

中 華 民 國 109 年 度

( 自 民 國 109 年 1 月 1 日 起 至 109 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 )



# 桃園市立圖書館

## 目 次

中華民國 109 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)各項費用彙計表-----	第 30 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 32 頁
(五)資本支出分析表-----	第 33 頁
(六)人事費彙計表-----	第 34 頁
(七)人事費分析表-----	第 35 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 37 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 38 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 39 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 40 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 42 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 43 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 44 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁



# 桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 109 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 37 間分館及 4 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) 預算員額表：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 368 萬 4,000 元，決算數 5,892 萬 5,166 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 1,297 萬 4,000 元，決算數 8 億 8,593 萬 2,643 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 1,085 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 2,418 萬 965 元。
2. 歲出部分：預算數 11 億 984 萬 9,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 8 億 8,734 萬 6,508 元。

# 桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 109 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)108 年度開始新建桃園市立圖書館總館工程案施工作業，本年度並依計畫繼續執行。

#### 2. 圖書館分館建置工程：

依各區人口、區域大小及需求，規劃典藏地方特色館藏並結合當地文化特點，打造極富在地特色之圖書分館。

#### 3. 圖書館空間改善及修繕作業：

將老舊圖書館進行重新規劃及進行空間改造及進行修繕作業，以提供讀者舒適之閱讀空間。

#### 4. 充實各類圖書資源及館藏：

辦理購置圖書、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。

#### 5. 辦理閱讀推廣活動：

規劃不同型式辦理閱讀推廣，如：講座、書展、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. 歲入部分：本年度預算數 1,374 萬 7,000 元，較上年度預算 1,085 萬 7,000 元，增列 289 萬元，增加率 26.62%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 25 萬元，較上年度預算 10 萬元，增列 15 萬元。

(2)規 費 收 入：本年度預算數 308 萬 3,000 元，較上年度預算 158 萬 3,000 元，增列 150 萬元。

(3)財 產 收 入：本年度預算數 323 萬 2,000 元，較上年度預算 223 萬 9,000 元，增列 99 萬 3,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 700 萬元，較上年度預算 685 萬 5,000 元

# 桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 109 年度

，增列 14 萬 5,000 元。

(5)其 他 收 入：本年度預算數 18 萬 2,000 元，較上年度預算 8 萬元，增列 10 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 2,320 萬 9,000 元，較上年度預算 11 億 984 萬 9,000 元，減列 4 億 8,664 萬元，減少率 43.85%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 3 億 1,361 萬 9,000 元，較上年度預算 8 億 4,515 萬 4,000 元，減列 5 億 3,153 萬 5,000 元。

(2)圖書館工作：本年度預算數 3 億 959 萬元，較上年度預算 2 億 6,469 萬 5,000 元，增列 4,489 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 6,769 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 6 億 2,320 萬 9,000 元之 59%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 6,852 萬 4,000 元，減列 82 萬 7,000 元，減少率 0.22%，編列內容包括人事費 7,672 萬 2,000 元、業務費 2 億 8,147 萬 5,000 元及獎補助費 950 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 5,551 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 6 億 2,320 萬 9,000 元之 41%，較上年度法定資本支出預算數 7 億 4,132 萬 5,000 元，減列 4 億 8,581 萬 3,000 元，減少率 65.53%，編列內容包括設備及投資 2 億 5,551 萬 2,000 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		623,209	100.00%
一般行政	行政管理	313,619	50.32%
文化業務	圖書館工作	309,590	49.77%

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 109 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)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	69	69	0
約聘僱人員	18	18	0
工友	4	4	0
合計	91	91	0

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109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					
03	048	01		合 計	13,747	10,857	58,924	2,890	
				經常門合計	13,747	10,857	58,924	2,890	
				04000000000 罰款及賠償收入	250	100	1,578	150	
				04081650000 桃園市立圖書館	250	100	1,578	150	
				04081650300 賠償收入	250	100	1,578	150	
04	047	01	01	04081650301 一般賠償收入	250	100	1,578	150	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) 120千元
				05000000000 規費收入	3,083	1,583	4,354	1,500	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) 130千元
				05081650000 桃園市立圖書館	3,083	1,583	4,354	1,500	
				05081650300 使用規費收入	3,083	1,583	4,354	1,500	
			01	05081650303 資料使用費	383	323	499	60	借書證補發工本費收入。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理) 30千元
05			02	05081650306 場地設施使用費	2,700	1,260	3,815	1,440	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) 350千元
									販售政府出版品收入。(依桃園市政府及所屬各機關政府出版品管理要點辦理) 3千元
			03	05081650307 服務費	-	-	40	-	各館演藝廳。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 2,400千元
				07000000000 財產收入	3,232	2,239	1,983	993	各館研習教室。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 300千元

# 桃園市立圖書館

## 歲入來源別預算表

中華民國109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					
07	053	01		07081650000 桃園市立圖書館	3,232	2,239	1,983	993	
				07081650100 財產孳息	3,082	2,224	1,821	858	
			01	07081650101 利息收入	20	12	25	8	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 20千元
			02	07081650102 權利金	3,062	2,195	1,768	867	平鎮分館、龜山分館、龍岡分館及龍潭分館停車場委託經營管理權利金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理) 3,062千元
			03	07081650103 租金收入	-	17	28	-17	
			02	07081650500 廢舊物資售價	150	15	162	135	
			01	07081650501 廢舊物資售價	150	15	162	135	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自治條例辦理) 150千元
				09000000000 補助及協助收入	7,000	6,855	50,400	145	
				09081650000 桃園市立圖書館	7,000	6,855	50,400	145	
			01	09081650100 上級政府補助收入	7,000	6,855	50,400	145	
09	023	01	01	09081650102 計畫型補助收入	7,000	6,855	50,400	145	教育部補助辦理「108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(依教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679C號函核定)(依議會108年6月14日桃議議教字第1080003289號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務11,666,667元(中央補助60%：7,000,000元，市配合40%：4,666,667元)：業務費5,408,667元及設備及投資6,258,000元)(收支併列)。7,000千元
				12000000000 其他收入	182	80	609	102	

桃園市立圖書館  
歲入來源別預算表

中華民國109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					
	044			12081650000 桃園市立圖書館	182	80	609	102	
		01		12081650200 雜項收入	182	80	609	102	
			01	12081650201 收回以前年度 歲出	-	-	321	-	
			02	12081650210 其他雜項收入	182	80	288	102	市民卡補發工本費收入。 (依桃園市市民卡之一般卡 作業須知辦理) 182千元

# 桃園市立圖書館

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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				00080000000 桃園市政府文化局主管	623,209	1,109,849	885,933	-486,640	
	003			00081650000 桃園市立圖書館	623,209	1,109,849	885,933	-486,640	
		01		53081650100 一般行政	313,619	845,154	684,198	-531,535	
			01	53081650107 行政管理	313,619	845,154	684,198	-531,535	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費68,614千元 業務費129,956千元 設備及投資115,049千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 531,535千元 增列 人事費2,677千元 增列 業務費3,064千元 減列 設備及投資537,276千元
		02		53081650500 文化業務	309,590	264,695	201,735	44,895	
			01	53081650511 圖書館工作	309,590	264,695	201,735	44,895	一、本科目包括圖書館工作 二、本年度預算數包括： 人事費8,108千元 業務費151,519千元 設備及投資140,463千元 獎補助費9,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,895千元 增列 人事費170千元 增列 業務費10,562千元 增列 設備及投資51,463千元 減列 獎補助費17,300千元

# 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109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		04081650301 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	250千元	賠償收入——一般賠償收入	
	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						250,000				
04081650301 一般賠償收入			年	1	120,000	120,000	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	130,000	130,000	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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

來源別子目及細目與編號	05081650303 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	383千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.借書證補發收入。 2.資料影印列印收入。 3.販售政府出版品收入。  二、法令依據： 1.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 2.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 3.依桃園市政府及所屬各機關政府出版品管理要點辦理。				
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				383,000	
05081650303 資料使用費	張	300	100	30,000	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	350,000	1	350,000	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)
	本	15	200	3,000	販售政府出版品收入。(依桃園市政府及所屬各機關政府出版品管理要點辦理)

使用規費收入——資料使用費

# 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05081650306 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	2,700千元
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				2,700,000	
05081650306 場地設施使用費	次	200	12,000	2,400,000	各館演藝廳。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)
	次	50	6,000	300,000	各館研習教室。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)

使用規費收入——場地設施使用費

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07081650101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政企劃組	預算金額	20千元
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： 依桃園市市庫管理自治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				20,000	
07081650101 利息收入	年	1	20,000	20,000	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)

財產孳息－利息收入



# 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07081650102 財產孳息-權利金	承辦單位	行政企劃組	預算金額	3,062千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：平鎮分館、龜山分館、龍岡分館及龍潭分館停車場委託經營管理權利金收入。</p> <p>二、法令依據：依採購法各類契約相關規定辦理。</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				3,062,000	
07081650102 權利金	年	1	3,062,000	3,062,000	平鎮分館、龜山分館、龍岡分館及龍潭分館停車場委託經營管理權利金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理)

財產孳息—權利金

# 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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
——  
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07081650501 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	150千元
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自治條例辦理。</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				150,000	
07081650501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	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自治條例辦理)

廢舊物資售價  
——  
廢舊物資售價

# 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109年度

單位：新臺幣元

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	09081650102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	行政企劃組	預算金額	7,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：教育部補助辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。</p> <p>二、法令依據：依中央機關核定補助公文及相關規定辦理。</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				7,000,000	
09081650102 計畫型補助收入	年	1	7,000,000	7,000,000	教育部補助辦理「108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(依教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679C號函核定)(依議會108年6月14日桃議議教字第1080003289號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務11,666,667元(中央補助60%：7,000,000元，市配合40%：4,666,667元)：業務費5,408,667元及設備及投資6,258,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

# 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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12081650210 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	182千元
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： 依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理。</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				182,000	
12081650210 其他雜項收入	張	2,000	91	182,000	市民卡補發工本費收入。(依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理)

雜項收入—其他雜項收入

# 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109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、人事室、會計室、政風室	預算 金額	313,619千元	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						313,619,000	市款306,619,000元，收支併列7,000,000元		
01人員維持費						68,614,000	市款68,614,000元		
1000 人事費						68,614,000	市款68,614,000元		
1015 法定編制人員待遇						42,740,750			
		年	1		42,740,750	42,740,750	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇						2,778,000			
		人/月	2 × 12		50,500	1,212,000	辦理一般行政等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
		人/月	1 × 12		43,500	522,000	辦理一般行政等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
		人/月	2 × 12		43,500	1,044,000	辦理一般行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
1025 技工及工友待遇						1,531,000			
		年	1		1,531,000	1,531,000	工友薪津。		
1030 獎金						9,637,250			

# 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109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	3,780,000	3,780,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	224,000	224,000	工友考績獎金。
	年	1	5,100,000	5,100,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	186,000	186,000	工友年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	50,500	151,500	辦理一般行政等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理一般行政等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	辦理一般行政等業務之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			1,170,000	
	年	1	1,170,000	1,170,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			2,337,000	
	年	1	1,105,000	1,105,000	辦理一般行政、圖書館行政、會計、政風、人事等業務之加班費。
	年	1	1,133,000	1,133,000	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	99,000	99,000	工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			4,087,000	
	年	1	3,997,000	3,997,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	90,000	90,000	工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			4,333,000	
	年	1	2,539,000	2,539,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,673,000	1,673,000	法定編制人員公保費。
	年	1	121,000	121,000	工友勞保費。
02一般業務				245,005,000	市款238,005,000元，收支併列7,000,000元
2000 業務費				129,956,000	市款128,886,000元，收支併列1,070,000元
2003 教育訓練費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	參加各項訓練、講習等及考試人員分發訓練等相關費用。

# 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109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
2006 水電費				31,635,000	
	年	1	1,420,000	1,420,000	圖書館各館舍水費。
	年	1	30,215,000	30,215,000	圖書館各館舍電費。
2009 通訊費				5,435,210	
	年	1	3,052,044	3,052,044	專線月租費、網路通訊及資安過濾加值等費用。
	年	1	180,166	180,166	公文管理暨線上簽核系統及市民卡系統GSN-VPN電路費。
	年	1	455,000	455,000	教育部補助辦理「108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-各分館每月寬頻上網100M月租費。(依教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679C號函核定)(中央補助100%：455,000元)(依議會108年6月14日桃議議教字第1080003289號函同意墊付)(收支併列)。
	具/月	128 × 12	1,000	1,536,000	公務用電話費。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	年	1	200,000	200,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				7,563,500	
	年	1	3,173,000	3,173,000	圖書館自動化系統維護費用。
	年	1	2,327,500	2,327,500	各館資訊軟硬體等設備維護暨駐點工程師等費用。
	年	1	727,000	727,000	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、電子郵件等資訊系統維護費。
	年	1	182,000	182,000	電腦及周邊設備維護費。
	年	1	539,000	539,000	安全性檢測-資安健診檢測、網站弱點掃描、滲透測試檢測。
	套	205	3,000	615,000	教育部補助辦理「108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-購買文書軟體費用。(依教育部108年3月20

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國109年度					說明	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		
	2021 其他業務租金				928,000	日臺教社(四)字第1080032679C號函核定)(中央補助100%：615,000元)(依議會108年6月14日桃議議教字第1080003289號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	928,000	928,000	民眾用或公務用影印機、列表機、影印卡設備等租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				410,070		
		年	1	45,350	45,350	公務汽車牌照稅。	
		年	1	310,000	310,000	平鎮分館及龍潭分館停車場房屋稅。	
		年	1	49,770	49,770	公務汽、機車燃料使用費。	
		年	1	4,950	4,950	公務汽車檢驗費。	
	2027 保險費				704,977		
		年	1	185,977	185,977	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。	
		年	1	519,000	519,000	各館及辦公廳舍大樓及設備、典藏品公共意外等保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				230,000		
		人/次	60 × 1	2,500	150,000	辦理圖書館相關業務及採購相關評審及專家學者出席費。	
		人/節	20 × 2	2,000	80,000	辦理內部控制、公文及政風廉政等講習講師鐘點費。	
	2051 物品				5,333,860		
		年	1	3,658,500	3,658,500	辦理本館業務所需文具用品、紙張、碳粉、衛生、醫療、清潔用品、水電及電腦耗材等費用。	
		公升/月/輛	139 × 12 × 2	28	93,408	公務汽車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 7	28	61,152	公務機車油料費。	
		公升/月/輛	139 × 12 × 6	25	250,200	公務汽車油料費。	
		年	1	50,000	50,000	發電機油料費。	
		年	1	1,153,000	1,153,000	汰換及購置各項非消耗性辦公	



# 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109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
2054 一般事務費	具	26	2,600	67,600	事務用品等費用。
				66,125,032	購置網路話機。
	年	1	1,761,365	1,761,365	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、訓練講習場地費、教材費、茶水誤餐、館舍搬遷等費用。
	年	1	10,715,000	10,715,000	各館電子保全及人力保全等費用(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3,200,000元)。
	年	1	30,400,000	30,400,000	各館環境清潔、綠美化、消毒除蟲、病媒蚊防治、洗外牆等費用。
	年	1	1,350,000	1,350,000	桃園市立圖書館演藝廳燈光、音響等機電設施專業管理操作服務費用。
	年	1	1,804,000	1,804,000	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。
	年	1	3,000,000	3,000,000	龍潭分館園區環境清潔綠美化等費用。
	年	1	2,880,000	2,880,000	公務車及行動書車駕駛人力業務委託外包計畫。
	人/年	91 × 1	1,000	91,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	91 × 1	1,000	91,000	員工文康活動費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	20 × 1	3,500	70,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	桃園市立圖書館大竹分館舊館活化計畫。
	年	1	4,808,000	4,808,000	市民卡卡片及印卡機色帶等費用。
	年	1	800,000	800,000	各館室內空氣品質巡查檢驗與

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109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	4,338,667	4,338,667	定期檢測、自動監測設施校正及維護等費用。	
	2063 房屋建築養護費				3,990,083	教育部補助辦理「108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-辦理資訊活動及相關培訓課程業務費。(依教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679C號函核定)(市配合100%：4,338,667元)(依議會108年6月14日桃議議教字第1080003289號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	3,950,000	3,950,000	各館館舍及辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
		年	1	40,083	40,083	中路分館廳舍與相關設施保養及維護費用(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金，依108年5月8日府經公字第1080113001號函辦理)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				417,576		
		年/輛	1×4	51,000	204,000	公務汽車養護費。	
		年/輛	1×3	34,000	102,000	公務汽車養護費。	
		年/輛	1×1	8,500	8,500	公務汽車養護費。	
		年/輛	1×7	1,700	11,900	公務機車養護費。	
		人/年	87×1	1,048	91,176	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				5,988,292		
		年	1	5,988,292	5,988,292	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				910,000		
		年	1	910,000	910,000	參加市內外會議、洽辦公務等差旅費。	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。	
	3000 設備及投資				115,049,000	市款109,119,000元，收支併列5,930,000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109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
3010 房屋建築及設備費					97,675,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	各館閱讀環境、空間改造、館舍整修等相關費用。	
		年	1	25,000,000	25,000,000	桃園文學館建置工程計畫(本項計畫原規劃總經費95,000,000元，自107年起分3年編列，因計畫內容變更，調整如下：總經費95,000,000元，分4年執行，除107至108年已編列經費60,000,000元，本年度續編列第3年經費25,000,000元，其餘10,000,000元分以後1年編列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市立圖書館興建大坪頂分館暨多功能館舍計畫(總經費202,900,000元，分4年執行，除108年已編列2,442,000元外，本年度續編列第2年經費10,000,000元，其餘190,458,000元分以後2年編列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案(總經費142,430,000元，分3年執行，除108年已編列18,642,000元外，本年度續編列第2年經費10,000,000元，其餘113,788,000元分以後1年編列)。	
		年	1	46,675,000	46,675,000	桃園市八德國民運動中心、大湳消防分隊市民活動中心暨公托日照中心、圖書分館統包工程(總經費123,675,000元，分2年執行，除108年已編列77,000,000元外，本年度續編列第2年經費46,675,000元)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市立圖書館大竹分館舊館活化計畫。	
3015 公共建設及設施費					1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	桃園市立圖書館龍潭分館景觀路面壓花工程。	
3020 機械設備費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	各館新購或汰換機械設備等費用。	

# 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109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
3030 資訊軟硬體設備費				10,014,000	
	年	1	3,160,000	3,160,000	購置指紋機、防火牆及網路交換器等資訊設備。
	年	1	144,000	144,000	購置網路電話主機及Poe網路交換器費用。
	台	156	30,500	4,758,000	教育部補助辦理「108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-購買筆記型電腦費用。(依教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679C號函核定)(中央補助98%：4,680,000元，市配合2%：78,000元)(依議會108年6月14日桃議議教字第1080003289號函同意墊付)(收支併列)。
	台	50	30,000	1,500,000	教育部補助辦理「108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-購買桌上型電腦費用。(依教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679C號函核定)(中央補助83%：1,250,000元，市配合17%：250,000元)(依議會108年6月14日桃議議教字第1080003289號函同意墊付)(收支併列)。
3035 雜項設備費	年	1	452,000	452,000	購置還原軟體及虛擬環境備份軟體。
				5,160,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	各館新購及汰換雜項設備等費用。
	年	1	1,170,000	1,170,000	購置印表機、多功能複合機等事務設備。
	年	1	490,000	490,000	遷建館舍購置監視系統、飲水機、傳真機等營運設備費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	中壢分館自修室室內空氣品質改善工程案。

# 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109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	309,590千元	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						309,590,000	市款309,590,000元		
1000 人事費						8,108,000	市款8,108,000元		
1020 約聘僱人員待遇						7,122,000			
		人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	11 × 12	43,500	5,742,000	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
1030 獎金						890,250			
		人/月	2 × 1.5	57,500	172,500	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。			
		人/月	11 × 1.5	43,500	717,750	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班值班費						95,750			
		年	1	95,750	95,750	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。			
2000 業務費						151,519,000	市款151,519,000元		
2018 資訊服務費						2,000			

# 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109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
2021 其他業務租金	年	1	2,000	2,000	科技政策研究與資訊中心全國文獻傳遞服務系統(NDDS)使用費。
				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	圖書館各項電子資源等租賃費用。
				70,000	
	2027 保險費			70,000	志工保險費。
				84,201,990	
	2033 臨時人員酬金			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	5,858,000	5,858,000	協助流通業務等工作之按時計資臨時僱工薪津、保險費、勞退金。
	人/月	6 × 13.5	28,500	2,308,500	協辦流通業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	20 × 13.5	29,000	7,830,000	協辦流通業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	109 × 13.5	29,500	43,409,250	協辦流通業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	47 × 13.5	30,500	19,352,250	協辦流通業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	43,500	1,174,500	辦理社區圖書購置補助之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	1,481,490	1,481,490	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				2,682,000	
	人/次	120 × 1	2,500	300,000	辦理圖書館諮詢委員會、閱讀推廣活動、藝文展覽等評審委員出席費。
	人/節	100 × 1	2,000	200,000	辦理志工教育訓練講師鐘點費。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人/節	523 × 2	2,000	2,092,000	辦理閱讀推廣系列活動等講師鐘點費。
	人/節	45 × 1	2,000	90,000	辦理圖書館館員教育訓練講師鐘點費。
				10,407,000	
	年	1	5,107,000	5,107,000	委託辦理桃園兒童閱讀月活動。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理0-5歲嬰幼兒閱讀起步走閱讀推廣活動。
2045 國內組織會費	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理桃園鍾肇政文學獎。
				6,000	
2051 物品	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團體會費。
				12,397,760	
2054 一般事務費	年	1	9,230,000	9,230,000	各館訂購期刊、報紙等費用(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	1,997,760	1,997,760	辦理圖書及視聽資料編目加工、流通、閱讀推廣活動業務所需之文具用品、磁條、晶片、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	1,170,000	1,170,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
				24,358,250	
	年	1	2,820,250	2,820,250	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費用。
	年	1	2,188,000	2,188,000	辦理各項閱讀推廣活動及教育訓練，包含講座、各式展覽、研習課程、讀書會、參訪等文宣、印刷、場佈等相關費用。
	年	1	190,000	190,000	辦理志工教育訓練所需文宣、印刷、場佈及製作工作背心等相關費用。
	人/餐	950 × 40	80	3,040,000	志工誤餐費。

# 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109年度

單位：新臺幣元

文化業務—圖書館工作

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
2069 設施及機械設備養護費	人/次	950 × 40	50	1,900,000	志工交通費。
	年	1	8,900,000	8,900,000	辦理兒童文學館、兒童玩具圖書館、龍潭分館等各館策展活動相關費用。
	年	1	3,420,000	3,420,000	辦理閱讀起步走0-5歲嬰幼兒閱讀禮袋推廣計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	鳳飛飛紀念館典藏資料規劃案。
	年	1	900,000	900,000	圖書館委外經營可行性評估。
				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	各館自助借書機、圖書安全系統、雜項設備等修繕及維護費用。
				1,354,000	
	年	1	1,354,000	1,354,000	赴英國地區圖書館及藝文設施考察訪問所需差旅費。
				12,040,000	
2081 運費	年	1	12,040,000	12,040,000	辦理巡迴圖書、閱讀推廣活動、通借通還服務等相關運送費。
3000 設備及投資				140,463,000	市款140,463,000元
3035 雜項設備費				140,463,000	
	年	1	85,000,000	85,000,000	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。
	年	1	50,000,000	50,000,000	桃園市立圖書館新建總館館藏建置計畫(總經費200,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費50,000,000元，其餘150,000,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	3,700,000	3,700,000	圖書館RFID系統整合建置計畫。
	年	1	762,669	762,669	教育部補助辦理「108公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(依教育部108年4月3日臺教社(四)字第1080045129B號函核



# 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109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	1,000,331	1,000,331	定)(預算總經費1,860,169元，中央補助59%：1,097,500元以代收代付方式辦理，市配合41%：762,669元)(依議會108年6月14日桃議議教字第1080003290號函同意墊付)。	
	4000 獎補助費				9,500,000	新購及汰換圖書館營運雜項設備等費用。	
	4040 對國內團體之捐助				6,300,000	市款9,500,000元	
		年	1	1,300,000	1,300,000	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	桃園市立圖書館社區圖書購置補助計畫。	
	4085 獎勵及慰問				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園鍾肇政文學獎獎金。	
	4090 其他補助及捐助				1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	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  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53081650107 行政管理	53081650511 圖書館工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	313,619	309,590	623,209			
100000人事費	68,614	8,108	76,722			
101500法定編制人員待遇	42,741		42,741			
102000約聘僱人員待遇	2,778	7,122	9,900			
102500技工及工友待遇	1,531		1,531			
103000獎金	9,637	890	10,528			
103500其他給與	1,170		1,170			
104000加班值班費	2,337	96	2,433			
105000退休離職儲金	4,087		4,087			
105500保險	4,333		4,333			
200000業務費	129,956	151,519	281,475			
200300教育訓練費	132		132			
200600水電費	31,635		31,635			
200900通訊費	5,435		5,435			
201800資訊服務費	7,564	2	7,566			
202100其他業務租金	928	2,200	3,128			
202400稅捐及規費	410		410			
202700保險費	705	70	775			
203300臨時人員酬金		84,202	84,202			
203600按日按件計資酬金	230	2,682	2,912			
203900委辦費		10,407	10,407			
204500國內組織會費		6	6			
205100物品	5,334	12,398	17,732			
205400一般事務費	66,125	24,358	90,483			
206300房屋建築養護費	3,990		3,990			
206600車輛及辦公器具養護費	418		418			
206900設施及機械設備養護費	5,988	1,800	7,788			
207200國內旅費	910		910			
207800國外旅費		1,354	1,354			
208100運費		12,040	12,040			
209300特別費	152		152			

桃園市立圖書館  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53081650107 行政管理	53081650511 圖書館工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	115,049	140,463	255,512			
301000房屋建築及設備費	97,675		97,675			
301500公共建設及設施費	1,200		1,200			
302000機械設備費	1,000		1,000			
303000資訊軟硬體設備費	10,014		10,014			
303500雜項設備費	5,160	140,463	145,623			
400000獎補助費		9,500	9,500			
404000對國內團體之捐助		6,300	6,300			
408500獎勵及慰問		2,000	2,000			
409000其他補助及捐助		1,200	1,200			

桃園市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	623,209	76,722	281,475	9,500			367,697			255,512			255,512
53081650000 文化支出	623,209	76,722	281,475	9,500			367,697			255,512			255,512
53081650100 一般行政	313,619	68,614	129,956				198,570			115,049			115,049
53081650107 行政管理	313,619	68,614	129,956				198,570			115,049			115,049
53081650500 文化業務	309,590	8,108	151,519	9,500			169,127			140,463			140,463
53081650511 圖書館工作	309,590	8,108	151,519	9,500			169,127			140,463			140,463

桃園市立圖書館  
資本支出分析表

中華民國109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	255,512		97,675	1,200	1,000		10,014	145,623			
53081650100 一般行政	115,049		97,675	1,200	1,000		10,014	5,160			
53081650107 行政管理	115,049		97,675	1,200	1,000		10,014	5,160			
53081650500 文化業務	140,463							140,463			
53081650511 圖書館工作	140,463							140,463			

桃園市立圖書館  
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			42,740,750	9,900,000	1,531,000	10,527,500	1,170,000	2,432,750		4,087,000	4,333,000	76,722,000	
正式員額	69			42,740,750			8,880,000	1,170,000	2,184,000		3,997,000	3,916,000	62,887,750	
職員	69			42,740,750			8,880,000	1,170,000	2,184,000		3,997,000	3,916,000	62,887,750	
約聘僱人員	18				9,900,000		1,237,500		95,750				11,233,250	
工友	4					1,531,000	410,000		153,000		90,000	417,000	2,601,000	

桃園市立圖書館

中華民國109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			42,740,750	2,778,000	1,531,000	9,637,250	1,170,000	2,337,000		4,087,000	4,333,000	68,614,000	
正式員額	69			42,740,750			8,880,000	1,170,000	2,184,000		3,997,000	3,916,000	62,887,750	
職員	69			42,740,750			8,880,000	1,170,000	2,184,000		3,997,000	3,916,000	62,887,750	
約聘僱人員	5				2,778,000		347,250						3,125,250	
工友	4					1,531,000	410,000		153,000		90,000	417,000	2,601,000	

桃園市立圖書館

中華民國109年度

0253051100-文化支出-文化業務-圖書館工作

單位：新臺幣元

[illegible]



桃園市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
08	003	01	01	合 計			11,233,250	包括約聘僱人員待遇9,900,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,237,500元及未休畢慰勞假加班費95,750元。
				00080000000 桃園市政府文化局主管			11,233,250	
				00081650000 桃園市立圖書館			11,233,250	
				53081650100 一般行政			3,125,250	
				53081650107 行政管理			3,125,250	
					3x12		1,950,750	
						2x12	1,174,500	
				53081650500 文化業務			8,108,000	
				53081650511 圖書館工作			8,108,000	
					2x12		1,648,250	
						11x12	6,459,750	

桃園市立圖書館

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	7人x7天	1,354			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	7人x7天	1,354			

# 桃園市立圖書館

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察  赴英國地區圖書館及藝文設施考察訪問	英國	圖書館及博物館、美術館等藝文設施	參考借鏡英國優良圖書館及藝文設施案例，以利相關工程規劃設計案進行。並進行實務交流及座談，廣納他國實務經驗，作為未來管理營運參考。	1090101-1091231	7	7	536	652	166	1,354	文化業務-圖書館工作	無	

# 桃園市立圖書館

## 公務車輛明細表

中華民國109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	43,830			363,060	317,900	163,977	4,500	
	1	小客車	4	10011	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	450	0258-N6
	1	小貨車	2	09701	2488cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	22,000	900	4933-TR
	1	小貨車	2	09711	2977cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	22,000	900	7400-VT
	1	小貨車	2	10005	2977cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	22,000	900	4387-ZV
	2	小貨車	2	10507	2776cc	9,000	11,880	3,336	25.0	83,400	68,000	44,000	900	AMX-1583 AMX-1591 (捐贈車輛)
	1	重型機車		09411	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		L3Q-579
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		J8F-120
	1	重型機車		09508	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		M9Z-559
	1	重型機車		09710	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		505-EHL
	1	重型機車		09710	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		807-DLE
	1	重型機車		10012	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		352-LBL
	1	重型機車		10309	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		870-NPJ
	1	小客貨兩用車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	32,000	450	AKP-3905
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				4,500	5,940			41,700	8,500	22,000	450	
	1	小貨車	2	10812	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	8,500	22,000	450	(捐贈車輛)

中華民國109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				
		合計				45,350	49,770			404,760	326,400	185,977	4,950	

桃園市立圖書館  
繼續性計畫分年資金需求表  
中華民國109年度

單位： 新臺幣千元

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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	2,705,505	838,037	91,675	1,756,846	18,947	-	-	-	
桃園市立圖書館新建總館工程	2,141,500	679,953	-	1,461,547	-	-	-	-	
桃園文學館建置工程計畫	95,000	60,000	25,000	10,000	-	-	-	-	
桃園市立圖書館興建大坪頂分館暨多功能館舍計畫	202,900	2,442	10,000	171,511	18,947	-	-	-	
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案	142,430	18,642	10,000	113,788	-	-	-	-	
桃園市八德國民運動中心、大湳消防分隊市民活動中心暨公托日照中心、圖書分館統包工程	123,675	77,000	46,675	-	-	-	-	-	

桃園市立圖書館  
新興計畫分年資金需求表  
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	200,000	-	50,000	80,000	70,000	-	-	-	
新建總館館藏 建置計畫	200,000	-	50,000	80,000	70,000	-	-	-	

# 桃園市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53081650107 一般行政-行政管理	經費需求總數	2,141,500千元		計畫期間	自104.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理桃園市立圖書館新建總館工程	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	
委託專案管理		104	20,000	0.93	20,000	18,932       197,942	完成專案管理發包
執行專案管理、委託規劃設計監造		105	36,520	1.71	36,520		依專案管理契約期程執行，辦理競圖及遴選設計團隊
執行專案管理與規劃設計		106	20,000	0.93	1,068		依期程辦理專案管理及規劃設計
完成規劃設計、工程發包、開工、估驗		107	203,433	9.50	5,491		完成工程發包簽約作業，並依契約規定辦理估驗
監造、工程施工、估驗		108	400,000	18.68			依工程計畫進度施工並依契約規定辦理估驗
監造、工程施工、估驗		109					依工程計畫進度施工並依契約規定辦理估驗，並辦理室內裝修工程
工程施工、完工驗收結算		110	1,461,547	68.25			依工程計畫進度施工，依契約辦理估驗、驗收及結算等事宜



# 桃園市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53081650107 一般行政-行政管理	經費需求總數	202,900千元		計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	桃園市立圖書館興建大坪頂分館暨多功能館舍計畫	預期成果	為服務當地民眾，提供市民借取書籍及閱覽等空間，建置富有當地特色之圖書分館		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	
專案管理服務案及委託設計監造服務案		108	2,442	1.20			完成委託專案管理及設計監造服務案之發包作業
工程發包、施工、估驗		109	10,000	4.93			完成預算書圖設計並發包工程，依工程計畫進度施工辦理估驗
工程施工、估驗		110	171,511	84.53			依工程計畫進度施工並依契約辦理估驗
工程施工、驗收結算		111	18,947	9.34			依工程計畫進度施工並依契約辦理估驗、驗收及結算

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53081650107 一般行政-行政管理	經費需求總數	95,000千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	桃園文學館建置工程計畫	預期成果	解決該處因荒廢而造成的治安隱憂並為舊社區注入新的活力外，亦規劃為本市獨立書屋串聯點，不定期策畫各種小型文學講座，並與社區緊密結合作為孕育年輕文學作家的搖籃。	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	
委託規劃設計監造		107	10,000	10.53	565	9,435	完成規劃設計監造發包
完成規劃設計		108	50,000	52.63			依設計監造契約執行，完成規劃設計，預計下年度發包工程
工程發包、工程開工、施工、監造、估驗		109	25,000	26.32			發包後依工程計畫進度施工並依契約辦理估驗
工程施工、完工驗收結算		110	10,000	10.53			依工程計畫進度施工，依契約辦理估驗、驗收及結算等事宜

( 本頁空白 )

## 歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		163,836	194,361				9,500			367,697			
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		163,836	194,361				9,500			367,697			
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													



