

中 華 民 國 111 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 111 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 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 37 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 39 頁
(五)資本支出分析表-----	第 40 頁
(六)人事費彙計表-----	第 41 頁
(七)人事費分析表-----	第 42 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 44 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 45 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 47 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 48 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 49 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 52 頁

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 111 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 1,374 萬 7,000 元，決算數 1,281 萬 5,478 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 2,320 萬 9,000 元，決算數 6 億 725 萬 1,291 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 1,227 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 885 萬 2,738 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 9,476 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 3 億 8,104 萬 4,048 元。

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 新建桃園市立圖書館總館計畫：

(1) 建置本市圖書總館，統籌圖資管理事務，結合桃園文化特色、發展獨特典藏專區，並符合資訊潮流。

(2) 108 年度開始新建桃園市立圖書館總館工程案施工作業，預計本年度完工。

2. 圖書館分館建置工程：

依各區人口、區域大小及需求，規劃典藏地方特色館藏，並結合當地文化特點，打造富在地特色之圖書分館。

3. 圖書館空間改善及修繕作業：

將老舊圖書館進行重新規劃及進行空間改造及進行修繕作業，以提供讀者舒適之閱讀空間。

4. 充實各類圖書資源及館藏：

辦理購置圖書、期刊、兒童讀物、視聽及電子資源等館藏，以提供市民豐富的閱讀資源；持續辦理行動圖書車、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。

5. 辦理閱讀推廣活動：

規劃不同型式辦理閱讀推廣，如：講座、書展、說故事活動及各年齡層閱讀推廣服務，提升並營造閱讀氣氛；另辦理桃園文學獎，提升市民文學氣息，鼓勵市民投入文學創作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1,689 萬 5,000 元，較上年度預算 1,227 萬 2,000 元，增列 462 萬 3,000 元，增加率 37.67%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 35 萬元，較上年度預算數 25 萬元，增列 10 萬元。

(2) 規 費 收 入：本年度預算數 319 萬元，與上年度預算 319 萬元相同。

(3) 財 產 收 入：本年度預算數 279 萬 7,000 元，較上年度預算 325 萬 6,000 元，減列 45 萬 9,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 1,019 萬 7,000 元，較上年度預算 539 萬 3,000 元，增列 480 萬 4,000 元。

桃園市立圖書館 預算總說明

中華民國 111 年度

(5)其 他 收 入：本年度預算數 36 萬 1,000 元，較上年度預算 18 萬 3,000 元，增列 17 萬 8,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 19 億 9,621 萬 1,000 元，較上年度預算 7 億 9,476 萬 2,000 元，增列 12 億 144 萬 9,000 元，增加率 151.17%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 15 億 8,161 萬 2,000 元，較上年度預算 4 億 3,551 萬 8,000 元，增列 11 億 4,609 萬 4,000 元。

(2)圖書館工作：本年度預算數 4 億 1,459 萬 9,000 元，較上年度預算 3 億 5,924 萬 4,000 元，增列 5,535 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 18 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 19 億 9,621 萬 1,000 元之 25.06%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 79 萬 9,000 元，增列 9,938 萬 7,000 元，增加率 24.79%，編列內容包括人事費 8,165 萬 7,000 元、業務費 4 億 652 萬 9,000 元及獎補助費 1,200 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 14 億 9,602 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 19 億 9,621 萬 1,000 元之 74.94%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 9,396 萬 3,000 元，增列 11 億 206 萬 2,000 元，增加率 279.74%，編列內容包括設備及投資 14 億 9,602 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		1,996,211	100.00%
一般行政	行政管理	1,581,612	79.23%
文化業務	圖書館工作	414,599	20.77%

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 111 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	4	-1
合計	91	92	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 8 人；上年度預算員額含駐衛警 8 人。

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國111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	048			合 計	16,895	12,272	12,817	4,623	
				經常門合計	16,895	12,272	12,817	4,623	
				04000000000 罰款及賠償收入	350	250	713	100	
			01	04081650000 桃園市立圖書館	350	250	713	100	
				04081650300 賠償收入	350	250	713	100	
03	048		01	04081650301 一般賠償收入	350	250	713	100	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) 170千元 採購案契約各項工程或採購案逾期違約金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理) 180千元
				05000000000 規費收入	3,190	3,190	3,052	-	
				05081650000 桃園市立圖書館	3,190	3,190	3,052	-	
			01	05081650300 使用規費收入	3,190	3,190	3,052	-	
			01	05081650303 資料使用費	490	490	496	-	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 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
			02	05081650306 場地設施使用費	2,700	2,700	2,553	-	販售政府出版品收入。(依桃園市政府及所屬各機關政府出版品管理要點辦理) 3千元 各館演藝廳。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 2,400千元 各館研習教室。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 300千元
			03	05081650307 服務費	-	-	3	-	
04				07000000000 財產收入	2,797	3,256	2,040	-459	

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國111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	052	01		07081650000 桃園市立圖書館	2,797	3,256	2,040	-459	
				07081650100 財產孳息	2,647	3,106	1,892	-459	
			01	07081650101 利息收入	20	20	13	-	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 20千元
			02	07081650102 權利金	2,603	3,062	1,853	-459	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) 2,603千元
			03	07081650103 租金收入	24	24	26	-	本館設置i郵箱租金收入(依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約)。24千元
			02	07081650500 廢舊物資售價	150	150	148	-	
			01	07081650501 廢舊物資售價	150	150	148	-	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	10,197	5,393	6,561	4,804	
				09081650000 桃園市立圖書館	10,197	5,393	6,561	4,804	
			01	09081650100 上級政府補助收入	10,197	5,393	6,561	4,804	
			01	09081650102 計畫型補助收入	10,197	5,393	6,561	4,804	教育部補助辦理110-111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫110年經費(依教育部110年3月26日臺教社(四)字第1100042343號函辦理)(議會110年6月16日桃議議教字第1100001823號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作4,200,000元：業務費1,500,000元及設備及投資2,700,000元)(收支併列)。4,200千元
	025								教育部補助辦理110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依教育部110年3月16日臺教社(四)字第

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國111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>1100030489B號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001806號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作：業務費350,000元)(收支併列)。 350千元</p> <p>教育部補助辦理110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(依教育部110年2月19日臺教社(四)字第1100011808C號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001807號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作：業務費100,000元)(收支併列)。 100千元</p> <p>教育部補助辦理110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110年4月21日臺教社(四)字第1100051298C號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001821號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作：業務費1,500,000元(中央款900,000元，市配合600,000元))(收支併列)。 900千元</p> <p>教育部補助辦理110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫(依教育部110年1月29日臺教社(四)字第1100010605號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001819號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作：業務費270,000元)(收支併列)。 270千元</p> <p>教育部補助辦理110-111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫111年經費(依教育部110年3月26日臺教社(四)字第1100042343號函辦理)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費1,000,000元)(收支併列)。 1,000千元</p> <p>教育部補助辦理110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依教育部109年12月28日臺教社(四)字第</p>

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國111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	361	183	451	178	1090177350C號函辦理)(議會110年2月17日桃議議教字第1100000431號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費1,355,932元(中央補助800,000元，市配合555,932元)，圖書館工作：設備及投資1,198,305元(中央補助707,000元，市配合491,305元)(收支併列)。 1,507千元
				12081650000 桃園市立圖書館	361	183	451	178	教育部補助辦理110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(依教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580C號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001820號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作1,870,000元：業務費1,390,000元及設備及投資480,000元)(收支併列)。 1,870千元
				12081650200 雜項收入	361	183	451	178	
			01	12081650201 收回以前年度歲出	5	5	8	-	收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。 5千元
			02	12081650210 其他雜項收入	356	178	443	178	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) 356千元

桃園市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
08				00080000000 桃園市政府文化局主管	1,996,211	794,762	607,251	1,201,449
	003			00081650000 桃園市立圖書館	1,996,211	794,762	607,251	1,201,449
		01		53081650100 一般行政	1,581,612	435,518	306,958	1,146,094
			01	53081650107 行政管理	1,581,612	435,518	306,958	1,146,094
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費71,052千元 業務費184,914千元 設備及投資1,325,646千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,146,094千元 增列 人事費4,021千元 增列 業務費50,290千元 增列 設備及投資1,091,783千元
		02		53081650500 文化業務	414,599	359,244	300,293	55,355
			01	53081650511 圖書館工作	414,599	359,244	300,293	55,355
								一、本科目包括圖書館工作 二、本年度預算數包括： 人事費10,605千元 業務費221,615千元 設備及投資170,379千元 獎補助費12,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 55,355千元 增列 人事費488千元 增列 業務費43,088千元 增列 設備及投資10,279千元 增列 獎補助費1,500千元

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111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	350千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.圖書館館藏資料遺失毀損賠償收入。 2.各類採購契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據： 1.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 2.依採購法各類採購契約相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				350,000	
04081650301 一般賠償收入	年	1	170,000	170,000	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。(依採購法各類契約相關規定辦理)

賠償收入——一般賠償收入

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

來源別子目及細目與編號	05081650303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	圖資管理組、知識服務組	預算金額	490千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.借書證補發收入。 2.資料影印列印收入。 3.販售政府出版品收入。 二、法令依據： 1.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 2.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 3.依桃園市政府及所屬各機關政府出版品管理要點辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				490,000	
05081650303 資料使用費	張	300	100	30,000	借書證補發工本費收入。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)
	張	457,000	1	457,000	讀者上網電腦資料列印費。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)
	本	15	200	3,000	販售政府出版品收入。(依桃園市政府及所屬各機關政府出版品管理要點辦理)

使用規費收入——資料使用費

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05081650306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政企劃組	預算金額	2,700千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地提供租借使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市藝文場地使用收費標準辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,700,000	
05081650306 場地設施使用費	次	200	12,000	2,400,000	各館演藝廳。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)
	次	50	6,000	300,000	各館研習教室。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07081650101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政企劃組	預算金額	20千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07081650101 利息收入	年	1	20,000	20,000	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)

財產孳息——利息收入

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	2,603千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：平鎮分館、龜山分館、龍岡分館及龍潭分館停車場委託經營管理權利金收入。</p> <p>二、法令依據：依採購法各類契約相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,603,000	
07081650102 權利金	年	1	2,603,000	2,603,000	平鎮分館、龜山分館、龍岡分館及龍潭分館停車場委託經營管理權利金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理)

財產孳息——權利金

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

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

財產孳息——租金收入

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07081650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政企劃組	預算金額	150千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
07081650501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09081650102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	行政企劃組、圖資管理組、知識服務組	預算金額	10,197千元
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.教育部補助辦理109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。 2.教育部補助辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫。 3.教育部補助辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。 4.教育部補助辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。 二、法令依據：依中央機關核定補助公文及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,197,000	
09081650102 計畫型補助收入	年	1	4,200,000	4,200,000	教育部補助辦理110-111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫110年經費(依教育部110年3月26日臺教社(四)字第1100042343號函辦理)(議會110年6月16日桃議議教字第1100001823號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作4,200,000元：業務費1,500,000元及設備及投資2,700,000元)(收支併列)。
	年	1	350,000	350,000	教育部補助辦理110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依教育部110年3月16日臺教社(四)字第1100030489B號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001806號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作：業務費350,000元)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	教育部補助辦理110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(依教育部110年2月19日臺教社(四)字第1100011808C號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001807號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作：業務費100,000元)(收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	教育部補助辦理110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110年4月21日臺教社(四)字第

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111年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	270,000	270,000	1100051298C號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001821號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作：業務費1,500,000元(中央款900,000元，市配合600,000元))(收支併列)。 教育部補助辦理110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫(依教育部110年1月29日臺教社(四)字第1100010605號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001819號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作：業務費270,000元)(收支併列)。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部補助辦理110-111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫111年經費(依教育部110年3月26日臺教社(四)字第1100042343號函辦理)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費1,000,000元)(收支併列)。	
	年	1	1,507,000	1,507,000	教育部補助辦理110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依教育部109年12月28日臺教社(四)字第1090177350C號函辦理)(議會110年2月17日桃議議教字第1100000431號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費1,355,932元(中央補助800,000元，市配合555,932元)，圖書館工作：設備及投資1,198,305元(中央補助707,000元，市配合491,305元))(收支併列)。	
	年	1	1,870,000	1,870,000	教育部補助辦理110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(依教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580C號函辦理)(議會110年5月27日桃議議教字第1100001820號函同意墊付)(歲出編列圖書館工作1,870,000元：業務費1,390,000元及設備及投資480,000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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12081650201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政企劃組	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷款項。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
12081650201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	356千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 市民卡補發工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				356,000	
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)

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	1,581,612千元
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					1,581,612,000	市款983,216,000元，收支併列598,396,000元
01人員維持費					71,052,000	市款71,052,000元
1000 人事費					71,052,000	市款71,052,000元
1015 法定編制人員待遇					46,808,000	
		年	1	46,808,000	46,808,000	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇					1,080,000	
		人/月	2 × 12	45,000	1,080,000	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					955,000	
		年	1	955,000	955,000	工友薪津。
1030 獎金					9,781,000	
		年	1	3,260,000	3,260,000	法定編制人員考績獎金。
		年	1	200,000	200,000	工友考績獎金。
		年	1	6,000,000	6,000,000	法定編制人員年終工作獎金。
		年	1	186,000	186,000	工友年終工作獎金。

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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/月	2 × 1.5	45,000	135,000	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				1,800,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				3,304,000		
		年	1	1,105,000	1,105,000	辦理一般行政、圖書館行政、會計、政風、人事等業務之加班費。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	99,000	99,000	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,089,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	89,000	89,000	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				4,235,000		
		年	1	2,630,000	2,630,000	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	1,484,000	1,484,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	121,000	121,000	工友勞保費。	
	02一般業務				1,510,560,000	市款912,164,000元，收支併列598,396,000元	
	2000 業務費				184,914,000	市款183,114,000元，收支併列1,800,000元	
	2003 教育訓練費				132,000		
		年	1	132,000	132,000	參加各項訓練、講習等及考試人員分發訓練等相關費用。	
	2006 水電費				39,875,000		
		年	1	1,660,000	1,660,000	圖書館各館舍水費。	
		年	1	38,215,000	38,215,000	圖書館各館舍電費。	
	2009 通訊費				8,892,320		
		年	1	5,332,222	5,332,222	專線月租費、網路通訊及資安過濾加值等費用。	

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2018 資訊服務費		年	1	180,166	180,166	公文管理暨線上簽核系統及市民卡系統GSN-VPN電路費。	
		年	1	1,355,932	1,355,932	教育部補助辦理「110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109年12月28日臺教社(四)字第1090177350C號函核定)(中央補助59%：800,000元，市配合41%：555,932元)(依議會110年2月17日桃議議教字第1100000431號函同意墊付)。(收支併列)。	
		具/月	151 × 12	1,000	1,812,000	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。	
					8,745,410		
		年	1	4,866,910	4,866,910	圖書館自動化系統維護費用。	
		年	1	2,560,000	2,560,000	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	多媒體播放系統、公文管理暨線上簽核系統、薪資出納管理系統、差勤系統、電子郵件等資訊系統維護費。	
		年	1	182,000	182,000	電腦及周邊設備維護費。	
2021 其他業務租金		年	1	279,000	279,000	安全性檢測-網站弱點掃描、滲透測試檢測。	
		年	1	100,000	100,000	採購防毒軟體。	
					4,680,000		
2024 稅捐及規費		年	1	1,378,000	1,378,000	民眾用或公務用影印機、列表機、影印卡設備等租賃費用。	
		月	10	311,000	3,110,000	八德三號社會住宅圖書分館租金。	
		年	1	192,000	192,000	AED租賃費用。	
					473,630		
		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。	

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111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
2027 保險費	年	1	73,530	73,530	公務汽、機車燃料使用費。
	年	1	6,750	6,750	公務汽車檢驗費。
				1,473,977	
	年	1	273,977	273,977	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,200,000	1,200,000	各館及辦公廳舍大樓及設備、典藏品公共意外等保險費。
				230,000	
	人/次	60 × 1	2,500	150,000	辦理圖書館相關業務及採購相關評審及專家學者出席費。
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。
				8,317,680	
	年	1	5,655,000	5,655,000	辦理本館業務所需文具用品、紙張、碳粉、衛生、醫療、清潔用品、水電及電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 2	27	90,072	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 7	27	58,968	公務機車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 10	23	383,640	公務汽車油料費。
	年	1	50,000	50,000	發電機油料費。
	年	1	2,028,000	2,028,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	具	20	2,600	52,000	購置網路話機。
				91,939,878	
	年	1	8,281,878	8,281,878	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	15,262,000	15,262,000	各館電子保全及人力保全等費用。
	年	1	57,630,000	57,630,000	各館環境清潔、綠美化、消毒除蟲、病媒蚊防治、洗外牆等費用。

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,550,000	1,550,000	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	1,000,000	1,000,000	各館建物安全檢查、消防安全設備檢查申報費用、飲水設備水質檢測費、申請各類執照等費用。
	年	1	5,550,000	5,550,000	公務車及行動書車駕駛人力委外費用。
	人/年	290 × 1	1,000	290,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	290 × 1	1,000	290,000	員工文康活動費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	20 × 1	3,500	70,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部補助辦理「110-111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」-RFID晶片購置及加工費用(依教育部110年3月26日臺教社(四)字第1100042343號函核定)(中央補助100%：100萬元)(收支併列)。
				8,932,581	
	年	1	6,896,000	6,896,000	各館館舍及辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	36,581	36,581	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110年4月14日府經公字第1100083012號函辦理)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	中壢分館植生牆改善計畫。
				486,624	
	年/輛	1 × 5	51,000	255,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 2	34,000	68,000	公務汽車養護費。

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111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/輛	1 × 1	25,500	25,500	公務汽車養護費。	
		年/輛	1 × 4	8,500	34,000	公務汽車養護費。	
		年/輛	1 × 7	1,700	11,900	公務機車養護費。	
		人/年	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				9,662,500		
		年	1	9,662,500	9,662,500	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				920,000		
		年	1	920,000	920,000	參加市內外會議、洽辦公務等差旅費。	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。	
	3000 設備及投資				1,325,646,000	市款729,050,000元，收支併列596,596,000元	
	3010 房屋建築及設備費				1,268,627,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	各館閱讀環境、空間改造、館舍整修等相關費用。	
		年	1	615,831,000	615,831,000	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、交通局停管基金及都發局都發基金經費挹注，調整如下：總經費20億9,238萬元，分8年執行，除104至110年度已編列8億7,995萬3,000元外，本年度續編列第8年經費12億1,242萬7,000元，分別為：市款編列6億1,583萬1,000元、墊付款1億2,089萬7,000元及墊付款4億7,569萬9,000元；本項市款編列6億1,583萬1,000元)。	
		年	1	120,897,000	120,897,000	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、交通局停管基金及都發局都發基金經費挹注，調整如下：總經費20	

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111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	475,699,000	475,699,000	9,238萬元，分8年執行，除104至110年度已編列8億7,995萬3,000元外，本年度續編列第8年經費12億1,242萬7,000元，分別為：市款編列6億1,583萬1,000元、墊付款1億2,089萬7,000元及墊付款4億7,569萬9,000元；本項墊付款1億2,089萬7,000元(中央統籌分配稅款)(依議會109年11月17日桃議議教字第1090006505號函同意墊付)(收支併列))。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	桃園市立圖書館新建總館工程(本項計畫原規劃總經費23億4,150萬元，自104年度起分7年編列，因變更設計、交通局停管基金及都發局都發基金經費挹注，調整如下：總經費20億9,238萬元，分8年執行，除104至110年度已編列8億7,995萬3,000元外，本年度續編列第8年經費12億1,242萬7,000元，分別為：市款編列6億1,583萬1,000元、墊付款1億2,089萬7,000元及墊付款4億7,569萬9,000元；本項為墊付款4億7,569萬9,000元(中央統籌分配稅款)(依議會110年6月22日桃議議教字第1100157233號函同意墊付)(收支併列))。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	桃園文學館建置工程(本項計畫原規劃總經費9,500萬元，自107年起分3年編列，因計畫內容變更，調整如下：總經費1億2,040萬元，分6年執行，除107至110年已編列經費9,890萬元，本年度續編列第5年經費200萬元，其餘1,950萬元分以後1年繼續編列)。	
		年	1	24,200,000	24,200,000	桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案(本項計畫原規劃總經費1億4,243萬元，自108年起分3年編列，因計畫內容變更，調整如下：總經費1億4,243萬元，分5年執行，除107至110年已編列經費2,864萬2,000元外，本年度續編列第4年經費500萬元，其餘1億878萬8,000元分以後1年繼續編列)。	
						八德區三號基地新建公營住宅圖書分館裝修工程。	

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111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
3020 機械設備費	年	1	15,000,000	15,000,000	龜山分館演藝廳整建升級計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	龜山分館三樓室內裝修工程。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各館新購或汰換機械設備等費用。
3025 運輸設備費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	汰換公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費				13,899,000	
	台	192	11,172	2,145,024	111年度個人電腦融資租賃費用(計畫總經費766萬800元，分5年執行，本年度編列第1年經費214萬5,024元，其餘551萬5,776元分以後4年繼續編列)。
	台	25	30,000	750,000	汰換筆記型電腦。
	年	1	1,441,976	1,441,976	新增及汰換指紋機、網路交換器、電話主機等設備。
	年	1	1,800,000	1,800,000	汰換防火牆及還原軟體。
	年	1	1,740,000	1,740,000	桃園市立圖書館座管系統建置計畫。
	年	1	420,000	420,000	桃園市立圖書館草漯分館RFID暨座位管理等系統建置(計畫總經費375萬4,500元，分2年執行，本年度編列第1年預算42萬元，其餘333萬4,500元分以後1年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	5,602,000	5,602,000	桃園市立圖書館義民分館RFID暨座位管理等系統建置。
	年	1	42,000,000	42,000,000	各館新購及汰換雜項設備等費用。

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	414,599千元	文化業務——圖書館工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理圖書及非書資料之分類編目工作。2.辦理閱覽服務。3.辦理圖書館推廣服務。4.辦理其他相關業務等。 二、預期成果： 1.充實本市圖書館館藏，建立館藏特色及保有地方性文獻，營造藝文發展環境。2.辦理圖書館閱讀推廣利用活動，提昇全市閱讀風氣。3.充實業務所需各項設備，營造圖書館優質閱讀環境及空間，提供市民更便利、優質之服務。4.發揮志願服務文化工作之效能。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					414,599,000	市款406,202,000元，收支併列8,397,000元			
1000 人事費					10,605,000	市款10,605,000元			
1020 約聘僱人員待遇					9,204,000				
		人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	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	50,500	606,000	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	48,500	582,000	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	4 × 12	46,500	2,232,000	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	5 × 12	45,000	2,700,000	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)。			

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111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
1030 獎金	人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	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)。
				1,150,500	
	人/月	2 × 1.5	57,500	172,500	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	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	50,500	75,750	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	48,500	72,750	辦理圖書館營運相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	4 × 1.5	46,500	279,000	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	人/月	5 × 1.5	45,000	337,500	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	辦理圖書館營運相關業務之約僱人員年終工作獎金。
				250,500	
2000 業務費	年	1	250,500	250,500	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				221,615,000	市款217,105,000元，收支併列4,510,000元
2018 資訊服務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	科技政策研究與資訊中心全國文獻傳遞服務系統(NDDS)使用費。
2021 其他業務租金				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	圖書館各項電子資源等租賃費用。
2027 保險費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	志工保險費。
2033 臨時人員酬金				88,730,130	
	年	1	1,600,000	1,600,000	計時人員協助館務值勤費用。

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111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
	人/天	3 × 264	1,500	1,188,000	按日僱工工資及保險費。
	年	1	5,858,000	5,858,000	協助流通業務等工作之按時計資臨時僱工薪津、保險費、勞退金。
	人/月	10 × 13.5	33,000	4,455,000	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	31 × 13.5	32,000	13,392,000	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	31 × 13.5	31,500	13,182,750	協辦流通業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	56 × 13.5	30,500	23,058,000	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	54 × 13.5	30,000	21,870,000	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	3 × 13.5	29,500	1,194,750	協辦流通業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	46,500	627,750	辦理社區圖書購置補助之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	43,500	587,250	辦理社區圖書購置補助之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	1,567,350	1,567,350	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	149,280	149,280	教育部補助辦理「110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-協助館藏圖書查驗、編目及維護工讀費(依教育部110年3月16日臺教社(四)字第1100030489B號函核定)(中央補助100%：149,280元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001806號函同意墊付)(收支併列)。

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111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
2036 按日按件計資酬金				4,154,000	
	人/次	140 × 1	2,500	350,000	辦理圖書館諮詢委員會、閱讀推廣活動、藝文展覽等評審委員出席費。
	人/節	100 × 1	2,000	200,000	辦理志工教育訓練講師鐘點費。
	人/節	653 × 2	2,000	2,612,000	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。
	時	31	2,000	62,000	教育部補助辦理「110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110年3月16日臺教社(四)字第1100030489B號函核定)(中央補助100%：62,000元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001806號函同意墊付)(收支併列)。
	人/節	40	2,000	80,000	教育部補助辦理「110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫」-辦理閱讀起步走系列活動講師鐘點費(依教育部110年1月29日臺教社(四)字第1100010605號函核定)(中央補助100%：80,000元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001819號函同意墊付)(收支併列)。
	人/節	236 × 1	2,000	472,000	教育部補助辦理「110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110年2月18日臺教社(四)字第1100014580C號函核定)(中央補助100%：472,000元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001820號函同意墊付)(收支併列)。
	人/節	144	2,000	288,000	教育部補助「110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110年4月21日臺教社(四)字第1100051298C號函核定)(中央補助56%：160,000元，市

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				39,567,000	44%：128,000元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001821號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,107,000	5,107,000	委託辦理桃園兒童閱讀月活動。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理0-5歲嬰幼兒閱讀起步走閱讀推廣活動。
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理桃園鍾筆政文學獎。
2045 國內組織會費	年	1	29,160,000	29,160,000	桃園市圖書館服務人力勞務委外。
	年	1	6,000	6,000	繳交中華民國圖書館學會及中華圖書館際合作協會團體會費。
2051 物品				22,873,870	
	年	1	13,135,000	13,135,000	各館訂購期刊、報紙等費用。
	年	1	4,948,650	4,948,650	辦理圖書及視聽資料編目加工、流通、閱讀推廣活動業務所需之文具用品、磁條、晶片、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	20,220	20,220	教育部補助辦理「110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110年3月16日臺教社(四)字第1100030489B號函核定)(中央補助100%：20,220元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001806號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,370,000	2,370,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	2,400,000	2,400,000	兒童玩具圖書館館藏玩具採購計畫。
2054 一般事務費				50,132,000	
	年	1	2,025,000	2,025,000	辦理期刊報紙裝訂、印製圖書借閱證、館藏資料委外編目、磁條加工、圖書館評鑑、各項

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111年度

單位：新臺幣元

文化業務—圖書館工作

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
	年	1	8,368,000	8,368,000	文宣、印刷費、誤餐費、流通櫃台工作用服裝等費用。
	年	1	318,500	318,500	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。
	人/餐	1285 × 40	80	4,112,000	辦理志工教育訓練所需文宣、印刷、場佈及製作工作背心等相關費用。
	人/次	1285 × 40	50	2,570,000	志工誤餐費。
	年	1	21,000,000	21,000,000	志工交通費。
	年	1	3,420,000	3,420,000	辦理桃園市立圖書館各特色圖書館策展活動及出版相關費用。
	年	1	3,280,000	3,280,000	辦理閱讀起步走0-5歲嬰幼兒閱讀禮袋推廣計畫。
	年	1	3,280,000	3,280,000	市民卡卡片及印卡機色帶等費用。
	年	1	500,000	500,000	鍾肇政文學獎獎盃製作費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	教育部補助辦理「110-111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」-RFID晶片購置及加工費用(依教育部110年3月26日臺教社(四)字第1100042343號函核定)(中央補助100%：2,700,000元)(依議會110年6月16日桃議議教字第1100001823號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	桃園在地耆老文化記憶口述訪談案。
	年	1	1,212,000	1,212,000	教育部補助「110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、材料費等(依教育部110年4月21日臺教社(四)字第1100051298C號函核定)(中央補助61%：740,000元，市配合39%：472,000元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001821號函同意墊付)(收支併列)。

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111年度

單位：新臺幣元

文化業務—圖書館工作

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	918,000	918,000	教育部補助辦理「110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110年2月18日臺教社(四)字第1100014580C號函核定)(中央補助100%：918,000元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001820號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	190,000	190,000	教育部補助辦理「110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫」-辦理各項閱讀起步走活動，包含講座、體驗課程等文宣、印刷、場佈、交通費、禮袋製作及雜項等相關費用(依教育部110年1月29日臺教社(四)字第1100010605號函核定)(中央補助100%：190,000元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001819號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	118,500	118,500	教育部補助辦理「110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」-辦理業務所需活動材料費、活動文宣用品費、印刷費等費用(依教育部110年3月16日臺教社(四)字第1100030489B號函核定)(中央補助100%：118,500元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001806號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	教育部補助辦理「110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」-辦理業務所需活動文宣設計、X展架輸出、史料授權、史料數位化(小額採購)、紀念品、講座交通費等費用(依教育部110年2月19日臺教社(四)字第1100011808C號函核定)(中央補助100%：100,000元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001807號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	各館自助借書機、圖書安全系統、雜項設備等修繕及維護費

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	12,080,000	12,080,000	用。
3000 設備及投資				12,080,000	辦理巡迴圖書、閱讀推廣活動、通借通還服務等相關運送費。
3035 雜項設備費				170,379,000	市款166,492,000元，收支併列3,887,000元
	年	1	85,000,000	170,379,000	
	年	1	80,000,000	85,000,000	桃園市公共圖書館充實館藏購買各類圖書非書資料及電子書。
	年	1	80,000,000	80,000,000	桃園市立圖書館新建總館館藏建置計畫(總經費200,000,000元，分3年執行，除109至110年已編列第1,200萬元外，本年度續編列第3年經費8,000萬元)。
	年	1	2,700,000	2,700,000	教育部補助辦理「110-111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」-建置RFID系統及設備費(依教育部110年3月26日臺教社(四)字第1100042343號函核定)(中央補助100%：2,700,000元)(依議會110年6月16日桃議議教字第1100001823號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,198,305	1,198,305	教育部補助辦理「110年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(依教育部109年12月28日臺教社(四)字第1090177350C號函核定)(中央補助59%：707,000元，市配合41%：491,305元)(依議會110年2月17日桃議議教字第1100000431號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	480,000	480,000	教育部補助辦理「110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110年2月18日臺教社(四)字第1100014580C號函核定)(中央補助100%：480,000元)(依議會110年5月27日桃議議教字第1100001820號函同意墊付)(收支併列)。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－圖書館工作	年	1	1,000,695	1,000,695	新購及汰換圖書館營運雜項設備等費用。
	4000 獎補助費			12,000,000	市款12,000,000元
	4040 對國內團體之捐助			7,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本市立案管理委員會之公寓大廈或社區辦理圖書購置。
	4085 獎勵及慰問			3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園鍾肇政文學獎獎金。
	4090 其他補助及捐助			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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。

桃園市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國111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	1,581,612	414,599	1,996,211			
100000人事費	71,052	10,605	81,657			
101500法定編制人員待遇	46,808		46,808			
102000約聘僱人員待遇	1,080	9,204	10,284			
102500技工及工友待遇	955		955			
103000獎金	9,781	1,151	10,932			
103500其他給與	1,800		1,800			
104000加班值班費	3,304	251	3,555			
105000退休離職儲金	3,089		3,089			
105500保險	4,235		4,235			
200000業務費	184,914	221,615	406,529			
200300教育訓練費	132		132			
200600水電費	39,875		39,875			
200900通訊費	8,892		8,892			
201800資訊服務費	8,745	2	8,747			
202100其他業務租金	4,680	2,200	6,880			
202400稅捐及規費	474		474			
202700保險費	1,474	70	1,544			
203300臨時人員酬金		88,730	88,730			
203600按日按件計資酬金	230	4,154	4,384			
203900委辦費		39,567	39,567			
204500國內組織會費		6	6			
205100物品	8,318	22,874	31,192			
205400一般事務費	91,940	50,132	142,072			
206300房屋建築養護費	8,933		8,933			
206600車輛及辦公器具養護費	487		487			
206900設施及機械設備養護費	9,663	1,800	11,463			
207200國內旅費	920		920			
208100運費		12,080	12,080			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	1,325,646	170,379	1,496,025			

桃園市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立圖書館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	1,996,211	81,657	406,529	12,000			500,186			1,496,025			1,496,025
53081650000 文化支出	1,996,211	81,657	406,529	12,000			500,186			1,496,025			1,496,025
53081650100 一般行政	1,581,612	71,052	184,914				255,966			1,325,646			1,325,646
53081650107 行政管理	1,581,612	71,052	184,914				255,966			1,325,646			1,325,646
53081650500 文化業務	414,599	10,605	221,615	12,000			244,220			170,379			170,379
53081650511 圖書館工作	414,599	10,605	221,615	12,000			244,220			170,379			170,379

桃園市立圖書館
資本支出分析表

中華民國111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	1,496,025		1,268,627		1,000	120	13,899	212,379			
53081650100 一般行政	1,325,646		1,268,627		1,000	120	13,899	42,000			
53081650107 行政管理	1,325,646		1,268,627		1,000	120	13,899	42,000			
53081650500 文化業務	170,379							170,379			
53081650511 圖書館工作	170,379							170,379			

桃園市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			46,808,000	10,284,000	955,000	10,931,500	1,800,000	3,554,500		3,089,000	4,235,000	81,657,000	
正式員額	70			46,808,000			9,260,000	1,752,000	3,205,000		3,000,000	4,114,000	68,139,000	
職員	70			46,808,000			9,260,000	1,752,000	3,205,000		3,000,000	4,114,000	68,139,000	
約聘僱人員	18				10,284,000		1,285,500		250,500				11,820,000	
工友	3					955,000	386,000	48,000	99,000		89,000	121,000	1,698,000	

桃園市立圖書館

人事費分析表

中華民國111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			46,808,000	1,080,000	955,000	9,781,000	1,800,000	3,304,000		3,089,000	4,235,000	71,052,000	
正式員額	70			46,808,000			9,260,000	1,752,000	3,205,000		3,000,000	4,114,000	68,139,000	
職員	70			46,808,000			9,260,000	1,752,000	3,205,000		3,000,000	4,114,000	68,139,000	
約聘僱人員	2				1,080,000		135,000						1,215,000	
工友	3					955,000	386,000	48,000	99,000		89,000	121,000	1,698,000	

桃園市立圖書館

中華民國111年度

0253051100-文化支出-文化業務-圖書館工作

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			11,820,000	包括約聘僱人員待遇10,284,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,285,500元及未休畢慰勞假加班費250,500元。
08			0008000000 桃園市政府文化局主管			11,820,000	
	003		0008165000 桃園市立圖書館			11,820,000	
		01	53081650100 一般行政			1,215,000	
		01	53081650107 行政管理			1,215,000	
					2x12	1,215,000	
		02	53081650500 文化業務			10,605,000	
		01	53081650511 圖書館工作			10,605,000	
				5x12		3,732,000	
					11x12	6,873,000	

桃園市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國111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	73,530			532,680	394,400	273,977	6,750	
	1	小客車	4	10011	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	0258-N6
	1	小貨車	2	09701	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	22,000	900	4933-TR
	1	小貨車	2	09711	2977cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	22,000	900	7400-VT
	1	小貨車	2	10005	2977cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	22,000	900	4387-ZV
	2	小貨車	2	10507	2776cc	9,000	11,880	3,336	23.0	76,728	68,000	44,000	900	AMX-1583 AMX-1591
	1	小貨車	2	10904	2999cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	22,000	450	BGV-0551
	1	小貨車	2	10910	2497cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	8,500	22,000	450	BCJ-9201
	3	小貨車	2	11012	2401cc- 3000cc	13,500	17,820	5,004	23.0	115,092	25,500	66,000	1,350	(捐贈車輛)
	1	重型機車		09411	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		L3Q-579
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		J8F-120
	1	重型機車		09508	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M9Z-559
	1	重型機車		09710	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		505-EHL
	1	重型機車		09710	101cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		807-DLE
	1	重型機車		10012	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		352-LBL
	1	重型機車		10309	101cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		870-NPJ
	1	小客貨兩用車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	450	AKP-3905

中華民國111年度

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				
		合計				63,350	73,530			532,680	394,400	273,977	6,750	

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	2,555,210	1,127,495	1,299,427	128,288	-	-	-	-	
桃園市立圖書館新建總館工程	2,092,380	879,953	1,212,427	-	-	-	-	-	
桃園文學館建置工程計畫	120,400	98,900	2,000	19,500	-	-	-	-	
桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案	142,430	28,642	5,000	108,788	-	-	-	-	
新建總館館藏建置計畫	200,000	120,000	80,000	-	-	-	-	-	

桃園市立圖書館
新興計畫分年資金需求表
中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	11,416	-	2,565	4,714	1,379	1,379	1,379	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	7,661	-	2,145	1,379	1,379	1,379	1,379	-	
桃園市立圖書 館草漯分館 RFID暨座位管 理等系統建置	3,755	-	420	3,335	-	-	-	-	

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	2,092,380千元		計畫期間	自104.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	辦理桃園市立圖書館新建總館工程	預期成果	建置結合桃園特色、且具獨特典藏之圖書館總館，營造桃園市為閱讀城市		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
委託專案管理		104	20,000	0.96	20,000	68,661	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	1.75	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	0.96	20,000		依期程辦理專案管理及規劃設計
完成規劃設計、工程發包、開工、估驗		107	203,433	9.72	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	19.12	331,339		依工程計畫進度施工並依契約規定辦理估驗
監造、工程施工、估驗		109					依工程計畫進度施工並依契約規定辦理估驗，並辦理室內裝修工程
監造、工程施工、估驗		110	200,000	9.56			依工程計畫進度施工並依契約規定辦理估驗，並辦理室內裝修工程
工程施工、完工驗收結算		111	1,212,427	57.94			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111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111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112.12.31止		
計畫內容	桃園市立圖書館埔頂分館新建工程案	預期成果	為服務當地民眾，提供市民借取書籍及閱覽等空間，建置富有當地特色之圖書分館	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
專案管理服務案		108	18,642	13.09	43	18,599	完成委託專案管理之發包作業
委託設計監造服務案		109	10,000	7.02		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			辦理工程發包及施工，並依契約辦理估驗等相關事宜
工程施工及驗收結算		112	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111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	7,661千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31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	28.00			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		112	1,379	18.00			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		113	1,379	18.00			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		114	1,379	18.00			個人電腦融資租賃
個人電腦融資租賃		115	1,379	18.00			個人電腦融資租賃

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		174,771	313,415				12,000			500,186			
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		174,771	313,415				12,000			500,186			
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

08-03-55