

中 華 民 國 113 年 度

## 桃園市總預算

# 桃園市立圖書館單位預算

( 第 7-3冊 )

桃園市立圖書館編

# 桃園市立圖書館

## 目 次

中華民國 113 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	4	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第	8	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	9	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	20	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	42	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	44	頁
(五)資本支出分析表-----	第	45	頁
(六)人事費彙計表-----	第	46	頁
(七)人事費分析表-----	第	47	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	49	頁
(九)公務車輛明細表-----	第	50	頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	52	頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第	56	頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第	57	頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	66	頁

# 桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 113 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教育局組織規程第 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，承桃園市政府教育局局長之命，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、42 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：

本館配合桃園市政府組織調整，自 112 年 7 月 1 日起由桃園市政府文化局改隸桃園市政府教育局，112 年度相關預算編列於本府文化局，爰無上年度預算數。

## 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

# 桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 113 年度

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：

規劃不同活動形式辦理閱讀推廣，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。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 2,247 萬 8,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 2,247 萬 8,000 元，增加率 100.00%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 42 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 42 萬元。

(2) 規 費 收 入：本年度預算數 231 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 231 萬元。

(3) 財 產 收 入：本年度預算數 1,285 萬 5,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 1,285 萬 5,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 652 萬 1,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 652 萬 1,000 元。

(5) 其 他 收 入：本年度預算數 37 萬 2,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 37 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 8,450 萬 1,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 9 億 8,450 萬 1,000 元，增加率 100.00%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 6 億 5,159 萬 3,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 6 億 5,159 萬 3,000 元。

(2) 圖書館工作：本年度預算數 3 億 3,290 萬 8,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 3 億 3,290 萬 8,000 元。

#### 3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 5 億 5,361 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 9 億 8,450 萬 1,000 元之 56.23%，較上年度法定經常支出預算數 0 元，增列 5 億 5,361 萬 6,000 元，增加率 100.00%，編列內容包括人事費 8,324 萬 8,000 元、業務費 4 億 7,035 萬 6,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 4 億 3,088 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 9 億 8,450 萬 1,000 元之 43.77%，較上年度法定資本支出預算數 0 元，增列 4 億 3,088 萬 5,000 元，增加率 100.00%，編列內容包括設備及投資 4 億 3,088 萬 5,000 元。

# 桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 113 年度

(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		984,501	100.00%
一般行政	行政管理	651,593	66.19%
圖書館業務	圖書館工作	332,908	33.81%

四、其他必要之分析事項：無。

(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	0	70
約聘僱人員	18	0	18
工友	3	0	3
合計	91	0	91

註：本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113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	045	01		合 計	22,478	-	-	22,478	
				經常門合計	22,478	-	-	22,478	
				04000000000 罰款及賠償收入	420	-	-	420	
				04071430000 桃園市立圖書館	420	-	-	420	
				04071430300 賠償收入	420	-	-	420	
03	044	01	01	04071430301 一般賠償收入	420	-	-	420	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) 240千元
									採購案契約各項工程或採購案逾期違約金收入。(依採購法各類採購契約相關規定辦理) 180千元
				05000000000 規費收入	2,310	-	-	2,310	
				05071430000 桃園市立圖書館	2,310	-	-	2,310	
				05071430300 使用規費收入	2,310	-	-	2,310	
			01	05071430303 資料使用費	130	-	-	130	借書證補發收入。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理) 30千元
									資料影印列印收入。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理) 100千元
04	050	01	02	05071430306 場地設施使用費	2,180	-	-	2,180	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) 2,000千元
									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) 180千元
				07000000000 財產收入	12,855	-	-	12,855	
				07071430000 桃園市立圖書館	12,855	-	-	12,855	
				07071430100 財產孳息	12,705	-	-	12,705	

# 桃園市立圖書館

## 歲入來源別預算表

中華民國113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	019	01	01	07071430101 利息收入	200	-	-	200	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) 200千元
			02	07071430102 權利金	3,986	-	-	3,986	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) 3,345.694千元  桃園市電影映演設施營運移轉案商場權利金收入。(依促參法各類契約相關規定辦理) 637千元  讀者用影印機租賃採購案權利金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理) 3千元  千元進整。 0.306千元
			03	07071430103 租金收入	8,519	-	-	8,519	本館設置i郵箱租金收入。(依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約) 24千元  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) 8,494.359千元  千元進整。 0.641千元
			02	07071430500 廢舊物資售價	150	-	-	150	
			01	07071430501 廢舊物資售價	150	-	-	150	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依桃園市市有財產管理自治條例辦理) 150千元
				09000000000 補助及協助收入	6,521	-	-	6,521	
				09071430000 桃園市立圖書館	6,521	-	-	6,521	
			01	09071430100 上級政府補助收入	6,521	-	-	6,521	
			01	09071430102 計畫型補助收入	6,521	-	-	6,521	教育部補助辦理「112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」(依教育部112年3月20日臺教社(四)

# 桃園市立圖書館

## 歲入來源別預算表

中華民國113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					
								<p>字第1120022634B號函辦理)(議會112年6月16日桃議議教字第1120003383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</p> <p>教育部補助辦理「112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」(依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834C號函辦理)(議會112年3月9日桃議議教字第1120000793號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-圖資管理：業務費300,000元(收支併列))。 300千元</p> <p>教育部補助辦理「教育部112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112年2月15日臺教社(四)字第1120014269號函辦理)(議會112年3月17日桃議議教字第1120001071號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費490,000元(收支併列))。 490千元</p> <p>教育部補助辦理「112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(依教育部111年12月23日臺教社(四)字第1112405530C號函辦理)(議會112年3月9日桃議議教字第1120000794號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費654,000元(中央補助654,000元(收支併列))、圖書館工作-圖資管理：設備及投資1,365,217元(中央補助942,000元(收支併列))，市配合423,217元))。 1,596千元</p> <p>教育部補助辦理「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(依教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854C號函辦理)(議會112年6月15日桃議議教字第1120003261號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-</p>



# 桃園市立圖書館

## 歲入來源別預算表

中華民國113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	043	01		12000000000 其他收入	372	-	-	372	知識服務：業務費 1,275,000元(收支併列)、設 備及投資510,000元(收支併 列))。 1,785千元
				12071430000 桃園市立圖書館	372	-	-	372	教育部補助辦理「112-113 年健全直轄市立圖書館營 運體制計畫」(依教育部111 年9月8日臺教社(四)字第 1110084670號函辦理)(議會 112年6月26日桃議議教字 第1120004158號函同意墊 付)(歲出編列行政管理-一般 業務：業務費500,000元(收 支併列)及圖書館工作-圖資 管理：業務費500,000元(收 支併列))。 1,000千元
				12071430200 雜項收入	372	-	-	372	教育部補助辦理「112-113 年健全直轄市立圖書館營 運體制計畫」(依教育部111 年9月8日臺教社(四)字第 1110084670號函辦理)(歲出 編列行政管理-一般業務： 業務費500,000元(收支併列) 及圖書館工作-圖資管理： 業務費500,000元(收支併 列))。 1,000千元
			01	12071430201 收回以前年度 歲出	5	-	-	5	收回以前年度已核銷款 項。(依相關規定辦理) 5千 元
			02	12071430210 其他雜項收入	367	-	-	367	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) 364千元
									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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
07				00070000000 桃園市政府教育局主管	984,501	-	-	984,501
	003			00071430000 桃園市立圖書館	984,501	-	-	984,501
		01		53071430100 一般行政	651,593	-	-	651,593
			01	53071430107 行政管理	651,593	-	-	651,593
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費71,981千元 業務費231,591千元 設備及投資348,009千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 651,593千元 增列 人事費71,981千元 增列 業務費231,591千元 增列 設備及投資348,009千元 增列 獎補助費12千元
		02		53071431000 圖書館業務	332,908	-	-	332,908
			01	53071431001 圖書館工作	332,908	-	-	332,908
								一、本科目包括圖書館工作 二、本年度預算數包括： 人事費11,267千元 業務費238,765千元 設備及投資82,876千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 332,908千元 增列 人事費11,267千元 增列 業務費238,765千元 增列 設備及投資82,876千元

# 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113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	04071430301 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	420千元	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					420,000			
04071430301 一般賠償收入		年	1	240,000	240,000	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113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	05071430303 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	130千元	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： 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					130,000				
05071430303 資料使用費		張	300	100	30,000	借書證補發收入。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)			
		張	50,000	2	100,000	資料影印列印收入。(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113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		05071430306 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	2,180千元	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						2,180,000				
05071430306 場地設施使用費			年	1	2,000,000	2,000,000	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)			
			年	1	180,000	180,000	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)			

財產孳息——利息收入

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

# 桃園市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		07071430102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政企劃組	預算金額	3,986千元
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商場權利金收入。 3.讀者用影印機租賃採購案權利金收入。						
	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					3,986,000		
07071430102 權利金		年	1	3,345,694	3,345,694	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	637,000	637,000	桃園市電影映演設施營運移轉案商場權利金收入。(依促參法各類契約相關規定辦理)	
		年	1	3,000	3,000	讀者用影印機租賃採購案權利金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理)	
		年	1	306	306	千元進整。	

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113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	07071430103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政企劃組	預算金額	8,519千元
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				8,519,000	
07071430103 租金收入	年	1	24,000	24,000	本館設置i郵箱租金收入。(依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約)
	年	1	8,494,359	8,494,359	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)
	年	1	641	641	千元進整。

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113年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		07071430501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政企劃組	預算金額	150千元
歲入項目說明	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		
07071430501 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113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		09071430102 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	6,521千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.教育部補助辦理「112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「112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」。 3.教育部補助辦理「教育部112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」。 4.教育部補助辦理「112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」。 5.教育部補助辦理「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。 6.教育部補助辦理「112-113年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」。 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					6,521,000				
09071430102 計畫型補助收入		年	1	350,000	350,000	教育部補助辦理「112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」(依教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634B號函辦理)(議會112年6月16日桃議議教字第1120003383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	300,000	300,000	教育部補助辦理「112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」(依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834C號函辦理)(議會112年3月9日桃議議教字第1120000793號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-圖資管理：業務費300,000元(收支併列))。			
		年	1	490,000	490,000	教育部補助辦理「教育部112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112年2月15日臺教社(四)字第1120014269號函辦理)(議會112年3月17日桃議議教字第1120001071號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費490,000元(收支併列))。			
		年	1	1,596,000	1,596,000	教育部補助辦理「112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(依教育部111年12月23日			

# 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113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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,785,000	1,785,000	臺教社(四)字第1112405530C號函辦理)(議會112年3月9日桃議議教字第1120000794號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費654,000元(中央補助654,000元(收支併列))、圖書館工作-圖資管理：設備及投資1,365,217元(中央補助942,000元(收支併列)，市配合423,217元))。
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部補助辦理「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(依教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854C號函辦理)(議會112年6月15日桃議議教字第1120003261號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作-知識服務：業務費1,275,000元(收支併列)、設備及投資510,000元(收支併列))。
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部補助辦理「112-113年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」(依教育部111年9月8日臺教社(四)字第1110084670號函辦理)(議會112年6月26日桃議議教字第1120004158號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費500,000元(收支併列)及圖書館工作-圖資管理：業務費500,000元(收支併列))。
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部補助辦理「112-113年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」(依教育部111年9月8日臺教社(四)字第1110084670號函辦理)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費500,000元(收支併列)及圖書館工作-圖資管理：業務費500,000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113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	12071430201 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				
12071430201 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113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	12071430210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	圖資管理組	預算金額	367千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市民卡補發工本費收入。 2.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				367,000	
12071430210 其他雜項收入	張	4,000	91	364,000	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	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)

# 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113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		53071430107 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	651,593千元	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						651,593,000	市款466,912,953元，收支併列184,680,047元		
01人員維持費						71,981,000	市款71,981,000元		
1000 人事費						71,981,000	市款71,981,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	44,480,000	44,480,000	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	50,000	600,000	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/勞退金等)。		
			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/勞退金等)。		
1025 技工及工友待遇			年	1	1,200,000	1,200,000	工友薪津。		
1030 獎金			年	1	4,240,000	4,240,000	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	186,000	186,000	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113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
1035 其他給與	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	50,000	75,000	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。
				1,600,000	
	年	1	1,552,000	1,552,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。
				3,462,250	
	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。
	年	1	42,250	42,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				5,168,000	
	年	1	4,988,000	4,988,000	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。
				4,192,000	
1055 保險	年	1	2,630,000	2,630,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,441,000	1,441,000	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				579,612,000	市款394,931,953元，收支併列184,680,047元
2000 業務費				231,591,000	市款229,937,000元，收支併列1,654,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	參加各項訓練、講習及考試人員分發訓練等相關費用。

# 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113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
一般行政 — 行政管理	2006 水電費				55,170,000		一般行政 — 行政管理
		年	1	2,170,000	2,170,000	圖書館各館舍水費。	
		年	1	53,000,000	53,000,000	圖書館各館舍電費。	
	2009 通訊費				8,850,000		
		年	1	5,979,834	5,979,834	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。	
		年	1	654,000	654,000	教育部補助辦理「112年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111年12月23日臺教社(四)字第1112405530C號函核定)(總經費231萬3,043元，中央補助69%：159萬6,000元(收支併列)，市配合31%：71萬7,043元，其中本項業務費編列65萬4,000元(收支併列)，其餘編列於設備及投資136萬5,217元，另市配合29萬3,826元由112年度預算內支應(依議會112年3月9日桃議議教字第1120000794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。	
	2018 資訊服務費				11,956,727		
		年	1	7,361,227	7,361,227	圖書館自動化系統維護費。	
		年	1	3,100,000	3,100,000	各館資訊軟硬體等設備維護暨駐點工程師等費用。	
		年	1	813,500	813,500	各項資訊系統維護費。	
		年	1	682,000	682,000	資訊設備維護費。	
	2021 其他業務租金				5,814,744		
		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113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	158,000	158,000	AED租賃費用。
	月/輛	12×2	499	11,976	電動機車電池租賃費用。
				131,090	
	年	1	58,850	58,850	公務汽車牌照稅。
	年	1	66,690	66,690	公務汽、機車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	5,550	5,550	公務汽車檢驗費。
				1,068,000	
	年	1	268,000	268,000	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。
				280,000	
	人/次	80×1	2,500	200,000	辦理圖書館相關業務及採購相關評審及專家學者出席費。
2039 委辦費	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。
				2,090,000	
	年	1	2,090,000	2,090,000	財政部「機關辦理民間參與公共建設案件」獎勵金，執行「桃園市電影映演設施營運移轉委託履約管理及專業諮詢服務」(財政部112年4月12日台財促字第11225510540函核定)。
2051 物品				11,159,577	
	年	1	7,752,477	7,752,477	辦理本館業務所需文具用品、紙張、碳粉、衛生、醫療、清

# 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113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
						潔用品、水電及電腦耗材等費用。	
		公升/月/ 輛	139 × 12 × 2	31	103,416	公務汽車油料費。	
		公升/月/ 輛	139 × 12 × 9	27	405,324	公務汽車油料費。	
		公升/月/ 輛	26 × 12 × 5	31	48,360	公務機車油料費。	
		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。	
	2054 一般事務費				106,652,000		
		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	12,000,000	12,000,000	各館電子保全及人力保全等費用。	
		年	1	71,500,000	71,500,000	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。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	公務車及行動書車駕駛人力委外費用。	
		人/年	295 × 1	2,000	590,000	員工文康活動費。	
		人/年	295 × 1	1,000	295,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
		人/年	12 × 1	3,500	42,000	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)	

# 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113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
		人/年	3 × 1	3,500	10,500	50歲以上工友健康檢查費。	
		人/年	3 × 1	4,500	13,500	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	5,940,000	5,940,000	總館物業管理派駐經理及機電駐點人員費用。	
		年	1	700,000	700,000	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	500,000	500,000	教育部補助辦理「112-113年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」-RFID晶片購置及加工處理等費用(依教育部111年9月8日臺教社(四)字第1110084670號函核定)(總經費1,260萬4,400元，中央補助15.86%：200萬元(收支併列)，市配合84.14%：1,060萬4,400元，其中本項業務費編列50萬元(收支併列)，其餘分別編列於一般行政-行政管理-業務費：50萬元及圖書館工作-圖資管理-業務費：100萬元，另市配合1,060萬4,400元由112及113年度預算內支應(依議會112年6月26日桃議議教字第1120004158號函同意墊付))。	
		年	1	500,000	500,000	教育部補助辦理「112-113年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」-RFID晶片購置及加工處理等費用(依教育部111年9月8日臺教社(四)字第1110084670號函核定)(總經費1,260萬4,400元，中央補助15.86%：200萬元(收支併列)，市配合84.14%：1,060萬4,400元，其中本項業務費編列50萬元(收支併列)，其餘分別編列於一般行政-行政管理-業務費：50萬元及圖書館工作-圖資管理-業務費：100萬元，另市配合1,060萬4,400元由112及113年度預算內支應)。	
	2063 房屋建築養護費				11,944,599		
		年	1	11,910,000	11,910,000	各館館舍及辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
		年	1	34,599	34,599	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	

# 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113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
	2066 車輛及辦公器具養護費				512,124	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112年4月11日府經公字第1120088896號函辦理)。	
		年/輛	1 × 5	51,000	255,000	公務汽車養護費。	
		年/輛	1 × 2	34,000	68,000	公務汽車養護費。	
		年/輛	1 × 3	25,500	76,500	公務汽車養護費。	
		年/輛	1 × 1	8,500	8,500	公務汽車養護費。	
		年/輛	1 × 7	1,700	11,900	公務機車養護費。	
		人/年	88 × 1	1,048	92,224	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				12,820,134		
		年	1	12,820,134	12,820,134	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。	
	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				348,009,000	市款164,982,953元，收支併列183,026,047元	
	3010 房屋建築及設備費				307,370,490		
		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。	
		年	1	125,411,165	125,411,165	桃園市立圖書館新建總館工程(本項計畫原規劃總經費31億5,438萬元，自104年度起分9年編列，因變更設計及物調、交通局停管基金挹注，調整如下：總經費33億93萬8,488元(市款22億1,779萬1,165元、都發基金挹注4億元，其餘6億8,314萬7,323元由停管基金另行編列支應)，分10年執行，除104至112年度已編列24億9,238萬元外，本年度續編列第10年經費1億2,541萬1,165元	

# 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113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	8,433,000	8,433,000	(增額中央普通統籌分配稅款)(依議會112年2月14日桃議議教字第1120000384號函同意墊付)(收支併列)。 桃園文學館建置工程(本項計畫原規劃總經費1億2,040萬元，自107年度起分6年編列，因變更設計及物價調整因素，調整如下：總經費1億2,883萬3,000元，分7年執行，除107至112年度已編列1億2,040萬元外，本年度續編列第7年經費843萬3,000元)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	桃園市立圖書館埔頂分館新建工程(本項計畫原規劃總經費1億4,243萬元，自108年度起分6年編列，因計畫內容變更，調整如下：總經費1億9,410萬6,882元，分7年執行，除108至111年度已編列經費3,364萬2,000元外，本年度續編列第6年經費8,118萬6,882元，分別為：市款編列3,000萬元及墊付款5,118萬6,882元；本項市款編列3,000萬元，其餘7,927萬8,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	51,186,882	51,186,882	桃園市立圖書館埔頂分館新建工程(本項計畫原規劃總經費1億4,243萬元，自108年度起分6年編列，因計畫內容變更，調整如下：總經費1億9,410萬6,882元，分7年執行，除108至111年度已編列經費3,364萬2,000元外，本年度續編列第6年經費8,118萬6,882元，分別為：市款編列3,000萬元及墊付款5,118萬6,882元；本項墊付款編列5,118萬6,882元(增額中央普通統籌分配稅款)(依議會112年6月19日桃議議教字第1120003658號函同意墊付)(收支併列)，其餘7,927萬8,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	26,395,443	26,395,443	桃園市義民社福館新建工程-圖書館部分(本項計畫原規劃總經費8,559萬3,281元，自108年度起分4年編列，因變更設計及物價調整因素，調整如下：總經費1億1,841萬6,724元，分6年執行，除108年度已

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113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	6,428,000	6,428,000	編列1,122萬8,000元外，109至111年度由平鎮區公所編列1億755萬5,000元，其中屬於圖書館部分為7,436萬5,281元，本年度續編列第6年經費3,282萬3,443元，分別為：市款墊付編列2,639萬5,443元及墊付款642萬8,000元(增額中央普通統籌分配稅款)；本項市款墊付編列2,639萬5,443元)(依議會112年7月4日桃議議教字第1120004346號函同意墊付)。	
		年	1	7,316,000	7,316,000	桃園市義民社福館新建工程-圖書館部分(本項計畫原規劃總經費8,559萬3,281元，自108年度起分4年編列，因變更設計及物價調整因素，調整如下：總經費1億1,841萬6,724元，分6年執行，除108年度已編列1,122萬8,000元外，109至111年度由平鎮區公所編列1億755萬5,000元，其中屬於圖書館部分為7,436萬5,281元，本年度續編列第6年經費3,282萬3,443元，分別為：市款墊付編列2,639萬5,443元及墊付款642萬8,000元；本項墊付款編列642萬8,000元(增額中央普通統籌分配稅款))(依議會112年7月4日桃議議教字第1120004333號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	24,200,000	24,200,000	桃園市義民社福館新建工程-圖書館內裝工程相關費用(本項計畫原規劃總經費810萬2,000元，因計畫內容變更，調整如下：總經費1,541萬8,000元，分4年執行，除平鎮區公所110年度編列810萬2,000元外，本年度續編列第4年經費731萬6,000元)(依議會112年7月4日桃議議教字第1120004346號函同意墊付)。	
						八德區三號基地新建公營住宅圖書分館裝修工程(總經費7,553萬6,204元，分4年執行，除111年度已編列2,420萬元外，本年度續編列第3年經費2,420萬元，其餘2,713萬6,204元分以後1年繼續編列)。	

# 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113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
	3020 機械設備費	年	1	20,000,000	20,000,000	桃園市立圖書館平鎮分館耐震補強及防水工程(總經費3,949萬3,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,000萬元，其餘1,949萬3,000元分以後1年繼續編列)。	
					2,500,000		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	各館新購或汰換機械設備等費用。	
					34,265,690		
		年	1	7,209,000	7,209,000	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1,005萬8,880元，自111年度起分6年編列，因採購期程及未及於保留，調整如下：總經費1,212萬3,047元，除111至112年度已編列390萬3,744元外，本年度續編列第3年經費175萬8,720元，其餘646萬583元分以後3年繼續編列)。	
		台	177	9,160	1,621,320	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，除112年度已編列121萬6,167元外，本年度續編列第2年經費162萬1,320元，其餘526萬9,113元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	16,916,650	16,916,650	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，除112年度已編列1,885萬1,205元外，本年度續編列第2年經費1,691萬6,650元，其餘1,082萬420元分以後1年繼續編列)。	
		年	1	6,760,000	6,760,000	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，除112年度已編列584萬元外，本年度續編列第2年經費676萬元)。	
					3,872,820		
	3035 雜項設備費	年	1	2,500,820	2,500,820	各館新購及汰換雜項設備等費用。	

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	年	1	1,372,000	1,372,000	平鎮分館演藝廳舞臺燈光設備汰換。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人/年	2 × 1	6,000	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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——圖書館工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53071431001 圖書館業務-圖書館工作	承辦 單位	圖資管理組、知識服務組	預算 金額	332,908千元
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					332,908,000	市款328,041,000元，收支併列4,867,000元
01圖資管理					290,558,000	市款287,966,000元，收支併列2,592,000元
1000 人事費					11,267,000	市款11,267,000元
1020 約聘僱人員待遇					9,732,000	
		人/月	2 × 12	60,000	1,440,000	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/勞退金等)。
		人/月	3 × 12	55,000	1,980,000	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/勞退金等)。
		人/月	2 × 12	51,500	1,236,000	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/勞退金等)。
		人/月	3 × 12	50,000	1,800,000	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/勞退金等)。
		人/月	6 × 12	45,500	3,276,000	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/勞退金等)。

圖書館業務——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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——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
1030 獎金				1,216,500	
	人/月	2 × 1.5	60,000	180,000	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	55,000	247,500	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	51,500	154,500	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	50,000	225,000	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	6 × 1.5	45,500	409,500	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費				318,500	
	年	1	318,500	318,500	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				196,925,000	市款195,275,000元，收支併列1,650,000元
2018 資訊服務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	科技政策研究與資訊中心全國文獻傳遞服務系統(NDDS)使用費。
2021 其他業務租金				2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	圖書館各項電子資源等租賃費用。
2033 臨時人員酬金				98,773,176	
	年	1	1,848,000	1,848,000	計時人員協助館務值勤費用。
	人/天	3 × 264	1,733	1,372,536	按日僱工工資及保險費。
	年	1	6,765,990	6,765,990	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	40 × 13.5	36,000	19,440,000	協助辦理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	35,500	19,649,250	協助辦理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	34,500	18,630,000	協助辦理流通業務之臨時人員

圖書館業務——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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——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	人/月	40 × 13.5	34,000	18,360,000	薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	24 × 13.5	33,000	10,692,000	協助辦理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	1,200,000	1,200,000	協助辦理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	114,000	114,000	臨時人員特別休假未休之工資。
					教育部補助辦理「112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112年3月20日臺教社(四)字第1120022634B號函核定)(總經費50萬元，中央補助70%：35萬元(收支併列)，市配合30%：15萬元，其中本項業務費編列11萬4,000元(收支併列)，其餘分別編列於業務費23萬6,000元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年6月16日桃議議教字第1120003383號函同意墊付))。
	人/月	1 × 13.5	50,000	675,000	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4階)。
	年	1	26,400	26,400	協助辦理圖資管理業務之臨時人員特別休假未休之工資。
				314,000	
	人/次	40 × 1	2,500	100,000	辦理圖書館諮詢委員等評審委員出席費。
	人/節	20 × 1	2,000	40,000	教育部補助辦理「112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112年3月20日臺教社(四)字第1120022634B號函核定)(總經費50萬元，中央補助70%：35萬元(收支併列)，市配合30%：15萬元，其中本項業務費編列4萬元(收支併列)，其餘分別編

圖書館業務——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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—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	10 × 1	1,000	10,000	列於業務費31萬元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年6月16日桃議議教字第1120003383號函同意墊付)。 教育部補助辦理「112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112年3月20日臺教社(四)字第1120022634B號函核定)(總經費50萬元，中央補助70%：35萬元(收支併列)，市配合30%：15萬元，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15萬元由112年度預算內支應(依議會112年6月16日桃議議教字第1120003383號函同意墊付))。
	人/節	15 × 1	2,000	30,000	教育部補助辦理「112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師鐘點費(依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834C號函核定)(總經費45萬元，中央補助66.67%：30萬元(收支併列)，市配合33.33%：15萬元，其中本項業務費編列3萬元(收支併列)，其餘分別編列於業務費27萬元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年3月9日桃議議教字第1120000793號函同意墊付))。
	人/節	10 × 1	1,000	10,000	教育部補助辦理「112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-辦理業務所需研習助理講師鐘點費(依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834C號函核定)(總經費45萬元，中央補助66.67%：30萬元(收支併列)，市配合33.33%：15萬元，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29萬元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年3月9日桃議議教字第1120000793號函同意墊付))。

圖書館業務—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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——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	年	1	100,000	100,000	教育部補助辦理「112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112年1月30日臺教社(四)字第1110129834C號函核定)(總經費45萬元，中央補助66.67%：30萬元(收支併列)，市配合33.33%：15萬元，其中本項業務費編列10萬元(收支併列)，其餘分別編列於業務費20萬元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年3月9日桃議議教字第1120000793號函同意墊付))。
	年	1	24,000	24,000	教育部補助辦理「112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-資源中心多國語言文宣譯稿費(依教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634B號函核定)(總經費50萬元，中央補助70%：35萬元(收支併列)，市配合30%：15萬元，其中本項業務費編列2萬4,000元(收支併列)，其餘分別編列於業務費32萬6,000元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年6月16日桃議議教字第1120003383號函同意墊付))。
	年	1	56,990,000	56,990,000	桃園市圖書館服務人力勞務委外。
	年	1	6,500,000	6,500,000	兒童玩具圖書館營運及活動委外。
2045 國內組織會費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	中華民國圖書館學會及中華圖書館際合作協會團體會費。
2051 物品				13,655,200	
	年	1	10,417,000	10,417,000	各館訂購期刊、報紙等費用。
	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	27,200	27,200	教育部補助辦理「112年推動

圖書館業務——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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—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	11,000	11,000	公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-辦理館藏維護等所需物品(依教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634B號函核定)(總經費50萬元，中央補助70%：35萬元(收支併列)，市配合30%：15萬元，其中本項業務費編列2萬7,200元(收支併列)，其餘分別編列於業務費32萬2,800元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年6月16日桃議議教字第1120003383號函同意墊付))。
	年	1	1,200,000	1,200,000	教育部補助辦理「112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-辦理業務所需資訊耗材及文具用品等經費(依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834C號函核定)(總經費45萬元，中央補助66.67%：30萬元(收支併列)，市配合33.33%：15萬元，其中本項業務費編列1萬1,000元，其餘分別編列於業務費28萬9,000元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年3月9日桃議議教字第1120000793號函同意墊付))。
	年	1	3,300,824	3,300,824	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	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	134,800	134,800	市民卡卡片及印卡機色帶等費用。
	年	1	134,800	134,800	教育部補助辦理「112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、場地佈置用品費等費用(依教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634B號函核定)(總經費50萬元，中央補助70%：35萬元(收支併列)，市配合30%：

圖書館業務—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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—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
	年	1	149,000	149,000	15萬元，其中本項業務費編列13萬4,800元(收支併列)，其餘分別編列於業務費21萬5,200元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年6月16日桃議議教字第1120003383號函同意墊付))。 教育部補助辦理「112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112年1月30日臺教社(四)字第1110129834C號函核定)(總經費45萬元，中央補助66.67%：30萬元(收支併列)，市配合33.33%：15萬元，其中本項業務費編列14萬9,000元(收支併列)，其餘分別編列於業務費15萬1,000元，另市配合15萬元由112年度預算內支應(依議會112年3月9日桃議議教字第1120000793號函同意墊付))。
	年	1	500,000	500,000	教育部補助辦理「112-113年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」-館藏資料管理等費用(依教育部111年9月8日臺教社(四)字第1110084670號函核定)(總經費1,260萬4,400元，中央補助15.86%：200萬元(收支併列)，市配合84.14%：1,060萬4,400元，其中本項業務費編列50萬元(收支併列)，其餘分別編列於圖書館工作-圖資管理-業務費：50萬元及行政管理-一般業務-業務費：100萬元，另市配合1,060萬4,400元由112及113年度預算內支應(依議會112年6月26日桃議議教字第1120004158號函同意墊付))。
	年	1	500,000	500,000	教育部補助辦理「112-113年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」-館藏資料管理等費用(依教育部111年9月8日臺教社(四)字第1110084670號函核定)(總經費1,260萬4,400元，中央補助15.86%：200萬元(收支併列)，市配合84.14%：1,060萬4,400元，其中本項業務費編列50萬元(收支併列)，其餘分

圖書館業務—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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	別編列於圖書館工作-圖資管理-業務費：50萬元及行政管理-一般業務-業務費：100萬元，另市配合1,060萬4,400元由112及113年度預算內支應。
2081 運費	年	1	10,000,000	10,000,000	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				82,366,000	辦理巡迴圖書、通借通還服務等相關業務運送費。
3035 雜項設備費	年	1	80,000,000	80,000,000	市款81,424,000元，收支併列942,000元
	年	1	1,000,783	1,000,783	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	1,365,217	1,365,217	新購及汰換圖書館營運雜項設備等費用。
02知識服務				42,350,000	教育部補助辦理「112年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」設備費(依教育部111年12月23日臺教社(四)字第1112405530C號函核定)(總經費231萬3,043元，中央補助69%：159萬6,000元(收支併列)，市配合31%：71萬7,043元，其中本項設備及投資136萬5,217元，中央補助94萬2,000元(收支併列)，市配合42萬3,217元，其餘編列於業務費65萬4,000元，另市配合29萬3,826元由112年度預算內支應(依議會112年3月9日桃議議教字第1120000794號函同意墊付))。
2000 業務費				41,840,000	市款40,075,000元，收支併列1,765,000元
2027 保險費				451,500	

圖書館業務——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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——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
2033 臨時人員酬金	年	1	451,500	451,500	志工保險費。
				1,913,000	
	人/月	1 × 13.5	48,500	654,750	協助辦理閱讀推廣活動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3階)。
	人/月	2 × 13.5	45,500	1,228,500	協助辦理閱讀推廣活動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	29,750	29,750	協助辦理閱讀推廣活動業務之臨時人員特別休假未休之工資。
				3,434,000	
	人/次	40 × 1	2,500	100,000	辦理閱讀推廣活動、藝文展覽等評審委員出席費。
	人/節	75 × 1	2,000	150,000	辦理志工教育訓練講師鐘點費。
	人/節	618 × 2	2,000	2,472,000	辦理閱讀推廣系列活動等講師鐘點費。
	人/節	40 × 1	2,000	80,000	辦理圖書館館員教育訓練講師鐘點費。
	人/節	276 × 1	2,000	552,000	教育部補助辦理「112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112年1月10日臺教社(四)字第1112405854C號函核定)(總經費258萬6,956元，中央補助69%：178萬5,000元(收支併列)，市配合31%：80萬1,956元，其中本項業務費編列55萬2,000元(收支併列)，其餘分別編列於業務費72萬3,000元、設備及投資51萬元，另市配合80萬1,956元由112年度預算內支應(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003261號函同意墊付))。
	人/節	40 × 1	2,000	80,000	教育部補助辦理「教育部112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112年2月15日臺教社

圖書館業務——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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——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				7,000,000	(四)字第1120014269號函核定) (總經費70萬元，中央補助 70%：49萬元(收支併列)，市 配合30%：21萬元，其中本項 業務費編列8萬元(收支併列)， 其餘編列於業務費41萬元，另 市配合21萬元由112年度預算 內支應(依議會112年3月17日 桃議議教字第1120001071號函 同意墊付))。
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理桃園兒童閱讀月及兒 童劇場表演。
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理桃園閱讀節活動。
2051 物品				100,000	
	年	1	50,000	50,000	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。
2054 一般事務費				28,941,500	
	年	1	8,908,000	8,908,000	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	100,500	100,500	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	1300 × 40	100	5,200,000	志工誤餐費。
	人/次	1300 × 40	50	2,600,000	志工交通費。
	年	1	8,000,000	8,000,000	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	723,000	723,000	教育部補助辦理「112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112年1月10日

圖書館業務——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113年度

單位：新臺幣元

圖書館業務——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	410,000	410,000	臺教社(四)字第1112405854C號函核定)(總經費258萬6,956元，中央補助69%：178萬5,000元(收支併列)，市配合31%：80萬1,956元，其中本項業務費編列72萬3,000元(收支併列)，其餘分別編列於業務費55萬2,000元、設備及投資51萬元，另市配合80萬1,956元由112年度預算內支應(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003261號函同意墊付))。
					教育部補助辦理「教育部112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112年2月15日臺教社(四)字第1120014269號函核定)(總經費70萬元，中央補助70%：49萬元(收支併列)，市配合30%：21萬元，其中本項業務費編列41萬元(收支併列)，其餘編列於業務費8萬元，另市配合21萬元由112年度預算內支應(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001071號函同意墊付))。
	年	1	510,000	510,000	收支併列510,000元
3035 雜項設備費				510,000	教育部補助辦理「112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112年1月10日臺教社(四)字第1112405854C號函核定)(總經費258萬6,956元，中央補助69%：178萬5,000元(收支併列)，市配合31%：80萬1,956元，其中本項設備及投資編列51萬元(收支併列)，其餘編列於業務費127萬5,000元，另市配合80萬1,956元由112年度預算內支應(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003261號函同意墊付))。

圖書館業務——圖書館工作

# 桃園市立圖書館

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53071430107 行政管理	53071431001 圖書館工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	651,593	332,908	984,501			
100000人事費	71,981	11,267	83,248			
101500法定編制人員待遇	44,480		44,480			
102000約聘僱人員待遇	1,158	9,732	10,890			
102500技工及工友待遇	1,200		1,200			
103000獎金	10,721	1,217	11,937			
103500其他給與	1,600		1,600			
104000加班費	3,462	319	3,781			
105000退休離職儲金	5,168		5,168			
105500保險	4,192		4,192			
200000業務費	231,591	238,765	470,356			
200300教育訓練費	200		200			
200600水電費	55,170		55,170			
200900通訊費	8,850		8,850			
201800資訊服務費	11,957	2	11,959			
202100其他業務租金	5,815	2,300	8,115			
202400稅捐及規費	131		131			
202700保險費	1,068	452	1,520			
203300臨時人員酬金	1,880	100,686	102,566			
203600按日按件計資酬金	280	3,748	4,028			
203900委辦費	2,090	70,490	72,580			
204500國內組織會費		6	6			
205100物品	11,160	13,755	24,915			
205400一般事務費	106,652	35,526	142,178			
206300房屋建築養護費	11,945		11,945			
206600車輛及辦公器具養護費	512		512			
206900設施及機械設備養護費	12,820	1,800	14,620			
207200國內旅費	910		910			
208100運費		10,000	10,000			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	348,009	82,876	430,885			

桃園市立圖書館  
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53071430107 行政管理	53071431001 圖書館工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	307,370		307,370			
302000機械設備費	2,500		2,500			
303000資訊軟硬體設備費	34,266		34,266			
303500雜項設備費	3,873	82,876	86,749			
400000獎補助費	12		12			
408500獎勵及慰問	12		12			

桃園市立圖書館  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	984,501	83,248	470,356	12			553,616			430,885			430,885
53071430000 文化支出	984,501	83,248	470,356	12			553,616			430,885			430,885
53071430100 一般行政	651,593	71,981	231,591	12			303,584			348,009			348,009
53071430107 行政管理	651,593	71,981	231,591	12			303,584			348,009			348,009
53071431000 圖書館業務	332,908	11,267	238,765				250,032			82,876			82,876
53071431001 圖書館工作	332,908	11,267	238,765				250,032			82,876			82,876

# 桃園市立圖書館

## 資本支出分析表

中華民國113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	430,885		307,370		2,500		34,266	86,749			
53071430100 一般行政	348,009		307,370		2,500		34,266	3,873			
53071430107 行政管理	348,009		307,370		2,500		34,266	3,873			
53071431000 圖書館業務	82,876							82,876			
53071431001 圖書館工作	82,876							82,876			

# 桃園市立圖書館

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	91			44,480,000	10,890,000	1,200,000	11,937,250	1,600,000	3,780,750		5,168,000	4,192,000	83,248,000	
正式員額	70			44,480,000			10,240,000	1,552,000	3,330,000		4,988,000	4,071,000	68,661,000	
職員	70			44,480,000			10,240,000	1,552,000	3,330,000		4,988,000	4,071,000	68,661,000	
約聘僱人員	18				10,890,000		1,361,250		360,750				12,612,000	
工友	3					1,200,000	336,000	48,000	90,000		180,000	121,000	1,975,000	



# 桃園市立圖書館

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	75			44,480,000	1,158,000	1,200,000	10,720,750	1,600,000	3,462,250		5,168,000	4,192,000	71,981,000	
正式員額	70			44,480,000			10,240,000	1,552,000	3,330,000		4,988,000	4,071,000	68,661,000	
職員	70			44,480,000			10,240,000	1,552,000	3,330,000		4,988,000	4,071,000	68,661,000	
約聘僱人員	2				1,158,000		144,750		42,250				1,345,000	
工友	3					1,200,000	336,000	48,000	90,000		180,000	121,000	1,975,000	

桃園市立圖書館

中華民國113年度

0253100100-文化支出-圖書館業務-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	16				9,732,000		1,216,500		318,500				11,267,000	
約聘僱人員	16				9,732,000		1,216,500		318,500				11,267,000	

桃園市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			12,612,000	包括約聘僱人員待遇10,890,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,361,250元及未休畢慰勞假加班費360,750元。
07				00070000000 桃園市政府教育局主管			12,612,000	
	003			00071430000 桃園市立圖書館			12,612,000	
		01		53071430100 一般行政			1,345,000	
			01	53071430107 行政管理			1,345,000	
						2x12	1,345,000	
		02		53071431000 圖書館業務			11,267,000	
			01	53071431001 圖書館工作			11,267,000	
					5x12		4,166,000	
						11x12	7,101,000	

# 桃園市立圖書館

## 公務車輛明細表

中華民國113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				58,850	66,690			557,100	419,900	268,000	5,550	
	1	小客車	4	10011	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	750	0258-N6
	1	小貨車	2	10005	2977cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	22,000	750	4387-ZV
	1	小貨車	2	10507	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	22,000	450	AMX-1583
	1	小貨車	2	10507	2776cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	22,000	450	AMX-1591
	1	小貨車	2	10904	2999cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	34,000	22,000	450	BGV-0551
	1	小貨車	2	10910	2497cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	34,000	22,000	450	BCJ-9201
	1	小貨車	2	11006	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	25,500	22,000	450	BGM-0075(捐贈 車輛)
	1	小貨車	2	11006	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	25,500	22,000	450	BMG-3730(捐贈 車輛)
	1	小貨車	2	11012	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	25,500	22,000	450	BMG-3731(捐贈 車輛)
	1	小貨車	2	11211	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	8,500	22,000	450	捐贈車輛(預計 112年11月贈與)
	1	重型機車		09412	125cc						1,700	3,000		J8F-120(預計112 年10月汰換成電 動機車，經費由 空汙基金補助)
	1	重型機車		09508	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		M9Z-559
	1	重型機車		09710	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		505-EHL
	1	重型機車		09710	101cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		807-DLE
	1	重型機車		10012	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		352-LBL
	1	重型機車		10309	101cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		870-NPJ

桃園市立圖書館  
公務車輛明細表

中華民國113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		11003	其他						1,700	3,000		EPS-7337(電動機車)
	1	小客貨兩用車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	AKP-3905
		合計				58,850	66,690			557,100	419,900	268,000	5,550	

# 桃園市立圖書館

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	3,229,520	2,794,129	306,427	120,614	3,380	4,563	407	-	
桃園市立圖書館新建總館工程	2,617,791	2,492,380	125,411	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費31億5,438萬元，自104年度起分9年編列，因變更設計及物調、交通局停管基金挹注，調整如下：總經費33億93萬8,488元(市款22億1,779萬1,165元、都發基金挹注4億元，其餘6億8,314萬7,323元由停管基金另行編列支應)，分10年執行，除104至112年度已編列24億9,238萬元外，本年度續編列第10年經費1億2,541萬1,165元。
桃園文學館建置工程計畫	128,833	120,400	8,433	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費1億2,040萬元，自107年度起分6年編列，因變更設計及物價調整因素，調整如下：總經費1億2,883萬3,000元，分7年執行，除107至112年度已編列1億2,040萬元外，本年度續編列第7年經費843萬3,000元。
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案	194,107	33,642	81,187	79,278	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費1億4,243萬元，自108年度起

桃園市立圖書館  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
桃園市義民社 福館新建工 程-圖書館部 分	118,417	85,594	32,823	-	-	-	-	-	<p>分6年編列，因計畫內容變更，調整如下：總經費1億9,410萬6,882元，分7年執行，除108至111年度已編列經費3,364萬2,000元外，本年度續編列第6年經費8,118萬6,882元，分別為：市款編列3,000萬元及墊付款5,118萬6,882元，其餘7,927萬8,000元分以後1年繼續編列。</p> <p>本項計畫原規劃總經費8,559萬3,281元，自108年度起分4年編列，因變更設計及物價調整因素，調整如下：總經費1億1,841萬6,724元，分6年執行，除108年度已編列1,122萬8,000元外，109至111年度由平鎮區公所編列1億755萬5,000元，其中屬於圖書館部分為7,436萬5,281元，本年度續編列第6年經費3,282萬3,443元，分別為：市款墊付2,639萬5,443元及墊付款642萬8,000元</p>

# 桃園市立圖書館

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
桃園市義民社福館新建工程-圖書館內裝工程相關費用	15,418	8,102	7,316	-	-	-	-	-	(增額中央普通統籌分配稅款)。 本項計畫原規劃總經費810萬2,000元，因計畫內容變更，調整如下：總經費1,541萬8,000元，分4年執行，除平鎮區公所110年度編列810萬2,000元外，本年度續編列第4年經費731萬6,000元。
八德區三號基地新建公營住宅圖書分館裝修工程	75,536	24,200	24,200	27,136	-	-	-	-	總經費7,553萬6,204元，分4年執行，除111年度已編列2,420萬元外，本年度續編列第3年經費2,420萬元，其餘2,713萬6,204元分以後1年繼續編列。
111年度個人電腦融資租賃費用	12,123	3,904	1,759	1,759	1,759	2,942	-	-	本項計畫原規劃總經費1,005萬8,880元，自111年度起分6年編列，因採購期程及未及於保留，調整如下：總經費1,212萬3,047元，除111至112年度已編列390萬3,744元外，本年度續編列第3年經費175萬8,720元，其餘646萬583元分以後3年繼續編列。



# 桃園市立圖書館

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
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	-	總經費810萬6,600元，分6年執行，除112年度已編列121萬6,167元外，本年度續編列第2年經費162萬1,320元，其餘526萬9,113元分以後4年繼續編列。
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	-	-	-	-	總經費4,658萬8,275元，分3年執行，除112年度已編列1,885萬1,205元外，本年度續編列第2年經費1,691萬6,650元，其餘1,082萬420元分以後1年繼續編列。
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	-	-	-	-	-	總經費1,260萬元，分2年執行，除112年度已編列584萬元外，本年度續編列第2年經費676萬元。

中華民國113年度

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	39,493	-	20,000	19,493	-	-	-	-	
桃園市立圖書館平鎮分館耐震補強及防水工程	39,493	-	20,000	19,493	-	-	-	-	

# 桃園市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071430107 一般行政-行政管理	經費需求總數	2,617,791千元		計畫期間	自104.01.01起至113.12.31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	
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		104	20,000	0.76	20,000	159,082	完成專案管理發包。
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		105	36,520	1.40	36,520		依專案管理契約期程執行，辦理競圖及遴選設計團隊。
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		106	20,000	0.76	20,000		依期程辦理專案管理及規劃設計。
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		107	203,433	7.77	203,433		完成工程發包簽約作業，並依契約規定辦理估驗。
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		108	400,000	15.28	400,000		依工程計畫進度施工並依契約規定辦理估驗。
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		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。
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		110	200,000	7.64	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。
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		111	1,212,427	46.31	1,053,345		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。
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		112	400,000	15.28			依契約辦理驗收及結算等事宜。
辦理桃園市立圖書館新建總館工程		113	125,411	4.79			辦理經費墊付轉正。

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071430107 一般行政-行政管理	經費需求總數	128,833千元	計畫期間	自107.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	桃園文學館建置工程計畫	預期成果	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	
桃園文學館建置工程計畫		107	10,000	7.76	10,000		完成規劃設計監造發包。
桃園文學館建置工程計畫		108	50,000	38.81	14,089	35,911	依設計監造契約執行，完成規劃設計。
桃園文學館建置工程計畫		109	25,000	19.40		25,000	依設計監造契約執行，完成細部設計核定。
桃園文學館建置工程計畫		110	13,900	10.79	412	13,488	完成工程決標等事宜。
桃園文學館建置工程計畫		111	2,000	1.55	344	1,656	依契約規定辦理估驗等。
桃園文學館建置工程計畫		112	19,500	15.14			依契約規定辦理估驗、驗收等。
桃園文學館建置工程計畫		113	8,433	6.55			辦理結算付款等。

# 桃園市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071430107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	194,107千元	計畫期間	自108.01.01起至114.12.31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	
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案		108	18,642	9.60	2,030	16,612	完成委託專案管理之發包作業。
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案		109	10,000	5.15		10,000	完成設計監造服務案之發包作業。
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案		110					辦理規劃設計相關事宜。
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案		111	5,000	2.58		5,000	辦理工程發包等相關事宜。
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案		112					依工程計畫進度辦理施工及工程估驗等相關事宜。
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案		113	81,187	41.83			依工程計畫進度辦理施工及工程估驗等相關事宜。
桃園市立圖書館埔頂分館新工程案		114	79,278	40.84			辦理工程驗收及結算。

桃園市立圖書館  
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071430107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	118,417千元	計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	桃園市義民社福館新建工程-圖書館部分	預期成果	預期增建符合地方需求，結合週邊環境，成為富在地特色之圖書分館。	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	
桃園市義民社福館新建工程-圖書館部分		108	11,228	9.48	11,228	14,708	辦理工程規劃設計等。
桃園市義民社福館新建工程-圖書館部分		109	40,776	34.43	40,776		辦理工程發包、施工、工程估驗等(109年度預算編列於平鎮區公所)。
桃園市義民社福館新建工程-圖書館部分		110	10,000	8.44	10,000		辦理工程發包、施工、工程估驗等(110年度預算編列於平鎮區公所)。
桃園市義民社福館新建工程-圖書館部分		111	23,590	19.92	8,882		辦理工程發包、施工、工程估驗等(111年度預算編列於平鎮區公所)。
桃園市義民社福館新建工程-圖書館部分		112					辦理工程發包、施工、工程估驗等。
桃園市義民社福館新建工程-圖書館部分		113	32,823	27.72			辦理工程驗收結算。

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071430107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	15,418千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	桃園市義民社福館新建工程-圖書館內裝工程相關費用	預期成果	成為富有在地特色之圖書分館。	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	
桃園市義民社福館新建工程-圖書館內裝工程相關費用		110	8,102	52.55		8,102	辦理規劃設計。
桃園市義民社福館新建工程-圖書館內裝工程相關費用		111					圖書館內裝工程。
桃園市義民社福館新建工程-圖書館內裝工程相關費用		112					圖書館內裝工程。
桃園市義民社福館新建工程-圖書館內裝工程相關費用		113	7,316	47.45			辦理結算驗收。

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071430107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	75,536千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	八德區三號基地新建公營住宅圖書分館裝修工程	預期成果	提供讀者各種閱覽、學習、休閒及交流空間。	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	
八德區三號基地新建公營住宅圖書分館裝修工程		111	24,200	32.04		24,200	圖書分館裝修工程。
八德區三號基地新建公營住宅圖書分館裝修工程		112					圖書分館裝修工程。
八德區三號基地新建公營住宅圖書分館裝修工程		113	24,200	32.04			圖書分館裝修工程。
八德區三號基地新建公營住宅圖書分館裝修工程		114	27,136	35.92			圖書分館裝修工程。



桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071430107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	12,123千元		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	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	2,145	17.69	0		個人電腦融資租賃費用。
111年度個人電腦融資租賃費用		112	1,759	14.51			個人電腦融資租賃費用。
111年度個人電腦融資租賃費用		113	1,759	14.51			個人電腦融資租賃費用。
111年度個人電腦融資租賃費用		114	1,759	14.51			個人電腦融資租賃費用。
111年度個人電腦融資租賃費用		115	1,759	14.51			個人電腦融資租賃費用。
111年度個人電腦融資租賃費用		116	2,942	24.27			個人電腦融資租賃費用。

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071430107 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	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	1,216	15.00			個人電腦融資租賃費用。
112年度個人電腦融資租賃費用		113	1,621	20.00			個人電腦融資租賃費用。
112年度個人電腦融資租賃費用		114	1,621	20.00			個人電腦融資租賃費用。
112年度個人電腦融資租賃費用		115	1,621	20.00			個人電腦融資租賃費用。
112年度個人電腦融資租賃費用		116	1,621	20.00			個人電腦融資租賃費用。
112年度個人電腦融資租賃費用		117	407	5.02			個人電腦融資租賃費用。

(本頁空白)

桃園市立

歲出按職能及經

中華民國113

<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	189,842	363,762				12			553,616			
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	189,842	363,762				12			553,616			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
							307,370			23,677	99,838		430,885	984,501
							307,370			23,677	99,838		430,885	984,501