

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市立圖書館單位預算

(第 8-3 冊)

桃園市立圖書館編

桃園市立圖書館

目 次

中華民國 112 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 23 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 45 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 47 頁
(五)資本支出分析表-----	第 48 頁
(六)人事費彙計表-----	第 49 頁
(七)人事費分析表-----	第 50 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 52 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 53 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 54 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 55 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 57 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 58 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 59 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 64 頁

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 112 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、40 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、館員專業訓練、公關行銷及志工服務等事項。
3. 行政企劃組：文書、資訊、檔案、出納、總務、財產管理、法制、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 1,227 萬 2,000 元，決算數 1,021 萬 2,210 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 9,476 萬 2,000 元，決算數 7 億 7,757 萬 4,890 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 1,689 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1,797 萬 9,767 元。
2. 歲出部分：預算數 19 億 9,621 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 13 億 4,425 萬 7,355 元。

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 112 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. 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。

2. 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。

3. 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、巡迴圖書站及全自動借書站服務，並建置智慧圖書館，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。

4. 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 4 億 2,537 萬元，較上年度預算 1,689 萬 5,000 元，增列 4 億 847 萬 5,000 元，增加率 2,417.73%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 38 萬元，較上年度預算數 35 萬元，增列 3 萬元。

(2) 規 費 收 入：本年度預算數 318 萬 7,000 元，與上年度預算 319 萬元，減列 3,000 元。

(3) 財 產 收 入：本年度預算數 1,293 萬元，較上年度預算 279 萬 7,000 元，增列 1,013 萬 3,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 850 萬 9,000 元，較上年度預算 1,019 萬 7,000 元，減列 168 萬 8,000 元。

(5) 其 他 收 入：本年度預算數 4 億 36 萬 4,000 元，較上年度預算 36 萬 1,000 元，增列 4 億 3,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 11 億 3,008 萬 2,000 元，較上年度預算 19 億 9,621 萬 1,000 元，減列 8 億 6,612 萬 9,000 元，減少率 43.39%，其明

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 112 年度

細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 7 億 8,382 萬 8,000 元，較上年度預算 15 億 8,161 萬 2,000 元，減列 7 億 9,778 萬 4,000 元。

(2)圖書館工作：本年度預算數 3 億 4,625 萬 4,000 元，較上年度預算 4 億 1,459 萬 9,000 元，減列 6,834 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 5 億 5,812 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 11 億 3,008 萬 2,000 元之 49.39%，較上年度法定經常支出預算數 5 億 18 萬 6,000 元，增列 5,794 萬 1,000 元，增加率 11.58%，編列內容包括人事費 8,295 萬 4,000 元、業務費 4 億 6,916 萬 7,000 元及獎補助費 600 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 5 億 7,195 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 11 億 3,008 萬 2,000 元之 50.61%，較上年度法定資本支出預算數 14 億 9,602 萬 5,000 元，減列 9 億 2,407 萬元，減少率 61.77%，編列內容包括設備及投資 5 億 7,195 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		1,130,082	100.00%
一般行政	行政管理	783,828	69.36%
文化業務	圖書館工作	346,254	30.64%

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 112 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	70	0
約聘僱人員	18	18	0
工友	3	3	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112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					
02	047	01		合 計	425,370	16,895	10,212	408,475	
				經常門合計	425,370	16,895	10,212	408,475	
				04000000000 罰款及賠償收入	380	350	245	30	
				04081650000 桃園市立圖書館	380	350	245	30	
				04081650300 賠償收入	380	350	245	30	
03	046	01	01	04081650301 一般賠償收入	380	350	245	30	圖書館館藏資料遺失毀損賠償。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理) 200千元
				05000000000 規費收入	3,187	3,190	1,273	-3	採購案契約各項工程或採購案逾期違約金收入。(依採購法各類採購契約相關規定辦理) 180千元
				05081650000 桃園市立圖書館	3,187	3,190	1,273	-3	
				05081650300 使用規費收入	3,187	3,190	1,273	-3	
			01	05081650303 資料使用費	487	490	302	-3	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
04	052	01		05081650306 場地設施使用費	2,700	2,700	971	-	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
				07000000000 財產收入	12,930	2,797	2,839	10,133	各館演藝廳租借使用收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 2,400千元
				07081650000 桃園市立圖書館	12,930	2,797	2,839	10,133	各館研習教室租借使用收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 300千元
				07081650100 財產孳息	12,780	2,647	2,672	10,133	
			01	07081650101 利息收入	30	20	15	10	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) 30千元

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國112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					
06	020	01	02	07081650102 權利金	5,273	2,603	2,633	2,670	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) 3,064千元
			03	07081650103 租金收入	7,477	24	24	7,453	桃園市電影展演設施營運移轉案權利金收入。(依促參法各類契約相關規定辦理) 2,209千元
			02	07081650500 廢舊物資售價	150	150	167	-	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
			01	07081650501 廢舊物資售價	150	150	167	-	桃園市電影展演設施營運移轉案土地租金收入(依促參法各類契約相關規定辦理)。7,453千元
				090000000000 補助及協助收入	8,509	10,197	5,393	-1,688	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
				09081650000 桃園市立圖書館	8,509	10,197	5,393	-1,688	
			01	09081650100 上級政府補助收入	8,509	10,197	5,393	-1,688	
			01	09081650102 計畫型補助收入	8,509	10,197	5,393	-1,688	教育部補助辦理「111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」(依教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866B號函辦理)(議會111年6月13日桃議議教字第1110002354號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-圖資管理：業務費350,000元(收支併列))。350千元
									教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函辦理)(議會111年7月11日桃議議教

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									<p>字第1110002688號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-圖資管理460,000元：業務費360,000元(中央補助176,000元(收支併列)，市配合184,000元)，設備及投資100,000元(收支併列))。 276千元</p> <p>教育部補助辦理「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(依教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191C號函辦理)(議會111年6月13日桃議議教字第1110002352號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費950,000元(收支併列))。 950千元</p> <p>教育部補助辦理「教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」(依教育部111年2月24日臺教社(四)字第1110016819號函辦理)(議會111年3月8日桃議議教字第1110000822號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費450,000元(收支併列))。 450千元</p> <p>教育部補助辦理「教育部111年補助公共圖書館『現在開始 說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫」(依教育部111年1月4日臺教社(四)字第1100173859C號函辦理)(議會111年2月7日桃議議教字第1110000390號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費120,000元(收支併列))。 120千元</p> <p>教育部補助辦理「111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(依教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287C號函辦理)(議會111年3月3日桃議議教字第1110000691號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費270,000元</p>

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國112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				12000000000 其他收入	400,364	361	462	400,003	(中央補助270,000元(收支併列))，圖書館工作-圖資管理：設備及投資3,089,831元(中央補助1,823,000元(收支併列)，市配合1,266,831元)。 2,093千元
	042			12081650000 桃園市立圖書館	400,364	361	462	400,003	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(依教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119C號函辦理)(議會111年6月13日桃議議教字第1110002351號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務1,920,000元：業務費1,440,000元(收支併列)，設備及投資480,000元(收支併列))。 1,920千元
		01		12081650200 雜項收入	400,364	361	462	400,003	國家人權博物館補助辦理「樂信．瓦旦紀念專書企劃」(依國家人權博物館111年1月27日人權展字第1113000389號函辦理)(議會111年3月8日桃議議教字第1110000823號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費350,000元(收支併列))。 350千元
			01	12081650201 收回以前年度歲出	5	5	109	-	教育部補助辦理「110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫」(依教育部111年1月14日臺教社(四)字第1110004755號函辦理)(議會111年3月3日桃議議教字第1110000690號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-圖資管理：設備及投資2,000,000元(收支併列))。 2,000千元
			02	12081650210	400,359	356	353	400,003	收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。 5千元
									市民卡補發工本費收入。

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國112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					
			其他雜項收入					(依桃園市市民卡之一般卡 作業須知辦理) 356千元 都市發展基金補助「桃園 市立圖書館新建總館工 程」(依議會110年12月9日 桃議議教字第1100005401 號函同意墊付)(歲出編列行 政管理：設備及投資 400,000,000元)(收支併列)。 400,000千元 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

桃園市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	003		01	00080000000 桃園市政府文化局主管	1,130,082	1,996,211	777,574	-866,129	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費71,944千元 業務費216,293千元 設備及投資495,585千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 797,784千元 增列 人事費892千元 增列 業務費31,379千元 減列 設備及投資830,061千元 增列 獎補助費6千元
				00081650000 桃園市立圖書館	1,130,082	1,996,211	777,574	-866,129	
				53081650100 一般行政	783,828	1,581,612	423,156	-797,784	
				53081650107 行政管理	783,828	1,581,612	423,156	-797,784	
				53081650500 文化業務	346,254	414,599	354,418	-68,345	
		02	01	53081650511 圖書館工作	346,254	414,599	354,418	-68,345	一、本科目包括圖書館工作 二、本年度預算數包括： 人事費11,010千元 業務費252,874千元 設備及投資76,370千元 獎補助費6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 68,345千元 增列 人事費405千元 增列 業務費31,259千元 減列 設備及投資94,009千元 減列 獎補助費6,000千元

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112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	380千元	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.採購案契約各項工程或採購案逾期違約金收入。								
		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						380,000				
04081650301 一般賠償收入			年	1	200,000	200,000	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	180,000	180,000	採購案契約各項工程或採購案逾期違約金收入。(依採購法各類採購契約相關規定辦理)			

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112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	487千元	使用規費收入——資料使用費	
	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。							
		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。							
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					487,000				
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)			

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112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	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.各館演藝廳租借使用收入。 2.各館研習教室租借使用收入。							
		二、法令依據： 依桃園市藝文場地使用收費標準辦理。							
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					2,700,000				
05081650306 場地設施使用費		次	200	12,000	2,400,000	各館演藝廳租借使用收入。 (依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)			
		次	50	6,000	300,000	各館研習教室租借使用收入。 (依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)			

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國112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	30千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。								
		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。								
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						30,000				
07081650101 利息收入			年	1	30,000	30,000	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112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	5,273千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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。 2.桃園市電影映演設施營運移轉案權利金收入。						
	二、法令依據： 1.依採購法各類契約相關規定辦理。 2.依促參法各類契約相關規定辦理。						
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					5,273,000		
07081650102 權利金		年	1	3,064,000	3,064,000	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)	
		年	1	2,209,000	2,209,000	桃園市電影映演設施營運移轉案權利金收入。(依促參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112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	7,477千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本館設置i郵箱租金收入。 2.桃園市電影映演設施營運移轉案土地租金收入 二、法令依據： 1.依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約。 2.依促參法各類契約相關規定辦理。				
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				7,477,000	
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）。
	年	1	7,453,000	7,453,000	桃園市電影映演設施營運移轉案土地租金收入(依促參法各類契約相關規定辦理)。

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112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	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	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。							
		二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。							
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					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)			

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	8,509千元
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「111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」 2.教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」 3.教育部補助辦理「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」 4.教育部補助辦理「教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」 5.教育部補助辦理「教育部111年補助公共圖書館『現在開始 說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫」 6.教育部補助辦理「111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」 7.教育部補助辦理「111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				8,509,000	
09081650102 計畫型補助收入	年	1	350,000	350,000	教育部補助辦理「111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」(依教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866B號函辦理)(議會111年6月13日桃議議教字第1110002354號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-圖資管理：業務費350,000元(收支併列))。
	年	1	276,000	276,000	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函辦理)(議會111年7月11日桃議議教字第1110002688號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-圖資管理460,000元：業務費360,000元(中央補助176,000元(收支併列)，市配合184,000元)，設備及投資100,000元(收支併列))。
	年	1	950,000	950,000	教育部補助辦理「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(依教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191C號函辦理)(議會111年6月13日桃議議教字第1110002352號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費950,000元(收支併列))。

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	450,000	450,000	教育部補助辦理「教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」(依教育部111年2月24日臺教社(四)字第1110016819號函辦理)(議會111年3月8日桃議議教字第1110000822號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費450,000元(收支併列))。
	年	1	120,000	120,000	教育部補助辦理「教育部111年補助公共圖書館『現在開始說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫」(依教育部111年1月4日臺教社(四)字第1100173859C號函辦理)(議會111年2月7日桃議議教字第1110000390號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費120,000元(收支併列))。
	年	1	2,093,000	2,093,000	教育部補助辦理「111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(依教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287C號函辦理)(議會111年3月3日桃議議教字第1110000691號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費270,000元(中央補助270,000元(收支併列))，圖書館工作-圖資管理：設備及投資3,089,831元(中央補助1,823,000元(收支併列))，市配合1,266,831元)。
	年	1	1,920,000	1,920,000	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(依教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119C號函辦理)(議會111年6月13日桃議議教字第1110002351號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務1,920,000元：業務費1,440,000元(收支併列))，設備及投資480,000元(收支併列))。
	年	1	350,000	350,000	國家人權博物館補助辦理「樂信．瓦旦紀念專書企劃」(依國家人權博物館111年1月27日人權展字第1113000389號函辦理)(議會111年3月8日桃議議教字第1110000823號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	2,000,000	2,000,000	務：業務費350,000元(收支併列))。 教育部補助辦理「110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫」(依教育部111年1月14日臺教社(四)字第1110004755號函辦理)(議會111年3月3日桃議議教字第1110000690號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-圖資管理：設備及投資2,000,000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112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	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷款項。 二、法令依據： 依據相關規定辦理。					
	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					5,000		
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)。	

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112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	400,359千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市民卡補發工本費收入。 2.都市發展基金補助「桃園市立圖書館新建總館工程」。 3.販售政府出版品收入。 二、法令依據： 1.依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理。 2.依議會110年12月9日桃議議教字第1100005401號函同意墊付。 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				400,359,000	
12081650210 其他雜項收入	張	4,000	89	356,000	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)
	年	1	400,000,000	400,000,000	都市發展基金補助「桃園市立圖書館新建總館工程」(依議會110年12月9日桃議議教字第1100005401號函同意墊付)(歲出編列行政管理：設備及投資400,000,000元)(收支併列)。
	年	1	3,000	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)。

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112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	783,828千元	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						783,828,000	市款382,558,000元，收支併列401,270,000元		
01人員維持費						71,944,000	市款71,944,000元		
1000 人事費						71,944,000	市款71,944,000元		
1015 法定編制人員待遇						46,444,500			
		1020 約聘僱人員待遇	年	1	46,444,500	46,444,500	法定編制人員薪津。		
			人/月	1 × 12	48,500	582,000	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)。		
			人/月	1 × 12	46,500	558,000	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				1,142,000			
			年	1	1,142,000	1,142,000	工友薪津。		
		1030 獎金				9,652,500			
			年	1	3,260,000	3,260,000	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	100,000	100,000	工友考績獎金。		

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
	年	1	6,000,000	6,000,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	150,000	150,000	工友年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理一般行政等業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	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				1,614,000	
	年	1	1,614,000	1,614,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費				3,420,000	
	年	1	1,230,000	1,230,000	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	2,100,000	2,100,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	90,000	90,000	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				4,480,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	180,000	180,000	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				4,051,000	
	年	1	2,630,000	2,630,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	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				711,884,000	市款310,614,000元，收支併列401,270,000元
2000 業務費				216,293,000	市款215,023,000元，收支併列1,270,000元
2003 教育訓練費				240,000	
	年	1	200,000	200,000	參加各項訓練、講習等及考試人員分發訓練等相關費用。
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。
2006 水電費				48,212,000	

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112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
2009 通訊費	年	1	2,170,000	2,170,000	圖書館各館舍水費。
	年	1	46,042,000	46,042,000	圖書館各館舍電費。
				10,306,000	
	年	1	7,819,834	7,819,834	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。
2018 資訊服務費	年	1	270,000	270,000	教育部補助辦理「111公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」-寬頻上網費用(依教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287C號函核定))(總經費354萬7,458元，中央補助59%：209萬3,000元(收支併列)，市配合41%：145萬4,458元，其中本項業務費編列27萬元(收支併列)，其餘編列於設備及投資308萬9,831元，另市配合18萬7,627元由111年度預算內支應(依議會111年3月3日桃議議教字第111000691號函同意墊付)。
	具/月	152 × 12	1,000	1,824,000	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。
				11,562,454	
	年	1	5,722,954	5,722,954	圖書館自動化系統維護費。
	年	1	3,800,000	3,800,000	各館資訊軟硬體等設備維護暨駐點工程師等費用。
	年	1	757,500	757,500	各項資訊系統維護費。
	年	1	182,000	182,000	電腦及周邊設備維護費。
	年	1	200,000	200,000	安全性檢測-資安健診檢測。
2021 其他業務租金	年	1	900,000	900,000	採購防毒軟體及還原軟體。
				6,418,756	
	年	1	1,492,768	1,492,768	民眾用或公務用影印機、列表機、影印卡設備等租賃費用。

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112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
2024 稅捐及規費	月	12	346,000	4,152,000	八德三號社會住宅圖書分館租金。
	年	1	768,000	768,000	AED租賃費用。
	月	12	499	5,988	電動機車電池租賃費用。
				473,030	
	年	1	63,350	63,350	公務汽車牌照稅。
	年	1	330,000	330,000	龍潭分館停車場房屋稅。
	年	1	73,080	73,080	公務汽、機車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	6,600	6,600	公務汽車檢驗費。
				1,073,977	
	年	1	273,977	273,977	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	年	1	800,000	800,000	各館及辦公廳舍大樓及設備、典藏品公共意外等保險費。
				1,879,605	
	人/月	3 × 13.5	45,500	1,842,750	協助辦理圖書館營運相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪資比照約僱人員5等1階)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	36,855	36,855	協助辦理圖書館營運相關業務之臨時人員特別休假未休之工資。
				330,000	
	人/次	100 × 1	2,500	250,000	辦理圖書館相關業務及採購相關評審及專家學者出席費。
2051 物品	人/節	20 × 2	2,000	80,000	辦理風險管理、公文及政風廉政等講習講師鐘點費。
				11,191,654	
	年	1	7,751,734	7,751,734	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	30	100,080	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 6	30	56,160	公務機車油料費。

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112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
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 10	26	433,680	公務汽車油料費。
	年	1	50,000	50,000	發電機油料費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	6,200,000	6,200,000	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	14,540,960	14,540,960	各館電子保全及人力保全等費用。
	年	1	61,056,000	61,056,000	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	2,450,000	2,450,000	各館演藝廳燈光、音響等機電設施專業管理操作服務費用。
	年	1	1,350,000	1,350,000	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。
	人/年	10 × 1	600,000	6,000,000	公務車及行動書車駕駛人力委外費用。
	人/年	295 × 1	1,000	295,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	295 × 1	1,000	295,000	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	10 × 1	3,500	35,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	10 × 1	4,500	45,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。(兩年一編)
	人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上聘僱人員(含職務代理人)健康檢查費。(兩年一編)
	年	1	2,760,000	2,760,000	總館物業管理派駐經理及機電駐點人員費用。

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112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
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	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。	
					13,537,040		
		年	1	13,500,000	13,500,000	各館館舍及辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
		年	1	37,040	37,040	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111年4月27日府經公字第1110111413號函辦理)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				537,624		
		年/輛	1×7	51,000	357,000	公務汽車養護費。	
		年/輛	1×2	25,500	51,000	公務汽車養護費。	
		年/輛	1×3	8,500	25,500	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				12,820,000		
		年	1	12,820,000	12,820,000	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。	
	2078 國外旅費				583,000		
		年	1	583,000	583,000	赴日本地區圖書館考察訪問出國計畫。	
	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				495,585,000	市款95,585,000元，收支併列400,000,000元	
	3010 房屋建築及設備費				453,774,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	各館閱讀環境、空間改造、館舍整修等相關費用。	

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112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	400,000,000	400,000,000	都市發展基金補助桃園市立圖書館新建總館工程(本項計畫原規劃總經費23億4,150萬元,自104年度起分7年編列,因變更設計、交通局停管基金6億6,200萬元及都發局都發基金挹注4億元,調整如下:總經費31億5,438萬元(市款20億9,238萬元、都發基金挹注4億元,其餘6億6,200萬元由停管基金另行編列支應),分9年執行,除104至111年度已編列20億9,238萬元外,本年度續編列第9年經費4億元(依議會110年12月9日桃議議教字第1100005401號函同意墊付)(收支並列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		年	1	19,500,000	19,500,000	桃園文學館建置工程(總經費1億2,040萬元,分6年執行,除107至111年度已編列1億90萬元外,本年度續編列第6年經費1,950萬元)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	桃園文學館室內裝修工程(總經費1,700萬元,分2年執行,本年度編列第1年經費500萬元,其餘1,200萬元於113年度繼續編列)。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	長庚轉運站分館室內裝修工程。	
		年	1	1,270,000	1,270,000	兒童玩具圖書館館舍連接通道雨遮工程。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	兒童玩具圖書館餐飲販賣室內裝修。	
		年	1	1,603,000	1,603,000	桃園市立圖書館平鎮分館圖書館門廳及櫃檯改善工程。	
		年	1	1,001,000	1,001,000	桃園市立圖書館草漯分館(舊館)天花板修繕補強工程。	
	3020 機械設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	各館新購或汰換機械設備等費用。	
	3030 資訊軟硬體設備費	台	30	30,000	900,000	汰換筆記型電腦。	

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112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
3035 雜項設備費	年	1	6,069,455	6,069,455	新增及汰換各項資訊設備。
	台	192	9,160	1,758,720	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費766萬800元，自111年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費1,005萬8,880元，分6年執行，除111年已編列214萬5,024元外，本年度續編列第2年經費175萬8,720元，其餘615萬5,136元分以後4年繼續編列)。
	台	177	6,871	1,216,167	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費810萬6,600元，分6年執行，本年度編列第1年經費121萬6,167元，其餘689萬433元分以後5年繼續編列)。
	年	1	453	453	千元進整。
	年	1	18,851,205	18,851,205	桃園市立圖書館既有館舍RFID系統建置計畫(總經費4,658萬8,275元，分3年執行，本年度編列第1年經費1,885萬1,205元，其餘2,773萬7,070元分以後2年繼續編列)。
	年	1	5,840,000	5,840,000	桃園市立圖書館既有館舍座管系統建置計畫(總經費1,260萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費584萬元，其餘676萬元於113年度繼續編列)。
				4,675,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	各館新購及汰換雜項設備等費用。
	年	1	2,175,000	2,175,000	新總館室內空氣品質監測系統設置。
				6,000	市款6,000元
4000 獎補助費				6,000	
4085 獎勵及慰問	人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

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112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	346,254千元	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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						346,254,000	市款338,115,000元，收支併列8,139,000元		
01圖資管理						287,109,000	市款282,760,000元，收支併列4,349,000元		
1000 人事費						11,010,000	市款11,010,000元		
1020 約聘僱人員待遇						9,558,000			
		人/月	1 × 12	60,000	720,000	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	57,500	690,000	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	55,000	660,000	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	52,500	630,000	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	50,000	600,000	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)。			

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務——圖書館工作
		人/月	2 × 12	50,000	1,200,000	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)。	
		人/月	3 × 12	48,500	1,746,000	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)。	
		人/月	3 × 12	46,500	1,674,000	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)。	
		人/月	3 × 12	45,500	1,638,000	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				1,194,750		
		人/月	1 × 1.5	60,000	90,000	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	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	50,000	150,000	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	3 × 1.5	48,500	218,250	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	3 × 1.5	46,500	209,250	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	3 × 1.5	45,500	204,750	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				257,250		
		年	1	257,250	257,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				200,209,000	市款199,683,000元，收支併列526,000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112年度

單位：新臺幣元

文化業務—圖書館工作

分支計畫及用途別科目	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。
				3,300,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	2,500,000	2,500,000	圖書館各項電子資源等租賃費用。
	年	1	800,000	800,000	影音串流服務租賃費用。
				93,554,370	
	年	1	1,680,000	1,680,000	計時人員協助館務值勤費用。
	人/天	3 × 264	1,575	1,247,400	按日僱工工資及保險費。
	年	1	6,150,900	6,150,900	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	35,000	4,725,000	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	20 × 13.5	34,500	9,315,000	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	32 × 13.5	33,500	14,472,000	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	40 × 13.5	33,000	17,820,000	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	41 × 13.5	32,000	17,712,000	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	40 × 13.5	31,500	17,010,000	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	31,000	418,500	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	1 × 13.5	30,500	411,750	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)。
	年	1	1,637,685	1,637,685	臨時人員特別休假未休之工

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	151,200	151,200	教育部補助辦理「111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、編目及維護等工作之按時計資臨時僱工薪津、保險費、勞退金等經費(依教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866B號函核定)(總經費100萬元，中央補助35%：35萬元(收支併列)，市配合65%：65萬元，其中本項業務費編列15萬1,200元(收支併列)，其餘分別編列於業務費19萬8,800元，另市配合65萬元由111年度預算內支應(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002354號函同意墊付)。
	年	1	176,400	176,400	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-協助掃描建檔、蒐集線上開放下載之在地資料(政府出版品、國立臺灣圖書館資料庫等)等工作之按時計資臨時僱工薪津、保險費、勞退金等經費。(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函核定)(總經費46萬元，中央補助60%：27萬6,000元(收支併列)，市配合40%：18萬4,000元，其中本項業務費編列17萬6,400元，其餘分別編列於業務費18萬3,600元、設備及投資10萬元(依議會111年7月11日桃議議教字第1110002688號函同意墊付)。
	人/月	1 × 13.5	45,500	614,250	協助辦理圖資管理業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。(薪資比照約僱人員5等1階)
	年	1	12,285	12,285	協助辦理圖資管理業務之臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	70 × 1	2,500	175,000	辦理圖書館諮詢委員等評審委員出席費。
	人/次	9 × 1	2,500	22,500	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-辦理業務所需委員出席

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/節	20 × 1	2,000	40,000	費(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函核定)(總經費46萬元，中央補助60%：27萬6,000元(收支併列)，市配合40%：18萬4,000元，其中本項業務費編列2萬2,500元，中央補助：1萬6,000元(收支併列)，市配合：6,500元，其餘分別編列於業務費33萬7,500元、設備及投資10萬元(依議會111年7月11日桃議議教字第1110002688號函同意墊付)。
	人/節	10 × 1	1,000	10,000	教育部補助辦理「111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111年3月17日臺教社(四)字第1110020866B號函核定)(總經費100萬元，中央補助35%：35萬元(收支併列)，市配合65%：65萬元，其中本項業務費編列4萬元(收支併列)，其餘分別編列於業務費31萬元，另市配合65萬元由111年度預算內支應(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002354號函同意墊付)。
	人/節	15 × 1	2,000	30,000	教育部補助辦理「111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-辦理業務所需助理講師鐘點費(依教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866B號函核定)(總經費100萬元，中央補助35%：35萬元(收支併列)，市配合65%：65萬元，其中本項業務費編列1萬元(收支併列)，其餘分別編列於業務費34萬元，另市配合65萬元由111年度預算內支應(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002354號函同意墊付)。
	人/節	15 × 1	2,000	30,000	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-辦理業務所需研習講座鐘點費(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函核定)(總經費46萬元，中央補助60%：27萬6,000元(收支併列)，市配合40%：18萬4,000元，其中本

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務—圖書館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人/節	15 × 1	1,000	15,000	項業務費編列3萬元(收支併列)，其餘分別編列於業務費33萬元、設備及投資10萬元(依議會111年7月11日桃議議教字第1110002688號函同意墊付)。
	年	1	50,000	50,000	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-辦理業務所需助理講師鐘點費(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函核定)(總經費46萬元，中央補助60%：27萬6,000元(收支併列)，市配合40%：18萬4,000元，其中本項業務費編列1萬5,000元(收支併列)，其餘分別編列於業務費34萬5,000元、設備及投資10萬元(依議會111年7月11日桃議議教字第1110002688號函同意墊付)。
	年	1	57,292,000	57,292,000	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-邀請歷史學者對數位檔進行文字詮釋所需經費(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函核定)(總經費46萬元，中央補助60%：27萬6,000元(收支併列)，市配合40%：18萬4,000元，其中本項業務費編列5萬元(收支併列)，其餘分別編列於業務費31萬元、設備及投資10萬元(依議會111年7月11日桃議議教字第1110002688號函同意墊付)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	桃園市圖書館服務人力勞務委外。
2045 國內組織會費	年	1	6,000	6,000	兒童玩具圖書館營運及活動委外。
2051 物品	年	1	6,000	6,000	中華民國圖書館學會及中華圖書館國際合作協會團體會費。
	年	1	12,992,000	12,992,000	各館訂購期刊、報紙等費用。

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作

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	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理圖書及視聽資料編目加工、流通業務所需之文具用品、磁條、晶片、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	16,000	16,000	教育部補助辦理「111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111年3月17日臺教社(四)字第1110020866B號函核定)(總經費100萬元，中央補助35%：35萬元(收支併列)，市配合65%：65萬元，其中本項業務費編列1萬6,000元(收支併列)，其餘分別編列於業務費33萬4,000元，另市配合65萬元由111年度預算內支應(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002354號函同意墊付)。
	年	1	1,100	1,100	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-辦理業務所需資訊設備耗材及文具用品等經費(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函核定)(總經費46萬元，中央補助60%：27萬6,000元(收支併列)，市配合40%：18萬4,000元，其中本項業務費編列1,100元，其餘分別編列於業務費35萬8,900元、設備及投資10萬元(依議會111年7月11日桃議議教字第1110002688號函同意墊付)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	3,300,730	3,300,730	辦理期刊報紙裝訂、圖書借閱證印製、館藏資料委外編目及加工、各項文宣、印刷費、誤餐費、工作服裝及圖書館評鑑等費用。
	年	1	2,504,500	2,504,500	市民卡卡片及印卡機色帶等費用。
	年	1	132,800	132,800	教育部補助辦理「111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-辦理業務所需講師交通費、活動文宣用品費、活動材料費、印刷費、場地佈

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務——圖書館工作
		年	1	65,000	65,000	置用品費等費用(依教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866B號函核定)(總經費100萬元，中央補助35%：35萬元(收支併列)，市配合65%：65萬元，其中本項業務費編列13萬2,800元(收支併列)，其餘分別編列於業務費21萬7,200元，另市配合65萬元由111年度預算內支應(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002354號函同意墊付)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-辦理業務所需講師交通費、文宣設計及輸出費、其他未列之辦公事務等費用(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函核定)(總經費46萬元，中央補助60%：27萬6,000元(收支併列)，市配合40%：18萬4,000元，其中本項業務費編列6萬5,000元(收支併列)，其餘分別編列於業務費29萬5,000元、設備及投資10萬元(依議會111年7月11日桃議議教字第1110002688號函同意墊付)。	
	2081 運費	年	1	13,700,000	13,700,000	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				75,890,000	辦理巡迴圖書、通借通還服務等相關運送費。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	市款72,067,000元，收支併列3,823,000元	
					100,000	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-購置業務所需平台式掃描機及NAS網路儲存設備等經費(依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144C號函核定)(總經費46萬元，中央補助60%：27萬6,000元(收支併列)，市配合40%：18萬	

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務——圖書館工作
	3035 雜項設備費				75,790,000	4,000元，其中本項設備及投資編列10萬元，其餘編列於業務費36萬元(依議會111年7月11日桃議議教字第1110002688號函同意墊付)。	
		年	1	60,000,000	60,000,000	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	1,000,169	1,000,169	新購及汰換圖書館營運雜項設備等費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	教育部補助辦理「110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫」-英語繪本、英語小說、英語文學傳記和英語實用書等所需經費(依教育部111年1月14日臺教社(四)字第1110004755號函核定)(總經費340萬元，中央補助58.82%：200萬元(收支併列)，市配合41.18%：140萬元，其中本項設備及投資編列200萬元(收支併列)，另市配合140萬元由111年度預算內支應(依議會111年3月3日桃議議教字第1110000690號函同意墊付)。	
		年	1	3,089,831	3,089,831	教育部補助辦理「111年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」設備費(依教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287C號函核定)(總經費354萬7,458元，中央補助59%：209萬3,000元(收支併列)，市配合41%：145萬4,458元，其中本項設備及投資308萬9,831元，中央補助：182萬3,000元(收支併列)，市配合：126萬6,831元，其餘編列於業務費27萬元，另市配合18萬7,627元由111年度預算內支應(依議會111年3月3日桃議議教字第1110000691號函同意墊付)。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	24小時全自動借書站系統建置計畫。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	沉浸式英語情境互動學習系統建置計畫。	

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112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
02知識服務				59,145,000	市款55,355,000元，收支併列3,790,000元
2000 業務費				52,665,000	市款49,355,000元，收支併列3,310,000元
2027 保險費	年	1	70,000	70,000	志工保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	48,500	654,750	協助辦理閱讀推廣活動之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。(薪資比照約僱人員5等3階)
	人/月	2 × 13.5	45,500	1,228,500	協助辦理閱讀推廣活動之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪資比照約僱人員5等1階)。
	年	1	37,665	37,665	協助辦理閱讀推廣活動之臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	70 × 1	2,500	175,000	辦理閱讀推廣活動、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	668 × 2	2,000	2,672,000	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。
	人/節	295 × 1	2,000	590,000	教育部補助辦理「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」-辦理閱讀推廣系列活動等講師鐘點費(依教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119C號函核定)(總經費325萬4,237元，中央補助59%：192萬元(收支併列)，市配合41%：133萬4,237元，其中本項業務費編列59萬元(收支併列)，其餘分別編列於業務費85萬元、設備及投資48萬元，另市配合133萬4,237元由111年度預算內支應(依議會111年6月6日桃議議教字第1110002351號函同意墊付)。

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人/節	136 × 1	2,000	272,000	教育部補助「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」-開設英語課程及推廣活動等講師鐘點費(依教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191C號函核定)(總經費：158萬3,333元，中央補助60%：95萬元(收支併列)，市配合40%：63萬3,333元)，其中本項業務費編列27萬2,000元(收支併列)，其餘編列於業務費67萬8,000元，另市配合63萬3,333元由111年度預算內支應(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002352號函同意墊付)。
	人/節	80 × 1	2,000	160,000	教育部補助辦理「教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」-辦理閱讀推廣活動等講師鐘點費(依教育部111年2月24日臺教社(四)字第1110016819號函核定)(總經費：75萬元，中央補助60%：45萬元(收支併列)，市配合40%：30萬元)，其中本項業務費編列16萬元(收支併列)，其餘編列於業務費29萬元，另市配合30萬元由111年度預算內支應(依議會111年3月8日桃議議教字第1110000822號函同意墊付)。
				12,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理桃園鍾肇政文學獎。
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理桃園兒童閱讀月及兒童劇場表演。
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理桃園閱讀節活動。
				100,585	
	年	1	50,585	50,585	辦理閱讀推廣活動業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
				33,914,500	
2051 物品					
2054 一般事務費					

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務——圖書館工作
		年	1	9,908,000	9,908,000	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	318,500	318,500	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	1400 × 40	100	5,600,000	志工誤餐費。	
		人/次	1400 × 40	50	2,800,000	志工交通費。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理桃園市立圖書館各特色圖書館策展活動相關費用。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理閱讀起步走0-5歲嬰幼兒閱讀禮袋推廣計畫。	
		年	1	850,000	850,000	教育部補助辦理「111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111年3月3日臺教社(四)字第1112401119C號函核定)(總經費325萬4,237元，中央補助59%：192萬元(收支併列)，市配合41%：133萬4,237元，其中本項業務費編列85萬元(收支併列)，其餘分別編列於業務費59萬元、設備及投資48萬元，另市配合133萬4,237元由111年度預算內支應(依議會111年6月6日桃議議教字第1110002351號函同意墊付)。	
		年	1	120,000	120,000	教育部補助辦理「教育部111年補助公共圖書館『現在開始說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫」-辦理本土語閱讀推廣活動，包含桌遊開發設計、製作材料等相關費用(依教育部111年1月4日臺教社(四)字第1100173859C號函核定)(總經費20萬元，中央補助60%：12萬元(收支併列)，市配合40%：8萬元)，其中本項業務費編列12萬元(收支併列)，另市配合8萬元由111年度預算內支應(依議會111年2月7日桃議議教字第1110000390號函同意墊付)。	

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務—圖書館工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	678,000	678,000	教育部補助「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」-辦理英語學習推廣兒童劇場、影片拍攝、文宣費、場佈費、交通費、材料費等(依教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191C號函核定)(總經費：158萬3,333元，中央補助60%：95萬元(收支併列)，市配合40%：63萬3,333元)，其中本項業務費編列67萬8,000元(收支併列)，其餘編列於業務費27萬2,000元，另市配合63萬3,333元由111年度預算內支應(依議會111年6月13日桃議議教字第1110002352號函同意墊付)。
	年	1	350,000	350,000	國家人權博物館補助出版「樂信．瓦旦紀念專書」及辦理教育推廣活動相關費用(依國家人權博物館111年1月27日人權展字第1113000389號函核定)(總經費：60萬元，中央補助58%：35萬元(收支併列)，市配合42%：25萬元)，其中本項業務費編列35萬元(收支併列)，另市配合25萬元由111年度預算內支應(依議會111年3月8日桃議議教字第1110000823號函同意墊付)。
	年	1	290,000	290,000	教育部補助辦理「教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」-辦理嬰幼兒閱讀推廣活動，包含講座、體驗課程等文宣、印刷、場佈、交通費、活動費及雜項等相關費用(依教育部111年2月24日臺教社(四)字第1110016819號函核定)(總經費：75萬元，中央補助60%：45萬元(收支併列)，市配合40%：30萬元)，其中本項業務費編列29萬元(收支併列)，其餘編列於業務費16萬元，另市配合30萬元由111年度預算內支應(依議會111年3月8日桃議議教字第1110000822號函同意墊付)。
				480,000	收支併列480,000元

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112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
3035 雜項設備費	年	1	480,000	480,000	教育部補助辦理「111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111年3月3日臺教社(四)字第1112401119C號函核定)(總經費325萬4,237元，中央補助59%：192萬元(收支併列)，市配合41%：133萬4,237元，其中本項設備及投資編列48萬元(收支併列)，其餘編列於業務費144萬元，另市配合133萬4,237元由111年度預算內支應(依議會111年6月6日桃議議教字第1110002351號函同意墊付。
4000 獎補助費				6,000,000	市款6,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助出版事業、學術研究機構、文學及藝文相關團體、法人辦理文學、出版、閱讀推廣、展覽表演等相關活動。
4085 獎勵及慰問	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	年	1	1,500,000	1,500,000	補助文學閱讀推廣活動者辦理文學、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112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	783,828	346,254	1,130,082			
100000人事費	71,944	11,010	82,954			
101500法定編制人員待遇	46,445		46,445			
102000約聘僱人員待遇	1,140	9,558	10,698			
102500技工及工友待遇	1,142		1,142			
103000獎金	9,653	1,195	10,847			
103500其他給與	1,614		1,614			
104000加班值班費	3,420	257	3,677			
105000退休離職儲金	4,480		4,480			
105500保險	4,051		4,051			
200000業務費	216,293	252,874	469,167			
200300教育訓練費	240		240			
200600水電費	48,212		48,212			
200900通訊費	10,306		10,306			
201800資訊服務費	11,562	2	11,564			
202100其他業務租金	6,419	3,300	9,719			
202400稅捐及規費	473		473			
202700保險費	1,074	70	1,144			
203300臨時人員酬金	1,880	95,475	97,355			
203600按日按件計資酬金	330	4,502	4,832			
203900委辦費		77,792	77,792			
204500國內組織會費		6	6			
205100物品	11,192	16,310	27,501			
205400一般事務費	96,065	39,918	135,983			
206300房屋建築養護費	13,537		13,537			
206600車輛及辦公器具養護費	538		538			
206900設施及機械設備養護費	12,820	1,800	14,620			
207200國內旅費	910		910			
207800國外旅費	583		583			
208100運費		13,700	13,700			
209300特別費	152		152			

桃園市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國112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	495,585	76,370	571,955			
301000房屋建築及設備費	453,774		453,774			
302000機械設備費	2,500		2,500			
303000資訊軟硬體設備費	34,636	100	34,736			
303500雜項設備費	4,675	76,270	80,945			
400000獎補助費	6	6,000	6,006			
404000對國內團體之捐助		1,500	1,500			
408500獎勵及慰問	6	3,000	3,006			
409000其他補助及捐助		1,500	1,500			

桃園市立圖書館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	1,130,082	82,954	469,167	6,006			558,127			571,955			571,955
53081650000 文化支出	1,130,082	82,954	469,167	6,006			558,127			571,955			571,955
53081650100 一般行政	783,828	71,944	216,293	6			288,243			495,585			495,585
53081650107 行政管理	783,828	71,944	216,293	6			288,243			495,585			495,585
53081650500 文化業務	346,254	11,010	252,874	6,000			269,884			76,370			76,370
53081650511 圖書館工作	346,254	11,010	252,874	6,000			269,884			76,370			76,370

桃園市立圖書館
資本支出分析表

中華民國112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	571,955		453,774		2,500		34,736	80,945			
53081650100 一般行政	495,585		453,774		2,500		34,636	4,675			
53081650107 行政管理	495,585		453,774		2,500		34,636	4,675			
53081650500 文化業務	76,370						100	76,270			
53081650511 圖書館工作	76,370						100	76,270			

桃園市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			46,444,500	10,698,000	1,142,000	10,847,250	1,614,000	3,677,250		4,480,000	4,051,000	82,954,000	
正式員額	70			46,444,500			9,260,000	1,566,000	3,330,000		4,300,000	3,930,000	68,830,500	
職員	70			46,444,500			9,260,000	1,566,000	3,330,000		4,300,000	3,930,000	68,830,500	
約聘僱人員	18				10,698,000		1,337,250		257,250				12,292,500	
工友	3					1,142,000	250,000	48,000	90,000		180,000	121,000	1,831,000	

桃園市立圖書館

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	75			46,444,500	1,140,000	1,142,000	9,652,500	1,614,000	3,420,000		4,480,000	4,051,000	71,944,000	
正式員額	70			46,444,500			9,260,000	1,566,000	3,330,000		4,300,000	3,930,000	68,830,500	
職員	70			46,444,500			9,260,000	1,566,000	3,330,000		4,300,000	3,930,000	68,830,500	
約聘僱人員	2				1,140,000		142,500						1,282,500	
工友	3					1,142,000	250,000	48,000	90,000		180,000	121,000	1,831,000	

桃園市立圖書館

中華民國112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				9,558,000		1,194,750		257,250				11,010,000	
約聘僱人員	16				9,558,000		1,194,750		257,250				11,010,000	

桃園市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	003	01	合 計			12,292,500	包括約聘僱人員待遇10,698,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,337,250元及未休畢慰勞假加班費257,250元。
			00080000000 桃園市政府文化局主管			12,292,500	
			00081650000 桃園市立圖書館			12,292,500	
			53081650100 一般行政			1,282,500	
			53081650107 行政管理			1,282,500	
					2x12	1,282,500	
			53081650500 文化業務			11,010,000	
			53081650511 圖書館工作			11,010,000	
					11x12	7,865,750	
				5x12		3,144,250	

桃園市立圖書館

派員出國計畫預算總表

中華民國112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x5天	583			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x5天	583			

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112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													
赴日本地區圖書館考察訪問出國計畫	日本	圖書館	參考借鏡日本優良圖書館，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。	1120101 - 1121231	5	7	274	247	62	583	一般行政-行政管理	無	

桃園市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國112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				63,350	73,080			589,920	445,400	273,977	6,600	
	1	小客車	4	10011	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	750	0258-N6
	1	小貨車	2	09701	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	750	4933-TR
	1	小貨車	2	09711	2977cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	750	7400-VT
	1	小貨車	2	10005	2977cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	750	4387-ZV
	1	小貨車	2	10507	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	450	AMX-1583
	1	小貨車	2	10507	2776cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	450	AMX-1591
	1	小貨車	2	10904	2999cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	22,000	450	BGV-0551
	1	小貨車	2	10910	2497cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	22,000	450	BCJ-9201
	1	小貨車	2	11006	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	8,500	22,000	450	BGM-0075(捐贈 車輛)
	1	小貨車	2	11006	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	8,500	22,000	450	BMG-3730(捐贈 車輛)
	1	小貨車	2	11012	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	8,500	22,000	450	BMG-3731(捐贈 車輛)
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		J8F-120
	1	重型機車		09508	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		M9Z-559
	1	重型機車		09710	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		505-EHL
	1	重型機車		09710	101cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		807-DLE
	1	重型機車		10012	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		352-LBL

桃園市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國112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				
	1	重型機車		10309	101cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		870-NPJ
	1	重型機車	1	11003	其他						1,700	711		EPS-7337(電動機車)
	1	小客貨兩用車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	450	AKP-3905
		合計				63,350	73,080			589,920	445,400	273,977	6,600	

桃園市立圖書館

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	2,765,269	2,229,067	421,259	110,547	1,759	1,759	878	-	
桃園市立圖書館新建總館工程	2,492,380	2,092,380	400,000	-	-	-	-	-	
桃園文學館建置工程計畫	120,400	100,900	19,500	-	-	-	-	-	
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案	142,430	33,642	-	108,788	-	-	-	-	
111年度個人電腦融資租賃費用	10,059	2,145	1,759	1,759	1,759	1,759	878	-	

桃園市立圖書館

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	84,295	-	30,907	37,298	12,441	1,621	1,621	407	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	8,107	-	1,216	1,621	1,621	1,621	1,621	407	
桃園市立圖書 館既有館舍 RFID系統建置 計畫	46,588	-	18,851	16,917	10,820	-	-	-	
桃園市立圖書 館既有館舍座 管系統建置計 畫	12,600	-	5,840	6,760	-	-	-	-	
桃園文學館室 內裝修工程	17,000	-	5,000	12,000	-	-	-	-	

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	2,492,380千元		計畫期間	自104.01.01起至112.12.31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	0.80	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	1.47	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	0.80	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	8.16	203,433		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	16.05	400,000		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	8.02	200,000		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、完工		111	1,212,427	48.65			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
驗收結算		112	400,000	16.05			依契約辦理驗收及結算等事宜

桃園市立圖書館
中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	120,400千元	計畫期間	自107.01.01起至112.12.31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	8.31	2,602	7,398	完成規劃設計監造發包
完成規劃設計		108	50,000	41.53	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	20.76		25,000	發包後依工程計畫進度施工並依契約辦理估驗
工程施工		110	13,900	11.54			依工程計畫進度施工，依契約辦理估驗等事宜
工程施工		111	2,000	1.66			依工程計畫進度施工，依契約辦理估驗等事宜
工程施工、完工驗收結算		112	19,500	16.20			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112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113.12.31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	428	18,214	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		10,000	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
工程發包及施工		111	5,000	3.51		5,000	辦理工程發包及施工，並依契約辦理估驗等相關事宜
工程施工		112					依工程計畫進度施工，並依契約辦理估驗等相關事宜
工程施工及驗收結算		113	108,788	76.38			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112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	10,059千元		計畫期間	自111.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	更新汰換行政用老舊電腦，以提升資訊安全及使用效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
個人電腦融資租賃		111	2,145	21.32			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		112	1,759	17.49			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		113	1,759	17.49			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		114	1,759	17.49			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		115	1,759	17.49			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		116	878	8.73			個人電腦融資租賃

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	8,107千元		計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	更新汰換行政用老舊電腦，以提升資訊安全及使用效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
個人電腦融資租賃		112	1,216	15.00			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		113	1,621	20.00			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		114	1,621	20.00			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		115	1,621	20.00			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		116	1,621	20.00			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		117	407	5.02			個人電腦融資租賃

桃園市立

歲出按職能及經

中華民國112

<div> <div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div> </div>	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對基金非營業特種	對民間企業
總 計	185,140	366,981				6,006			558,127			
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	185,140	366,981				6,006			558,127			
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												

