

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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 徐瑋嬪 機關長官 蔡志揚

桃園市立圖書館

目 次

中華民國 106 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	5	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第	8	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	9	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	17	頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第	29	頁
(四)資本支出分析表-----	第	30	頁
(五)人事費彙計表-----	第	31	頁
(六)人事費分析表-----	第	32	頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第	34	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	35	頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	36	頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第	37	頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第	38	頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	40	頁

桃園市立圖書館

預算總說明

中華民國 106 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；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；下設 3 組 3 室，綜處 34 間分館及 3 閱覽室事務。各組室業務說明如下：

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：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
5. 人事室：依法辦理人事管理等事項。
6. 政風室：依法辦理政風等事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)員額編制表：如附表二。

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：

1. 歲入部分：預算數 110 萬元，決算數 255 萬 7,940 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 3,272 萬 5,000 元，決算數 3 億 8,550 萬 2,707 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 297 萬 5,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 283 萬 22 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 5,259 萬 2,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 1 億 481 萬 2,781 元。

桃園市立圖書館

預算總說明

中華民國 106 年度

三、本年度施政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. 新建桃園市立圖書館總館計畫：

(1)建置本市圖書總館，統籌圖資管理事務，結合桃園文化特色、發展獨特典藏專區，並符合資訊潮流。

(2)本年度開始執行新建桃園市立圖書館總館工程規劃設計案。

2. 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：

本工程規劃建置友善生態的戶外景觀，打造怡然環境，典藏地方特色館藏並結合鄧雨賢音樂紀念館，成為富在地特色之圖書分館。

3. 充實各類圖書、期刊、兒童讀物、視聽及電子資源等館藏，以提供市民豐富的閱讀資源；持續辦理行動書車及巡迴圖書站服務，主動推廣閱讀，以服務偏鄉地區、深入工廠、醫院、社區及特殊讀者，平等傳播知識。

4. 辦理講座、書展、圖書會、說故事活動及各年齡層閱讀推廣服務，提升並營造閱讀氣氛；另辦理桃園文學獎，提升市民文學氣息，鼓勵市民投入文學創作。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 214 萬 6,000 元，較上年度預算 297 萬 5,000 元，減列 82 萬 9,000 元，減少率 27.87%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 8 萬 1,000 元，較上年度預算數 5 萬 1,000 元，增列 3 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 114 萬元，較上年度預算數 102 萬 1,000 元，增列 11 萬 9,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,000 元，增列 1 萬 4,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 90 萬元，較上年度預算數 190 萬元，減列 100 萬元。

(5) 其他收入：本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增列 8,000 元。

桃園市立圖書館

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部份：本年度預算數 5 億 4,512 萬 7,000 元，較上年度預算 4 億 5,259 萬 2,000 元，增列 9,253 萬 5,000 元，增加率 20.45%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 3 億 6,342 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 395 萬 1,000 元，增列 5,947 萬元。

(2) 圖書館工作：本年度預算數 1 億 8,170 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,864 萬 1,000 元，增列 3,306 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 9,830 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,512 萬 7,000 元之 54.72%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 8,011 萬 4,000 元，增列 1,818 萬 7,000 元，增加率 6.49%，編列內容包括人事費 7,315 萬 2,000 元、業務費 2 億 1,314 萬 9,000 元及獎補助費 1,200 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 2 億 4,682 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,512 萬 7,000 元之 45.28%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 7,247 萬 8,000 元，增列 7,434 萬 8,000 元，增加率 43.11%，編列內容包括業務費 2,000 萬元及設備及投資 2 億 2,682 萬 6,000 元。

(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		545,127	100.00%
一般行政	行政管理	363,421	66.67%
文化業務	圖書館工作	181,706	33.33%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市立圖書館

預算總說明

中華民國 106 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	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
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二)員額編制表：

員額編制表				
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 增減比較
職員(註)	69	69	66	3
約聘僱人員	18	18	19	-1
工友	5	4	5	-1
合計	92	91	90	1

註：本年度預算員額含駐衛警 8 人；上年度預算員額含駐衛警 8 人。

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國106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					
03	049	01		合 計	2,146	2,975	2,559	-829	
				經常門合計	2,146	2,975	2,559	-829	
				030000000000 罰款及賠償收入	81	51	267	30	
				03081650000 桃園市立圖書館	81	51	267	30	
				03081650300 賠償收入	81	51	267	30	
04	047	01	01	03081650301 一般賠償收入	81	51	267	30	圖書館館藏資料遺失毀損賠償。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)80千元 採購案契約各項工程或採購案逾期違約金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理)1千元
				040000000000 規費收入	1,140	1,021	2,245	119	
				04081650000 桃園市立圖書館	1,140	1,021	2,245	119	
				04081650200 使用規費收入	1,140	1,021	2,245	119	
				01	04081650204 資料使用費	100	62	312	
		02	04081650213 場地設施使用費	980	950	1,836	30	各館演藝廳、研習教室等場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)980千元	

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國106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					
05	053	01	03	04081650214 服務費	60	9	97	51	閱讀推廣活動課程報名費，預計辦理場次20場*每場30人*每人100元。(依規費法及各閱讀推廣活動實施計畫辦理)60千元
				06000000000 財產收入	16	2	42	14	
				06081650000 桃園市立圖書館	16	2	42	14	
				06081650100 財產孳息	8	1	11	7	
			01	06081650101 利息收入	8	1	11	7	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理治制條例及代理公庫契約辦理)8千元
			02	06081650500 廢舊物資售價	8	1	31	7	
07	021	01	01	06081650501 廢舊物資售價	8	1	31	7	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依桃園市市有財產管理治制條例辦理)8千元
				08000000000 補助及協助收入	900	1,900	-	-1,000	
				08081650000 桃園市立圖書館	900	1,900	-	-1,000	
				08081650100 上級政府補助收入	900	1,900	-	-1,000	
			01	08081650102 計畫型補助收入	900	1,900	-	-1,000	文化部補助辦理「博物館業務之推展」桃園市人權歷史口述訪談出版計畫(文化部105.8.19文計字第10530233941號函)(歲出編列文化業務-圖書館工作1,500,000元(中央補助900,000元，市配合款600,000元)：業務費1,500,000元(中央補助900,000元，市配合款600,000元)900千元

桃園市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國106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					
09	036	01	01	11000000000 其他收入	9	1	5	8	市民卡補發工本費收入。 (依規費法及相關規定辦理) 9千元
				11081650000 桃園市立圖書館	9	1	5	8	
				11081650200 雜項收入	9	1	5	8	
				11081650210 其他雜項收入	9	1	5	8	

桃園市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國106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	545,127	452,592	385,503	92,535	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,416千元 業務費121,179千元 設備及投資176,826千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 59,470千元 增列 人事費3,257千元 增列 業務費26,877千元 增列 設備及投資29,348千元 減列 獎補助費12千元
				00081650000 桃園市立圖書館	545,127	452,592	385,503	92,535	
				53081650100 一般行政	363,421	303,951	267,862	59,470	
				53081650107 行政管理	363,421	303,951	267,862	59,470	
				53081650500 文化業務	181,706	148,641	117,641	33,065	
				53081650511 圖書館工作	181,706	148,641	117,641	33,065	

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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	行政企劃組、圖資管理組、知識服務組	預算金額	81千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.圖書館館藏資料遺失毀損賠償收入。 2.各類採購契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據：1.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 2.依採購法各類採購契約相關規定辦理。				
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				81,000	
03081650301 一般賠償收入	年	1	80,000	80,000	圖書館館藏資料遺失毀損賠償。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)
	年	1	1,000	1,000	採購案契約各項工程或採購案逾期違約金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理)

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106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	圖資管理組、知識服務組	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.招標案件販售招標文件圖說收入。 2.借書證補發收入。 3.資料影印列印收入。 4.販售政府出版品收入。 二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> 1.依據政府採購法政暨其施行細則等相關規定辦理。 2.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 3.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 4.依規費法及相關規定辦理。 				
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				100,000	
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。(依政府採購法辦理)
	張	170	100	17,000	借書證補發工本費收入。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)
	張	80,000	1	80,000	讀者上網電腦資料列印費。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)
	年	1	1,000	1,000	販售政府出版品收入。(依規費法及相關規定辦理)

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106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	行政企劃組	預算金額	980千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地提供租借使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市藝文場地使用收費標準辦理。</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				980,000	
04081650213 場地設施使用費	年	1	980,000	980,000	各館演藝廳、研習教室等場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)

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106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	知識服務組	預算金額	60千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 閱讀推廣課程報名費收入。</p> <p>二、法令依據： 依規費法及各閱讀推廣活動實施計畫辦理。</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				60,000	
04081650214 服務費	人	600	100	60,000	閱讀推廣活動課程報名費，預計辦理場次20場*每場30人*每人100元。(依規費法及各閱讀推廣活動實施計畫辦理)

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目與編號	06081650101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政企劃組	預算金額	8千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據：依桃園市市庫管理治制條例及代理公庫契約辦理。</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				8,000	
06081650101 利息收入	年	1	8,000	8,000	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理治制條例及代理公庫契約辦理)

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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06081650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政企劃組	預算金額	8千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理治制條例辦理。</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				8,000	
06081650501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依桃園市市有財產管理治制條例辦理)

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08081650102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	圖資管理組	預算金額	900千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理「博物館業務之推展」桃園市人權歷史口述訪談出版計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據補助機關函件及通知辦理。</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	
08081650102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000	文化部補助辦理「博物館業務之推展」桃園市人權歷史口述訪談出版計畫(文化部105.8.19文計字第10530233941號函)(歲出編列文化業務-圖書館工作1,500,000元(中央補助900,000元，市配合款600,000元)：業務費1,500,000元(中央補助900,000元，市配合款

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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11081650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政企劃組、圖資管理組	預算金額	9千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 市民卡補發工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依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				9,000	
11081650210 其他雜項收入	年	1	9,000	9,000	市民卡補發工本費收入。 (依規費法及相關規定辦理)

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106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	行政企劃組	預算 金額	363,421千元	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.辦理市民卡業務。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： 1.維持本館基本營運需求，正常開館。2.保持館舍環境清潔，提供良好藝文環境。3.維持文書、網路、車輛等機具設備正常運作，使公務作業順暢進行。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						363,421,000	市款363,421,000元		
01人員維持費						65,416,000	市款65,416,000元		
0100 人事費						65,416,000	市款65,416,000元		
0103 法定編制人員待遇						41,208,967			
		年	1	36,850,567	36,850,567		法定編制人員待遇		
		年	1	4,358,400	4,358,400		駐衛警薪資		
0104 約聘僱人員待遇						2,520,000			
		人/月	3×12	42,000	1,512,000		辦理一般行政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	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						1,485,840			
		年	1	1,485,840	1,485,840		工友薪資		
0111 獎金						9,022,988			
		年	1	3,387,913	3,387,913		法定編制人員考績獎金		

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106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
一般行政——行政管理	年	1	216,685	216,685	工友考績獎金
	年	1	4,917,660	4,917,660	法定編制人員年終工作獎金
	年	1	185,730	185,730	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
	人/月	3×1.5	42,000	189,000	約聘人員年終工作獎金
	0121 其他給與			1,120,000	
	人	66	16,000	1,056,000	法定編制人員休假補助
	人	4	16,000	64,000	工友休假補助
	0131 加班值班費			2,364,086	
	年	1	922,760	922,760	正式職員趕辦一般行政業務 超時加班費
	年	1	55,600	55,600	工友辦理各項圖書館業務超 時加班費
	年	1	251,640	251,640	約聘僱人員辦理各項圖書館 業務超時加班費
	年	1	1,092,813	1,092,813	法定編制人員不休假加班費
	年	1	41,273	41,273	工友不休假加班費
	0142 退休離職儲金			3,880,862	
	年	1	3,791,712	3,791,712	法定編制人員退撫基金提撥
	年	1	89,150	89,150	工友勞工退休準備金提撥
	0151 保險			3,813,257	
	年	1	2,034,980	2,034,980	法定編制人員健保費
	年	1	78,486	78,486	工友健保費
	年	1	1,590,324	1,590,324	法定編制人員公保費
	年	1	109,467	109,467	工友勞保費
02 一般業務				298,005,000	市款298,005,000元
0200 業務費				121,179,000	市款121,179,000元
0201 教育訓練費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	辦理員工各項教育訓練及考 試人員分發訓練費用

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106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
	0202 水電費				32,224,000		
		年	1	1,550,000	1,550,000	本館水費	
		年	1	30,674,000	30,674,000	本館電費	
	0203 通訊費				5,077,340		
		年	1	3,243,692	3,243,692	專線月租費、網路通訊及資 安過濾加值等費用	
		年	1	189,648	189,648	公文管理暨線上簽核系統及 市民卡系統GSN-VPN電路費	
		具/月	111×12	1,000	1,332,000	圖書館辦公業務用電話費 82006787,A09918,A10491, D82834, 2868868,3138034,3184251,32 20400,3221093,3239280,3290 976,3366336,3509630,366461 4,3674749,YA000337,A00333, 3072253,3072254,3885551,38 86437,2841091,2868500,4222 898,4268007,4268010,455989 1,4592684,4604356,4604468,4 638748,4688560,4728992,478 2341,4787185,4824329,48245 38,4708697,4794544,3508897, 3290939,82001392,3205889,3 270682,3498151,3229016,352 6811,3139644,3241325,32413 81,4736686,W000840, 3853757,3851311,3865057,39 34261,2824357,4837650,4837 650,4735034,4773552,473213 4,4733407,4838047,4080202,4 752759,4316591,4728449,388 5501,4224597,4227105,42627 61,4268002,4268011,4662300, 4556186,4556171,3176480, A10660,3174466,A09491, 2204742,2204807,A10395, 3620120,3772061,3356165,33 54024,3372160,3310970,3330 95,3372160,3473570,3653246, 3779944,3655020,4679603,47 76759,4605934,4504106,4686 714,4686724,4572427,450842 3,4572402,3688751,3657145,3 675200,3315398,新增2支行政 館長行動電話費	
		具/月	1×12	1,000	12,000		

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106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
	0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	寄送公文、海報、宣傳單等郵資	
					3,201,300		
		年	1	2,450,000	2,450,000	各館資訊軟硬體等設備維修暨駐點工程師等費用	
	0214 其他業務租金	年	1	575,300	575,300	多媒體播放系統、公文管理暨線上簽核系統、薪資出納管理系統、差勤系統、電子郵件等各項資訊管理維護費用	
		人/年	88×1	2,000	176,000	資訊設備及周邊設備維修購置等相關費用	
					280,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	280,000	280,000	各項辦公用設備租賃等費用	
					86,780		
		年	1	40,850	40,850	公務汽車、行動書車牌照稅(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費	年	1	44,130	44,130	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)	
					629,545		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	5,412	5,412	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)	
		年	1	24,133	24,133	公務汽車、行動書車保險費(詳公務車輛明細表)	
		年	1	600,000	600,000	各館及辦公廳舍大樓設備、典藏品公共意外等保險費	
	0251 委辦費				230,000		
		次	75	2,000	150,000	評審及專家學者出席費	
		人/節	25×2	1,600	80,000	聘請外聘專家學者辦理公務講習講座、訓練、研習等鐘點費	
					21,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市兒童玩具圖書館規劃案	

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106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
0271 物品		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)(總經費：40,000,000元，分3年執行，除104至105年度已編列20,000,000元外，本年度續編第3年經費20,000,000元)(資本門)	
		年	1	4,703,859	4,703,859	各館印鑑、職名章、事務設備、文具用品、紙張、碳粉、衛生消耗品、燈管、電器、消防、醫療、監視系統等雜項耗材(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)	
		公升/月/輛	139×12×2	26	86,736	公務車油料費(詳公務車輛明細表)	
		公升/月/輛	26×12×8	26	64,896	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)	
		公升/月/輛	139×12×5	22	183,480	行動書車油料費(詳公務車輛明細表)	
0279 一般事務費		年	1	50,000	50,000	發電機油料費	
		年	1	1,755,506	1,755,506	辦理人事、會計、政風、研考、駐衛警等業務相關費用及洽公環境美化、辦公廳舍調整、工作報告印刷、辦理訓練講習場地費、教材費、茶水誤餐、公務車停車、館舍搬遷等費用	
		年	1	9,640,000	9,640,000	各館電子保全及人力保全等費用	
		年	1	22,420,000	22,420,000	各館環境清潔、綠美化、消毒除蟲、病媒蚊防治等費用	
		年	1	650,000	650,000	平鎮區及龜山區等演藝廳燈光、音響等機電設施專業管理操作、維護服務等費用	
		年	1	1,600,000	1,600,000	各館建物安全檢查、消防安全設備檢查申報費用、飲水設備水質檢測費、申請各類執照等費用	

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106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
		年	1	2,400,000	2,400,000	公務車及行動書車駕駛人力業務委託外包計畫	
		人/年	88×1	1,000	88,000	辦理員工文康活動費用	
		人/年	1×1	6,000	6,000	館長健康檢查費用	
		人/年	88×1	1,000	88,000	參加各類競賽活動費用	
		年	1	2,891,000	2,891,000	市民卡卡片及印卡機色帶等費用	
		年	1	194	194	配合預算千元以下進整，增列194元	
	0281 房屋建築養護費				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	各館館舍、辦公廳舍及周邊設施等修繕與維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				308,464		
		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	1×1	35,416	35,416	行動書車養護費(詳公務車輛明細表)	
		年/輛	1×1	43,916	43,916	行動書車養護費(詳公務車輛明細表)	
		年/輛	1×3	8,500	25,500	公務汽車、行動書車養護費(詳公務車輛明細表)	
		年/輛	1×8	1,700	13,600	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)	
		人/年	84×1	1,048	88,032	辦理辦公器具及影印機等事務機具設施維修費用	
	0283 設施及機械設備養護費				6,849,500		
		年	1	6,849,500	6,849,500	各館辦公設備、發電機及機電設備、消防設備、空調設備、飲水設備、電梯設備、水設施等檢修保養等費用	
	0291 國內旅費				880,000		
		人/年	88×1	10,000	880,000	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內旅費	

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106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
	0298 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	館長特別費	
	0300 設備及投資				176,826,000	市款176,826,000元	
	0301 土地				4,822,090		
		年	1	4,822,090	4,822,090	桃園市立圖書館中路分館購地計畫	
	0302 房屋建築及設備費				155,446,233		
		年	1	3,000,000	3,000,000	各館閱讀環境、空間改造、館舍整修等相關費用	
		年	1	2,084,745	2,084,745	教育部補助辦理「105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫-桃園市立圖書館中壢分館『幸福起步 再造閱讀新空間』計畫」(教育部105.2.26臺教社(四)字第1050027756A號函)(預算總經費：5,084,745元整，補助59%代收代付：3,000,000元、市配合41%：2,084,745元)(依議會105.3.14桃議議教字第1050001297號函同意墊付)	
		年	1	120,000,000	120,000,000	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(總經費：350,000,000元，分4年執行，除104至105年度已編列150,000,000元外，本年度續編列第3年經費120,000,000元，其餘80,000,000元於以後1年繼續編列)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市立圖書館龍潭分館景觀暨室內裝修工程(總經費：170,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費10,000,000元，其餘160,000,000元分以後2年繼續編列)	
		年	1	5,811,488	5,811,488	桃園市兒童文學館裝修工程案(蘆竹分館)	
		年	1	14,550,000	14,550,000	桃園市立圖書館大溪康莊分館分館建置案	
	0304 機械設備費				1,623,000		

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106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
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,623,000	1,623,000	各館新購或汰換機械設備等費用
				12,128,677	
	年	1	4,655,000	4,655,000	各館行政用及民眾用電腦設備暨周邊設施汰換費用
	年	1	1,288,368	1,288,368	購置指紋機、筆記型電腦、防火牆等資訊設備
	年	1	280,000	280,000	公文影像掃描歸檔系統建置相關設備等費用
	年	1	5,800,000	5,800,000	智慧圖書館示範建置計畫(大園分館)
0319 雜項設備費	年	1	309	309	配合預算千元以下進整，增列309元
	台	3	35,000	105,000	新增員額電腦(含螢幕、文書及office軟體)費用
				2,806,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	各館新購及汰換雜項設備等費用
	年	1	806,000	806,000	購置印表機、多功能複合機等事務設備

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106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	圖資管理組、知識服務組	預算 金額	181,706千元	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： 1.充實本市圖書館館藏，建立館藏特色及保有地方性文獻，營造藝文發展環境。2.辦理圖書館閱讀推廣利用活動，提昇全市閱讀風氣。3.充實業務所需各項設備，營造圖書館優質閱讀環境及空間，提供市民更便利、優質之服務。4.發揮志願服務文化工作之效能。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						181,706,000	市款180,806,000元，收支併列900,000元		
0100 人事費						7,736,000	市款7,736,000元		
0104 約聘僱人員待遇						6,876,000			
		人/月	2×12	55,500	1,332,000	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						860,000			
		人/月	2×1.5	55,500	166,500	約聘人員年終工作獎金			
		人/月	11×1.5	42,000	693,000	約僱人員年終工作獎金			
		年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元			
0200 業務費						111,970,000	市款111,070,000元，收支併列900,000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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	2,200,000	2,200,000	圖書館各項電子資源租用等費用
0231 保險費	年	1	70,000	70,000	志工保險費
0249 臨時人員酬金	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	8,646,000	8,646,000	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
	人/月	18×13.5	26,200	6,366,600	辦理流通服務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金(國中以下畢業)
	人/月	47×13.5	26,400	16,750,800	辦理流通服務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金(高中職畢業)
	人/月	96×13.5	27,200	35,251,200	辦理流通服務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金(大專以上畢業)
0250 按日按件計資酬金	次	150	2,000	300,000	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	125×1	1,600	200,000	辦理志工教育訓練講師鐘點費
	人/節	700×2	1,600	2,240,000	辦理閱讀推廣系列活動等講師鐘點費
	年	1	90,000	90,000	辦理圖書館館員教育訓練講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園兒童閱讀月活動
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理0-5歲嬰幼兒閱讀起步走閱讀推廣活動
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理桃園鍾肇政文學獎

文化業務—圖書館工作

文化業務—圖書館工作

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106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	900,000	900,000	委託文史照片資源調查計畫	
		年	1	1,500,000	1,500,000	文化部補助辦理「博物館業務之推展」桃園市人權歷史口述訪談出版計畫經費(文化部105.08.19文計字第10530233941號函)(預算總經費:1,500,000元，補助60%:900,000元、市配合40%:600,000元)(收支併列)	
	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				10,947,400		
		年	1	7,650,000	7,650,000	各館訂購期刊、報紙等費用	
		年	1	3,297,000	3,297,000	各館購買圖書及視聽資料編目加工、流通等各項物品及圖書業務相關用品費用(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)	
		年	1	400	400	配合預算千元以下進整，增列400元	
	0279 一般事務費				10,914,000		
		年	1	1,974,000	1,974,000	辦理期刊報紙裝訂、印製圖書借閱證、館藏資料委外編目、磁條加工、圖書館評鑑、各項文宣、印刷費、誤餐費、流通櫃台工作用服裝等事務費用	
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦理各項閱讀推廣活動，包含講座、書展、影展、研習課程、讀書會、閱讀體驗、藝文展覽、參訪等文宣、印刷、場佈等相關經費	
		年	1	3,600,000	3,600,000	辦理閱讀起步走0-5歲嬰幼兒閱讀禮袋推廣計畫	
		年	1	3,640,000	3,640,000	志工服務交通、膳雜等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				1,800,000		

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106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
	0294 運費	年	1	1,800,000	1,800,000	各館自助借書機、圖書安全系統等各項設備維護修繕等費用	
		年	1	3,500,000	3,500,000	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				50,000,000	市款50,000,000元	
	0319 雜項設備費				50,000,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	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				12,000,000	市款12,000,000元	
	0417 對國內團體之捐助				8,000,000		
		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	
		年	1	5,000,000	5,000,000	桃園市立圖書館補助社區購置圖書計畫(社區小誠品計畫)	
	0456 獎勵及慰問				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園鍾肇政文學獎獎金	
	0457 其他補助及捐助				1,000,000		
		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106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	545,127	73,152	213,149	12,000			298,301		20,000	226,826			246,826
53081650000 文化支出	545,127	73,152	213,149	12,000			298,301		20,000	226,826			246,826
53081650100 一般行政	363,421	65,416	101,179				166,595		20,000	176,826			196,826
53081650107 行政管理	363,421	65,416	101,179				166,595		20,000	176,826			196,826
53081650500 文化業務	181,706	7,736	111,970	12,000			131,706			50,000			50,000
53081650511 圖書館工作	181,706	7,736	111,970	12,000			131,706			50,000			50,000

桃園市立圖書館

資本支出分析表

中華民國106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	246,826	4,822	155,446		1,623		12,129	52,806			20,000
53081650100 一般行政	196,826	4,822	155,446		1,623		12,129	2,806			20,000
53081650107 行政管理	196,826	4,822	155,446		1,623		12,129	2,806			20,000
53081650500 文化業務	50,000							50,000			
53081650511 圖書館工作	50,000							50,000			

桃園市立圖書館 人事費彙計表

中華民國106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	91			41,208,967	9,396,000	1,485,840	9,882,988	1,120,000	2,364,086		3,880,862	3,813,257	73,152,000	本館106年度加班值班費236萬4,086元，與104年度超時加班費123萬元之差異數為113萬4,086元，其差異說明如下：不休假加班費113萬4,086元。
正式員額	69			41,208,967			8,305,573	1,056,000	2,015,573		3,791,712	3,625,304	60,003,129	
職員	69			41,208,967			8,305,573	1,056,000	2,015,573		3,791,712	3,625,304	60,003,129	
約聘僱人員	18				9,396,000		1,175,000		251,640				10,822,640	
工友	4					1,485,840	402,415	64,000	96,873		89,150	187,953	2,326,231	

桃園市立圖書館

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0253010700-文化支出-一般行政-行政管理

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	78			41,208,967	2,520,000	1,485,840	9,022,988	1,120,000	2,364,086		3,880,862	3,813,257	65,416,000	
正式員額	69			41,208,967			8,305,573	1,056,000	2,015,573		3,791,712	3,625,304	60,003,129	
職員	69			41,208,967			8,305,573	1,056,000	2,015,573		3,791,712	3,625,304	60,003,129	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000		251,640				3,086,640	
工友	4					1,485,840	402,415	64,000	96,873		89,150	187,953	2,326,231	

中華民國106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	13				6,876,000		860,000						7,736,000	
約聘僱人員	13				6,876,000		860,000						7,736,000	

桃園市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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				
08	003	01	合 計			10,822,640	包括約聘僱人員待遇9,396,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,175,000元及業務加班費251,640元。
			00080000000			10,822,640	
			桃園市政府文化局主管				
			00081650000			10,822,640	
			桃園市立圖書館				
			53081650100			3,086,640	
			一般行政				
			53081650107			3,086,640	
			行政管理				
				3x12		1,952,640	
08	003	01			2x12	1,134,000	
08	003	02	53081650500			7,736,000	
			文化業務				
08	003	01	53081650511			7,736,000	
			圖書館工作				
08	003	01		2x12		1,499,000	
08	003	01			11x12	6,237,000	

桃園市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國106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				40,850	44,130			335,112	220,432	29,545	1,800	
	1	小客車	4	10011	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	35,416	2,483	450	0258-N6於106年11月屆滿6年，故編列 (34,000*11/12)+(51,000*1/12)=31,166+4,250=35,416
	1	小貨車	2	09701	2488cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	450	4933-TR
	1	小貨車	2	09711	2977cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	450	7400-VT
	1	小貨車	2	10005	2977cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	43,916	3,747	450	4387-ZV於106年5月屆滿6年，故編列 (34,000*5/12)+(51,000*7/12)=14,166+29,750=43,916
	1	小貨車	2	10510	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	8,500	3,747		捐贈車輛
	1	小貨車	2	10510	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	8,500	3,747		捐贈車輛
	1	重型機車		09411	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		L3Q-579
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		J8F-120
	1	重型機車		09508	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9Z-559
	1	重型機車		09710	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		505-EHL
	1	重型機車		09710	101cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		807-DLE
	1	重型機車		10012	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		352-LBL
	1	重型機車		10309	101cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		870-NPJ
	1	輕型機車		09003	49cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		QE5-181
	1	小客貨兩用車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		AKP-3905
		合計				40,850	44,130			335,112	220,432	29,545	1,800	

08-03-35

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	478,000	206,520	140,000	93,000	13,000	13,000	12,480	-	
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	150,000	120,000	80,000	-	-	-	-	
桃園市立圖書館新建總館專案管理計畫	40,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	
建置桃園市立圖書館總館規劃設計暨監造工程費用	88,000	36,520	-	13,000	13,000	13,000	12,480	-	

中華民國106年度

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	170,000	-	10,000	140,000	20,000	-	-	-	
桃園市立圖書館龍潭分館景觀暨室內裝修工程總經費	170,000	-	10,000	140,000	20,000	-	-	-	

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0107 一般行政-行政管理	經費需求總數		88,000千元		計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止
計畫內容	辦理桃園市立圖書館總館工程委託規劃設計暨監造費用	預期成果		建置結合桃園特色、且具獨特典藏之圖書館總館，營造桃園市為閱讀城市		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
規劃設計費		105	36,520	41.50			新建桃園市立圖書館總館工程委託規劃設計費用，預計進度完成25.00%
規劃設計費		106					進行新建桃園市立公共圖書館總館規劃設計，預計工程進度完成50.00%
規劃設計暨監造費用		107	13,000	14.77			新建桃園市立圖書館總館工程委託規劃設計暨監造費用，預計進度完成65.00%
規劃設計暨監造費用		108	13,000	14.77			新建桃園市立圖書館總館工程委託規劃設計暨監造費用，預計進度完成80.00%
規劃設計暨監造費用		109	13,000	14.77			新建桃園市立圖書館總館工程委託規劃設計暨監造費用，預計進度完成95.00%
規劃設計暨監造費用		110	12,480	14.18			新建桃園市立圖書館總館工程委託規劃設計暨監造費用，預計總館工程完工

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0107 一般行政-行政管理	經費需求 總數		350,000千元		計畫期間	自104.12.01起至107.12.31止	
計畫內容	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		預期成果	建置友善生態的戶外景觀，打造怡然環境，典藏地方特色館藏，並結合鄧雨賢音樂紀念館，成為富在地特色之圖書分館		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
監造及建置工程費用		104	100,000	28.57	785	99,215	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	
監造及建置工程費用		105	50,000	14.29			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費用，預計工程進度7%	
監造及建置工程費用		106	120,000	34.29			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費用，預計工程進度85%	
監造及建置工程費用		107	80,000	22.86			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費用，預計工程完工	

歲出按職能及經

中華民國106

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	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		對營業基金	對非營業特種基金
總計		146,015	140,286				12,000			298,301		
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		146,015	140,286				12,000			298,301		
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												

