

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 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)

主辦會計人員 徐瑋嬪 機關長官 蔡志揚

桃園市立圖書館

目 次

中華民國 105 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 28 頁
(四)資本支出分析表-----	第 29 頁
(五)人事費彙計表-----	第 30 頁
(六)人事費分析表-----	第 31 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 33 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 34 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 36 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 37 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 頁

桃園市立圖書館

預算總說明

中華民國 105 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本規程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 33 間分館及 3 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)員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 110 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 103 萬 5,890 元。
- 2、歲出部分：預算數 4 億 3,272 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 6,917 萬 4,656 元。

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：

桃園市立圖書館

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(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規劃設計案。

2、桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館建置工程：

本工程規劃建置友善生態的戶外景觀，打造怡然環境，典藏地方特色館藏，並結合鄧雨賢音樂紀念館，成為富在地特色之圖書分館。

3、建置八德廣豐圖書館計畫：

(1) 有效利用人力資源，並建置符合資訊時代之特色圖書館，打造舒適空間環境，並提供民眾數位閱讀及自主借還圖書。

(2) 桃園市立圖書館廣豐分館為廣豐集團回饋，由寶豐開發規劃設計，預計 105 年於該分館建置圖書設備及購置館藏，並於年底開館。

4、建置桃園市兒童圖書館：

為推廣兒童閱讀風氣，專為兒童打造之圖書館，典藏特色童書，成為本市特色圖書館之一。

5、充實各類圖書、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。

6、辦理講座、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. 歲入部份：本年度預算數 297 萬 5,000 元，較上年度預算 110 萬元，增列 187 萬 5,000 元，增加率 170.45%，其明細如下：

(1) 賠償收入：本年度預算數 5 萬 1,000 元，較上年度預算數 5 萬元，增加 1,000 元。

(2) 使用規費收入：本年度預算數 102 萬 1,000 元，較上年度預算數 104 萬 9,000 元，減少 2 萬 8,000 元。

(3) 財產孳息：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。

(4) 廢舊物資售價：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 1,000 元。

桃園市立圖書館

預算總說明

中華民國 105 年度

(5) 上級政府補助收入：本年度預算數 190 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 190 萬元。

(6) 雜項收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 1,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 4 億 5,259 萬 2,000 元，較上年度預算 4 億 3,272 萬 5,000 元，增列 1,986 萬 7,000 元，增加率 4.59%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 3 億 395 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 9,429 萬 5,000 元，增加 965 萬 6,000 元。

(2) 圖書館工作：本年度預算數 1 億 4,864 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,843 萬元，增加 1,021 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 8,011 萬 4,000 元，佔歲出總額 4 億 5,259 萬 2,000 元之 61.89%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 7,312 萬 4,000 元，增列 699 萬元，增加率 2.56%，編列內容包括人事費 7,035 萬 6,000 元、業務費 2 億 374 萬 6,000 元及獎補助費 601 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 7,247 萬 8,000 元，佔歲出總額 4 億 5,259 萬 2,000 元之 38.11%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 5,960 萬 1,000 元，增列 1,287 萬 7,000 元，增加率 8.07%，編列內容包括為設備及投資 1 億 7,247 萬 8,000 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		452,592	100.00%
一般行政	行政管理	303,951	67.16%
文化業務	圖書館工作	148,641	32.84%

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 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市立圖書館 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
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)員額編制表：

桃園市立圖書館 員額編制表 中華民國 105 年度				
類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表				
職員	61	58	53	5
警員(消防人員)				
駐衛警	8	8	8	0
技工				
駕駛				
工友	5	5	5	0
合計	74	71	66	5

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	2,975	1,100	-	1,875
				經常門合計	2,975	1,100	-	1,875
02				03000000000 罰款及賠償收入	51	50	-	1
	043			03081650000 桃園市立圖書館	51	50	-	1
		01		03081650300 賠償收入	51	50	-	1
			01	03081650301 一般賠償收入	51	50	-	1 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)50千元 採購案契約各項工程或採購案逾期違約金收入。1千元
03				04000000000 規費收入	1,021	1,049	-	-28
	046			04081650000 桃園市立圖書館	1,021	1,049	-	-28
		01		04081650200 使用規費收入	1,021	1,049	-	-28
			01	04081650204 資料使用費	62	62	-	- 本館招標案件販售招標文件圖說費。(依政府採購法辦理)2千元 借書證補發工本費。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)30千元 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)30千元
			02	04081650213 場地設施使用費	950	900	-	50 各區圖書館場地使用。(依改制前龜山鄉綜合行政大樓暨研習教室管理辦法與桃園縣平鎮市社教文化中心大樓各場地收費標準辦理)950千元
			03	04081650214 服務費	9	87	-	-78 閱讀推廣活動課程報名費，預計1班，預估30名學員。(依據規費法辦理)9千元

桃園市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
04	053	01	06000000000 財產收入	2	1	-	1	
			06081650000 桃園市立圖書館	2	1	-	1	
			06081650100 財產孳息	1	1	-	-	
			06081650101 利息收入	1	1	-	-	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理治制條例及代理公庫契約辦理)1千元
			06081650500 廢舊物資售價	1	-	-	1	
06	019	01	06081650501 廢舊物資售價	1	-	-	1	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據改制前桃園縣縣有財產管理治制條例辦理)1千元
			08000000000 補助及協助收入	1,900	-	-	1,900	
			08081650000 桃園市立圖書館	1,900	-	-	1,900	
			08081650100 上級政府補助收入	1,900	-	-	1,900	
			08081650102 計畫型補助收入	1,900	-	-	1,900	「2015桃園市人權歷史口述訪談出版計畫」(國家人權博物館籌備處104.3.18人權綜字第10430003961號函核定)(議會104.4.14桃議議教字第1040002061號函同意墊付)(歲出編列圖書館文化業務--圖書館工作1,670,000元(中央補助1,000,000元，市配合款670,000元)：業務費1,670,000元(中央補助1,000,000元，市配合款670,000元)。1,000千元「博物館業務之推展」(文化部104.8.11文計字第1043021652號函)(歲出編列圖書館文化業務--圖書館工作1,500,000元(中央補助900,000元，市配合款600,000元)：業務費1,500,000元(中央補助

桃園市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08				11000000000 其他收入	1	-	-	1	600,000元)。900千元 市民卡補發工本費(依據規 費法辦理)1千元
	020			11081650000 桃園市立圖書館	1	-	-	1	
		01		11081650200 雜項收入	1	-	-	1	
			01	11081650210 其他雜項收入	1	-	-	1	

桃園市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國105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	452,592	432,725	-	19,867	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,159千元 業務費94,302千元 設備及投資147,478千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,656千元 增列 人事費3,601千元 減列 業務費26,834千元 增列 設備及投資32,877千元 增列 獎補助費12千元
				00081650000 桃園市立圖書館	452,592	432,725	-	19,867	
				53081650100 一般行政	303,951	294,295	-	9,656	
			01	53081650107 行政管理	303,951	294,295	-	9,656	
			02	53081650500 文化業務	148,641	138,430	-	10,211	
			01	53081650511 圖書館工作	148,641	138,430	-	10,211	

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105年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	桃園市立圖書館	預算金額	51千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：圖書館館藏資料遺失毀損賠償。</p> <p>二、法令依據：依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。</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				51,000	
03081650301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	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	1,000	1,000	採購案契約各項工程或採購案逾期違約金收入。

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105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	桃園市立圖書館	預算金額	62千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本館招標案件販售招標文件圖說費、借書證補發工本費等。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法與桃園市立圖書館閱覽規定辦理。</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				62,000	
04081650204 資料使用費	件	10	200	2,000	本館招標案件販售招標文件圖說費。(依政府採購法辦理)
	張	300	100	30,000	借書證補發工本費。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)
	張	30,000	1	30,000	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105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	桃園市立圖書館	預算金額	950千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地提供租借使用。</p> <p>二、法令依據： 依據改制前龜山鄉綜合行政大樓暨研習教室管理辦法與桃園縣平鎮市社教文化中心大樓各場地收費標準辦理。</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				950,000		
04081650213 場地設施使用費	年	1	950,000	950,000	各區圖書館場地使用。(依改制前龜山鄉綜合行政大樓暨研習教室管理辦法與桃園縣平鎮市社教文化中心大樓各場地收費標準辦理)	

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105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04081650214 使用規費收入-服務費	承辦單位	桃園市立圖書館	預算金額	9千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 閱讀推廣課程報名費。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法辦理。</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				9,000	
04081650214 服務費	人	30	300	9,000	閱讀推廣活動課程報名費，預計1班，預估30名學員。(依據規費法辦理)

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105年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

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	桃園市立圖書館	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。 二、法令依據： 依桃園市市庫管理治制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				1,000	
06081650101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理治制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105年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	桃園市立圖書館	預算金額	1千元
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： 依據改制前桃園縣縣有財產管理治制條例辦理。</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				1,000	
06081650501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據改制前桃園縣縣有財產管理治制條例辦理)

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105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	08081650102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市立圖書館	預算金額	1,900千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理2015桃園市人權歷史口述訪談出版計畫及博物館業務之推展。 二、法令依據：依據補助機關函件及通知辦理。				
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				1,900,000	
08081650102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	「2015桃園市人權歷史口述訪談出版計畫」(國家人權博物館籌備處104.3.18人權綜字第10430003961號函核定)(議會104.4.14桃議議教字第1040002061號函同意墊付)(歲出編列圖書館文化業務--圖書館工作1,670,000元(中央補助1,000,000元，市配合款670,000元)：業務費1,670,000元(中央補助1,000,000元，市配合款670,000元)。
	年	1	900,000	900,000	「博物館業務之推展」(文化部104.8.11文計字第1043021652號函)(歲出編列圖書館文化業務--圖書館工作1,500,000元(中央補助900,000元，市配合款600,000元)：業務費1,500,000元(中央補助900,000元，市配合款600,000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105年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	桃園市立圖書館	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 市民卡補發工本費。 二、法令依據： 依據規費法辦理。				
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				1,000	
11081650210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	市民卡補發工本費(依據規費法辦理)

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105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	桃園市立圖書館	預算 金額	303,951千元
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.辦理志工業務。4.辦理辦公廳舍及設備維護。5.圖書館興建及空間改善等業務。6.辦理人事、會計、政風等業務。7.辦理其他相關業務活動等。					
	二、預期成果： 1.維持本館基本營運需求，正常開館。2.保持館舍環境清潔，提供良好藝文環境。3.維持文書、網路、車輛等機具設備正常運作，使公務作業順暢進行。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					303,951,000	市款303,951,000元
01人員維持費					62,159,000	市款62,159,000元
0100 人事費					62,159,000	市款62,159,000元
0103 法定編制人員待遇					38,584,540	
		年	1	34,226,140	34,226,140	法定編制人員待遇
		年	1	4,358,400	4,358,400	駐衛警薪資
0104 約聘僱人員待遇					3,006,000	
		人/月	3×12	55,500	1,998,000	辦理一般行政等工作之約聘人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)
		人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理一般行政等工作之約僱人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)
0105 技工及工友待遇					1,857,300	
		年	1	1,857,300	1,857,300	工友薪資
0111 獎金					7,850,416	
		年	1	2,618,039	2,618,039	法定編制人員考績獎金
		年	1	135,428	135,428	工友考績獎金
		年	1	4,488,068	4,488,068	法定編制人員年終工作獎金

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105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	232,163	232,163	工友年終工作獎金	
		人/月	2×1.5	42,000	126,000	約僱人員年終工作獎金	
		人/月	3×1.5	55,500	249,750	約聘人員年終工作獎金	
		年	1	968	968	配合預算千元以下進整，增列968元	
	0121 其他給與				1,184,000		
		人	69	16,000	1,104,000	法定編制人員休假補助	
		人	5	16,000	80,000	工友休假補助	
	0131 加班值班費				2,278,940		
		年	1	893,345	893,345	正式職員趕辦一般行政業務超時加班費	
		年	1	73,135	73,135	工友辦理各項圖書館業務超時加班費	
		年	1	263,520	263,520	約聘僱人員辦理各項圖書館業務超時加班費	
		年	1	997,348	997,348	法定編制人員不休假加班費	
		年	1	51,592	51,592	工友不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				3,519,786		
		年	1	3,408,348	3,408,348	法定編制人員退撫基金提撥	
		年	1	111,438	111,438	工友勞工退休準備金提撥	
	0151 保險				3,878,018		
		年	1	2,378,106	2,378,106	法定編制人員健保費	
		年	1	118,592	118,592	工友健保費	
		年	1	1,254,060	1,254,060	法定編制人員公保費	
		年	1	127,260	127,260	工友勞保費	
	02一般業務				241,792,000	市款241,792,000元	
	0200 業務費				94,302,000	市款94,302,000元	
	0201 教育訓練費				570,000		
		年	1	180,000	180,000	辦理員工各項教育訓練及考試人員分發訓練費用	

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105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
	0202 水電費	年	1	390,000	390,000	志工教育訓練費	
					30,598,000		
	0203 通訊費	年	1	1,470,000	1,470,000	本館水費	
		年	1	29,128,000	29,128,000	本館電費	
					4,700,000		
		年	1	2,960,000	2,960,000	專線月租費及網路通訊等費用	
		年	1	36,000	36,000	「公文管理暨線上簽核系統」 GSN-VPN電路費	
		具/月	116×12	1,000	1,392,000	圖書館辦公業務用電話費	
						3330295,3372160,3370931,3620120,3620435,2204807,2206842,3310970,3772061,2204742,3176480,3174466,3356165,3352707,3473570,3177516,3354024,4222898,4224597,4268007,4268010,3885501,3888544,3072254,3886437,3526811,3239280,3138034,3241325,3221093,3220400,3139644,3241381,3229016,4556181,4559891,4604468,4604356,4504106,4605934,4508423,2841091,4592684,4688560,4686714,4572427,4686724,4572402,4679603,4732134,4733407,4736686,4735034,2824357,4080202,4837650,4838047,3310931,3372162,4227105,4556171,4638748,2868500,2868502,2868503,4662300,4579453,4570957,3657145,3657200,3290939,3205889,3498151,3290976,3270682,3270683,3184251,3509630,3508897,4752759,4782341,4787185,4726497,4728992,4728449,4824329,4824538,4316591,3315398,3366336,4773552,4776759,3688751,3664614,3674749,3769860,3653246,3779944,3655020,3885551,3072253,3853757,4556186,4708697,4794544,3121068,3520995,3851311,3865057,3934261,4709363	
		具/月	1×12	1,000	12,000	館長行動電話費	
		年	1	300,000	300,000	寄送公文、海報、宣傳單等郵資	

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105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
0213 資訊服務費				3,193,300	
	年	1	2,450,000	2,450,000	各館資訊軟硬體等設備維修暨駐點工程師等費用
	年	1	575,300	575,300	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、電子郵件等各項資訊管理維護費用
	人/年	84×1	2,000	168,000	資訊設備及周邊設備維修購置等相關費用
0214 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各項辦公用設備租賃等費用
0221 稅捐及規費				65,900	
	年	1	31,850	31,850	公務汽車、行動書車牌照稅(詳公務車輛明細表)
	年	1	32,250	32,250	公務汽車、行動書車、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,800	1,800	公務汽車、行動書車檢驗費(詳公務車輛明細表)
0231 保險費				692,051	
	年	1	5,412	5,412	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)
	年	1	16,639	16,639	公務汽車、行動書車保險費(詳公務車輛明細表)
	年	1	70,000	70,000	志工保險費
	年	1	600,000	600,000	各館及辦公廳舍大樓設備、典藏品公共意外等保險費
0250 按日按件計資酬金				182,000	
	人/次	3×25	2,000	150,000	評審及專家學者出席費
	人/節	10×2	1,600	32,000	聘請外聘專家學者辦理公務講習講座、訓練、研習等鐘點費
0271 物品				4,799,817	

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105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
	0279 一般事務費	年	1	4,466,425	4,466,425	各館印鑑、職名章、事務設備、文具用品、紙張、碳粉、衛生消耗品、燈管、電器、消防、醫療、監視系統、電腦及周邊設備等雜項耗材(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)	
		公升/月/輛	139×12×2	28	93,408	公務車油料費(詳公務車輛明細表)	
		公升/月/輛	26×12×8	28	69,888	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)	
		公升/月/輛	139×12×3	24	120,096	行動書車油料費(詳公務車輛明細表)	
		年	1	50,000	50,000	發電機油料費	
					39,359,300		
		年	1	1,413,600	1,413,600	辦理總館人事、會計、政風、研考、總務等業務相關費用及各館洽公環境美化清潔、辦公廳舍調整、工作報告印刷、辦理訓練講習及配合各項業務考核場地、教材、茶水誤餐、公務車停車費等費用	
		年	1	9,640,000	9,640,000	各館電子保全及人力保全等費用	
		年	1	20,420,000	20,420,000	各館環境清潔、綠美化、消毒除蟲、病媒蚊防治等費用	
		年	1	650,000	650,000	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	1,900,000	1,900,000	各館建物安全檢查、消防安全設備檢查申報費用、發電機及機電設備檢查、、飲水設備水質檢測費、申請或更換各類使用執照、建築執照等費用	
		年	1	200	200	配合預算千元以下進整，增列200元	
		年	1	1,440,000	1,440,000	公務車及行動書車駕駛人力業務委託外包計畫	

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105年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國105年度					說明	一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
	0281 房屋建築養護費	人/年	84×1	1,000	84,000	辦理員工文康活動費用	
		人/年	25×1	3,500	87,500	40歲以上公務人員健康檢查費用	
		年	1	3,640,000	3,640,000	志工服務交通、膳雜等費用	
		人/年	84×1	1,000	84,000	參加各類競賽活動費用	
		年	1	3,300,000	3,300,000	各館館舍、辦公廳舍及周邊設施等修繕與維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				280,132		
		年/輛	1×2	51,000	102,000	行動書車養護費(詳公務車輛明細表)	
		年/輛	1×2	34,000	68,000	公務車、行動書車養護費(詳公務車輛明細表)	
		年/輛	1×1	8,500	8,500	新購公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)	
		年/輛	1×8	1,700	13,600	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費	人/年	84×1	1,048	88,032	辦理辦公器具及影印機等事務機具設施維修費用	
		年	1	5,549,500	5,549,500	各館辦公設備、發電機及機電設備、消防設備、空調設備、飲水設備、電梯設備、水設施等檢修保養等費用	
	0291 國內旅費				840,000		
		人/年	84×1	10,000	840,000	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內旅費	
	0298 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	館長特別費	
	0300 設備及投資				147,478,000	市款147,478,000元	
	0302 房屋建築及設備費				135,020,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	各館閱讀環境、空間改造整修等相關費用	
		年	1	25,000,000	25,000,000	建置廣豐分館室內裝修工程	

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105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	50,000,000	50,000,000	計畫 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館建置工程總經費350,000,000元，分3年執行，除104年度已編列100,000,000元，本年度續編列第2年經費50,000,000元，其餘200,000,000元於以後1年繼續編列	
		年	1	36,520,000	36,520,000	桃園市立圖書館總館建置工程規劃設計暨監造費用總經費88,000,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費36,520,000元，其餘51,480,000元分以後3年繼續編列	
		年	1	19,000,000	19,000,000	桃園市兒童圖書館建置工程計畫總經費86,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費19,000,000元，其餘67,000,000元分以後2年繼續編列	
	0304 機械設備費				1,623,000		
		年	1	1,623,000	1,623,000	各館新購或汰換機械設備等費用	
	0306 資訊軟硬體設備費				3,835,000		
		年	1	3,625,000	3,625,000	各館電腦設備暨周邊設施裝置、印表機、事務機器等資訊設備汰換或購置費用	
	0319 雜項設備費				7,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	各館新購及汰換雜項設備費用	
		年	1	5,000,000	5,000,000	購置廣豐分館各類圖書非書資料及電子書等館藏費用	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/節	2×3	2,000	12,000	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105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	桃園市立圖書館	預算 金額	148,641千元	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。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						148,641,000	市款146,741,000元，收支併列1,900,000元			
0100 人事費						8,197,000	市款8,197,000元			
0104 約聘僱人員待遇						7,337,500				
		人/月	2×12	55,500	1,332,000	辦理圖書管理工作、圖書閱覽利用推廣、圖書館自動化之規劃管理系統維護等工作之約聘人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)				
		人/月	11×12	42,000	5,544,000	辦理圖書管理工作、圖書閱覽利用推廣等工作之約僱人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)				
		年	1	461,500	461,500	辦理圖書管理工作、圖書閱覽利用推廣等工作之約僱人員薪資(105年新增員額，含保險費、休假補助、離職儲金等)				
0111 獎金						859,500				
		人/月	2×1.5	55,500	166,500	約聘人員年終工作獎金				
		人/月	11×1.5	42,000	693,000	約僱人員年終工作獎金				
0200 業務費						109,444,000	市款107,544,000元，收支併列1,900,000元			
0201 教育訓練費						90,000				

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105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	90,000	90,000	圖書館館員教育訓練費
	0214 其他業務租金			1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	圖書館各項電子資源租用等費用
	0249 臨時人員酬金			69,457,000	
	人/月	20×13.5	27,200	7,344,000	辦理流通服務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金(105年度新增)
	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	7,566,000	7,566,000	寒暑假、週六、日及其他延長開放時間協助閱覽室流通服務等工作之按時計資臨時僱工薪資、勞健保及勞退金
	人/月	18×13.5	26,200	6,366,600	辦理流通服務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金(國中以下畢業)
	人/月	47×13.5	26,400	16,750,800	辦理流通服務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金(高中職畢業)
	人/月	78×13.5	27,200	28,641,600	辦理流通服務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金(大專以上畢業)
	0250 按日按件計資酬金			2,290,000	
	次	25	2,000	50,000	圖書館諮詢委員會及辦理各項閱讀推廣活動、藝文展覽評審等出席費
	人/節	700×2	1,600	2,240,000	辦理閱讀推廣系列活動等講師鐘點費
	0251 委辦費			10,670,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園兒童閱讀月活動
	年	1	2,000,000	2,000,000	閱讀起步走0-5歲嬰幼兒閱讀推廣活動
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理2016年桃園文學獎
	年	1	1,670,000	1,670,000	辦理「2015桃園市人權歷史口述訪談出版計畫」(依國家人權博物館籌備處104.03.18

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105年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務——圖書館工作
		年	1	1,500,000	1,500,000	人權綜字第10430003961函辦理), (預算總經費：167萬元整，國家人權博物館籌備處補助60%:100萬，市配合40%:67萬)。 (依議會104.04.14桃議議教字第1040002061號函同意墊付)(收支併列)	
	0262 國內組織會費				6,000	「博物館業務之推展」(依文化部104.08.11人計字第1043021652號函辦理)(文化部補助60%:900,000元、市配合40%:600,000元)(收支併列)	
		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等團體會費	
	0271 物品				16,697,000		
		年	1	9,650,000	9,650,000	各館訂購期刊、報紙等費用	
		年	1	3,297,000	3,297,000	各館購買圖書及視聽資料編目加工、流通等各項物品等圖書業務相關用品費用(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	3,750,000	3,750,000	市民卡費用	
	0279 一般事務費				3,734,000		
		年	1	1,734,000	1,734,000	辦理期刊、報紙裝訂製作、圖書分編、圖書館評鑑等各項藝文展演及閱讀推廣系列活動等文宣、印刷、誤餐費、流通櫃台工作人員圍裙等費用	
		年	1	2,000,000	2,000,000	閱讀起步走0-5歲嬰幼兒推廣計畫閱讀禮袋	
	0283 設施及機械設備養護費				1,800,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	各館自助借書機、圖書安全系統等各項設備維護修繕等費用	
	0294 運費				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理巡迴圖書、閱讀推廣活動、通借通還服務等相關運費	

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105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
0300 設備及投資				25,000,000	市款25,000,000元
0319 雜項設備費				25,000,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	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
0400 獎補助費				6,000,000	市款6,000,000元
0417 對國內團體之捐助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助團體辦理文學、出版、 閱讀推廣、展覽表演等相關 活動
0456 獎勵及慰問				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2016年桃園文學獎獎金
0457 其他補助及捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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

桃園市立圖書館

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	452,592	70,356	203,746	6,012			280,114			172,478			172,478
53081650000 文化支出	452,592	70,356	203,746	6,012			280,114			172,478			172,478
53081650100 一般行政	303,951	62,159	94,302	12			156,473			147,478			147,478
53081650107 行政管理	303,951	62,159	94,302	12			156,473			147,478			147,478
53081650500 文化業務	148,641	8,197	109,444	6,000			123,641			25,000			25,000
53081650511 圖書館工作	148,641	8,197	109,444	6,000			123,641			25,000			25,000

桃園市立圖書館
資本支出分析表

中華民國105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	172,478		135,020		1,623		3,835	32,000			
53081650100 一般行政	147,478		135,020		1,623		3,835	7,000			
53081650107 行政管理	147,478		135,020		1,623		3,835	7,000			
53081650500 文化業務	25,000							25,000			
53081650511 圖書館工作	25,000							25,000			

桃園市立圖書館

人事費彙計表

中華民國105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	90			38,584,540	10,343,500	1,857,300	8,709,916	1,184,000	2,278,940		3,519,786	3,878,018	70,356,000	本館105年度加班值班費227萬8,940元，與104年度超時加班費123萬元之差異數為104萬8,940元，其差異說明如下：不休假加班費104萬8,940元。
正式員額	66			38,584,540			7,107,075	1,104,000	1,890,693		3,408,348	3,632,166	55,726,822	
職員	66			38,584,540			7,107,075	1,104,000	1,890,693		3,408,348	3,632,166	55,726,822	
約聘僱人員	19				10,343,500		1,235,250		263,520				11,842,270	
工友	5					1,857,300	367,591	80,000	124,727		111,438	245,852	2,786,908	

中華民國105年度

單位：新臺幣元

08-03-31

中華民國105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	14				7,337,500		859,500						8,197,000	
約聘僱人員	14				7,337,500		859,500						8,197,000	

桃園市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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			11,842,270	包括約聘僱人員待遇10,343,500元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,235,250元及業務加班費263,520元。
			00080000000 桃園市政府文化局主管			11,842,270	
			00081650000 桃園市立圖書館			11,842,270	
			53081650100 一般行政			3,645,270	
			53081650107 行政管理			3,645,270	
				3x12		2,320,950	
					2x12	1,324,320	
			53081650500 文化業務			8,197,000	
			53081650511 圖書館工作			8,197,000	
				2x12		1,498,500	
					11x12	6,237,000	105年新增員額
					1x12	461,500	

桃園市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國105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				31,850	32,250			283,392	192,100	22,051	1,800	
	1	小客車	4	10011	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	0258-N6
	1	小貨車	2	09701	2488cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	450	4933-TR
	1	小貨車	2	09711	2977cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	450	7400-VT
	1	小貨車	2	10005	2977cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	450	4387-ZV
	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	輕型機車		09003	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		QE5-181
	1	小客貨兩用車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		AKP-3905
		合計				31,850	32,250			283,392	192,100	22,051	1,800	

單位：新台幣千元

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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	350,000	100,000	50,000	200,000	-	-	-	-	
桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館建置工程	350,000	100,000	50,000	200,000	-	-	-	-	

桃園市立圖書館
新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	174,000	-	55,520	66,960	34,360	17,160	-	-	
桃園市兒童圖書館建置工程計畫	86,000	-	19,000	49,800	17,200	-	-	-	
桃園市立圖書館總館建置工程規劃設計暨監造	88,000	-	36,520	17,160	17,160	17,160	-	-	

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	88,000千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止		
計畫內容	建置桃園市立圖書館總館 規劃設計暨監造工程費用	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	
規劃設計費		105	36,520	41.50			新建桃園市圖書館總館規 劃設計費用
規劃設計暨監造工程費用		106	17,160	19.50			新建桃園市立公共圖書館 總館規劃設計暨監造費 用，預計工程進度完成 52.85%
規劃設計暨監造工程費用		107	17,160	19.50			新建桃園市立公共圖書館 總館規劃設計暨監造費 用，預計工程進度完成 79.28%
規劃設計暨監造工程費用		108	17,160	19.50			新建桃園市立公共圖書館 總館規劃設計暨監造費 用，預計總館工程完工

歲出按職能及經

中華民國105

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		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		142,285	131,817				6,012			280,114			
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		142,285	131,817				6,012			280,114			
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													

