

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 18 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 31 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 33 頁
(五)資本支出分析表-----	第 34 頁
(六)人事費彙計表-----	第 35 頁
(七)人事費分析表-----	第 36 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 38 頁
(九)公務車輛明細-----	第 39 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 41 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 42 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 44 頁

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 108 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 2 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 214 萬 6,000 元，決算數 741 萬 1,136 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 4,912 萬 7,000 元，決算數 5 億 3,360 萬 7,365 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 368 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 397 萬 2,066 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 9,997 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2 億 1,074 萬 9,139 元。

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 108 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案施工作業。

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、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. 歲入部分：本年度預算數 1,085 萬 7,000 元，較上年度預算 368 萬 4,000 元，增列 717 萬 3,000 元，增加率 194.71%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度預算 8 萬 1,000 元，增列 1 萬 9,000 元。

(2)規費收入：本年度預算數 158 萬 3,000 元，較上年度預算 136 萬元，增列 22 萬 3,000 元。

(3)財產收入：本年度預算數 223 萬 9,000 元，較上年度預算 221 萬 3,000 元，增列 2 萬 6,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 685 萬 5,000 元，較上年度預算 0 元，增列 685 萬 5,000 元。

(5)其他收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度預算 3 萬元，增列 5 萬元。

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 108 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 11 億 984 萬 9,000 元，較上年度預算 8 億 9,997 萬 4,000 元，增列 2 億 987 萬 5,000 元，增加率 23.32%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 8 億 4,515 萬 4,000 元，較上年度預算 6 億 9,759 萬 5,000 元，增列 1 億 4,755 萬 9,000 元。

(2) 圖書館工作：本年度預算數 2 億 6,469 萬 5,000 元，較上年度預算 2 億 237 萬 9,000 元，增列 6,231 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 3 億 6,852 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 11 億 984 萬 9,000 元之 33.20%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 2,520 萬 2,000 元，增列 4,332 萬 2,000 元，增加率 13.32%，編列內容包括人事費 7,387 萬 5,000 元、業務費 2 億 6,784 萬 9,000 元及獎補助費 2,680 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 7 億 4,132 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 11 億 984 萬 9,000 元之 66.80%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 7,477 萬 2,000 元，增列 1 億 6,655 萬 3,000 元，增加率 28.98%，編列內容包括設備及投資 7 億 4,132 萬 5,000 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		1,109,849	100.00%
一般行政	行政管理	845,154	76.15%
文化業務	圖書館工作	264,695	23.85%

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 108 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108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
				合 計	10,857	3,684	7,410	7,173	
				經常門合計	10,857	3,684	7,410	7,173	
03				03000000000 罰款及賠償收入	100	81	604	19	
	048			03081650000 桃園市立圖書館	100	81	604	19	
		01		03081650300 賠償收入	100	81	604	19	
			01	03081650301 一般賠償收入	100	81	604	19	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) 90千元 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) 10千元
04				04000000000 規費收入	1,583	1,360	3,531	223	
	045			04081650000 桃園市立圖書館	1,583	1,360	3,531	223	
		01		04081650200 使用規費收入	1,583	1,360	3,531	223	
			01	04081650204 資料使用費	323	300	504	23	借書證補發工本費收入。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理) 20千元 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) 300千元 販售政府出版品收入。(依規費法及相關規定辦理) 3千元
			02	04081650213 場地設施使用費	1,260	1,000	2,975	260	各館演藝廳。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 1,200千元 各館研習教室。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 60千元
			03	04081650214 服務費	-	60	52	-60	
05				06000000000 財產收入	2,239	2,213	2,244	26	
	053			06081650000 桃園市立圖書館	2,239	2,213	2,244	26	

桃園市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國108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					
		01		2,224	2,205	2,089	19	
			06081650100 財產孳息					
		01	06081650101 利息收入	12	10	30	2	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) 12千元
		02	06081650102 租金收入	17	-	-	17	中路分館太陽能光電回饋金。(依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作業要點辦理)(歲出編列一般行政-行政管理16,709元：業務費16,709元)(收支併列) 16.709千元 千元進整。 0.291千元
		03	06081650103 權利金	2,195	2,195	2,059	-	平鎮分館、龜山分館及龍岡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) 2,195千元
		02	06081650500 廢舊物資售價	15	8	155	7	
		01	06081650501 廢舊物資售價	15	8	155	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自治條例辦理) 15千元
07			08000000000 補助及協助收入	6,855	-	891	6,855	
	021		08081650000 桃園市立圖書館	6,855	-	891	6,855	
		01	08081650100 上級政府補助收入	6,855	-	891	6,855	
		01	08081650102 計畫型補助收入	6,855	-	891	6,855	教育部補助辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377F號函核定)(議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理9,227,834元(中央補助5,536,700元，市配合3,691,134元)：業務費5,082,834元及設備及投資4,145,000元)(收支併列) 5,536.7千元

桃園市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國108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				11000000000 其他收入	80	30	140	50	文化部文化資產局補助辦理「大湳分館（八德中正堂）屋瓦防水工程」計畫。(文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函核定)(議會107年3月14日桃議議教字第1070000997號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理1,317,432元：業務費1,317,432元)(收支併列)1,317.432千元 千元進整。 0.868千元
	040			11081650000 桃園市立圖書館	80	30	140	50	
		01		11081650200 雜項收入	80	30	140	50	
			01	11081650201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	
			02	11081650210 其他雜項收入	80	30	129	50	

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03081650301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政企劃組、圖資管理組、知識服務組	預算金額	100千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				100,000	
	03081650301 一般賠償收入	年	1	90,000	90,000	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	10,000	10,000	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108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	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	323千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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				323,000		
	04081650204 資料使用費	張	200	100	20,000	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	300,000	1	300,000	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108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	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	1,260千元	使用規費收入—場地設施使用費
	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				1,260,000		
	04081650213 場地設施使用費	次	100	12,000	1,200,000	各館演藝廳。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	
		次	10	6,000	60,000	各館研習教室。(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108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	06081650101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政企劃組	預算金額	12千元
	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					12,000	
06081650101 利息收入		年	1	12,000	12,000	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)

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108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	06081650102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政企劃組	預算金額	17千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中路分館太陽能光電回饋金。</p> <p>二、法令依據： 依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作業要點辦理。</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					17,000		
06081650102 租金收入		年	1	16,709	16,709	中路分館太陽能光電回饋金。 (依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作業要點辦理)(歲出編列一般行政-行政管理16,709元：業務費16,709元)(收支併列)	
		年	1	291	291		

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108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	06081650103 財產孳息-權利金	承辦單位	行政企劃組	預算金額	2,195千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：平鎮分館、龜山分館及龍岡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					2,195,000	
06081650103 權利金		年	1	2,195,000	2,195,000	平鎮分館、龜山分館及龍岡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)

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108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	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	15千元
	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					15,000	
06081650501 廢舊物資售價		年	1	15,000	15,000	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)

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108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	08081650102 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	6,855千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.教育部補助辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。 2.文化部文化資產局補助辦理大湳分館（八德中正堂）屋瓦防水工程計畫。</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					6,855,000	
08081650102 計畫型補助收入		年	1	5,536,700	5,536,700	教育部補助辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377F號函核定)(議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理9,227,834元(中央補助5,536,700元，市配合3,691,134元)：業務費5,082,834元及設備及投資4,145,000元)(收支併列)
		年	1	1,317,432	1,317,432	
		年	1	868	868	千元進整。

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108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	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	80千元
	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					80,000	
11081650210 其他雜項收入		年	1	80,000	80,000	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108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	845,154千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					845,154,000	市款782,283,159元，收支併列62,870,841元	
01人員維持費					65,937,000	市款65,937,000元	
0100 人事費					65,937,000	市款65,937,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	41,642,820	41,642,820	法定編制人員薪津。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	48,000	1,152,000	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	45,500	546,000	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	43,000	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)。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,530,960	1,530,960	工友薪津。	
0111 獎金					8,867,223		

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108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	3,246,283	3,246,283	法定編制人員考績獎金。	
	年	1	216,685	216,685	工友考績獎金。	
	年	1	4,885,135	4,885,135	法定編制人員年終工作獎金。	
	年	1	191,370	191,370	工友年終工作獎金。	
	人/月	2 × 1.5	43,000	126,000	辦理一般行政等業務之約僱人員年終工作獎金。	
	人/月	2 × 1.5	48,000	132,000	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	45,500	69,750	辦理一般行政等業務之約聘人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				1,104,000	
		年	1	1,104,000	1,104,000	法定編制人員休假補助費。
	0131 加班值班費				2,335,221	
		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	1,131,165	1,131,165	法定編制人員不休假加班費。
		年	1	99,056	99,056	工友不休假加班費。
0142 退休離職儲金				3,533,718		
	年	1	3,301,718	3,301,718	法定編制人員退撫基金提撥。	
	年	1	232,000	232,000	工友勞工退休準備金提撥。	
0151 保險				4,193,058		
	年	1	2,431,812	2,431,812	法定編制人員及工友健保費。	
	年	1	1,486,246	1,486,246	法定編制人員公保費。	
	年	1	275,000	275,000	工友勞保費。	
02一般業務				779,217,000	市款716,346,159元，收支併列62,870,841元	
0200 業務費				126,892,000	市款124,166,159元，收支併列2,725,841元	
0201 教育訓練費				172,000		
	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。	

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108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
0202 水電費	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。
				31,666,000	
	年	1	1,738,000	1,738,000	圖書館各館舍水費。
0203 通訊費	年	1	29,928,000	29,928,000	圖書館各館舍電費。
				5,491,005	
	年	1	3,212,639	3,212,639	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	229,248	229,248	教育部補助辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-各分館每月上網頻寬100M月租費(依教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377F號函核定)(依議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	20,952	20,952	教育部補助辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-總館每月上網頻寬300M月租費(依教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377F號函核定)(依議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)(收支併列)。
0213 資訊服務費	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	300,000	300,000	公務用郵資費用。
				6,431,350	
	年	1	1,812,350	1,812,350	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	547,000	547,000	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0214 其他業務租金	年	1	182,000	182,000	電腦及周邊設備維護費。
	年	1	421,000	421,000	安全性檢測-資安健診檢測、網站弱點掃描、滲透測試檢測。
	次	33	1,500	49,500	教育部補助辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-網路升速裝機費(依教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377F號函核定)(依議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)(收支併列)。
	套	33	8,000	264,000	教育部補助辦理「106-107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106年11月3日臺教社(四)字第1060148377F號函核定)(依議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)(收支併列)。
	台	138	6,000	828,000	教育部補助辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」-購買平板電腦費用所需經費(依教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377F號函核定)(依議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,028,000	1,028,000	民眾用或公務用影印機、列表機、影印卡設備等租賃費用。
	0221 稅捐及規費			88,730	
	年	1	40,850	40,850	公務汽車牌照稅。
	年	1	43,830	43,830	公務汽車、機車燃料使用費。
	年	1	4,050	4,050	公務汽車檢驗費。
0231 保險費				789,110	
	年	1	4,977	4,977	公務機車保險費。
	年	1	24,133	24,133	公務汽車保險費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0250 按日按件計資酬金	年	1	760,000	760,000	各館及辦公廳舍大樓及設備、典藏品公共意外等保險費。	
				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。	
0271 物品	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。	
				4,913,060		
	年	1	3,500,000	3,500,000	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(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	1,000,000	1,000,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
	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 × 5	25	208,500	公務汽車油料費。	
	年	1	50,000	50,000	發電機油料費。	
	0279 一般事務費				64,345,119	
		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	9,740,000	9,740,000	各館電子保全及人力保全等費用。	
年		1	34,920,000	34,920,000	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	1,100,000	1,100,000	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	1,700,000	1,700,000	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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	2,900,000	2,900,000	龍潭分館園區環境清潔綠美化等費用。
	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	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	3 × 1	3,500	10,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	4,419,120	4,419,120	市民卡卡片及印卡機色帶等費用。
	年	1	1,505,000	1,505,000	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。
	年	1	3,691,134	3,691,134	辦理資訊活動及相關培訓課程業務費所需經費(依議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)。
	年	1		5,034,141	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,700,000	3,700,000	各館館舍及辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	1,317,432	1,317,432	文化部文化資產局補助辦理「大湳分館(八德中正堂)屋瓦防水工程」計畫(依文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函核定)(依議會107年3月14日桃議議教字第1070000997號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	16,709	16,709	中路分館廳舍與相關設施保養及維護費用(收支併列-租金收入)。
	年/輛	1 × 4	51,000	204,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 2	25,500	51,000	公務汽車養護費。

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108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
0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1 × 1	34,000	34,000	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。
				5,249,009	
	年	1	5,248,759	5,248,759	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
0291 國內旅費	年	1	250	250	千元進整。
	人/年	91 × 1	10,000	910,000	參加市內外會議、洽辦公務等差旅費。
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
0300 設備及投資				652,325,000	市款592,180,000元，收支併列60,145,000元
0302 房屋建築及設備費				642,812,000	
	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	20,000,000	20,000,000	桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內裝修工程(總經費：170,000,000元，分3年執行，除106年至107年已編列150,000,000元，本年度續編第3年經費20,000,000元)。
	年	1	400,000,000	400,000,000	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7年執行，除104至107年度已編列279,953,000元外，本年度續編列第5年經費400,000,000元，其餘1,461,547,000元分以後2年編列)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	桃園文學館建置工程計畫(總經費95,000,000元，分3年執行，107年已編列經費10,000,000元，本年度續編列第2年經費50,000,000元，其餘

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0304 機械設備費	年	1	56,000,000	56,000,000	35,000,000元於以後1年繼續編列)。 桃園市兒童玩具圖書館第二期空間設計與修復工程(中央統籌分配稅款56,000,000元)(依議會107年5月31日桃議議教字第1070002167號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市立圖書館新坡分館室內裝修工程(總經費12,000,000元,分2年執行,107年度已編列第1年經費9,500,000元,本年度續編列第2年經費2,500,000元)。
	年	1	2,442,000	2,442,000	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,本年度編列第1年經費2,442,000元,其餘200,458,000元分以後3年編列)。
	年	1	11,228,000	11,228,000	桃園市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程(總經費85,594,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費11,228,000元,其餘74,366,000元分以後2年編列)。
	年	1	18,642,000	18,642,000	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,本年度編列第1年經費18,642,000元,其餘123,788,000元分以後2年編列)。
	年	1	77,000,000	77,000,000	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,本年度編列第1年經費77,000,000元,其餘46,675,000元於109年度編列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各館新購或汰換機械設備等費用。
0306 資訊軟硬體設備費	台	33	45,000	1,485,000	汰換各分館個人電腦(含螢幕、作業系統及OFFICE軟

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0319 雜項設備費	年	1	128,000	128,000	購置指紋機及防火牆等資訊設備。
	台	5	40,000	200,000	汰換及購置筆記型電腦費用。
	台	143	25,000	3,575,000	教育部補助辦理「106-107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106年11月3日臺教社(四)字第1060148377F號函核定)(依議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)(收支併列)。
	台	19	30,000	570,000	教育部補助辦理「106-107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106年11月3日臺教社(四)字第1060148377F號函核定)(依議會106年11月30日桃議議教字第1060006568號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	各館新購及汰換雜項設備等費用。
	年	1	555,000	555,000	購置印表機、多功能複合機等事務設備。

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108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	264,695千元	文化業務 — 圖書館工作
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					264,695,000	市款264,695,000元	
0100 人事費					7,938,000	市款7,938,000元	
0104 約聘僱人員待遇					7,056,000		
		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	43,000	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)。	
0111 獎金					882,000		
		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	43,000	709,500	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
0200 業務費					140,957,000	市款140,957,000元	
0213 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。	

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108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	0214 其他業務租金	年	1	2,200,000	2,200,000	圖書館各項電子資源等租賃費用。
	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	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	18 × 13.5	27,000	6,561,000	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	47 × 13.5	27,500	17,448,750	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	115 × 13.5	28,000	43,470,000	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	1 × 13.5	43,000	580,500	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	1,290,000	1,290,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	500	500	千元進整。	
	0250 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。	
	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。		

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108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	0251 委辦費				10,057,000	
		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。
		年	1	3,150,000	3,150,000	委託辦理桃園鍾肇政文學獎。
	0262 國內組織會費				6,000	
		年	1	6,000	6,000	繳交中華民國圖書館學會及中華圖書館際合作協會團體會費。
	0271 物品				12,577,000	
		年	1	9,010,000	9,010,000	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	2,477,000	2,477,000	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	1,090,000	1,090,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
0279 一般事務費				22,178,250		
	年	1	3,150,250	3,150,250	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	2,358,000	2,358,000	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	800 × 40	80	2,560,000	2,560,000	志工誤餐費。
	人/次	800 × 40	50	1,600,000	1,600,000	志工交通費。
	年	1	8,900,000	8,900,000	8,900,000	辦理桃園市兒童文學館、桃園市兒童玩具圖書館、龍潭分館等各館策展活動相關費用。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	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	1,800,000	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。
0294 運費	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理巡迴圖書、閱讀推廣活動、通借通還服務等相關運送費。
	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理巡迴圖書、閱讀推廣活動、通借通還服務等相關運送費。
0300 設備及投資				89,000,000	市款89,000,000元
0319 雜項設備費	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	3,000,000	3,000,000	新建館舍RFID系統建置計畫。
0400 獎補助費	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。
	年	1	26,800,000	26,800,000	市款26,800,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,900,000	2,900,000	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	20,000,000	20,000,000	桃園市立圖書館社區圖書購置補助計畫。
0456 獎勵及慰問	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園鍾肇政文學獎獎金。
	年	1	900,000	900,000	補助個人辦理文學、出版、閱讀推廣、展覽表演等相關活動。
0457 其他補助及捐助	年	1	900,000	900,000	補助個人辦理文學、出版、閱讀推廣、展覽表演等相關活動。

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
各項費用彙計表

中華民國108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	845,154	264,695	1,109,849			
010000人事費	65,937	7,938	73,875			
010300法定編制人員待遇	41,643		41,643			
010400約聘僱人員待遇	2,730	7,056	9,786			
010500技工及工友待遇	1,531		1,531			
011100獎金	8,867	882	9,749			
012100其他給與	1,104		1,104			
013100加班值班費	2,335		2,335			
014200退休離職儲金	3,534		3,534			
015100保險	4,193		4,193			
020000業務費	126,892	140,957	267,849			
020100教育訓練費	172		172			
020200水電費	31,666		31,666			
020300通訊費	5,491		5,491			
021300資訊服務費	6,431	2	6,433			
021400其他業務租金	1,028	2,200	3,228			
022100稅捐及規費	89		89			
023100保險費	789	70	859			
024900臨時人員酬金		80,785	80,785			
025000按日按件計資酬金	230	2,682	2,912			
025100委辦費		10,057	10,057			
026200國內組織會費		6	6			
027100物品	4,913	12,577	17,490			
027900一般事務費	64,345	22,178	86,523			
028100房屋建築養護費	5,034		5,034			
028200車輛及辦公器具養護費	392		392			
028300設施及機械設備養護費	5,249	1,800	7,049			
029100國內旅費	910		910			
029400運費		8,600	8,600			
029800特別費	152		152			
030000設備及投資	652,325	89,000	741,325			

桃園市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國108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						
030200房屋建築及設備費	642,812		642,812			
030400機械設備費	1,000		1,000			
030600資訊軟硬體設備費	5,958		5,958			
031900雜項設備費	2,555	89,000	91,555			
040000獎補助費		26,800	26,800			
041700對國內團體之捐助		22,900	22,900			
045600獎勵及慰問		3,000	3,000			
045700其他補助及捐助		900	900			

桃園市立圖書館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	1,109,849	73,875	267,849	26,800			368,524			741,325			741,325
53081650000 文化支出	1,109,849	73,875	267,849	26,800			368,524			741,325			741,325
53081650100 一般行政	845,154	65,937	126,892				192,829			652,325			652,325
53081650107 行政管理	845,154	65,937	126,892				192,829			652,325			652,325
53081650500 文化業務	264,695	7,938	140,957	26,800			175,695			89,000			89,000
53081650511 圖書館工作	264,695	7,938	140,957	26,800			175,695			89,000			89,000

桃園市立圖書館
資本支出分析表

中華民國108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	741,325		642,812		1,000		5,958	91,555			
53081650100 一般行政	652,325		642,812		1,000		5,958	2,555			
53081650107 行政管理	652,325		642,812		1,000		5,958	2,555			
53081650500 文化業務	89,000							89,000			
53081650511 圖書館工作	89,000							89,000			

桃園市立圖書館 人事費彙計表

中華民國108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	退休退職儲金	保險		合計
合計	91			41,642,820	9,786,000	1,530,960	9,749,223	1,104,000	2,335,221		3,533,718	4,193,058	73,875,000	
正式員額	69			41,642,820			8,131,418	1,104,000	1,939,045		3,301,718	3,839,572	59,958,573	
職員	69			41,642,820			8,131,418	1,104,000	1,939,045		3,301,718	3,839,572	59,958,573	
約聘僱人員	18				9,786,000		1,209,750		243,108				11,238,858	
工友	4					1,530,960	408,055		153,068		232,000	353,486	2,677,569	

桃園市立圖書館
人事費分析表

中華民國108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			41,642,820	2,730,000	1,530,960	8,867,223	1,104,000	2,335,221		3,533,718	4,193,058	65,937,000	
正式員額	69			41,642,820			8,131,418	1,104,000	1,939,045		3,301,718	3,839,572	59,958,573	
職員	69			41,642,820			8,131,418	1,104,000	1,939,045		3,301,718	3,839,572	59,958,573	
約聘僱人員	5				2,730,000		327,750		243,108				3,300,858	
工友	4					1,530,960	408,055		153,068		232,000	353,486	2,677,569	

桃園市立圖書館
人 事 費 分 析 表

中華民國108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	13				7,056,000		882,000						7,938,000	
約聘僱人員	13				7,056,000		882,000						7,938,000	

桃園市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						11,238,858	包括約聘僱人員待遇9,786,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,209,750元及業務加班費243,108元。
08						11,238,858	
	003					11,238,858	
		01				3,300,858	
			01			3,300,858	
				3x12		2,142,858	
					2x12	1,158,000	
		02				7,938,000	
			01			7,938,000	
				2x12		1,552,500	
					11x12	6,385,500	

桃園市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國108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	300,900	29,110	4,050	
	1	小客車	4	10011	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	0258-N6
	1	小貨車	2	09701	2488cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4933-TR
	1	小貨車	2	09711	2977cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	7400-VT
	1	小貨車	2	10005	2977cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4387-ZV
	2	小貨車	2	10507	2776cc	9,000	11,880	3,336	25.0	83,400	51,000	7,494	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	2,915		AKP-3905
		合計				40,850	43,830			363,060	300,900	29,110	4,050	

桃園市立圖書館
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	2,418,500	449,453	472,500	1,167,910	328,637	-	-	-	
桃園市立圖書館新建總館工程	2,141,500	279,953	400,000	1,132,910	328,637	-	-	-	
桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內裝修工程	170,000	150,000	20,000	-	-	-	-	-	
桃園文學館建置工程計畫	95,000	10,000	50,000	35,000	-	-	-	-	
桃園市立圖書館新坡分館室內裝修工程	12,000	9,500	2,500	-	-	-	-	-	

桃園市立圖書館
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	554,599	-	109,312	265,133	161,207	18,947	-	-	
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	67,829	113,682	18,947	-	-	
桃園市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程	85,594	-	11,228	46,576	27,790	-	-	-	
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	-	-	-	-	
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案	142,430	-	18,642	104,053	19,735	-	-	-	

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	11,431	8,569	選址作業於104年底才完成，未及發包專案管理
委託專案管理、規劃設計	105	36,520	1.71	14,332	22,188	依專案管理契約期程執行，辦理競圖及遴選設計團隊，預計下年度發包委外設計監造服務
執行專案管理計畫、委託設計監造	106	20,000	0.93		20,000	委託專案管理服務案未完成，保留經費以利計畫進行
完成規劃設計、工程發包、開工、估驗	107	203,433	9.50			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	1,132,910	52.90			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	328,637	15.35			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108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	67,829	33.43			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	113,682	56.03			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

歲出按職能及經

中華民國108

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		157,572	184,152			26,800			368,524			
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		157,572	184,152			26,800			368,524			
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												

立圖書館

濟性綜合分類表

年度

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 家庭及 民間機構	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 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
							642,812				98,513		741,325	1,109,849
							642,812				98,513		741,325	1,109,849