

中 華 民 國 104 年 度

(自民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

桃園市立圖書館

單 位 預 算

(第8-3冊)

(法定預算)

主辦會計人員 張淑蓉 機關長官 蔡志揚

桃園市立圖書館

目 次

中華民國 104 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 6 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 12 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 23 頁
(四)資本支出分析表-----	第 24 頁
(五)人事費彙計表-----	第 25 頁
(六)人事費分析表-----	第 26 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 28 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(九)新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市立圖書館組織規程係依本規程依桃園市政府文化局組織規程第 8 條規定訂定之。依組織規程設圖資管理組、知識服務組、行政企劃組、會計室、人事室、政風室。

(二)內部分層業務：桃園市立圖書館置館長 1 人，承桃園市政府文化局局長之命，綜理館務，並指揮、監督所屬員工。

1. 圖資管理組：各類圖書資料與非書資料之採訪、選購、分類編目、交換、閱覽、典藏、參考、諮詢及館際合作等事項。
2. 知識服務組：閱讀推廣、藝文活動、展覽策劃、圖書館利用教育、圖書巡迴、圖書館專業訓練、分館督導及特殊讀者服務等事項。
3. 行政企劃組：文書、資訊、檔案、出納、總務、財產管理、法制、公關、研考業務、各項專案及不屬於其他各單位事項。
4. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
5. 人事室：辦理人事管理等事項。
6. 政風室：辦理政風等事項。

(三)組織系統表：

桃園市立圖書館 組織系統表 中華民國 104 年度		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
桃園市立圖書館	圖資管理組	
	知識服務組	
	行政企劃組	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

(四)員額編制表：

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 104 年度

桃園市政府圖書館 員額編製表 中華民國 104 年度				
類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預 算員額比較 增減
民意代表				
職員	61	53	-	53
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友	5	5		-

備註:本(104)年度預算員額:66 人,包括:職員 53 人、工友 5 人、駐衛警 8 人。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1、建置智慧化總圖書館：

(1)規劃建置本市圖書總館，結合桃園各項文化特色、發展獨特典藏特色、並符合資訊時代塑造資訊及智慧化圖書館。

(2)本年度完成新建總館委託先期規劃案並委外專案管理計畫(PCM)。

2、一區一行動圖書館(車)：

(1)整合既有行動書車及巡迴圖書服務，主動推廣閱讀，達一區一行動圖書館(車)。

(2)深入工廠、醫院及社區，服務偏鄉地區及特殊讀者，平等傳播知識。

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 104 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

- (1) 一般賠償收入：本年度預算數 50,000 元。
- (2) 資料使用費：本年度預算數 62,000 元。
- (3) 場地設施使用費：本年度預算數 900,000 元。
- (4) 服務費：本年度預算數 87,000 元。
- (5) 利息收入：本年度預算數 1,000 元。

2. 歲出部份：

- (1) 行政管理：本年度預算數 294,295,000 元，主要為辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政管理、秘書、人事、政風、會計及辦理水電、清潔與空調、電梯、公務車輛、辦公廳舍、設備等相關保養維護業務。
- (2) 圖書館工作：預算數 138,430,000 元，主要為辦理圖書及非書資料之分類編目工作、閱覽服務及圖書館推廣服務等。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 273,124,000 元，佔歲出總額 432,725,000 元之 63.12%，包括本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展圖書館業務，辦理圖書館相關一般經常性支出等。
- (2) 資本支出：本年度預算數 159,601,000 元，佔歲出總額 432,725,000 元之 36.88%，包括為順利推展圖書館業務，及相關之圖書館環境及設備等資本性支出。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市立圖書館合計		432,725	100%
一般行政	行政管理	294,295	68.01%
文化業務	圖書館工作	138,430	31.99%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	1,100	-	-	1,100	
			經常門合計	1,100	-	-	1,100	
02			03000000000 罰款及賠償收入	50	-	-	50	
	042		03081650000 桃園市立圖書館	50	-	-	50	
		01	03081650300 賠償收入	50	-	-	50	
		01	03081650301 一般賠償收入	50	-	-	50	圖書館館藏資料遺失毀損賠償。(依相關規定辦理)50千元
03			04000000000 規費收入	1,049	-	-	1,049	
	045		04081650000 桃園市立圖書館	1,049	-	-	1,049	
		01	04081650200 使用規費收入	1,049	-	-	1,049	
		01	04081650204 資料使用費	62	-	-	62	本館招標案件販售招標文件圖說費。(依相關規定辦理)2千元 借書證補發工本費。(依相關規定辦理)30千元 讀者上網電腦資料列印費。(依相關規定辦理)30千元
		02	04081650213 場地設施使用費	900	-	-	900	各區圖書館場地使用。(依相關規定辦理)900千元
		03	04081650214 服務費	87	-	-	87	推廣研習材料費，預計16班每班36人(收支併列)(歲出編列於文化業務-圖書館工作-業務費86400元，歲出編列文化業務-圖書館工作86400元)。(依相關規定辦理)86.4千元 配合預算千元以下進整，增列600元。0.6千元

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	052	01		06000000000 財產收入	1	-	-	1	各項專戶存款利息。(依代理公庫契約辦理)1千元
				06081650000 桃園市立圖書館	1	-	-	1	
				06081650100 財產孳息	1	-	-	1	
			01	06081650101 利息收入	1	-	-	1	

桃園市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
08	003	01		00080000000 桃園市政府文化局主管	432,725	-	-	432,725
				00081650000 桃園市立圖書館	432,725	-	-	432,725
			01	53081650100 一般行政	294,295	-	-	294,295
			01	53081650107 行政管理	294,295	-	-	294,295
			02	53081650500 文化業務	138,430	-	-	138,430
			01	53081650511 圖書館工作	138,430	-	-	138,430

一、本科目包括行政管理
二、本年度預算數包括：
人事費58,558千元
業務費121,136千元
設備及投資114,601千元
三、本年度預算數與上年度比較：
增加 294,295千元
增列 人事費58,558千元
增列 業務費121,136千元
增列 設備及投資114,601千元

一、本科目包括圖書館工作
二、本年度預算數包括：
人事費11,120千元
業務費96,310千元
設備及投資25,000千元
獎補助費6,000千元
三、本年度預算數與上年度比較：
增加 138,430千元
增列 人事費11,120千元
增列 業務費96,310千元
增列 設備及投資25,000千元
增列 獎補助費6,000千元

桃園市立圖書館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國104年度			單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03081650301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市立圖書館	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一、項目內容：圖書館館藏資料遺失毀損賠償。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					50,000	
03081650301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	圖書館館藏資料遺失毀損賠償。(依相關規定辦理)

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04081650204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市立圖書館	預算金額	62千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本館招標案件販售招標文件圖說費、借書證補發工本費等。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法及規費法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				62,000	
04081650204 資料使用費	件	10	200	2,000	本館招標案件販售招標文件圖說費。(依相關規定辦理)
	張	300	100	30,000	借書證補發工本費。(依相關規定辦理)
	張	30,000	1	30,000	讀者上網電腦資料列印費。(依相關規定辦理)

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04081650213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	桃園市立圖書館	預算金額	900千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地提供租借使用。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				900,000	
04081650213 場地設施使用費	年	1	900,000	900,000	各區圖書館場地使用。(依相關規定辦理)

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	04081650214 使用規費收入-服務費	承辦單位	桃園市立圖書館	預算金額	87千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：推廣研習材料費。</p> <p>二、法令依據：依據規費法及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				87,000	
04081650214 服務費	人/次	36×16	150	86,400	推廣研習材料費，預計16班 每班36人(收支併列)(歲出編 列於文化業務-圖書館工作- 業務費86400元，歲出編列 文化業務-圖書館工作86400 元)。(依相關規定辦理)
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增 列600元。

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國104年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		06081650101 財產孳息-利息收入		承辦單位	桃園市立圖書館	預算金額	1千元
財產孳息－利息收入	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。					
		二、法令依據： 依代理公庫契約辦理					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
06081650101 利息收入		年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息。(依代理公庫契約辦理)	

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53081650107 一般行政-行政管理		承辦 單位	桃園市立圖書館	預算 金額	294,295千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理文書、出納、綜合業務及一般庶務管理等業務。2.辦理水電、清潔及空調、電梯、公務車輛等保養維護。3.辦理志工業務。4.辦理辦公廳舍及設備維護。5.圖書館興建及空間改善等業務。6.辦理人事、會計、政風等業務。7.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：如期完成							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						294,295,000	市款294,295,000元		
01人員維持費						58,558,000	市款58,558,000元		
0100 人事費						58,558,000	市款58,558,000元		
0103 法定編制人員待遇						37,627,000			
			年	1	33,430,000	33,430,000	法定編制人員待遇。		
			年	1	4,197,000	4,197,000	駐衛警薪資。		
0104 約聘僱人員待遇						1,008,000			
			人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理一般行政等工作之約僱人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
0105 技工及工友待遇						1,857,000			
			年	1	1,857,000	1,857,000	工友薪資。		
0111 獎金						8,134,000			
			年	1	2,801,000	2,801,000	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	271,000	271,000	工友考績獎金。		
			年	1	4,703,000	4,703,000	法定編制人員年終工作獎金。		
			年	1	233,000	233,000	工友年終工作獎金。		
			人/月	2×1.5	42,000	126,000	約僱人員年終工作獎金。		

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與				1,056,000	
	人	61	16,000	976,000	法定編制人員休假補助。
	人	5	16,000	80,000	工友休假補助。
0131 加班值班費				1,511,000	
	年	1	342,000	342,000	趕辦一般行政業務超時加班費。
	年	1	36,000	36,000	趕辦會計業務超時加班費。
	年	1	18,000	18,000	趕辦人事管理等業務超時加班費。
	年	1	18,000	18,000	趕辦政風等業務超時加班費。
	年	1	1,045,000	1,045,000	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	52,000	52,000	工友不休假加班費。
0142 退休離職儲金				3,604,000	
	年	1	3,493,000	3,493,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	111,000	111,000	工友勞工退休準備金提撥。
0151 保險				3,761,000	
	年	1	2,322,000	2,322,000	法定編制人員健保費。
	年	1	122,000	122,000	工友健保費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	法定編制人員公保費。
	年	1	117,000	117,000	工友勞保費。
02一般業務				235,737,000	市款235,737,000元
0200 業務費				121,136,000	市款121,136,000元
0201 教育訓練費				180,000	
	年	1	40,000	40,000	員工教育訓練
	年	1	20,000	20,000	採購人員教育訓練費
	年	1	20,000	20,000	會計室員工教育訓練費。
	年	1	100,000	100,000	人事室辦理員工教育訓練及考試人員分發訓練費用。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費				28,130,000	
	年	1	1,650,000	1,650,000	本館水費。
	年	1	26,477,000	26,477,000	本館電費。
	年	1	3,000	3,000	瓦斯費。
0203 通訊費				4,580,500	
	年	1	2,960,000	2,960,000	專線月租費及網路費用。 (資訊計畫)
	年	1	36,500	36,500	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費。(資訊計畫)
	具/月	106×12	1,000	1,272,000	公務用電話 3330295,3372160,3370931,3620120,3620435,2204807,2206842,3310970,3772061,2204742,3176480,3174466,3356165,3352707,3473570,3177516,3354024,4222898,4224597,4268007,4268010,3885501,3888544,3072254,3886437,3526811,3239280,3138034,3241325,3221093,3220400,3139644,3241381,3229016,4556181,4559891,4604468,4604356,4504106,4605934,4508423,2841091,4592684,4688560,4686714,4572427,4686724,4572402,46796034732134,4733407,4736686,4735034,2824357,4080202,4837650,4838047(新增組室預留16
	具/月	1×12	1,000	12,000	館長行動電話費。
	年	1	300,000	300,000	寄送公文、海報等郵資。
0213 資訊服務費				3,120,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	資訊軟硬體維修暨駐點人員等服務。(資訊計畫)
	年	1	670,000	670,000	資訊管理各項系統等維護費用。(資訊計畫)
0214 其他業務租金				234,000	
	年	1	234,000	234,000	影印機租用費用。
0221 稅捐及規費				51,090	

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	20,620	20,620	公務汽車、行動書車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,000	2,000	電梯、高壓電等使用執照申請費用。
	年	1	26,670	26,670	公務汽車、行動書車、機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,800	1,800	公務汽車、行動書車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				1,295,086	
	年	1	6,447	6,447	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	16,639	16,639	公務汽車、行動書車保險費。(詳公務車輛明細表)
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	志工保險費。
	年	1	1,222,000	1,222,000	各館及辦公廳舍大樓設備、典藏品公共意外等保險費。
				145,600	
	人/次	2×5	2,000	20,000	評審及專家學者出席費。
0251 委辦費	人/次	5×10	2,000	100,000	鄧雨賢台灣音樂紀念館委員出席費。
	人/節	8×2	1,600	25,600	辦理公務講習講座鐘點費。(外聘)
				23,400,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	新建桃園市立公共圖書館總館委託先期規劃案。
0271 物品	年	1	900,000	900,000	鄧雨賢台灣音樂紀念館影音資料調查。
	年	1	20,000,000	20,000,000	新建桃園市立公共圖書館總館委託專案管理(PCM)。(資本門)
				5,892,941	
	年	1	28,000	28,000	刻製機關印信、印鑑、職名章等消耗品。
	年	1	4,134,097	4,134,097	人事、會計、政風、總務各項事務設備、文具用品、衛

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費					生消耗品及訂閱業務相關之雜誌、報紙等耗材。。(配合中央對本市一般性補助款基本設施指定補助文化經費3,200,000元)
	年	1	800,000	800,000	購買行政用非消耗性物品。
	年	1	500,000	500,000	購買燈管、電器、廁所及電腦機房等雜項耗材等費用。
	年	1	108,000	108,000	駐衛警制服製作及相關勤務配備。
	年	1	738	738	配合預算仟元進整，增列738元。
	公升/月/輛	139×12×1	26	43,368	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	26×12×10	26	81,120	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	50,000	50,000	發電機油料耗材。
	公升/月/輛	139×12×3	23	115,092	行動書車油料費。(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	139×9×1	26	32,526	新購公務車油料(詳公務車輛明細表)。
				35,404,000	
	年	1	500,000	500,000	人事、會計、政風、總務庶務工作、美化辦公室、工作報告印刷等。
	年	1	5,120,000	5,120,000	各館館舍及辦公廳舍電子保全及人力保全費用。
	年	1	18,420,000	18,420,000	各館及辦公廳舍綠美化、環境維護及館舍清潔、消毒除蟲服務費用。
	年	1	650,000	650,000	演藝廳燈光、音響等機電設施專業管理操作服務費用
	年	1	1,650,000	1,650,000	各館建物安全檢查及消防檢查申報費用。
	年	1	50,000	50,000	圖書館辦公廳舍安全檢查及消防檢查申報費用。

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	公務車及行動書車駕駛人力委託外包計畫。
	人/年	1×1	6,000	6,000	館長健康檢查費。
	人/年	84×1	1,000	84,000	辦理員工文康活動費用
	年	1	3,110,000	3,110,000	更換銜牌。
	年	1	2,730,000	2,730,000	志工服務交通、膳雜等費用。
	人/年	84×1	1,000	84,000	參加各類競賽活動。
0282 車輛及辦公器具養護費				3,600,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	各館館舍、週邊設施及辦公廳舍等零星修繕與維護費用。
				250,783	
	年/輛	1×2	51,000	102,000	行動書車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年/輛	1×2	25,500	51,000	公務車、行動書車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年/輛	1×1	6,375	6,375	新購公務汽車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年/輛	1×10	1,700	17,000	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	74,408	74,408	辦理辦公器具及影印機等事務機具設施維修費用。
				14,550,000	
	年	1	14,550,000	14,550,000	各館及辦公廳舍各項機電、設備檢修等保養零星修繕費用。
0291 國內旅費				230,000	
	人/年	23×1	10,000	230,000	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內旅費。
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	館長特別費。
0300 設備及投資				114,601,000	市款114,601,000元

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0302 房屋建築及設備費				104,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	圖書館閱讀環境與設備改善。	
		年	1	100,000,000	100,000,000	桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館建置工程350,000,000元,本年度編列第一年經費100,000,000元,105年度預計續編列第二年經費250,000,000元。	
	0305 運輸設備費				550,000		
		輛	1	550,000	550,000	新購公務汽車計畫。(新購及汰換車輛計畫)	
	0306 資訊軟硬體設備費				2,886,000		
		年	1	950,000	950,000	購置電腦等相關資訊設備。(資訊計畫)	
		年	1	1,936,000	1,936,000	建置差勤等各項管理系統費用。(資訊計畫)	
	0319 雜項設備費				7,165,000		
		年	1	7,100,000	7,100,000	各館、檔案室及辦公廳舍新購及汰換雜項設備費用。	
		年	1	65,000	65,000	大溪分館電話總機系統建置。	

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53081650511 文化業務-圖書館工作		承辦 單位	桃園市立圖書館	預算 金額	138,430千元	文化業務——圖書館工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理圖書及非書資料之分類編目工作。2.辦理閱覽服務。3.辦理圖書館推廣服務。4.辦理其他相關業務等。 二、預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						138,430,000	市款138,430,000元		
0100 人事費						11,120,000	市款11,120,000元		
0104 約聘僱人員待遇						8,874,000			
		人/月	5×12	55,500	3,330,000	辦理圖書管理工作、圖書閱覽利用推廣、圖書館自動化之規劃管理系統維護等工作之約聘人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	11×12	42,000	5,544,000	辦理圖書管理工作、圖書閱覽利用推廣等工作之約僱人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
0111 獎金						1,110,000			
		人/月	11×1.5	42,000	693,000	約僱人員年終工作獎金。			
		人/月	5×1.5	55,500	416,250	約聘人員年終工作獎金。			
		年	1	750	750	配合預算仟元以下進整，增列750元。			
0131 加班值班費						1,136,000			
		年	1	1,136,000	1,136,000	辦理閱讀推廣活動、閱覽流通服務等業務之加班費。			
0200 業務費						96,310,000	市款96,310,000元		
0201 教育訓練費						90,000			

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—圖書館工作	年	1	90,000	90,000	圖書館教育訓練費。
	0214 其他業務租金			1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	電子資源租用費。
	0249 臨時人員酬金			56,686,000	
	人/月	143×13.5	24,000	46,332,000	辦理流通服務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。
	年	1	1,600,000	1,600,000	計時人員協助館務值勤費用。
	人/天	3×264	1,500	1,188,000	按日僱工工資及保險費
	年	1	7,566,000	7,566,000	寒暑假、週六、日及其他延長開放時間協助閱覽室流通服務等工作之按時計資臨時僱工薪資、勞健保及勞退金。
	0250 按日按件計資酬金			2,480,000	
	次	40	2,000	80,000	圖書館諮詢委員會及辦理各項閱讀推廣活動、藝文展覽評審等出席費。
	人/節	750×2	1,600	2,400,000	辦理閱讀推廣系列活動等講師鐘點費。
	0251 委辦費			7,500,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園兒童閱讀月活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	閱讀起步走0-5歲嬰幼兒閱讀推廣活動。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理鍾肇政文學獎。
0262 國內組織會費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	繳交中華民國圖書館學會及中華圖書館際合作協會等團體會費。
0271 物品				15,151,000	
	年	1	7,400,000	7,400,000	訂購期刊、報紙費。
	年	1	4,164,058	4,164,058	圖書館磁條、書標、護膜、膠帶、碳粉、視聽資料專用保護等圖書館用品。(配合中央對本市一般性補助款基本設施指定補助文化經費2,097,000元)

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務——圖書館工作
		年	1	3,500,000	3,500,000	市民卡費用。	
		年	1	86,400	86,400	藝文推廣研習材料費。(收支併列-規費收入)	
		年	1	542	542	配合預算仟元以下進整，增列542元。	
	0279 一般事務費				7,512,000		
		年	1	5,512,000	5,512,000	辦理期刊、報紙裝訂製作、圖書分編、圖書館評鑑等各項藝文展演及閱讀推廣系列活動等文宣、印刷、誤餐費等費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	0-5歲閱讀禮袋推廣計畫。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				2,475,000		
		年	1	2,475,000	2,475,000	自助借書機、圖書安全系統等各項設備維護。	
	0291 國內旅費				610,000		
		人/年	61×1	10,000	610,000	辦理文藝及閱讀推廣活動等事項赴市內、市外差旅費。	
	0294 運費				2,600,000		
		年	1	2,600,000	2,600,000	辦理巡迴圖書、閱讀推廣活動、通借通還服務等相關運費。	
	0300 設備及投資				25,000,000	市款25,000,000元	
	0319 雜項設備費				25,000,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000	桃園市公共圖書館充實館藏購買各類圖書非書資料及電子書。	
	0400 獎補助費				6,000,000	市款6,000,000元	
	0417 對國內團體之捐助				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助團體辦理文學、出版、閱讀推廣、展覽表演等相關活動。	
	0456 獎勵及慰問				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理鐘肇政文學獎獎金。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助個人辦理文學、出版、閱讀推廣、展覽表演等相關活動。

桃園市立圖書館

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	432,725	69,678	197,446	6,000			273,124		20,000	139,601			159,601
53081650000 文化支出	432,725	69,678	197,446	6,000			273,124		20,000	139,601			159,601
53081650100 一般行政	294,295	58,558	101,136				159,694		20,000	114,601			134,601
53081650107 行政管理	294,295	58,558	101,136				159,694		20,000	114,601			134,601
53081650500 文化業務	138,430	11,120	96,310	6,000			113,430			25,000			25,000
53081650511 圖書館工作	138,430	11,120	96,310	6,000			113,430			25,000			25,000

桃園市立圖書館

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	159,601		104,000			550	2,886	32,165			20,000
53081650100 一般行政	134,601		104,000			550	2,886	7,165			20,000
53081650107 行政管理	134,601		104,000			550	2,886	7,165			20,000
53081650500 文化業務	25,000							25,000			
53081650511 圖書館工作	25,000							25,000			

桃園市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	84			37,627,000	9,882,000	1,857,000	9,244,000	1,056,000	2,647,000		3,604,000	3,761,000	69,678,000	本館104年度加班值班費264萬7,000元包含： 1.不休假加班費109萬7,000元。 2.由公所移撥90萬元。 3.代表會移撥16萬元。 4.文化局圖書資訊科移撥17萬元。 5.待請增之加班費(新增人員16人)32萬元並於完成請增程序前嚴格控管不得支用。
正式員額	61			37,627,000			7,504,000	976,000	2,169,000		3,493,000	3,522,000	55,291,000	
職員	61			37,627,000			7,504,000	976,000	2,169,000		3,493,000	3,522,000	55,291,000	
約聘僱人員	18				9,882,000		1,236,000		336,000				11,454,000	
工友	5					1,857,000	504,000	80,000	142,000		111,000	239,000	2,933,000	

中華民國104年度

單位：新臺幣元

08-03-26

中華民國104年度

單位：新臺幣元

08-03-27

桃園市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			11,454,000	包括約聘僱人員待遇9,882,000元、 年終工作獎金1,236,000元及業務加 班費336,000元。
08			0008000000 桃園市政府文化局主管			11,454,000	
	003		0008165000 桃園市立圖書館			11,454,000	
		01	53081650100 一般行政			1,170,000	
		01	53081650107 行政管理		2x12	1,170,000	
		02	53081650500 文化業務			10,284,000	
		01	53081650511 圖書館工作			10,284,000	
				5x12		3,847,000	
					11x12	6,437,000	

桃園市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				20,620	26,670			239,580	170,000	20,171	1,800	
	1	小客車	4	10011	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		0258-N6
	1	小貨車	2	09704	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4933-TR
	1	小貨車		09711	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	7400-VT
	1	小貨車	2	10006	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747		4387-ZV
	1	重型機車		09004	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		JN7-911
	1	重型機車		09411	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		L3Q-579
	1	重型機車		09412	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		J8F-120
	1	重型機車		09501	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		K3Y-139
	1	重型機車		09508	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		M9Z-559
	1	重型機車		09710	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		505-EHL
	1	重型機車		09806	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		783-GHB
	1	重型機車		09810	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		807-DLE
	1	重型機車		10309	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		870-NPJ
	1	輕型機車		09003	50cc以下			312	26.0	8,112	1,700	435		QE5-181
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛								32,526	6,375	2,915		

桃園市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10404	1801cc-2400cc			1,251	26.0	32,526	6,375	2,915		(新車之車種：小客貨兩用車7-8人座。預計購置年月：104年4月。) (汽油)
		合計				20,620	26,670			272,106	176,375	23,086	1,800	

桃園市立圖書館
新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位： 新台幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
總計	350,000	-	100,000	250,000	-	-	-		
龍潭分館暨 鄧雨賢台灣 音樂紀念館 建置工程	350,000	-	100,000	250,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		128,990	138,134			6,000			273,124				
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		128,990	138,134			6,000			273,124				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

