

桃園市立圖書館

中華民國 104 年度

# 單位決算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)



# 桃園市立圖書館104年度普通公務機關決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10 頁至第15 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第16 頁至第16 頁
(四)歲入類平衡表	第17 頁至第17 頁
(五)經費類平衡表	第18 頁至第18 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第20 頁至第20 頁
(二)經費類現金出納表	第21 頁至第21 頁
(三)歲入納庫數明細表	第22 頁至第23 頁
(四)歲出人事費明細表	第24 頁至第25 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第26 頁至第27 頁
(六)平衡表各科目明細表	第28 頁至第29 頁
(七)財產量值總目錄	第30 頁至第31 頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32 頁至第33 頁
(九)歲出保留數(或未結清數)分析表	第34 頁至第37 頁
(十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38 頁至第38 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40 頁至第41 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第42 頁至第43 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44 頁至第45 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第46 頁至第47 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第48 頁至第55 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第56 頁至第57 頁





# 桃園市立圖書館 總 說 明

中華民國 104 年度

## 一、本機關主要職掌

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。綜理本市圖書館營運、推廣本市閱讀風氣、圖書館建置及環境設備改善等事宜。

## 二、施政計畫實施狀況及績效

### (一)施政計畫重點及執行成果：

- (1)建置總圖書館選址及可行性評估作業：本市圖書總館之建置，將規劃為結合桃園各項文化特色，並發展獨特典藏特色，且符合資訊時代塑造資訊及智慧化圖書館。本年度完成新建總館委託選址作業，並完成先期評估事項，將續辦委外專案管理計畫(PCM)發包作業。
- (2)龍岡分館開館作業：中壢第三圖書館-龍岡分館於 104 年 12 月 10 日正式啟用，該館提供多元使用需求如書籍借閱、文化展示、溫書中心及社區活動中心等，促進地方文教發展均衡。
- (3)進行龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館建置工程：該分館規劃結合當地特有文化，並結合鄧雨賢音樂紀念館，打造富有當地特色之分館。本案工程監造服務於 12 月 15 日完成決標，刻正進行工程招標案件公開閱覽及上網招標作業。
- (4)優質閱覽服務計畫：為民眾提供更便利、優質之閱覽服務，採用全新自動化系統，整合全市圖書資料，並辦理全面通借通還服務，104 年度圖書借閱冊數達 3,949,568 冊，跨館借閱館藏流量達 643,270 件。
- (5)充實館藏計畫：為充實本局圖書館館藏，並建立館藏特色及保有地方性文獻，營造藝文發展環境，除購置中文圖書 7 萬 2,218 冊，外文圖書 7,193 冊、視聽資料 1,708 件，並租賃 funday、funpark、天下雜誌群知識庫及台灣雲端書庫等共 9 個電子資料庫，讓讀者可不受時空及載具限制，隨時獲取最新知識及資訊。
- (6)閱讀推廣及獎勵文學創作計畫：辦理各項圖書館利用及閱讀推廣活動，已如期完成兒童閱讀月、閱讀起步走 0-5 歲嬰幼兒閱讀推廣、多元文化系列講座等活動；為發掘和培植文學人才，辦理鍾肇政文學獎，總收件數多達 737 件；另 104 年首度辦理桃園市立圖書館文學閱讀推廣活動補助，以推廣本市文學閱讀風氣。

### (二)本年度施政計畫執行成果：

- (1)歲入部份：本年度歲入預算編列 110 萬元，年度實現數為 255 萬 7,940 元，決算數共計為 255 萬 7,940 元，達法定預算數之 232.54%。
- (2)歲出部份：本年度歲出預算編列 4 億 3,272 萬 5,000 元，年度支用數計為 2 億 5,379 萬 9,411 元，年度保留數為 1 億 3,170 萬 3,296 元，決算數共計 3 億 8,550 萬 2,707 元，達法定預算數之 89.09%，未支用剩餘 4,722 萬 2,293 元。



# 桃園市立圖書館 總 說 明

中華民國 104 年度

(3)統籌款部份：本年度統籌款預算 135 萬 3,532 元，年度支用數計為 135 萬 3,532 元，  
達預算數之 100.00%。

## (三)各項工作計畫實施情形：

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
行政管理	1. 基本人事工作維持 2. 基本各分館行政工作維持 3. 配合本局業務推展，辦理志工業務、興建總館暨分館相關費用等	(1)辦理員工任免、遷調、獎勵、考績、福利措施、特別費等業務。 (2)辦理日常庶務管理工作及辦公設備購置。 (3)辦理圖書館志工業務。 (4)圖書館興建及空間改善等業務。	各項人事相關費用均已依預定進度如期完成。  一般日常行政工作、辦公設備購置均已依預定進度如期完成。 本館暨各分館於本年度已招募 369 名志工，協助館舍運作。 新建總館已完成選址及先期規劃作業，續辦委外專案管理發包作業；建置龍潭分館暨鄧雨賢音樂紀念館，已完成監造服務決標，刻正辦理工程招標文件公開閱覽及上網招標作業。	依預算法第 72 條保留部份，將依契約確實掌握執行進度；另依專案會議保留部份將儘速辦理。
圖書館工作	1. 充實本館館藏	(1)採購各類圖書、視聽資料等充實本館館藏，以提供完善圖書資訊服務，倡導市民讀書風氣。 (2)租賃各種主題電子資料庫，讓讀者可不受時空及載具限制，隨時獲得最新知識及資訊。	共購置中文圖書 7 萬 2,218 冊，外文圖書 7,193 冊、視聽資料 1,708 件。  租賃 funday、funpark、天下雜誌群知識庫及台灣雲端書庫等共 9 個資料庫，提供讀者多樣化的選擇。	依預算法第 72 條保留部份，將依契約確實掌握執行進度；另依專案會議保留部份將儘速辦理。



# 桃園市立圖書館 總 說 明

中華民國 104 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	(1)辦理桃園兒童閱讀月活動，以培養兒童閱讀風氣。	8月16日至9月30日辦理兒童閱讀月系列活動，計57場，共有24萬2,857人次參與。	
		(2)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。	9月18日至10月31日辦理小小愛書人閱讀總動員系列活動，計50場，共有24萬1,627人次參與。本年度全市閱讀禮袋發放計1萬4,986份	
		(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。	8月1日至8月15日辦理好書交換活動，全市換書量總計約3萬冊，參與活動人數約6千人。	
	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643,270件。	
	4. 各項獎補助計畫	(1)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，特辦理「鍾肇政文學獎」鍾肇政文學獎。	7月18日至10月21日辦理大河長流系列活動，共計15場次，活動參與人數4,721人；本獎項徵件至9月15日，收件數總計737件。	
		(2)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。	本年度共計收件28件，審核通過14件，共補助新臺幣317萬2,253元，並依限核撥完畢。	



# 桃園市立圖書館 總 說 明

中華民國 104 年度

## 三、預算執行概況

### (一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：預算數 5 萬元，決算數 26 萬 6,603 元，較預算數超收 21 萬 6,603 元，約增 433.06%，主要係因賠書款增加，或罰扣廠商逾期違約金所致。
2. 規費收入：預算數 104 萬 9,000 元，決算數 224 萬 5,214 元，較預算數超收 119 萬 6,214 元，約增 114.03%，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，及借用場地租金增加所致。
3. 財產收入：預算數 1,000 元，決算數 4 萬 1,517 元，較預算數超收 4 萬 517 元，約增 4,051.70%，主要係因專戶存款金額增加導致利息收入增加及變賣已報廢財產產生收入所致。
4. 其他收入：預算數 0 元，決算數 4,606 元，較預算數超收 4,606 元，主要係本年度增加市民卡業務，有補發收入所致。

### (二)歲出部份：

1. 行政管理：預算數 2 億 9,429 萬 5,000 元，決算數 2 億 6,786 萬 1,239 元，較預算數節減 2,643 萬 3,761 元，約減 11.13%，主要係因本於預算撙節原則，業務費依實際需求核銷所致。
2. 圖書館工作：預算數 1 億 3,843 萬元，決算數 1 億 1,764 萬 1,468 元，較預算數節減 2,078 萬 8,532 元，約減 15.02%，主要原因係約聘僱人員至 5 月尚進用完成致有人事費結餘，及業務費部分依實際需求核銷所致。

## 四、財務實況

### (一)歲入部分：

1. 歲入結存-存款 100 萬元，係暫收款(暫收之補助收入)。
2. 暫收款 100 萬元，係墊付款尚未轉正，將於明年度轉正之收入。

### (二)歲出部分：

1. 經費結存-存款 1,467 萬 3,722 元，係包含保管款 1,128 萬 8,261 元(含預付費用-保管款 4,000 元)、代收款 36 萬 9,127 元、代辦經費 302 萬 334 元。
2. 保留庫款 1 億 3,170 萬 3,296 元，係本年度預算保留部分。
3. 預付費用-墊付款 166 萬元，係目前尚未轉正將於明年度轉正之經費。
4. 預付費用-保管款 4,000 元，係大溪區辦理借書保證金退還未轉正金額。
5. 保管有價證券 5 萬元，係龍岡分館清潔勞務案履約保證金。
6. 保管款 1,128 萬 8,261 元，係廠商押標金 91 萬元、履約保證金 457 萬 5,938 元、保固保證金 67 萬 9,092 元、借書保證金 66 萬 9,400 元、場地使用保證金 25 萬 6,750 元、約聘僱人員公、自提離職儲金及利息 419 萬 7,081 元。
7. 應付保管有價證券 5 萬元，係龍岡分館清潔勞務案履約保證金。



# 桃園市立圖書館

## 總 說 明

中華民國 104 年度

8. 代收款 36 萬 9,127 元，係代收健保費個人負擔及其他員工薪資代扣款項部分 24 萬 5,014 元、代收勞保費及勞退金個人負擔部分 11 萬 5,278 元、及保管金專戶利息 8,835 元。
9. 代辦經費 302 萬 334 元，係教育部補助本館推動公共圖書館資源整合發展專案計畫結餘款 1 萬 3,270 元、及閱讀環境、與設備升級實施計畫 298 萬 6,380 元；103 年度文化部補助地方文化館第二期教中心演藝廳設施改善計畫 2 萬 684 元。
10. 預領經費 166 萬元，係墊付款尚未轉正部分。
11. 應付歲出保留款 1 億 3,170 萬 3,296 元，係本年度部分預算保留至下年度繼續支用。

五、其他要點：無

(本頁空白)

# 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
02	042	01		經常門資本門合計	1,100,000	-	1,100,000	2,557,940
				經常門合計	1,100,000	-	1,100,000	2,557,940
				03080000000	50,000	-	50,000	266,603
				罰款及賠償收入				
				03081650000	50,000	-	50,000	266,603
03	045	01		桃園市立圖書館				
				03081650300	50,000	-	50,000	266,603
				賠償收入				
				03081650301	50,000	-	50,000	266,603
				一般賠償收入				
04	052	01		04080000000	1,049,000	-	1,049,000	2,245,214
				規費收入				
				04081650000	1,049,000	-	1,049,000	2,245,214
				桃園市立圖書館				
				04081650200	1,049,000	-	1,049,000	2,245,214
05	01	01		使用規費收入				
				04081650204	62,000	-	62,000	312,014
				資料使用費				
				04081650213	900,000	-	900,000	1,836,300
				場地設施使用費				
06	052	01		04081650214	87,000	-	87,000	96,900
				服務費				
				06080000000	1,000	-	1,000	41,517
				財產收入				
				06081650000	1,000	-	1,000	41,517
07	052	01		桃園市立圖書館				
				06081650100	1,000	-	1,000	10,542
				財產孳息				
				06081650101	1,000	-	1,000	10,542
				利息收入				
08	052	01		06081650500	-	-	-	30,975
				廢舊物資售價				
				06081650501	-	-	-	30,975
				廢舊物資售價				
				11080000000	-	-	-	4,606
09	01	01		其他收入				
				11081650000	-	-	-	4,606
				桃園市立圖書館				
				11081650200	-	-	-	4,606
				雜項收入				
10	01	01		11081650210	-	-	-	4,606
				其他雜項收入				



# 圖書館 別決算表

104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				
				2,557,940	1,457,940	
				2,557,940	1,457,940	
				266,603	216,603	
				266,603	216,603	
				266,603	216,603	
				266,603	216,603	
				2,245,214	1,196,214	
				2,245,214	1,196,214	
				2,245,214	1,196,214	
				312,014	250,014	
				1,836,300	936,300	
				96,900	9,900	
				41,517	40,517	
				41,517	40,517	
				10,542	9,542	
				10,542	9,542	
				30,975	30,975	
				30,975	30,975	
				4,606	4,606	
				4,606	4,606	
				4,606	4,606	
				4,606	4,606	

桃園市立  
歲出機關

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		總計	434,078,532	-	434,078,532	255,152,943	-	-	-	
				經常門資本門合計	432,725,000	-	432,725,000	253,799,411	-	-	-	
				經常門合計	273,124,000	-10,616,249	262,507,751	212,388,320	-	-	-	
				000800000000	273,124,000	-10,616,249	262,507,751	212,388,320	-	-	-	
				桃園市政府文化局主管					-	-	-	
				00081650000	273,124,000	-10,616,249	262,507,751	212,388,320	-	-	-	
				桃園市立圖書館					-	-	-	
				530816502530100	159,694,000	-10,616,249	149,077,751	121,696,852	-	-	-	
				一般行政					-	-	-	
				530816502530107	159,694,000	-10,616,249	149,077,751	121,696,852	-	-	-	
				行政管理					-	-	-	
				010000人事費	58,558,000	-	58,558,000	50,091,752	-	-	-	
				020000業務費	101,136,000	-10,616,249	90,519,751	71,605,100	-	-	-	
									-	-	-	
				02	530816502530500	113,430,000	-	113,430,000	90,691,468	-	-	-
				文化業務					-	-	-	
	01	530816502530511	113,430,000	-	113,430,000	90,691,468	-	-	-			
	圖書館工作					-	-	-				
		010000人事費	11,120,000	-	11,120,000	7,914,146	-	-	-			
		020000業務費	96,310,000	-	96,310,000	77,601,069	-	-	-			
		040000獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	5,176,253	-	-	-			

## 圖書館

## 別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 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				
-	131,703,296	131,703,296	386,856,239	-47,222,293	-	預算增減數- 10,616,249元=經費流 用-10,616,249
-	131,703,296	131,703,296	385,502,707	-47,222,293	-	
-	2,939,495	2,939,495	215,327,815	-47,179,936	-	
-	2,939,495	2,939,495	215,327,815	-47,179,936	-	
-	2,939,495	2,939,495	215,327,815	-47,179,936	-	
-	989,495	989,495	122,686,347	-26,391,404	-	
-	989,495	989,495	122,686,347	-26,391,404	-	
-	-	-	50,091,752	-8,466,248	-	
-	989,495	989,495	72,594,595	-17,925,156	-	
-	1,950,000	1,950,000	92,641,468	-20,788,532	-	
-	1,950,000	1,950,000	92,641,468	-20,788,532	-	
-	-	-	7,914,146	-3,205,854	-	
-	1,950,000	1,950,000	79,551,069	-16,758,931	-	
-	-	-	5,176,253	-823,747	-	



桃園市立  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算 數				
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				資本門合計	159,601,000	10,616,249	170,217,249	41,411,091	-	-	-
				000800000000	159,601,000	10,616,249	170,217,249	41,411,091	-	-	-
				桃園市政府文化局主管					-	-	-
			03	000816500000	159,601,000	10,616,249	170,217,249	41,411,091	-	-	-
				桃園市立圖書館					-	-	-
			01	530816502530100	134,601,000	10,616,249	145,217,249	16,411,091	-	-	-
				一般行政					-	-	-
			01	530816502530107	134,601,000	10,616,249	145,217,249	16,411,091	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				020000業務費	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-
				030000設備及投資	114,601,000	10,616,249	125,217,249	16,411,091	-	-	-
			02	530816502530500	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-
				文化業務					-	-	-
			01	530816502530511	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-
				圖書館工作					-	-	-
				030000設備及投資	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-

# 圖書館 別決算表

104 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				
	128,763,801	128,763,801	170,174,892	-42,357	-	
	128,763,801	128,763,801	170,174,892	-42,357	-	
	128,763,801	128,763,801	170,174,892	-42,357	-	
	128,763,801	128,763,801	145,174,892	-42,357	-	
	128,763,801	128,763,801	145,174,892	-42,357	-	
	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	
	108,763,801	108,763,801	125,174,892	-42,357	-	預算增減數 10,616,249元=經費流 用10,616,249
	-	-	25,000,000	-	-	
	-	-	25,000,000	-	-	
	-	-	25,000,000	-	-	

**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
01				統籌支撥科目合計	1,353,532	-	1,353,532	1,353,532	-	-	-
				000800000000	1,353,532	-	1,353,532	1,353,532	-	-	-
				桃園市政府文化局主管							
			01	00081650000	1,353,532	-	1,353,532	1,353,532	-	-	-
				桃園市立圖書館							
			01	750816506750100	238,047	-	238,047	238,047	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750816506750101	238,047	-	238,047	238,047	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	238,047	-	238,047	238,047	-	-	-
			02	750816506750300	156,350	-	156,350	156,350	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
			01	750816506750301	156,350	-	156,350	156,350	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	156,350	-	156,350	156,350	-	-	-
03	890816510890100	959,135	-	959,135	959,135	-	-	-			
	公教人員各項補助										
01	890816510890101	959,135	-	959,135	959,135	-	-	-			
	公教人員各項補助										
	010000人事費	959,135	-	959,135	959,135	-	-	-			



# 圖書館

## 別決算表

104 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				
			1,353,532			
			1,353,532			
			1,353,532			
			238,047			
			238,047			
			238,047			
			156,350			
			156,350			
			156,350			
			959,135			
			959,135			
			959,135			

**桃園市立圖書館**  
**重大計畫執行績效報告表**  
**中華民國 104 年度**

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
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	100,000,000		100,000,000	100,000,000	785,292	0.79%	工程上網招標歷經3次流標，已重新檢討預算書圖，以期順利招標	委託監造技術服務於104年12月15日決標，工程尚未發包	委託監造技術服務決標金額為7,332,330元	23%	23%

### 歲入類平衡表

單位：新臺幣元

17



桃園市立圖書館

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	14,673,722	保管款 221000	11,288,261
保留庫款 210700	131,703,296	應付保管有價證券 221200	50,000
本年度部分	131,703,296	代收款 221300	369,127
預付費用-墊付款 211211	1,660,000	代辦經費 221500	3,020,334
預付費用-暫付款 211214	4,000	預領經費 221800	1,660,000
保管有價證券 212300	50,000	應付歲出保留款 222400	131,703,296
		本年度部分	131,703,296
合 計	148,091,018	合 計	148,091,018
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

# 附 屬 表



(本 頁 空 白)



**桃園市立圖書館**  
**歲入類現金出納表**

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			
(二)本期收入 20			3,557,940
1.20121100 暫收款		1,000,000	
收入數	1,000,000		
減:沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		2,557,940	
收入數	2,611,940		
減:沖轉或付還數	54,000		
收項總計			3,557,940
二、付項			
(一)本期支出 30			2,557,940
1.30110900 歲入納庫數		2,557,940	
支付數	2,611,940		
減:收回或沖轉數	54,000		
(二)本期結存 40			1,000,000
1.40110200 歲入結存-存款		1,000,000	
付項總計			3,557,940

**桃園市立圖書館**  
**經費類現金出納表**

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			
(二)本期收入 20			450,416,254
1.20212000 預計支用數		434,078,532	
收入數	445,026,781		
減:沖轉或付還數	10,948,249		
2.20221000 保管款		11,288,261	
收入數	15,524,946		
減:沖轉或付還數	4,236,685		
3.20221300 代收款		369,127	
收入數	18,834,550		
減:沖轉或付還數	18,465,423		
4.20221500 代辦經費		3,020,334	
收入數	9,532,661		
減:沖轉或付還數	6,512,327		
5.20221800 預領經費		1,660,000	
收入數	46,625,000		
減:沖轉或付還數	44,965,000		
收項總計			450,416,254
二、付項			
(一)本期支出 30			304,039,236
1.30211211 預付費用-墊付款		1,660,000	
支付數	1,660,000		
減:收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		4,000	
支付數	622,912		
減:收回或沖轉數	618,912		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	10,000		
減:收回或沖轉數	10,000		
4.30212100 經費支出		255,152,943	
支付數	256,477,782		
減:收回或沖轉數	1,324,839		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		47,222,293	
支付數	47,222,293		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			146,377,018
1.40210200 經費結存-存款		14,673,722	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		131,703,296	
4.40210900 零用金			
付項總計			450,416,254

桃園市立圖書館  
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	2,557,940	
		經常門合計	2,557,940	
03		罰款及賠償收入	266,603	
	03	賠償收入	266,603	
		01 一般賠償收入	266,603	
04		規費收入	2,245,214	
	02	使用規費收入	2,245,214	
		04 資料使用費	312,014	
		13 場地設施使用費	1,836,300	
		14 服務費	96,900	
06		財產收入	41,517	
	01	財產孳息	10,542	
		01 利息收入	10,542	
	05	廢舊物資售價	30,975	
		01 廢舊物資售價	30,975	
11		其他收入	4,606	
	02	雜項收入	4,606	
		10 其他雜項收入	4,606	

(本 頁 空 白)



桃園市立  
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	公務人員待遇	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	71,031,532	-	-	30,871,879	7,492,097	1,857,300	6,043,829
經常門及資本門合計	69,678,000	-	-	30,871,879	7,492,097	1,857,300	6,043,829
經常門合計	69,678,000	-	-	30,871,879	7,492,097	1,857,300	6,043,829
53 文化支出	69,678,000	-	-	30,871,879	7,492,097	1,857,300	6,043,829
01 一般行政	58,558,000	-	-	30,871,879	520,529	1,857,300	5,572,635
07 行政管理	58,558,000	-	-	30,871,879	520,529	1,857,300	5,572,635
05 文化業務	11,120,000	-	-	-	6,971,568	-	471,194
11 圖書館工作	11,120,000	-	-	-	6,971,568	-	471,194
統籌支撥科目合計	1,353,532	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	394,397	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	238,047	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	238,047	-	-	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	156,350	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	156,350	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	959,135	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	959,135	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	959,135	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員61名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱)18名 其他人員 名 共84名  
 實際員額 民意代表 名 正式職教員53名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱)16名 其他人員 名 共74名

14

# 圖書館

## 費明細表

104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	
1,787,808	1,622,505	3,957,181	2,531,995	3,194,836	59,359,430	11,672,102
828,673	1,622,505	3,562,784	2,531,995	3,194,836	58,005,898	11,672,102
828,673	1,622,505	3,562,784	2,531,995	3,194,836	58,005,898	11,672,102
828,673	1,622,505	3,562,784	2,531,995	3,194,836	58,005,898	11,672,102
828,673	1,151,121	3,562,784	2,531,995	3,194,836	50,091,752	8,466,248
828,673	1,151,121	3,562,784	2,531,995	3,194,836	50,091,752	8,466,248
-	471,384	-	-	-	7,914,146	3,205,854
-	471,384	-	-	-	7,914,146	3,205,854
959,135	-	394,397	-	-	1,353,532	-
-	-	394,397	-	-	394,397	-
-	-	238,047	-	-	238,047	-
-	-	238,047	-	-	238,047	-
-	-	156,350	-	-	156,350	-
-	-	156,350	-	-	156,350	-
959,135	-	-	-	-	959,135	-
959,135	-	-	-	-	959,135	-
959,135	-	-	-	-	959,135	-

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	386,856,239	59,359,430	152,145,664	5,176,253	-	216,681,347
經常門及資本門合計	385,502,707	58,005,898	152,145,664	5,176,253	-	215,327,815
經常門合計	215,327,815	58,005,898	152,145,664	5,176,253	-	215,327,815
一般行政	122,686,347	50,091,752	72,594,595	-	-	122,686,347
行政管理	122,686,347	50,091,752	72,594,595	-	-	122,686,347
文化業務	92,641,468	7,914,146	79,551,069	5,176,253	-	92,641,468
圖書館工作	92,641,468	7,914,146	79,551,069	5,176,253	-	92,641,468
資本門合計	170,174,892	-	-	-	-	-
一般行政	145,174,892	-	-	-	-	-
行政管理	145,174,892	-	-	-	-	-
文化業務	25,000,000	-	-	-	-	-
圖書館工作	25,000,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,353,532	1,353,532	-	-	-	1,353,532
公務人員退休給付	238,047	238,047	-	-	-	238,047
公務人員退休給付	238,047	238,047	-	-	-	238,047
公務人員撫卹給付	156,350	156,350	-	-	-	156,350
公務人員撫卹給付	156,350	156,350	-	-	-	156,350
公教人員各項補助	959,135	959,135	-	-	-	959,135
公教人員各項補助	959,135	959,135	-	-	-	959,135



### 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(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款		1,000,000
110700 歲入預算數		-
110800 歲入分配數		-
110900 歲入納庫數		-
121100 暫收款		1,000,000
121500 預計納庫數		-
121600 歲入實收數		-