
			01	06081650501	8,000	-	8,000	155,418		
				廢舊物資售價						
				07	021	08080000000	900,000	-	900,000	891,000
						補助及協助收入				
08081650000	900,000	-	900,000			891,000				
桃園市立圖書館										
			01	08081650100	900,000	-	900,000	891,000		
				上級政府補助收入						
				01	08081650102	900,000	-	900,000	891,000	
					計畫型補助收入					
09				11080000000	9,000	-	9,000	139,770		
				其他收入						

圖書館

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				7,411,136	5,265,136	
				7,411,136	5,265,136	
				604,074	523,074	
				604,074	523,074	
				604,074	523,074	
				604,074	523,074	
				3,531,624	2,391,624	
				3,531,624	2,391,624	
				3,531,624	2,391,624	
				504,034	404,034	
				2,975,450	1,995,450	
				52,140	-7,860	
				2,244,668	2,228,668	
				2,244,668	2,228,668	
				2,089,250	2,081,250	
				30,170	22,170	
				2,059,080	2,059,080	
				155,418	147,418	
				155,418	147,418	
				891,000	-9,000	
				891,000	-9,000	
				891,000	-9,000	
				891,000	-9,000	
				139,770	130,770	

桃園市立
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
	036			11081650000 桃園市立圖書館	9,000		9,000	139,770
		01		11081650200 雜項收入	9,000		9,000	139,770
			01	11081650210 其他雜項收入	9,000		9,000	129,087
			02	11081650201 收回以前年度歲出				10,683

桃園市立

歲出機

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
08	003	01	01	總計	545,818,970	4,000,000	549,818,970	368,178,259	-	-	-
				經常門資本門合計	545,127,000	4,000,000	549,127,000	367,486,289	-	-	-
				經常門合計	298,301,000	-3,826,695	294,474,305	273,798,528	-	-	-
				000800000000	298,301,000	-3,826,695	294,474,305	273,798,528	-	-	-
				桃園市政府文化局主管					-	-	-
				00081650000	298,301,000	-3,826,695	294,474,305	273,798,528	-	-	-
				桃園市立圖書館					-	-	-
				530816502530100	166,595,000	-7,486,695	159,108,305	148,021,617	-	-	-
				一般行政					-	-	-
				530816502530107	166,595,000	-7,486,695	159,108,305	148,021,617	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				010000人事費	65,416,000	-	65,416,000	59,284,799	-	-	-
				020000業務費	101,179,000	-7,486,695	93,692,305	88,736,818	-	-	-
				530816502530500	131,706,000	3,660,000	135,366,000	125,776,911	-	-	-
				文化業務					-	-	-
				530816502530511	131,706,000	3,660,000	135,366,000	125,776,911	-	-	-
圖書館工作					-	-	-				
010000人事費	7,736,000	-	7,736,000	7,216,086	-	-	-				
020000業務費	111,970,000	-340,000	111,630,000	104,476,779	-	-	-				
040000獎補助費	12,000,000	4,000,000	16,000,000	14,084,046	-	-	-				

圖書館

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
119,457,340	46,663,736	166,121,076	534,299,335	-15,519,635	-	
119,457,340	46,663,736	166,121,076	533,607,365	-15,519,635	-	
-	5,199,000	5,199,000	278,997,528	-15,476,777	-	
-	5,199,000	5,199,000	278,997,528	-15,476,777	-	
-	5,199,000	5,199,000	278,997,528	-15,476,777	-	
-	3,900,000	3,900,000	151,921,617	-7,186,688	-	
-	3,900,000	3,900,000	151,921,617	-7,186,688	-	
-	-	-	59,284,799	-6,131,201	-	
-	3,900,000	3,900,000	92,636,818	-1,055,487	-	預算增減數-7,486,695元 =經費流用-7,486,695
-	1,299,000	1,299,000	127,075,911	-8,290,089	-	
-	1,299,000	1,299,000	127,075,911	-8,290,089	-	
-	-	-	7,216,086	-519,914	-	
-	299,000	299,000	104,775,779	-6,854,221	-	預算增減數-340,000元= 經費流用-340,000
-	1,000,000	1,000,000	15,084,046	-915,954	-	預算增減數4,000,000元= 第二預備金4,000,000

桃園市立

歲出機

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
08	003	01	01	資本門合計	246,826,000	7,826,695	254,652,695	93,687,761	-	-	-
				000800000000	246,826,000	7,826,695	254,652,695	93,687,761	-	-	-
				桃園市政府文化局主管							
				00081650000	246,826,000	7,826,695	254,652,695	93,687,761	-	-	-
				桃園市立圖書館							
				530816502530100	196,826,000	7,486,695	204,312,695	43,347,761	-	-	-
				一般行政							
				530816502530107	196,826,000	7,486,695	204,312,695	43,347,761	-	-	-
				行政管理							
				020000業務費	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-
02	01	01	030000設備及投資	176,826,000	7,486,695	184,312,695	43,347,761	-	-	-	
			530816502530500	50,000,000	340,000	50,340,000	50,340,000	-	-	-	
			文化業務								
			530816502530511	50,000,000	340,000	50,340,000	50,340,000	-	-	-	
			01	圖書館工作							
				030000設備及投資	50,000,000	340,000	50,340,000	50,340,000	-	-	-

圖書館

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
119,457,340	41,464,736	160,922,076	254,609,837	-42,858	-	
119,457,340	41,464,736	160,922,076	254,609,837	-42,858	-	
119,457,340	41,464,736	160,922,076	254,609,837	-42,858	-	
119,457,340	41,464,736	160,922,076	204,269,837	-42,858	-	
119,457,340	41,464,736	160,922,076	204,269,837	-42,858	-	
20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	
99,457,340	41,464,736	140,922,076	184,269,837	-42,858	-	預算增減數7,486,695元=經費流用7,486,695
-	-	-	50,340,000	-	-	
-	-	-	50,340,000	-	-	
-	-	-	50,340,000	-	-	預算增減數340,000元=經費流用340,000

桃園市立
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
08				統籌支撥科目合計	691,970	-	691,970	691,970	-	-	-
				000800000000 桃園市政府文化局主管	691,970	-	691,970	691,970	-	-	-
			003	00081650000 桃園市立圖書館	691,970	-	691,970	691,970	-	-	-
			01	750816506750100 公務人員退休給付	312,700	-	312,700	312,700	-	-	-
			01	750816506750101 公務人員退休給付	312,700	-	312,700	312,700	-	-	-
				010000人事費	312,700	-	312,700	312,700	-	-	-
			02	890816510890100 公教人員各項補助	379,270	-	379,270	379,270	-	-	-
			01	890816510890101 公教人員各項補助	379,270	-	379,270	379,270	-	-	-
			010000人事費	379,270	-	379,270	379,270	-	-	-	

圖書館

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			691,970			
			691,970			
			691,970			
			312,700			
			312,700			
			312,700			
			379,270			
			379,270			
			379,270			

單位：新臺幣元

18

(本頁空白)

桃園市立

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	53	05	11	總 計	-	238,235,449	-	693,501
				經常門合計	-	300,000	-	-
				105年度經常門合計	-	300,000	-	-
				文化支出	-	300,000	-	-
				文化業務	-	300,000	-	-
				圖書館工作	-	300,000	-	-
104	53	01	07	獎補助費	-	300,000	-	-
				資本門合計	-	237,935,449	-	693,501
				104年度資本門合計	-	98,916,504	-	116,160
				文化支出	-	98,916,504	-	116,160
				一般行政	-	98,916,504	-	116,160
				行政管理	-	98,916,504	-	116,160
105	53	01	07	業務費	-	19,162,750	-	-
				設備及投資	-	79,753,754	-	116,160
				105年度資本門合計	-	139,018,945	-	577,341
				文化支出	-	139,018,945	-	577,341
				一般行政	-	139,018,945	-	577,341
				行政管理	-	139,018,945	-	577,341
				設備及投資	-	139,018,945	-	577,341

圖書館

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
	202,093,600				35,448,348	
	300,000					
	300,000					
	300,000					
	300,000					
	300,000					
	300,000					
	201,793,600				35,448,348	
	86,408,577				12,391,767	
	86,408,577				12,391,767	
	86,408,577				12,391,767	
	86,408,577				12,391,767	
	10,593,815				8,568,935	
	75,814,762				3,822,832	
	115,385,023				23,056,581	
	115,385,023				23,056,581	
	115,385,023				23,056,581	
	115,385,023				23,056,581	
	115,385,023				23,056,581	

經費類平衡表

單位：新臺幣元

22

附屬表

桃園市立圖書館
歲入類現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,411,136
(二)本期收入 20		7,411,136	
1.20121600 歲入實收數			
收入數	7,451,836		
減：沖轉或付還數	40,700		
收項總計			7,411,136
二、付項			7,411,136
(一)本期支出 30		7,411,136	
1.30110900 歲入納庫數			
支付數	7,451,836		
減：收回或沖轉數	40,700		
(二)本期結存 40			7,411,136
付項總計			

桃園市立圖書館
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			185,313,234
1.10210200 經費結存-存款		30,025,315	
2.10210700 保留庫款		155,287,919	
(二)本期收入 20			560,368,998
1.20212000 預計支出數		549,662,620	
收入數	558,247,315		
減:沖轉或付還數	8,584,695		
2.20221000 保管款		2,839,263	
收入數	27,765,355		
減:沖轉或付還數	24,926,092		
3.20221300 代收款		65,076	
收入數	27,893,943		
減:沖轉或付還數	27,828,867		
4.20221500 代辦經費		7,829,129	
收入數	27,876,489		
減:沖轉或付還數	20,047,360		
5.20221800 預領經費		-27,090	
收入數			
減:沖轉或付還數	27,090		
收項總計			745,682,232
二、付項			
(一)本期支出 30			657,004,357
1.30211211 預付費用-墊付款		-27,090	
支付數			
減:收回或沖轉數	27,090		
2.30211214 預付費用-暫付款		70,702,802	
支付數	234,416,981		
減:收回或沖轉數	163,714,179		
3.30212100 經費支出		368,178,259	
支付數	369,075,381		
減:收回或沖轉數	897,122		
4.30222400 應付歲出保留款		202,787,101	
支付數	202,787,101		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-特納庫部分		15,363,285	
支付數	15,363,285		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			88,677,875
1.40210200 經費結存-存款		40,753,783	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		47,924,092	
4.40210900 零用金			
付項總計			745,682,232

桃園市立圖書館
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	7,411,136	
		經常門合計	7,411,136	
03		罰款及賠償收入	604,074	
	03	賠償收入	604,074	
		01 一般賠償收入	604,074	
04		規費收入	3,531,624	
	02	使用規費收入	3,531,624	
		04 資料使用費	504,034	
		13 場地設施使用費	2,975,450	
		14 服務費	52,140	
06		財產收入	2,244,668	
	01	財產孳息	2,089,250	
		01 利息收入	30,170	
		03 權利金	2,059,080	
	05	廢舊物資售價	155,418	
		01 廢舊物資售價	155,418	
08		補助及協助收入	891,000	
	01	上級政府補助收入	891,000	
		02 計畫型補助收入	891,000	
11		其他收入	139,770	
	02	雜項收入	139,770	
		01 收回以前年度歲出	10,683	
		10 其他雜項收入	129,087	

桃園市立
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	73,843,970	-	-	37,986,093	9,032,089	1,485,840	8,754,182
經常門及資本門合計	73,152,000	-	-	37,986,093	9,032,089	1,485,840	8,754,182
經常門合計	73,152,000	-	-	37,986,093	9,032,089	1,485,840	8,754,182
53 文化支出	73,152,000	-	-	37,986,093	9,032,089	1,485,840	8,754,182
01 一般行政	65,416,000	-	-	37,986,093	2,481,206	1,485,840	8,088,979
07 行政管理	65,416,000	-	-	37,986,093	2,481,206	1,485,840	8,088,979
05 文化業務	7,736,000	-	-	-	6,550,883	-	665,203
11 圖書館工作	7,736,000	-	-	-	6,550,883	-	665,203
統籌支撥科目合計	691,970	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	312,700	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	312,700	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	312,700	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	379,270	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	379,270	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	379,270	-	-	-	-	-	-

附記：
 預算員額 民意代表 名 正式職教員69名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱)18名 其他人員 名 共91名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員67名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱)18名 其他人員 名 共89名

圖書館

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,315,197	1,443,232	312,700	3,065,623	3,797,899	67,192,855	6,651,115
935,927	1,443,232	-	3,065,623	3,797,899	66,500,885	6,651,115
935,927	1,443,232	-	3,065,623	3,797,899	66,500,885	6,651,115
935,927	1,443,232	-	3,065,623	3,797,899	66,500,885	6,651,115
935,927	1,443,232	-	3,065,623	3,797,899	59,284,799	6,131,201
935,927	1,443,232	-	3,065,623	3,797,899	59,284,799	6,131,201
-	-	-	-	-	7,216,086	519,914
-	-	-	-	-	7,216,086	519,914
379,270	-	312,700	-	-	691,970	-
-	-	312,700	-	-	312,700	-
-	-	312,700	-	-	312,700	-
-	-	312,700	-	-	312,700	-
379,270	-	-	-	-	379,270	-
379,270	-	-	-	-	379,270	-
379,270	-	-	-	-	379,270	-

桃園市立
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	534,299,335	67,192,855	197,412,597	15,084,046	-	279,689,498
經常門及資本門合計	533,607,365	66,500,885	197,412,597	15,084,046	-	278,997,528
經常門合計	278,997,528	66,500,885	197,412,597	15,084,046	-	278,997,528
一般行政	151,921,617	59,284,799	92,636,818	-	-	151,921,617
行政管理	151,921,617	59,284,799	92,636,818	-	-	151,921,617
文化業務	127,075,911	7,216,086	104,775,779	15,084,046	-	127,075,911
圖書館工作	127,075,911	7,216,086	104,775,779	15,084,046	-	127,075,911
資本門合計	254,609,837	-	-	-	-	-
一般行政	204,269,837	-	-	-	-	-
行政管理	204,269,837	-	-	-	-	-
文化業務	50,340,000	-	-	-	-	-
圖書館工作	50,340,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	691,970	691,970	-	-	-	691,970
公務人員退休給付	312,700	312,700	-	-	-	312,700
公務人員退休給付	312,700	312,700	-	-	-	312,700
公教人員各項補助	379,270	379,270	-	-	-	379,270
公教人員各項補助	379,270	379,270	-	-	-	379,270

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市立圖書館
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	40,753,783
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	47,924,092
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	153,651,332
211214001 歲出預算	141,645,065	-
211214002 歲出保留	12,000,267	-
211214003 代辦經費	-	-
211214004 保管款-借書證保證金(大溪)	6,000	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	778,000
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	22,146,937
221000001 公提離職儲金	2,934,085	-
221000002 自提離職儲金	2,934,959	-
221000003 場地使用保證金	118,750	-
221000004 履約保證金	11,983,702	-
221000005 借書證保證金(大溪)	647,400	-
221000006 保固保證金	1,958,041	-
221000007 押標金	1,570,000	-
221200 應付保管有價證券	-	778,000
221300 代收款	-	546,529
221300001 員工薪資代扣款項	-	-
221300002 代扣健保費	264,577	-
221300003 代扣勞保費	104,498	-
221300004 代扣所得稅	-	-
221300005 代收款	34,099	-
221300006 勞退金	55,760	-
221300007 代扣公保費	7,916	-
221300008 代扣退撫金	38,096	-
221300009 待轉入縣庫或其他專戶經費	41,583	-
221500 代辦經費	-	18,066,317
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	201,569,424
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

(本頁空白)

桃園市立
財產量值

中華民國106年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	46	4.135890	448,276,565			43	192302.82	482,918,368	1,730	101,110,482
(一) 公務用財產										
主管機關										
桃園市立圖書館	46	4.135890	448,276,565			42	192301.22	482,892,118	1,717	99,959,786
作業使用部分										
主管機關										
xx基金										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
(二) 公共用財產										
主管機關										
桃園市立圖書館						1	1.60	26,250	13	1,150,696
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
二、非公用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
合 計	46	4.135890	448,276,565			43	192302.82	482,918,368	1,730	101,110,482

備註：

1. 土地依財政局來函，將公共用轉至公務用；價值較上年度減少8,965,757元經本年度整正後，其中1筆為國有財產(依財政局函)，1筆金額誤入，計13,787,847元，另增加1筆土地計

2. 房屋建築及設備較上年度增加204,355元，係本年度新增10筆大門財產計204,355元所致。

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

圖書館

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
247	19,502,935	2,199	598,750,655				1,650,559,005
247	19,502,935	1,507	69,491,611				1,120,123,015
		692	529,259,044				530,435,990
247	19,502,935	2,199	598,750,655				1,650,559,005

1,822,090元

桃園市立圖書館

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
106	總計	5,265,136		
	經常門合計	5,265,136		
	106年度經常門合計	5,265,136		
	罰款及賠償收入	523,074		
	賠償收入	523,074		
	一般賠償收入	523,074	645.77%	超收係因館藏資料遺失毀損賠償收入增加及採購案廠商有違約情事繳納違約金所致。
	規費收入	2,391,624		
	使用規費收入	2,391,624		
	資料使用費	404,034	404.03%	超收係因借書證補發數超乎預期及讀者上網電腦資料列印費需求增加所致。
	場地設施使用費	1,995,450	203.62%	超收係因圖書館場地提供租借使用收入增加所致。
	服務費	-7,860	-13.10%	短收係因參加暑期研習活動人數未達預期，致報名費及材料費無法達成預定目標。
	財產收入	2,228,668		
	財產孳息	2,081,250		
	利息收入	22,170	277.13%	超收係因各項專戶存款利息收入增加所致。
	權利金	2,059,080		超收係因新增平鎮分館、龜山分館及龍岡分館停車場委外經營管理權利金所致。
	廢舊物資售價	147,418		
	廢舊物資售價	147,418	1842.73%	超收係因變賣已報廢財產收入增加所致。
	補助及協助收入	-9,000		
	上級政府補助收入	-9,000		
	計畫型補助收入	-9,000	-1.00%	係因中央補助計畫依實際執行數依補助比例核撥所致。
	其他收入	130,770		
	雜項收入	130,770		
	收回以前年度歲出	10,683		超收係因與他機關水電費分攤不及於當年度支出收回所致。
	其他雜項收入	120,087	1334.30%	超收係因市民卡補發人數增加所致。

(本頁空白)

桃園市立

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	201,569,424	201,569,424	25.58%
	經常門合計	-	5,199,000	5,199,000	1.76%
	資本門合計	-	196,370,424	196,370,424	39.87%
104	104年度經常門合計	-	12,391,767	12,391,767	12.53%
104	104年度資本門合計	-	12,391,767	12,391,767	12.53%
	文化支出	-	12,391,767	12,391,767	12.53%
	一般行政	-	12,391,767	12,391,767	12.53%
	行政管理	-	12,391,767	12,391,767	12.53%
105	105年度經常門合計	-	23,056,581	23,056,581	16.55%
105	105年度經常門合計	-	-	-	-
	文化支出	-	-	-	-
	文化業務	-	-	-	-
105	105年度資本門合計	-	23,056,581	23,056,581	16.59%
	文化支出	-	23,056,581	23,056,581	16.59%
	一般行政	-	23,056,581	23,056,581	16.59%
	行政管理	-	23,056,581	23,056,581	16.59%
106	106年度經常門合計	-	166,121,076	166,121,076	30.22%
106	106年度經常門合計	-	5,199,000	5,199,000	1.76%
	文化支出	-	5,199,000	5,199,000	1.77%
	一般行政	-	3,900,000	3,900,000	2.45%
106	行政管理	-	3,900,000	3,900,000	2.45%
	文化業務	-	1,299,000	1,299,000	0.96%
	圖書館工作	-	1,299,000	1,299,000	0.96%

圖書館

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 折		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		201,569,424		
		5,199,000		
		196,370,424		
		12,391,767		
		12,391,767		
資本門		12,391,767		
		12,391,767		
		12,391,767		
		12,391,767		
		12,391,767		
資本門	01	8,568,935	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			桃園市立圖書館新建總館工程委託專案管理技術服務	
			8,568,935元; 保留原因: 專案管理技術服務未完成, 又本案屬繼續性經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	01	3,431,332	桃園市立圖書館龍潭分館新建工程(委託監造技術服務勞務費)3,431,332元; 保留原因: 監造服務未完成, 本案為繼續性經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	11	391,500	桃園市立圖書館龍潭分館新建工程(委託綠建築(合格級)、智慧建築(合格級)候選證書及標章申請勞務服務費)391,500元; 保留原因: 履約項目未完成, 又本案屬繼續性經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
資本門		23,056,581		
		23,056,581		
		23,056,581		
		23,056,581		
資本門		23,056,581	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	22,187,725	桃園市立圖書館新建總館工程規劃設計監造費用22,187,725元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 又本案為繼續性計畫, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	03	868,856	桃園市兒童美術館裝修工程委託設計及監造案868,856元; 保留原因: 本案已完工, 因竣工室裝合格證未取得, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		166,121,076		
		5,199,000		
經常門		5,199,000		
		3,900,000		
		3,900,000	其他零星計畫之保留款。	
	11	2,900,000	「桃園市立圖書館總館附屬設施委託民間經營」委託技術服務案2,900,000元; 保留原因: 未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	1,000,000	桃園市大溪區田心子段下田子小段1219地號都市計畫個案變更委託技術服務案1,000,000元; 保留原因: 依市長指示辦理本市大溪區市二用地-田心子段下田心子小段1219地號活化案, 本案預計於107年10月15日前執行完畢, 依專案保留審查會議通過辦理保留。	
經常門		1,299,000		
		1,299,000	其他零星計畫之保留款。	
	11	1,000,000	2017鍾肇政文學獎獎金(長篇小說)1,000,000元; 保留原因: 106年度文學獎徵文類別新增長篇小說類組, 獎金100萬元, 考量投稿準備期程較長, 預定106年度年底前完成徵文作業, 107年年初辦理評審作業, 預計107年5月辦理頒獎作業, 故保留該類組獎金, 依專案保留審查會議通過辦理保留。	

中華民國

38

圖書館

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	11	299,000	禮讚桃園兒童文學作家影片拍攝案299,000元;保留原因:尚未完成審查及驗收,依預算法第72條規定辦理保留。		
		160,922,076			
		160,922,076			
		160,922,076			
		160,922,076	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	7,617,703	桃園兒童文學館室內裝修工程7,617,703元;保留原因:監造服務未完成,工程尚未完工,委外設計監造費保留金額為25萬1,325元,工程款736萬6,378元,共計761萬7,703元,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	99,457,340	桃園市立圖書館龍潭分館新建工程99,457,340元;保留原因:監造服務未完成,工程尚未完工,又本案為繼續性經費,保留金額9,945萬7,340元,依預算法第76條規定辦理保留。		
	01	7,237,012	桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧兩賢台灣音樂紀念館室內裝修工程7,237,012元;保留原因:設計監造服務未完成,工程尚未發包,保留金額723萬7,012元,本案為繼續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。		
	01	14,016,920	桃園市立圖書館大溪康莊分館建置工程14,016,920元;保留原因:監造服務未完成保留金額為50萬9,229元,工程尚未完工保留金額為1,350萬7,691元,共計1,401萬6,920元,;依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,582,541	桃園市兒童美術館裝修工程2,582,541元;保留原因:監造服務未完成保留金額為25萬7,292元,工程已完工,惟室內裝修竣工合格證明尚未取得,保留金額232萬5,249元,共計258萬2,541元,依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	20,000,000	新建桃園市立公共圖書館總館委託專案管理(PCM)20,000,000元;保留原因:專案管理技術服務未完成,又本案屬繼續性經費,依預算法第76條規定辦理保留。		
	01	3,000,000	「桃園市立圖書館龍潭分館新建工程」後續變更設計預算3,000,000元;保留原因:本工程原申請綠建築合格級提升鑽石級,為配合新工處代辦旨揭工程,並考量本案之完整性,又本案屬實做結算,且竣工在即,擬辦理第2次變更設計作業程序,經檢討原預算恐不及支應,故另保留300萬元,依本府專保留審查會議通過保留。		
	03	510,560	桃園市立圖書館中壢分館閱讀空間改造工程510,560元;保留原因:竣工消防圖說審查及竣工查驗使照請領尚未核定,委託設計監造保留金額為17萬1,274元,工程費保留金額為33萬9,286元,共計51萬0,560元,依預算法第72條規定辦理保留。		
	04	5,700,000	106年大園分館RFID系統建置案5,700,000元;保留原因:本案因「大園行政暨圖書館大樓興建工程」尚未驗收完畢,故未及於106年度內執行,依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	800,000	桃園市立圖書館106年熱門館藏採購案800,000元;保留原因:尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市立圖書館

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	16,213,136	2.06%		15,476,777			736,359		
	經常門合計	15,476,777	5.24%		15,476,777					
	資本門合計	736,359	0.15%					736,359		
104	104年度經資門合計	116,160	0.12%		-			116,160		
	104年度資本門合計	116,160	0.12%		-			116,160		
	文化支出	116,160	0.12%		-			116,160		
	一般行政	116,160	0.12%		-			116,160		
	行政管理	116,160	0.12%		-		7	116,160		
105	105年度經資門合計	577,341	0.41%		-			577,341		
	105年度資本門合計	577,341	0.42%		-			577,341		
	文化支出	577,341	0.42%		-			577,341		
	一般行政	577,341	0.42%		-			577,341		
	行政管理	577,341	0.42%		-		7	577,341		
106	106年度經資門合計	15,519,635	2.82%		15,476,777			42,858		
	106年度經常門合計	15,476,777	5.24%		15,476,777					
	文化支出	15,476,777	5.26%		15,476,777					
	一般行政	7,186,688	4.52%		7,186,688					
	行政管理	7,186,688	4.52%		7,186,688					
			3.86%	2	6,131,201	依實際進用員額及職等核實支應，致有節餘款				
			0.66%	10	1,055,487	本於撙節原則，依實際需求核實支應，致有結餘款				
	文化業務	8,290,089	6.12%		8,290,089					
	圖書館工作	8,290,089	6.12%		8,290,089					
			0.38%	2	519,914	依實際進用員額及職等核實支應人事費				
			5.06%	11	6,854,221	因臨時人員流動率高陸續補實，依實際進用人數核發致有節餘款				
			0.68%	6	915,954	補助款經費結餘款				
	106年度資本門合計	42,858	0.02%		-			42,858		
	文化支出	42,858	0.02%		-			42,858		
	一般行政	42,858	0.02%		-			42,858		
	行政管理	42,858	0.02%		-		11	42,858		

其他附表

(本頁空白)

桃園市立

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	254,609,837	4,822,090	161,762,154	-	1,078,398
一般行政	204,269,837	4,822,090	161,762,154	-	1,078,398
行政管理	204,269,837	4,822,090	161,762,154	-	1,078,398
文化業務	50,340,000	-	-	-	-
圖書館工作	50,340,000	-	-	-	-

圖書館

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

及 投 賣					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 賣	
-	12,940,507	54,006,688	-	-	20,000,000
-	12,940,507	3,666,688	-	-	20,000,000
-	12,940,507	3,666,688	-	-	20,000,000
-	-	50,340,000	-	-	-
-	-	50,340,000	-	-	-

桃園市立

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	259,621	-	259,621	9,562,461	-	9,562,461
經常門合計	259,621	-	259,621	9,562,461	-	9,562,461
文化業務	259,621	-	259,621	9,562,461	-	9,562,461
圖書館工作	259,621	-	259,621	9,562,461	-	9,562,461