

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止)

桃 園 市 立 圖 書 館

單 位 預 算

(第 8-3 冊)

(預 算 案)

桃園市立圖書館

目 次

中華民國 110 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 20 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 35 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 37 頁
(五)資本支出分析表-----	第 38 頁
(六)人事費彙計表-----	第 39 頁
(七)人事費分析表-----	第 40 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 42 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 43 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 44 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 45 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 46 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 50 頁

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 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，綜處總館、37 間分館及 4 間閱覽室事務。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、圖書館館員專業訓練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 1,085 萬 7,000 元，決算數 2,947 萬 3,365 元。
2. 歲出部分：預算數 11 億 984 萬 9,000 元，決算數 10 億 7,766 萬 5,484 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 1,374 萬 7,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 920 萬 6,596 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 2,320 萬 9,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1 億 8,004 萬 1,702 元。

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 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；持續辦理行動圖書車及巡迴圖書站服務，主動推廣閱讀，以服務偏遠地區、深入工廠、醫院、社區及特殊讀者，平等傳播知識，落實知識平權。

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 1,227 萬 2,000 元，較上年度預算 1,374 萬 7,000 元，減列 147 萬 5,000 元，減少率 10.73%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 25 萬元，與上年度預算數相同。

(2)規 費 收 入：本年度預算數 319 萬元，較上年度預算 308 萬 3,000 元，增列 10 萬 7,000 元。

(3)財 產 收 入：本年度預算數 325 萬 6,000 元，較上年度預算 323 萬 2,000 元，增列 2 萬 4,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 539 萬 3,000 元，較上年度預算 700 萬元，減列 106 萬 7,000 元。

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 年度

(5)其他收入：本年度預算數 18 萬 3,000 元，較上年度預算 18 萬 2,000 元，增列 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 7 億 9,476 萬 2,000 元，較上年度預算 6 億 2,320 萬 9,000 元，增列 1 億 7,155 萬 3,000 元，增加率 27.53%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 4 億 3,551 萬 8,000 元，較上年度預算 3 億 1,361 萬 9,000 元，增列 1 億 2,189 萬 9,000 元。

(2)圖書館工作：本年度預算數 3 億 5,924 萬 4,000 元，較上年度預算 3 億 959 萬元，增列 4,965 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 4 億 79 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 7 億 9,476 萬 2,000 元之 50.43%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 6,769 萬 7,000 元，增列 3,310 萬 2,000 元，增加率 9%，編列內容包括人事費 7,714 萬 8,000 元、業務費 3 億 1,315 萬 1,000 元及獎補助費 1,050 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 3 億 9,396 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 7 億 9,476 萬 2,000 元之 49.57%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 5,551 萬 2,000 元，增列 1 億 3,845 萬 1,000 元，增加率 54.19%，編列內容包括設備及投資 3 億 9,396 萬 3,000 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		794,762	100.00%
一般行政	行政管理	435,518	54.80%
文化業務	圖書館工作	359,244	45.20%

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 110 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)	70	69	1
約聘僱人員	18	18	0
工友	4	4	0
合計	92	91	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110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	049			合 計	12,272	13,747	29,474	-1,475	
				經常門合計	12,272	13,747	29,474	-1,475	
				04000000000 罰款及賠償收入	250	250	1,348	-	
				04081650000 桃園市立圖書館	250	250	1,348	-	
				04081650300 賠償收入	250	250	1,348	-	
04	047	01	01	04081650301 一般賠償收入	250	250	1,348	-	- 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 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
				05000000000 規費收入	3,190	3,083	5,153	107	
				05081650000 桃園市立圖書館	3,190	3,083	5,153	107	
				05081650300 使用規費收入	3,190	3,083	5,153	107	
			01	05081650303 資料使用費	490	383	529	107	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	052		02	05081650306 場地設施使用費	2,700	2,700	4,624	-	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) 457千元 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 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 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
				07000000000 財產收入	3,256	3,232	2,975	24	
				07081650000 桃園市立圖書館	3,256	3,232	2,975	24	

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國110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	024	01		07081650100 財產孳息	3,106	3,082	2,621	24	-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
			01	07081650101 利息收入	20	20	18	-	
			02	07081650102 權利金	3,062	3,062	2,553	-	
			03	07081650103 租金收入	24	-	50	24	本館設置i郵箱租金收入（依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約）。24千元
			02	07081650500 廢舊物資售價	150	150	354	-	
			01	07081650501 廢舊物資售價	150	150	354	-	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	5,393	7,000	19,200	-1,607	
				09081650000 桃園市立圖書館	5,393	7,000	19,200	-1,607	
			01	09081650100 上級政府補助收入	5,393	7,000	19,200	-1,607	
			01	09081650102 計畫型補助收入	5,393	7,000	19,200	-1,607	教育部補助辦理109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397C號函核定)/(議會109年6月2日桃議議教字第1090002309號函同意墊付)(歲出編列【行政管理】-【一般業務】【總經費】5,605,000元(中央補助3,363,000元，市配合2,242,000元)：業務費730,000元及設備及投資4,875,000元)(收支併列)。3,363千元
教育部補助辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部109年3月25日臺教社(四)字第									

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國110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					
09	045	01		12000000000 其他收入	183	182	798	1	1090037254B號函核定)(議會109年6月2日桃議議教字第1090002236號函同意墊付)(歲出編列【文化業務】【總經費】350,000元(中央補助350,000元)：業務費250,000元及設備及投資100,000元)(收支併列)。350千元
				12081650000 桃園市立圖書館	183	182	798	1	教育部補助辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103C號函核定)(議會109年6月2日桃議議教字第1090002235號函同意墊付)(歲出編列【文化業務】【總經費】130,000元(中央補助130,000元)：設備及投資130,000元)(收支併列)。130千元
				12081650200 雜項收入	183	182	798	1	教育部補助辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200C號函及109年3月6日臺教社(四)字第1090017276C號函核定)(議會109年6月9日桃議議教字第1090002879號函同意墊付)(歲出編列【文化業務】【總經費】1,550,000元(中央補助1,550,000元)：業務費1,430,000元及設備及投資120,000元)(收支併列)。1,550千元
			01	12081650201 收回以前年度歲出	5	-	80	5	收回以前年度已核銷款項5(依據相關規定辦理)。5千元
			02	12081650210 其他雜項收入	178	182	718	-4	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) 178千元

桃園市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	794,762	623,209	1,077,665	171,553
	003			00081650000 桃園市立圖書館	794,762	623,209	1,077,665	171,553
		01		53081650100 一般行政	435,518	313,619	827,697	121,899
			01	53081650107 行政管理	435,518	313,619	827,697	121,899
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費67,031千元 業務費134,624千元 設備及投資233,863千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 121,899千元 減列 人事費1,583千元 增列 業務費4,668千元 增列 設備及投資118,814千元
		02		53081650500 文化業務	359,244	309,590	249,968	49,654
			01	53081650511 圖書館工作	359,244	309,590	249,968	49,654
								一、本科目包括圖書館工作 二、本年度預算數包括： 人事費10,117千元 業務費178,527千元 設備及投資160,100千元 獎補助費10,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,654千元 增列 人事費2,009千元 增列 業務費27,008千元 增列 設備及投資19,637千元 增列 獎補助費1,000千元

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110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
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)

賠償收入——一般賠償收入

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110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	490千元
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				490,000	
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	457,000	1	457,000	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110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110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110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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07081650103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政企劃組	預算金額	24千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本館設置i郵箱租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約。</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				24,000	
07081650103 租金收入	年	1	24,000	24,000	本館設置i郵箱租金收入（依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約）。

財產孳息——租金收入

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110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110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、圖資管理組、知識服務組	預算金額	5,393千元
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.教育部補助辦理109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。 2.教育部補助辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫。 3.教育部補助辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。 4.教育部補助辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。 二、法令依據：依中央機關核定補助公文及相關規定辦理。				
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				5,393,000	
09081650102 計畫型補助收入	年	1	3,363,000	3,363,000	教育部補助辦理109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397C號函核定)(議會109年6月2日桃議議教字第1090002309號函同意墊付)(歲出編列【行政管理】-【一般業務】【總經費】5,605,000元(中央補助3,363,000元，市配合2,242,000元)：業務費730,000元及設備及投資4,875,000元)(收支併列)。
	年	1	350,000	350,000	教育部補助辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254B號函核定)(議會109年6月2日桃議議教字第1090002236號函同意墊付)(歲出編列【文化業務】【總經費】350,000元(中央補助350,000元)：業務費250,000元及設備及投資100,000元)(收支併列)。
	年	1	130,000	130,000	教育部補助辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103C號函核定)(議會109年6月2日桃議議教字第1090002235號函同意墊付)(歲出編列【文化業務】【總經費】130,000元(中央補助130,000元)：設備及投資130,000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110年度			單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,550,000	1,550,000	教育部補助辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200C號函及109年3月6日臺教社(四)字第1090017276C號函核定)(議會109年6月9日桃議議教字第1090002879號函同意墊付)(歲出編列【文化業務】【總經費】1,550,000元(中央補助1,550,000元)：業務費1,430,000元及設備及投資120,000元)(收支併列)。

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

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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12081650201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政企劃組	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷款項。</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				5,000	
12081650201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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110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	圖資管理組	預算金額	178千元
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				178,000	
12081650210 其他雜項收入	張	2,000	89	178,000	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110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	435,518千元	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.辦理辦公廳舍及設備維護。4.圖書館興建及空間改善等業務。5.辦理人事、會計、政風等業務。6.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						435,518,000	市款428,955,000元，收支併列6,563,000元		
01人員維持費						67,031,000	市款67,031,000元		
1000 人事費						67,031,000	市款67,031,000元		
1015 法定編制人員待遇						43,333,000			
		年	1		43,333,000	43,333,000	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇						1,032,000			
		人/月	2 × 12		43,000	1,032,000	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						9,466,500			
		年	1		3,768,000	3,768,000	法定編制人員考績獎金。		
		年	1		224,000	224,000	工友考績獎金。		
		年	1		5,158,000	5,158,000	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。		

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110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
	1035 其他給與	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。	
					1,046,500		
	1040 加班值班費	年	1	1,046,500	1,046,500	法定編制人員休假補助費。	
					2,304,000		
		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	1,100,000	1,100,000	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				4,148,000		
		年	1	4,059,000	4,059,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	89,000	89,000	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				4,170,000		
		年	1	2,565,000	2,565,000	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	1,484,000	1,484,000	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				368,487,000	市款361,924,000元，收支併列6,563,000元	
	2000 業務費				134,624,000	市款130,986,000元，收支併列3,638,000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。	
	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				6,171,228		
		年	1	3,565,062	3,565,062	專線月租費、網路通訊及資安過濾加值等費用。	

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110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
	2018 資訊服務費	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	438,000	438,000	教育部補助辦理「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109年1月13日臺教社(四)字第1080189397C號函核定)(中央補助100%：438,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002309號函同意墊付)(收支併列)。	
		具/月	148 × 12	1,000	1,776,000	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。	
					6,924,211		
		年	1	3,522,211	3,522,211	圖書館自動化系統維護費用。	
		年	1	1,980,000	1,980,000	各館資訊軟硬體等設備維護暨駐點工程師等費用。	
		年	1	749,000	749,000	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。	
	2021 其他業務租金	年	1	491,000	491,000	安全性檢測-資安健診檢測、網站弱點掃描、滲透測試檢測。	
					988,000		
		年	1	988,000	988,000	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				560,070		
		年	1	45,350	45,350	公務汽車牌照稅。	
		年	1	460,000	460,000	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。	

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110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
	2027 保險費				885,977		
		年	1	185,977	185,977	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。	
		年	1	700,000	700,000	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				5,632,340		
		年	1	4,013,500	4,013,500	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	24	80,064	公務汽車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 7	24	52,416	公務機車油料費。	
		公升/月/輛	139 × 12 × 6	20	200,160	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事務用品等費用。	
		具	32	2,600	83,200	購置網路話機。	
	2054 一般事務費				64,426,056		
		年	1	2,574,056	2,574,056	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	9,188,000	9,188,000	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	42,000,000	42,000,000	各館環境清潔、綠美化、消毒除蟲、病媒蚊防治、洗外牆等費用。	

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110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	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	1,000,000	1,000,000	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	2,952,000	2,952,000	公務車及行動書車駕駛人力業務委託外包計畫。	
		人/年	92 × 1	1,000	92,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		人/年	92 × 1	1,000	92,000	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	800,000	800,000	各館室內空氣品質巡查檢驗與定期檢測、自動監測設施校正及維護等費用。	
2063 房屋建築養護費		年	1	292,000	292,000	教育部補助辦理「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109年1月13日臺教社(四)字第1080189397C號函核定)(市配合100%：292,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002309號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市立圖書館CIS形象視覺設計。	
					9,131,094		
		年	1	4,500,000	4,500,000	各館館舍及辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
		年	1	35,094	35,094	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109年5月5日府經公字第1090109400號函辦理	

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110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	726,000	726,000	桃園市立圖書館平鎮分館結構耐震補強委託設計監造技術服務案(總經費1,320,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費726,000元，其餘594,000元於111年度編列)。	
		年	1	1,870,000	1,870,000	內壢分館防水工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	桃園市立圖書館大崗分館取得建物合法化計畫。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				435,624		
		年/輛	1×5	51,000	255,000	公務汽車養護費。	
		年/輛	1×2	34,000	68,000	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	88×1	1,048	92,224	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				6,400,000		
		年	1	6,400,000	6,400,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				920,000		
		年	1	920,000	920,000	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				233,863,000	市款230,938,000元，收支併列2,925,000元	
	3010 房屋建築及設備費				225,400,000		
		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	200,000,000	200,000,000	桃園市立圖書館新建總館工程(本項計畫原規劃總經費2,341,500,000元，自104年度起分7年編列，因交通局停管基金經費挹注，調整如下：總經費2,141,500,000元，分8年	

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110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	13,900,000	13,900,000	執行，除104至109年度已編列679,953,000元外，本年度續編列第7年經費200,000,000元，其餘1,261,547,000元分以後1年編列)。	
		年	1	6,500,000	6,500,000	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98,900,000元，分4年執行，除107至109年已編列經費85,000,000元，本年度續編列第4年經費13,900,000元)。	
	3020 機械設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	各館新購或汰換機械設備等費用。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	488,000	488,000	購置網路電話主機及Poe網路交換器費用。	
		台	35	30,000	1,050,000	教育部補助辦理「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109年1月13日臺教社(四)字第1080189397C號函核定)(中央補助31%：325,000元，市配合69%：725,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002309號函同意墊付)(收支併列)。	
		台	29	80,000	2,320,000	教育部補助辦理「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-購買防火牆。(依教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397C號函核定)(中央補助100%：2,320,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002309號函同意墊付)(收支併列)。	
		個	1	997,500	997,500	教育部補助辦理「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-購買伺服器與儲存設備。(依教育部109年1月13	

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110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
		個	1	507,500	507,500	日臺教社(四)字第1080189397C號函核定)(市配合100%：997,500元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002309號函同意墊付)(收支併列)。教育部補助辦理「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109年1月13日臺教社(四)字第1080189397C號函核定)(中央補助55%：280,000元，市配合45%：227,500元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002309號函同意墊付)(收支併列)。	
	3035 雜項設備費	年	1	2,100,000	2,100,000	各館新購及汰換雜項設備等費用。	

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110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	359,244千元	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						359,244,000	市款355,117,000元，收支併列4,127,000元		
1000 人事費						10,117,000	市款10,117,000元		
1020 約聘僱人員待遇						8,880,000			
		人/月	2 × 12	57,000	1,368,000	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	2 × 12	55,000	1,320,000	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	1 × 12	43,000	516,000	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	43,000	5,676,000	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						1,110,000			
		人/月	2 × 1.5	57,000	171,000	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。			
		人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。			

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110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
文化業務——圖書館工作	1040 加班值班費	人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。	文化業務——圖書館工作
		人/月	11 × 1.5	43,000	709,500	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
					127,000		
		年	1	127,000	127,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				178,527,000	市款174,750,000元，收支併列3,777,000元	
	2018 資訊服務費				2,000		
		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。	
	2021 其他業務租金				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。	
	2027 保險費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	志工保險費。	
	2033 臨時人員酬金				86,890,830		
		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	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	10 × 13.5	29,000	3,915,000	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	68 × 13.5	29,500	27,081,000	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	66 × 13.5	30,500	27,175,500	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	28 × 13.5	31,000	11,718,000	協辦流通業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/月	13 × 13.5	32,000	5,616,000	作獎金等)。 協辦流通業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	43,000	1,161,000	辦理社區圖書購置補助之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	年	1	1,533,330	1,533,330	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	45,000	45,000	教育部補助辦理「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-協助館藏圖書查驗、編目及維護工讀費(依教育部109年3月25日臺教社(四)字第109003725B號函核定)(中央補助100%：45,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002236號函同意墊付)。
				3,312,000	
	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。
	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。
	場	10 × 2	2,000	40,000	教育部補助辦理「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-辦理業務所需研習講師鐘點費(依教育部109年3月25日臺教社(四)字第109003725B號函核定)(中央補助100%：40,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002236號函同意墊付)。
	人/節	295 × 1	2,000	590,000	教育部補助辦理「109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(依教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200C號函及109年3月6日臺教社(四)字第1090017276C號函核定)(中央補助100%：590,000元)

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110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	年	1	5,107,000	21,214,000	(依議會109年6月9日桃議議教字第1090002879號函同意墊付)。
	年	1	1,800,000	5,107,000	委託辦理桃園兒童閱讀月活動。
	年	1	3,500,000	1,800,000	委託辦理0-5歲嬰幼兒閱讀起步走閱讀推廣活動。
	年	1	10,807,000	3,500,000	委託辦理桃園鍾肇政文學獎。
	年	1		10,807,000	桃園市八德區新設圖書館分館(兒童玩具圖書館、桃園市立圖書館景雲分館、八德三號社會住宅圖書分館)營運委外案。
2045 國內組織會費	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。
2051 物品	年	1	9,940,000	15,797,760	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	9,940,000	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	2,640,000	1,997,760	RFID建置計畫晶片費用。
	年	1	1,170,000	2,640,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	50,000	1,170,000	教育部補助辦理「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-辦理業務所需資訊設備耗材及文具用品(依教育部109年3月25日臺教社(四)字第109003725B號函核定)(中央補助100%：50,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002236號函同意墊付)。
2054 一般事務費				50,000	
				35,154,410	

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110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	1,591,410	1,591,410	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	1100 × 40	80	3,520,000	志工誤餐費。
	人/次	1100 × 40	50	2,200,000	志工交通費。
	年	1	9,900,000	9,900,000	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	2,210,000	2,210,000	RFID建置計畫館藏標籤加工及資料轉入作業。
	年	1	3,980,000	3,980,000	市民卡卡片及印卡機色帶等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	鳳飛飛紀念館典藏資料規劃案。
	年	1	4,000,000	4,000,000	桃園文學館策展等相關費用。
	年	1	840,000	840,000	教育部補助辦理「109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」-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(依教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200C號函及109年3月6日臺教社(四)字第1090017276C號函核定)(中央補助100%：840,000元)(依議會109年6月9日桃議議教字第1090002879號函同意墊付)。
	年	1	115,000	115,000	教育部補助辦理「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-辦理業務所需活

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110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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	動材料費、活動文宣用品費、印刷費等費用(依教育部109年3月25日臺教社(四)字第109003725B號函核定)(中央補助100%：115,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002236號函同意墊付)。	
	2081 運費	年	1	12,080,000	12,080,000	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。	
	3000 設備及投資				160,100,000	辦理巡迴圖書、閱讀推廣活動、通借通還服務等相關運送費。	
	3035 雜項設備費	年	1	85,000,000	85,000,000	市款159,750,000元，收支併列350,000元	
		年	1	70,000,000	70,000,000	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	3,750,000	3,750,000	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，除109年已編列第50,000,000元，本年度續編列第2年經費70,000,000元，其餘80,000,000元分以後1年編列)。	
		年	1	130,000	130,000	圖書館RFID系統整合建置計畫。	
		年	1	100,000	100,000	教育部補助辦理「109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(依教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103C號函核定)(中央補助100%：130,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002235號函同意墊付)。	
		年	1			教育部補助辦理「109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-購置圖書、視聽資料、活動書櫃及視聽資料櫃(依教育部109年3月25日臺教社(四)字第109003725B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110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	120,000	120,000	定)(中央補助100%：100,000元)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002236號函同意墊付)。 教育部補助辦理「109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」-桃園市公共圖書館充實館藏購買各類圖書(依教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200C號函及109年3月6日臺教社(四)字第1090017276C號函核定)(中央補助100%：120,000元(依議會109年6月9日桃議議教字第1090002879號函同意墊付)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	新購及汰換圖書館營運雜項設備等費用。
				10,500,000	市款10,500,000元
				6,300,000	
	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。
				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園鍾筆政文學獎獎金。
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110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	435,518	359,244	794,762			
100000人事費	67,031	10,117	77,148			
101500法定編制人員待遇	43,333		43,333			
102000約聘僱人員待遇	1,032	8,880	9,912			
102500技工及工友待遇	1,531		1,531			
103000獎金	9,467	1,110	10,577			
103500其他給與	1,047		1,047			
104000加班值班費	2,304	127	2,431			
105000退休離職儲金	4,148		4,148			
105500保險	4,170		4,170			
200000業務費	134,624	178,527	313,151			
200300教育訓練費	132		132			
200600水電費	31,635		31,635			
200900通訊費	6,171		6,171			
201800資訊服務費	6,924	2	6,926			
202100其他業務租金	988	2,200	3,188			
202400稅捐及規費	560		560			
202700保險費	886	70	956			
203300臨時人員酬金		86,891	86,891			
203600按日按件計資酬金	230	3,312	3,542			
203900委辦費		21,214	21,214			
204500國內組織會費		6	6			
205100物品	5,632	15,798	21,430			
205400一般事務費	64,426	35,154	99,580			
206300房屋建築養護費	9,131		9,131			
206600車輛及辦公器具養護費	436		436			
206900設施及機械設備養護費	6,400	1,800	8,200			
207200國內旅費	920		920			
208100運費		12,080	12,080			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	233,863	160,100	393,963			

桃園市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立圖書館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	794,762	77,148	313,151	10,500			400,799			393,963			393,963
53081650000 文化支出	794,762	77,148	313,151	10,500			400,799			393,963			393,963
53081650100 一般行政	435,518	67,031	134,624				201,655			233,863			233,863
53081650107 行政管理	435,518	67,031	134,624				201,655			233,863			233,863
53081650500 文化業務	359,244	10,117	178,527	10,500			199,144			160,100			160,100
53081650511 圖書館工作	359,244	10,117	178,527	10,500			199,144			160,100			160,100

桃園市立圖書館
資本支出分析表

中華民國110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	393,963		225,400		1,000		5,363	162,200			
53081650100 一般行政	233,863		225,400		1,000		5,363	2,100			
53081650107 行政管理	233,863		225,400		1,000		5,363	2,100			
53081650500 文化業務	160,100							160,100			
53081650511 圖書館工作	160,100							160,100			

桃園市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	92			43,333,000	9,912,000	1,531,000	10,576,500	1,046,500	2,431,000		4,148,000	4,170,000	77,148,000	
正式員額	70			43,333,000			8,926,000	1,046,500	2,205,000		4,059,000	4,049,000	63,618,500	
職員	70			43,333,000			8,926,000	1,046,500	2,205,000		4,059,000	4,049,000	63,618,500	
約聘僱人員	18				9,912,000		1,240,500		127,000				11,279,500	
工友	4					1,531,000	410,000		99,000		89,000	121,000	2,250,000	

桃園市立圖書館

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	76			43,333,000	1,032,000	1,531,000	9,466,500	1,046,500	2,304,000		4,148,000	4,170,000	67,031,000	
正式員額	70			43,333,000			8,926,000	1,046,500	2,205,000		4,059,000	4,049,000	63,618,500	
職員	70			43,333,000			8,926,000	1,046,500	2,205,000		4,059,000	4,049,000	63,618,500	
約聘僱人員	2				1,032,000		130,500						1,162,500	
工友	4					1,531,000	410,000		99,000		89,000	121,000	2,250,000	
				</										

桃園市立圖書館

中華民國110年度

0253051100-文化支出-文化業務-圖書館工作

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	16				8,880,000		1,110,000		127,000				10,117,000	
約聘僱人員	16				8,880,000		1,110,000		127,000				10,117,000	

桃園市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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			11,279,500	包括約聘僱人員待遇9,912,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,240,500元及未休畢慰勞假加班費127,000元。
08			0008000000 桃園市政府文化局主管			11,279,500	
	003		0008165000 桃園市立圖書館			11,279,500	
		01	53081650100 一般行政			1,162,500	
		01	53081650107 行政管理			1,162,500	
					2x12	1,162,500	
		02	53081650500 文化業務			10,117,000	
		01	53081650511 圖書館工作			10,117,000	
				2x12		1,634,750	
				3x12		2,096,750	
					11x12	6,385,500	

桃園市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國110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				45,350	49,770			332,640	343,400	185,977	4,950	
	1	小客車	4	10011	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	17,000	450	0258-N6
	1	小貨車	2	09701	2488cc	4,500	5,940	1,668	20.0	33,360	51,000	22,000	900	4933-TR
	1	小貨車	2	09711	2977cc	4,500	5,940	1,668	20.0	33,360	51,000	22,000	900	7400-VT
	1	小貨車	2	10005	2977cc	4,500	5,940	1,668	20.0	33,360	51,000	22,000	900	4387-ZV
	2	小貨車	2	10507	2776cc	9,000	11,880	3,336	20.0	66,720	68,000	44,000	900	AMX-1583 AMX-1591 (捐贈車輛)
	1	小貨車	2	10904	2999cc	4,500	5,940	1,668	20.0	33,360	8,500	22,000	450	BGV-0551 (捐贈車輛)
	1	重型機車		09411	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	711		L3Q-579
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	711		J8F-120
	1	重型機車		09508	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	711		M9Z-559
	1	重型機車		09710	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	711		505-EHL
	1	重型機車		09710	101cc		450	312	24.0	7,488	1,700	711		807-DLE
	1	重型機車		10012	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	711		352-LBL
	1	重型機車		10309	101cc		450	312	24.0	7,488	1,700	711		870-NPJ
	1	小客貨兩用車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	450	AKP-3905
		合計				45,350	49,770			332,640	343,400	185,977	4,950	

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	2,582,830	843,595	283,900	1,455,335	-	-	-	-	
桃園市立圖書館新建總館工程	2,141,500	679,953	200,000	1,261,547	-	-	-	-	
桃園文學館建置工程計畫	98,900	85,000	13,900	-	-	-	-	-	
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案	142,430	28,642	-	113,788	-	-	-	-	
新建總館館藏建置計畫	200,000	50,000	70,000	80,000	-	-	-	-	

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	1,320	-	726	594	-	-	-	-	
桃園市立圖書館平鎮分館結構耐震補強委託設計監造技術服務案	1,320	-	726	594	-	-	-	-	

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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111.12.31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		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	20,000		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	99,404	104,029	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	84,548	315,452	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
監造、工程施工、估驗		110	200,000	9.34			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		111	1,261,547	58.91			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110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	98,900千元	計畫期間	自107.01.01起至111.12.31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	10.11	2,598	7,402	完成規劃設計監造發包
完成規劃設計		108	50,000	50.56	7	49,993	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	25.28			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	13,900	14.05			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110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	142,430千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	桃園市立圖書館埔頂分館 新建工程案	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		108	18,642	13.09	43	18,599	完成委託專案管理之發包作業
委託設計監造服務案		109	10,000	7.02			完成設計監造服務案之發包作業
辦理規劃設計		110					完成規劃設計預算書圖及相關事宜
工程發包施工及驗收結算		111	113,788	79.89			辦理工程發包及施工等相關事宜，並依契約辦理估驗、驗收及結算

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利及民間機構	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		167,581	222,718				10,500			400,799			
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		167,581	222,718				10,500			400,799			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
							225,400			508	168,056		393,963	794,762
							225,400			508	168,056		393,963	794,762