

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市立圖書館

單 位 預 算

(第 8-3 冊)

(法 定 預 算)

桃園市立圖書館

目 次

中華民國 107 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	7	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	8	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	16	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	28	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	30	頁
(五)資本支出分析表-----	第	31	頁
(六)人事費彙計表-----	第	32	頁
(七)人事費分析表-----	第	33	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	35	頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第	36	頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第	37	頁
(十一)公務車輛明細表-----	第	38	頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	39	頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第	40	頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第	41	頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	44	頁

桃園市政立圖書館

預算總說明

中華民國 107 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 35 間分館及 2 閱覽室事務。各組室業務說明如下：

1. 圖資管理組：各類圖書資料與非書資料之採訪、選購、分類編目、交換、閱覽、典藏、參考、諮詢及館際合作等事項。
2. 知識服務組：閱讀推廣、藝文活動、展覽策劃、圖書館利用教育、圖書巡迴、圖書館專業訓練、分館督導及特殊讀者服務等事項。
3. 行政企劃組：文書、資訊、檔案、出納、總務、財產管理、法制、公關、研考業務、各項專案及不屬於其他各單位事項。
4. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
5. 人事室：依法辦理人事管理等事項。
6. 政風室：依法辦理政風等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 297 萬 5,000 元，決算數 646 萬 712 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 5,259 萬 2,000 元，決算數 4 億 2,219 萬 8,999 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 214 萬 6,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 271 萬 4,605 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 4,512 萬 7,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億 5,880 萬 3,486 元。

桃園市政立圖書館 預算總說明

中華民國 107 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 新建桃園市立圖書館總館計畫：

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

(2)本年度開始執行新建桃園市立圖書館總館工程規劃設計案及工程發包。

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. 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。

4. 辦理講座、書展、讀書會、說故事活動及各年齡層閱讀推廣服務，提升並營造閱讀氣氛；另辦理桃園文學獎，提升市民文學氣息，鼓勵市民投入文學創作。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 368 萬 4,000 元，較上年度預算 214 萬 6,000 元，增列 153 萬 8,000 元，增加率 71.67%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 8 萬 1,000 元，與上年度預算數相同。

(2)規 費 收 入：本年度預算數 136 萬元，較上年度預算 114 萬元，增列 22 萬元。

(3)財 產 收 入：本年度預算數 221 萬 3,000 元，較上年度預算 1 萬 6,000 元，增列 219 萬 7,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算 90 萬元，減列 90 萬元。

(5)其 他 收 入：本年度預算數 3 萬元，較上年度預算 9,000 元，增列 2 萬 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 8 億 9,997 萬 4,000 元，較上年度預算 5 億 4,512 萬 7,000 元，增列 3 億 5,484 萬 7,000 元，增加率 65.09%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 6 億 9,759 萬 5,000 元，較上年度預算 3 億 6,342 萬 1,000 元，增列 3 億 3,417 萬 4,000 元。

(2)圖書館工作：本年度預算數 2 億 237 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 8,170 萬 6,000 元，增列 2,067 萬 3,000 元。

桃園市政立圖書館

預算總說明

中華民國 107 年度

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 2,520 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 8 億 9,997 萬 4,000 元之 36.13%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,830 萬 1,000 元，增列 2,690 萬 1,000 元，增加率 9.02%，編列內容包括人事費 7,372 萬 4,000 元、業務費 2 億 3,477 萬 8,000 元及獎補助費 1,670 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 5 億 7,477 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 8 億 9,997 萬 4,000 元之 63.87%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 4,682 萬 6,000 元，增列 3 億 2,794 萬 6,000 元，增加率 132.87%，編列內容包括設備及投資 5 億 7,477 萬 2,000 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		899,974	100.00%
一般行政	行政管理	697,595	77.51%
文化業務	圖書館工作	202,379	22.49%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政立圖書館

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市立圖書館	圖資管理組
	知識服務組
	行政企劃組
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	69	69	0
約聘僱人員	18	18	0
工友	4	4	0
合計	91	91	0

註：本年度預算員額含駐衛警 8 人；上年度預算員額含駐衛警 8 人。

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國107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	3,684	2,146	6,461	1,538	
				經常門合計	3,684	2,146	6,461	1,538	
03				03000000000 罰款及賠償收入	81	81	384	-	
	049			03081650000 桃園市立圖書館	81	81	384	-	
		01		03081650300 賠償收入	81	81	384	-	
			01	03081650301 一般賠償收入	81	81	384	-	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) 80千元 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) 1千元
04				04000000000 規費收入	1,360	1,140	2,313	220	
	046			04081650000 桃園市立圖書館	1,360	1,140	2,313	220	
		01		04081650200 使用規費收入	1,360	1,140	2,313	220	
			01	04081650204 資料使用費	300	100	280	200	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 借書證補發工本費收入。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理) 20千元 讀者上網電腦資料列印費。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理) 276千元 販售政府出版品收入。(依規費法及相關規定辦理) 2千元
			02	04081650213 場地設施使用費	1,000	980	2,006	20	各館演藝廳。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 950千元 各館研習教室。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 50千元
			03	04081650214 服務費	60	60	27	-	閱讀推廣活動課程報名、材料費等，預計辦理場次20場*每場30人*每人100元。(依規費法及各閱讀推廣活動實施計畫辦理) 60千元

桃園市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國107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					
05				06000000000 財產收入	2,213	16	1,834	2,197	
	053			06081650000 桃園市立圖書館	2,213	16	1,834	2,197	
		01		06081650100 財產孳息	2,205	8	1,806	2,197	
			01	06081650101 利息收入	10	8	20	2	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 10千元
			02	06081650103 權利金	2,195	-	1,786	2,195	平鎮分館、龜山分館及龍岡分館停車場委託經營管理權利金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理) 2,195千元
		02		06081650500 廢舊物資售價	8	8	28	-	
			01	06081650501 廢舊物資售價	8	8	28	-	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) 8千元
07				08000000000 補助及協助收入	-	900	1,891	-900	
	020			08081650000 桃園市立圖書館	-	900	1,891	-900	
		01		08081650100 上級政府補助收入	-	900	1,891	-900	
			01	08081650102 計畫型補助收入	-	900	1,891	-900	
09				11000000000 其他收入	30	9	39	21	
	041			11081650000 桃園市立圖書館	30	9	39	21	
		01		11081650200 雜項收入	30	9	39	21	
			01	11081650201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	11081650210 其他雜項收入	30	9	34	21	市民卡補發工本費收入。(依規費法及相關規定辦理) 30千元

桃園市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國107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	899,974	545,127	422,199	354,847	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,988千元 業務費112,085千元 設備及投資519,522千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 334,174千元 增列 人事費572千元 減列 業務費9,094千元 增列 設備及投資342,696千元
				00081650000 桃園市立圖書館	899,974	545,127	422,199	354,847	
				53081650100 一般行政	697,595	363,421	288,198	334,174	
			01	53081650107 行政管理	697,595	363,421	288,198	334,174	
			02	53081650500 文化業務	202,379	181,706	134,001	20,673	
			01	53081650511 圖書館工作	202,379	181,706	134,001	20,673	

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03081650301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政企劃組、圖資管理組、知識服務組	預算金額	81千元
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				81,000	
03081650301 一般賠償收入	年	1	80,000	80,000	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。(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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04081650204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	圖資管理組、知識服務組	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.招標案件販售招標文件圖說收入。 2.借書證補發收入。 3.資料影印列印收入。 4.販售政府出版品收入。 二、法令依據： 1.依據政府採購法政暨其施行細則等相關規定辦理。 2.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 3.依桃園市立圖書館閱覽規定辦理。 4.依規費法及相關規定辦理。				
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				300,000	
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	200	100	20,000	借書證補發工本費收入。(依桃園市立圖書館閱覽規定辦理)
	張	276,000	1	276,000	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	10	200	2,000	販售政府出版品收入。(依規費法及相關規定辦理)

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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	04081650213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政企劃組	預算金額	1,000千元
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				1,000,000	
04081650213 場地設施使用費	次	100	9,500	950,000	各館演藝廳。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)
	次	10	5,000	50,000	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107年度

單位：新臺幣元

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	知識服務組	預算金額	60千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 閱讀推廣課程報名費收入。</p> <p>二、法令依據： 依規費法及各閱讀推廣活動實施計畫辦理。</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				60,000	
04081650214 服務費	人	600	100	60,000	閱讀推廣活動課程報名、材料費等，預計辦理場次20場*每場30人*每人100元。(依規費法及各閱讀推廣活動實施計畫辦理)

使用規費收入——服務費

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入	來源別子目及 細目與編號	06081650101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政企劃組	預算金額	10千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。							
		二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					10,000				
06081650101 利息收入		年	1	10,000	10,000	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)			

桃園市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	06081650103 財產孳息-權利金	承辦單位	行政企劃組	預算金額	2,195千元
歲入項目說明	一、項目內容：平鎮分館、龜山分館及龍岡分館停車場委託經營管理權利金收入。 二、法令依據：依採購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				2,195,000	
06081650103 權利金	年	1	2,195,000	2,195,000	平鎮分館、龜山分館及龍岡分館停車場委託經營管理權利金收入。(依採購法各類契約相關規定辦理)

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107年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		06081650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政企劃組	預算金額	8千元
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					8,000		
06081650501 廢舊物資售價		年	1	8,000	8,000	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107年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	11081650210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政企劃組、圖資管 理組	預算金額	30千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 市民卡補發工本費收入。							
		二、法令依據： 依規費法及相關規定辦理。							
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					30,000				
11081650210 其他雜項收入		年	1	30,000	30,000	市民卡補發工本費收入。(依 規費法及相關規定辦理)			

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	預算 金額	697,595千元
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.辦理市民卡業務。4.辦理辦公廳舍及設備維護。5.圖書館興建及空間改善等業務。6.辦理人事、會計、政風等業務。7.辦理其他相關業務活動等。						
	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					697,595,000	市款697,595,000元	
01人員維持費					65,988,000	市款65,988,000元	
0100 人事費					65,988,000	市款65,988,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,721,940		
		年	1	36,363,540	36,363,540	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					2,622,000		
		人/月	2 × 12	44,000	1,056,000	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	1 × 12	46,500	558,000	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					1,485,840		
		年	1	1,485,840	1,485,840	工友薪資	

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107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
	0111 獎金						
		年	1	3,546,283	3,546,283	法定編制人員考績獎金	
		年	1	216,685	216,685	工友考績獎金	
		年	1	5,090,243	5,090,243	法定編制人員年終工作獎金	
		年	1	185,730	185,730	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	2×1.5	44,000	132,000	約聘人員年終工作獎金	
		人/月	1×1.5	46,500	69,750	約聘人員年終工作獎金	
		年	1	532	532	配合預算千元以下進整，增列532元	
	0121 其他給與				1,104,000		
		人	69	16,000	1,104,000	法定編制人員休假補助	
	0131 加班值班費				2,460,221		
		年	1	932,880	932,880	正式職員趕辦一般行政業務超時加班費	
		年	1	54,012	54,012	工友辦理各項圖書館業務超時加班費	
		年	1	243,108	243,108	約聘僱人員辦理各項圖書館業務超時加班費	
		年	1	1,131,165	1,131,165	法定編制人員不休假加班費	
		年	1	99,056	99,056	工友不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				4,033,718		
		年	1	3,944,568	3,944,568	法定編制人員退撫基金提撥	
		年	1	89,150	89,150	工友勞工退休準備金提撥	
	0151 保險				4,193,058		
		年	1	2,353,326	2,353,326	法定編制人員健保費	
		年	1	78,486	78,486	工友健保費	
		年	1	1,641,072	1,641,072	法定編制人員公保費	
		年	1	120,174	120,174	工友勞保費	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02一般業務				631,607,000	市款631,607,000元
0200 業務費				112,085,000	市款112,085,000元
0201 教育訓練費	年	1	132,000	132,000	辦理員工各項教育訓練及考試人員分發訓練費用
0202 水電費	年	1	1,670,000	1,670,000	本館水費
	年	1	29,128,000	29,128,000	本館電費
0203 通訊費	年	1	3,122,547	3,122,547	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	693,120	693,120	iTaiwan/iTaoyuan後端電路頻寬升速費
	具/月	119 × 12	1,000	1,428,000	圖書館辦公業務用電話費 2204742,2204807,2206842,2868868,2868869,2868870,2868871,3174466,3176480,3177516,3310970,3315398,3330295,3352707,3354024,3356165,3366336,3370931,3372160,3372162,3473570,3620120,3620435,3772061,3886437,3885501,3072254,3072253,3885551,4708697,4709363,4794544,3851311,3853757,3865057,3934261,4776759,4770361,4773552,3657145,3657200,3664614,3674749,3688751,3769860,3653246,3779944,3655020,4735034,2824357,3837650,4080202,4732134,4733407,4736686,4838047,3508897,3290939,82001392,82006787,3184251,3205889,3270682,3290976,3498151,3509630,3121068,3138034,3139644,3220400,3221093,3229016,3239280,3241325,3520995,3526811,3241381,4316591,4728449,4828992,4752759,4782341,4787185,4824329,4824538,2868500,2868501,2868502,4222898,4224597,4227105,4262761,4268002,4268007,4268010,42680

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
						41091,4504106,4508423,45709 57,4572402,4572427,4579453,4 592684,4604356,4604468,4605 934,4686724,4688560,4679603, 4686714,新增3支行政電話	
		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	
	0213 資訊服務費				4,588,385		
		年	1	1,532,350	1,532,350	圖書館自動化系統維護費用	
		年	1	2,327,500	2,327,500	各館資訊軟硬體等設備維修暨駐點工程師等費用	
		年	1	546,535	546,535	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	91 × 1	2,000	182,000	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				860,000		
		年	1	860,000	860,000	各項辦公用設備租賃等費用	
	0221 稅捐及規費				89,030		
		年	1	40,850	40,850	公務汽車、行動書車牌照稅(詳公務車輛明細表)	
		年	1	44,130	44,130	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	4,050	4,050	公務汽車、行動書車檢驗費(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				679,545		
		年	1	5,412	5,412	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)	
		年	1	24,133	24,133	公務汽車、行動書車保險費(詳公務車輛明細表)	
		年	1	650,000	650,000	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				230,000		
		次	75	2,000	150,000	評審及專家學者出席費	

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107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
0271 物品		人/節	25 × 2	1,600	80,000	聘請外聘專家學者辦理公務講習講座、訓練、研習等鐘點費	
					4,751,303		
		年	1	4,365,859	4,365,859	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)	
		年	1	332	332	配合預算千元以下進整，增列332元。	
		公升/月/輛	139 × 12 × 2	26	86,736	公務車油料費(詳公務車輛明細表)	
		公升/月/輛	26 × 12 × 8	26	64,896	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)	
		公升/月/輛	139 × 12 × 5	22	183,480	行動書車油料費(詳公務車輛明細表)	
0279 一般事務費		年	1	50,000	50,000	發電機油料費	
					51,392,456		
		年	1	2,295,506	2,295,506	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、辦理訓練講習場地費、教材費、茶水誤餐、公務車停車、館舍搬遷等費用	
		年	1	9,680,000	9,680,000	各館電子保全及人力保全等費用	
		年	1	30,294,000	30,294,000	各館環境清潔、綠美化、消毒除蟲、病媒蚊防治等費用	
		年	1	1,100,000	1,100,000	平鎮區及龜山區等演藝廳燈光、音響等機電設施專業管理操作、維護服務等費用	
		年	1	1,600,000	1,600,000	各館建物安全檢查、消防安全設備檢查申報費用、飲水設備水質檢測費、申請各類執照等費用	

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
	年	1	2,400,000	2,400,000	公務車及行動書車駕駛人力業務委託外包計畫
	人/年	91 × 1	1,000	91,000	參加各類競賽活動
	人/年	91 × 1	1,000	91,000	辦理員工文康活動費用
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	館長健康檢查費用
	人/年	15 × 1	3,500	52,500	40歲以上公務人員健康檢查費用
0281 房屋建築養護費	年	1	2,953,450	2,953,450	市民卡卡片及印卡機色帶等費用
	年	1	819,000	819,000	各館室內空氣品質巡查檢驗與定期檢測等費用
				6,580,000	
	年	1	3,080,000	3,080,000	各館館舍、辦公廳舍及周邊設施等修繕與維護費用
	年	1	3,500,000	3,500,000	龍岡分館外牆維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費				351,276	
	年/輛	1 × 4	51,000	204,000	公務汽車、行動書車養護費(詳公務車輛明細表)
	年/輛	1 × 1	25,500	25,500	公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)
	年/輛	1 × 2	8,500	17,000	行動書車養護費(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	87 × 1	1,048	91,176	辦理辦公器具及影印機等事務機具設施維修費用
				4,834,772	
	年	1	4,834,772	4,834,772	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				910,000	
	人/年	91 × 1	10,000	910,000	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內旅費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
	0298 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	館長特別費	
	0300 設備及投資				519,522,000	市款519,522,000元	
	0302 房屋建築及設備費				505,933,000		
		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	80,000,000	80,000,000	桃園市立圖書館龍潭分館新建工程(總經費：350,000,000元，分4年執行，除104至106年度已編列270,000,000元，本年度續編第4年經費80,000,000元)	
		年	1	140,000,000	140,000,000	桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內裝修工程(總經費：170,000,000元，分3年執行，除106年已編列經費10,000,000元，本年度續編第2年經費140,000,000，其餘20,000,000元於以後1年繼續編列)	
		年	1	203,433,000	203,433,000	桃園市立圖書館新建總館工程(總經費2,341,500,000元，分7年執行，除104至106年度已編列76,520,000元，本年度續編第4年經費203,433,000元，其餘2,061,547,000元分以後3年編列)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	桃園文學館建置工程計畫(總經費95,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費10,000,000元，其餘85,000,000於以後1年繼續編列)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	桃園市兒童玩具圖書館第一期空間設計與修復工程	
		年	1	28,000,000	28,000,000	桃園市立圖書館自強分館室內裝修工程	
		年	1	9,500,000	9,500,000	桃園市立圖書館新坡分館室內裝修工程(總經費12,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費9,500,000元，其餘2,500,000元以後1年繼續編列)	
	0304 機械設備費				1,000,000		

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107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
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	各館新購或汰換機械設備等費用	
					5,849,000		
		年	1	2,315,000	2,315,000	各館行政用及民眾用電腦設備暨周邊設施汰換費用	
		年	1	3,533,648	3,533,648	購置指紋機、筆記型電腦、防火牆等資訊設備	
	0319 雜項設備費	年	1	352	352	配合預算千元以下進整，增列352元	
					6,740,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	各館新購及汰換雜項設備等費用	
		年	1	740,000	740,000	購置印表機、多功能複合機等事務設備	
		年	1	2,000,000	2,000,000	新增館舍購置監視系統、飲水機、傳真機、電話網路主機、除菌機等營運設備費用	
		年	1	2,000,000	2,000,000	各館空氣品質改善所需工程及設備等費用	

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107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	202,379千元		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						202,379,000		市款202,379,000元			
0100 人事費						7,736,000		市款7,736,000元			
0104 約聘僱人員待遇						6,876,000					
		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)					
0111 獎金						860,000					
		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					
		年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元					
0200 業務費						122,693,000		市款122,693,000元			
0214 其他業務租金						2,200,000					

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107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
0231 保險費	年	1	2,200,000	2,200,000	圖書館各項電子資源租用等費用
				70,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	70,000	70,000	志工保險費
				75,896,500	
	年	1	1,600,000	1,600,000	計時人員協助館務值勤費用
	人/天	3 × 264	1,500	1,188,000	按日僱工工資及保險費
	年	1	8,646,000	8,646,000	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	26,500	6,439,500	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	26,500	16,814,250	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	111 × 13.5	27,500	41,208,750	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				2,682,800	
	次	150	2,000	300,000	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	125 × 1	1,600	200,000	辦理志工教育訓練講師鐘點費
	人/節	654 × 2	1,600	2,092,800	辦理閱讀推廣系列活動等講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	90,000	90,000	辦理圖書館館員教育訓練講師鐘點費
				11,175,000	
	年	1	5,675,000	5,675,000	辦理桃園兒童閱讀月活動
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理0-5歲嬰幼兒閱讀起步走閱讀推廣活動
0262 國內組織會費	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理桃園鍾肇政文學獎
				6,000	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	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
				12,007,395	
	年	1	7,910,000	7,910,000	各館訂購期刊、報紙等費用
	年	1	4,097,000	4,097,000	各館購買圖書及視聽資料編目加工、流通等各項物品及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)
0279 一般事務費	年	1	395	395	配合預算千元以下進整，增列395元
				10,721,450	
	年	1	1,864,250	1,864,250	辦理期刊報紙裝訂、印製圖書借閱證、館藏資料委外編目、磁條加工、圖書館評鑑、各項文宣、印刷費、誤餐費、流通櫃台工作用服裝等事務費用
	年	1	1,797,200	1,797,200	辦理各項閱讀推廣活動及志工教育訓練，包含講座、書展、影展、研習課程、讀書會、閱讀體驗、藝文展覽、參訪等文宣、印刷、場佈、志工背心等相關經費
	年	1	3,420,000	3,420,000	辦理閱讀起步走0-5歲嬰幼兒閱讀禮袋推廣計畫
	年	1	3,640,000	3,640,000	志工服務交通、膳雜等費用
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
0293 國外旅費				533,855	
	年	1	533,855	533,855	赴日關東地區圖書館考察訪問，為辦理「桃園市立圖書館新建總館案」，規劃考察日本關東地區優良圖書館案例，參考其建築、空間、設備及管理等各種面向。
0294 運費				5,600,000	
	年	1	5,600,000	5,600,000	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107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
0300 設備及投資				55,250,000	市款55,250,000元
0319 雜項設備費				55,250,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	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	4,250,000	4,250,000	新建分館RFID圖書安全系統、館員工作站、自動借還書機等建置費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	新購及汰換圖書館營運雜項設備等費用
0400 獎補助費				16,700,000	市款16,700,000元
0417 對國內團體之捐助				12,700,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	補助團體辦理文學、出版、閱讀推廣、展覽表演等相關活動
	年	1	9,900,000	9,900,000	桃園市立圖書館補助社區購置圖書計畫(社區小誠品計畫)
0456 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
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

桃園市立圖書館 各項費用彙計表

中華民國107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	697,595	202,379	899,974			
010000人事費	65,988	7,736	73,724			
010300法定編制人員待遇	40,722		40,722			
010400約聘僱人員待遇	2,622	6,876	9,498			
010500技工及工友待遇	1,486		1,486			
011100獎金	9,367	860	10,227			
012100其他給與	1,104		1,104			
013100加班值班費	2,460		2,460			
014200退休離職儲金	4,034		4,034			
015100保險	4,193		4,193			
020000業務費	112,085	122,693	234,778			
020100教育訓練費	132		132			
020200水電費	30,798		30,798			
020300通訊費	5,736		5,736			
021300資訊服務費	4,588		4,588			
021400其他業務租金	860	2,200	3,060			
022100稅捐及規費	89		89			
023100保險費	680	70	750			
024900臨時人員酬金		75,897	75,897			
025000按日按件計資酬金	230	2,683	2,913			
025100委辦費		11,175	11,175			
026200國內組織會費		6	6			
027100物品	4,751	12,007	16,759			
027900一般事務費	51,392	10,721	62,114			
028100房屋建築養護費	6,580		6,580			
028200車輛及辦公器具養護費	351		351			
028300設施及機械設備養護費	4,835	1,800	6,635			
029100國內旅費	910		910			
029300國外旅費		534	534			
029400運費		5,600	5,600			
029800特別費	152		152			

桃園市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國107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						
030000設備及投資	519,522	55,250	574,772			
030200房屋建築及設備費	505,933		505,933			
030400機械設備費	1,000		1,000			
030600資訊軟硬體設備費	5,849		5,849			
031900雜項設備費	6,740	55,250	61,990			
040000獎補助費		16,700	16,700			
041700對國內團體之捐助		12,700	12,700			
045600獎勵及慰問		3,000	3,000			
045700其他補助及捐助		1,000	1,000			

桃園市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	899,974	73,724	234,778	16,700			325,202			574,772			574,772
53081650000 文化支出	899,974	73,724	234,778	16,700			325,202			574,772			574,772
53081650100 一般行政	697,595	65,988	112,085				178,073			519,522			519,522
53081650107 行政管理	697,595	65,988	112,085				178,073			519,522			519,522
53081650500 文化業務	202,379	7,736	122,693	16,700			147,129			55,250			55,250
53081650511 圖書館工作	202,379	7,736	122,693	16,700			147,129			55,250			55,250

桃園市立圖書館

資本支出分析表

中華民國107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	574,772		505,933		1,000		5,849	61,990			
53081650100 一般行政	519,522		505,933		1,000		5,849	6,740			
53081650107 行政管理	519,522		505,933		1,000		5,849	6,740			
53081650500 文化業務	55,250							55,250			
53081650511 圖書館工作	55,250							55,250			

桃園市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			40,721,940	9,498,000	1,485,840	10,227,223	1,104,000	2,460,221		4,033,718	4,193,058	73,724,000	本館107年度加班值班費246萬221元，與104年度超時加班費123萬元之差異數為123萬221元，其差異說明如下：不休假加班費123萬221元。
正式員額	69			40,721,940			8,637,058	1,104,000	2,064,045		3,944,568	3,994,398	60,466,009	
職員	69			40,721,940			8,637,058	1,104,000	2,064,045		3,944,568	3,994,398	60,466,009	
約聘僱人員	18				9,498,000		1,187,750		243,108				10,928,858	
工友	4					1,485,840	402,415		153,068		89,150	198,660	2,329,133	

桃園市立圖書館

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0253010700-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	78			40,721,940	2,622,000	1,485,840	9,367,223	1,104,000	2,460,221		4,033,718	4,193,058	65,988,000	
正式員額	69			40,721,940			8,637,058	1,104,000	2,064,045		3,944,568	3,994,398	60,466,009	
職員	69			40,721,940			8,637,058	1,104,000	2,064,045		3,944,568	3,994,398	60,466,009	
約聘僱人員	5				2,622,000		327,750		243,108				3,192,858	
工友	4					1,485,840	402,415		153,068		89,150	198,660	2,329,133	

桃園市立圖書館

中華民國107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107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			10,928,858	包括約聘僱人員待遇9,498,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,187,750元及業務加班費243,108元。
			0008000000			10,928,858	
			桃園市政府文化局主管				
			00081650000			10,928,858	
			桃園市立圖書館				
			53081650100			3,192,858	
			一般行政				
			01 53081650107			3,192,858	
			行政管理				
				3x12		2,058,858	
		02			2x12	1,134,000	
			53081650500			7,736,000	
			文化業務				
			01 53081650511			7,736,000	
			圖書館工作				
				2x12		1,499,000	
					11x12	6,237,000	

桃園市立圖書館

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	5人x7天	534			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	5人x7天	534			

桃園市立圖書館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 赴日關東地區圖書館考察訪問	日本(東京)	圖書館	為辦理「桃園市立圖書館新建總館案」，規劃考察日本關東地區優良圖書館案例，參考其建築、空間、設備及管理各種面向，以利業務推展	1070101-1071231	7	5	166	243	125	534	文化業務-圖書館工作	無	

桃園市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				40,850	44,130			335,112	260,100	29,545	4,050	
	1	小客車	4	10011	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	0258-N6
	1	小貨車	2	09701	2488cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4933-TR
	1	小貨車	2	09711	2977cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	7400-VT
	1	小貨車	2	10005	2977cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4387-ZV
	2	小貨車	2	10507	2776cc	9,000	11,880	3,336	22.0	73,392	17,000	7,494	900	AMX-1583 AMX-1591 (捐贈車輛)
	1	重型機車		09411	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		L3Q-579
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		J8F-120
	1	重型機車		09508	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9Z-559
	1	重型機車		09710	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		505-EHL
	1	重型機車		09710	101cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		807-DLE
	1	重型機車		10012	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		352-LBL
	1	重型機車		10309	101cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		870-NPJ
	1	輕型機車		09003	49cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		QE5-181
	1	小客貨兩用車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AKP-3905
		合計				40,850	44,130			335,112	260,100	29,545	4,050	

桃園市立圖書館
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	2,861,500	356,520	423,433	873,973	845,000	362,574	-	-	
桃園市立圖書館龍潭分館新建工程	350,000	270,000	80,000	-	-	-	-	-	
桃園市立圖書館新建總館工程	2,341,500	76,520	203,433	853,973	845,000	362,574	-	-	
桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內裝修工程	170,000	10,000	140,000	20,000	-	-	-	-	

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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	107,000	-	19,500	87,500	-	-	-	-	
桃園文學館建置工程計畫	95,000	-	10,000	85,000	-	-	-	-	
桃園市立圖書館新坡分館室內裝修工程	12,000	-	9,500	2,500	-	-	-	-	

桃園市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國107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	2,341,500千元		計畫期間	自104.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理桃園市立圖書館新建總館工程	預期成果	建置結合桃園特色、且具獨特典藏之圖書館總館，營造桃園市為閱讀城市		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
委託專案管理		104	20,000	0.85		20,000	選址作業於104年底才完成，未及發包專案管理
委託專案管理、規劃設計		105	36,520	1.56	78	36,442	依專案管理契約期程執行，辦理競圖及遴選設計團隊，預計下年度發包委外設計監造服務
執行專案管理計畫、委託設計監造		106	20,000	0.85	6,087		依各合約期程執行計畫，辦理委託設計監造發包
完成規劃設計、工程發包、開工、估驗		107	203,433	8.69			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	853,973	36.47			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	845,000	36.09			依工程計畫進度施工並依契約規定辦理估驗，並辦理室內裝修工程
工程施工、完工驗收結算		110	362,574	15.48			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107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	350,000千元	計畫期間	自104.12.01起至107.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	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	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	
量測鑽探等工程前期作業、委託監造服務、委外辦理綠建築及智慧建築標章申請	104	100,000	28.57	785	99,215	工程招標歷經多次流標，未及完成工程發包作業
工程發包、施工、估驗	105	50,000	14.29	24,630	25,370	完成工程發包簽約，依工程計畫進度施工並依契約辦理估驗
工程施工、估驗	106	120,000	34.29	72,512		依工程計畫進度施工並依契約辦理估驗
工程施工、驗收結算	107	80,000	22.86			依工程計畫進度施工並依契約辦理估驗、驗收及結算

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

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	對非營利機構及民間	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		152,533	155,969				16,700			325,202			
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		152,533	155,969				16,700			325,202			
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													

