

法定本

機關編號

08-553

中華民國 115 年度

# 臺南市總預算

臺南市立圖書館  
單位預算之分預算



# 臺南市立圖書館

## 目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 29 頁
3. 各項費用彙計表	第 30 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 人事費分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
9. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 37 頁至第 40 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 41 頁至第 42 頁



# 預算總說明



# 臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 115 年度

## 一、現行法定職掌：

### (一) 機關主要職掌：

1. 推廣終身學習、保存文化，典藏各類圖書、期刊、地方文獻供民眾閱覽，並舉辦各種藝文社教推廣活動，豐富市民生活內涵。
2. 建置現代化資訊系統與設備，提供完善的圖書資訊服務。
3. 輔導本市區圖書館，增進館員專業知能；改善閱讀環境，全面提升本市公共圖書館服務品質。

### (二) 內部分層業務：本館設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 行政組：綜理研考、文書、庶務、財務、出納、館舍修繕及輔導區圖閱讀環境改善。
2. 館藏發展組：圖書採訪、選購、分類編目、編輯、出版及交換等事項。
3. 讀者服務組：綜理圖書資料、地方文獻之典藏、出借、閱覽、資訊處理及館際合作等事項。
4. 推廣服務組：輔導區圖書館、藝文展覽、社教影片及音樂欣賞、巡迴書籍與有關社會教育推廣及研習等事項。
5. 人事管理員(兼任)：辦理人事任免、獎懲、考核、退休、撫卹、資遣、差假等業務。
6. 會計員(兼任)：辦理歲計、會計、統計業務。

### (三)組織系統表：

組 織 系 統 表		
機關名稱	一 級 單 位 名 稱	
臺南市立圖書館	行政組	館藏發展組
	讀者服務組	推廣服務組
	人事管理員(兼任)	會計員(兼任)

### (四)員額編制表：

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職 員	19	19	19	0
技 工	2	2	2	0
工 友	3	3	3	0
總 計	24	24	24	0

# 臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 115 年度

## 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：113 年度歲入預算數 31,889,000 元，決算數 31,169,807 元，執行率 97.74%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 204,253,000 元，決算數 198,449,547 元，執行率 97.16%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 3,756,415 元，決算數 3,756,415 元，執行率 100%。

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年度歲入原預算數 45,939,000 元，追加減後預算數 51,659,000 元，截至 114 年 6 月底止已分配數 41,095,000 元，執行數 6,792,829 元，執行率 16.53%。
2. 歲出部分：114 年度歲出原預算數 287,663,000 元，追加減後預算數 294,813,000 元，截至 114 年 6 月底止已分配數 99,577,000 元，執行數 64,145,150 元，執行率 64.42%。
3. 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 17,007,587 元，截至 114 年 6 月底止已分配數 8,560,587 元，執行數 2,260,587 元，執行率 26.41%。

## 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

#### 1. 歲入部分：

- (1) 一般賠償收入：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法，收取借書逾期罰款、圖書資料遺失賠償收入等，共計 200,000 元。
- (2) 資料使用費：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市立圖書館場地使用管理辦法等相關規定收取借書證遺失補發收入等，共計 10,000 元。
- (3) 場地設施使用費：依據臺南市立圖書館場地使用收費管理辦法，收取空間出借費，共計 566,000 元。
- (4) 利息收入：專戶存款孳息，共計 31,000 元。
- (5) 權利金：依據國有非公用財產委託經營實施要點、財政收支劃分法第 29 條，收取委外經營管理案權利金、圖書館文學沙龍、餐飲空間、停車場委外管理權利金等，共計 1,902,000 元。
- (6) 租金收入：依據臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點，收取館舍設置太陽光電發電系統標租收入，共計 244,000 元。
- (7) 一般性補助收入：教育部補助多元閱讀推廣及本國語文教育活動實施計畫 500 千元，教育部補助 115 年國立及公共圖書館之輔導與充實計畫 15,792 千元，文化部補助 115 年保護出版文化內容原創力計畫

# 臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 115 年度

1,900 千元。以上合計 3 案，共計 18,192,000 元。

(7) 計畫型補助收入：教育部補助 114 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 47 千元、前瞻計畫-教育部補助 113-114 年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第 3 階段 11,213 千元。以上合計 2 案，共計 11,260,000 元。

(8) 其他雜項收入：依據財政收支劃分法第 29 條，新總館、公園總館、鹽埕圖書館研習班收入，共計 1,000,000 元。

## 2. 歲出部分：

(1) 一般行政：配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。

(2) 文化業務：本年度計畫重點為辦理館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理、提供電子書、電子期刊及資料庫等數位資源、資訊設備與系統維護，並辦理各項閱讀推廣活動等。

(3) 一般建築及設備：充實總館及各區圖館藏、補助本市公共圖書館館舍修繕及設備更新、東區林森圖書館遷至 E1 立體停車場空間裝修工程、永康區圖書館空間改善工程、左鎮區圖書館頂樓及內牆防水工程、資訊設備租賃與採購、入口網功能新增、智慧圖書館設備升級。

## (二) 本年度預算提要及成本估計：

### 1. 歲入部分：預算數 33,405,000 元

(1) 一般賠償收入：全年度預算數 200,000 元。

(2) 資料使用費：全年度預算數 10,000 元。

(3) 場地設施使用費：全年度預算數 566,000 元。

(4) 利息收入：全年度預算數 31,000 元。

(5) 權利金：全年度預算數 1,902,000 元。

(6) 租金收入：全年度預算數 244,000 元。

(7) 一般性補助收入：全年度預算數 18,192,000 元。

(8) 計畫型補助收入：全年度預算數 11,260,000 元。

(9) 其他雜項收入：全年度預算數 1,000,000 元。

### 2. 歲出部分：預算數 411,720,000 元

(1) 一般行政：預算數 50,955,000 元，包括人事費 32,459,000 元，業務費 18,496,000 元。

# 臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 115 年度

(2) 圖書館業務：預算數 80,378,000 元，其中業務費 80,378,000 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 280,387,000 元，其中設備及投資 280,387,000 元。

#### 四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 33,405,000 元，歲出預算數 411,720,000 元，其中經常性支出 131,333,000 元，資本支出 280,387,000 元。

##### (一)成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	32,459	7.88%
業 務 費	98,874	24.02%
設 備 及 投 資	280,387	68.10%
總 計	411,720	100.00%

##### (二)計畫及預算統計表

單位：千元

業 務 計 畫	預 算 數	百 分 比
一 般 行 政	50,955	12.38%
圖 書 館 業 務	80,378	19.52%
一 般 建 築 及 設 備	280,387	68.10%
總 計	411,720	100.00%

# 主 要 表



# 臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 115 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
				合計	33,405	45,939	31,170	-12,534	
				經常門合計	33,405	45,939	31,170	-12,534	
02				0400000000	200	200	227	-	
	045			罰款及賠償收入					
				0408550000(0553)	200	200	227	-	
				臺南市立圖書館					
		01		0408550030	200	200	227	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	200	200	227	-	臺南市立圖書館200千元。
				一般賠償收入					
									違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入100千元
									違反法令、契約等所收之賠償收入100千元
03				0500000000	576	576	651	-	
				規費收入					
	043			0508550000(0553)	576	576	651	-	
				臺南市立圖書館					
		01		0508550030	576	576	651	-	
				使用規費收入					
			01	05085500303	10	10	10	-	臺南市立圖書館10千元。
				資料使用費					
									借書證遺失補發工本費10千元
			02	05085500306	566	566	641	-	臺南市立圖書館566千元。
				場地設施使用費					圖書館場地設施使用費566千元
04				0700000000	2,177	2,148	2,353	29	
				財產收入					
	046			0708550000(0553)	2,177	2,148	2,353	29	
				臺南市立圖書館					
		01		0708550010	2,177	2,148	2,318	29	
				財產孳息					
			01	07085500101	31	22	33	9	臺南市立圖書館31千元。
				利息收入					專戶存款利息31千元
			02	07085500102	1,902	1,902	2,043	-	臺南市立圖書館1,902千元。
				權利金					新總館文學沙龍場地委外經營權利金(固定權利金25萬、變動權利金4萬)290千元

# 臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 115 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	044	01	03	07085500103 租金收入	244	224	242	20	新總館餐飲空間場地委外經營權利金(固定權利金52萬2千、變動權利金13萬)652千元			
									新總館地下停車場場地委外經營權利金(固定權利金95萬、變動權利金1萬)960千元			
									臺南市立圖書館244千元。			
												公園總館太陽光電發電系統租金收入184千元
												鹽埕圖書館太陽光電發電系統租金收入60千元
				02		07085500500 廢舊物資售價	-	-	35	-		
				01		07085500501 廢舊物資售價	-	-	35	-		
						09000000000 補助及協助收入	29,452	42,015	27,194	-12,563		
						09085500000(0553) 臺南市立圖書館	29,452	42,015	27,194	-12,563		
					01	09085500100 上級政府補助收入	29,452	42,015	27,194	-12,563		
		01	09085500101 一般性補助收入	18,192	-	-	18,192	臺南市立圖書館18,192千元。				
		02	09085500102 計畫型補助收入	11,260	42,015	27,194	-30,755	臺南市立圖書館11,260千元。				

# 臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
08				12000000000	1,000	1,000	745	<p>前瞻計畫-教育部補助113-114年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第3階段(依據教育部114年2月25日臺教社(四)字第1140003554A號函及臺南市議會114年6月13日南議建設字第1140004424號函同意墊付辦理)11,213千元</p> <p>教育部補助114年推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫(依據教育部114年3月19日臺教社(四)字第1140023048G號函及臺南市議會114年6月13日南議建設字第1140004425號函同意墊付辦理)47千元</p>
	047			其他收入				
				12085500000(0553)	1,000	1,000	745	
				臺南市立圖書館				
			01	12085500200	1,000	1,000	745	
				雜項收入				
			01	12085500201	-	-	28	
				收回以前年度歲出				
			02	12085500210	1,000	1,000	717	- 臺南市立圖書館1,000千元。
				其他雜項收入				
								公園總館、許石音樂圖書館研習班收入300千元
								新總館研習班收入500千元
								鹽埕圖書館研習班收入200千元

# 臺南市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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			00080000000 文化局主管	411,720	287,663	198,449	124,057	
	001		00085500000(0553) 臺南市立圖書館	411,720	287,663	198,449	124,057	
		01	53085500100 一般行政	50,955	47,869	41,637	3,086	
		01	53085500101 行政管理	50,955	47,869	41,637	3,086	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費32,459千元 業務費18,496千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,086千元 增列 人事費1,442千元 增列 業務費1,644千元
		02	53085502600 文化業務	80,378	76,961	77,640	3,417	
		01	53085502611 圖書館業務	80,378	76,961	77,640	3,417	一、本科目包括圖書館業務  二、本年度預算數包括： 業務費80,378千元 獎補助費0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,417千元 增列 業務費3,417千元
		03	53085509000 一般建築及設備	280,387	162,833	79,172	117,554	
		01	53085509001 建築及設備	280,387	162,833	79,172	117,554	一、本科目包括建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資280,387千元 獎補助費0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 117,554千元 增列 設備及投資117,554千元

# 附 屬 表



# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04085500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入				
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				200,000	
04085500301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入
	年	1	100,000	100,000	違反法令、契約等所收之賠償收入

# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05085500303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	10千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</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				10,000	
05085500303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	借書證遺失補發工本費

# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05085500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	566千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市立圖書館場地使用收費管理辦法</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				566,000	
05085500306 場地設施使用費	年	1	566,000	566,000	圖書館場地設施使用費

# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07085500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	31千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</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				31,000	
07085500101 利息收入	年	1	31,000	31,000	專戶存款利息

# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07085500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	1,902千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地委外經營權利金</p> <p>二、法令依據： 國有非公用財產委託經營實施要點、財政收支劃分法第29條</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				1,902,000	
07085500102 權利金	年	1	290,000	290,000	新總館文學沙龍場地委外經營權利金(固定權利金25萬、變動權利金4萬)
	年	1	652,000	652,000	新總館餐飲空間場地委外經營權利金(固定權利金52萬2千、變動權利金13萬)
	年	1	960,000	960,000	新總館地下停車場場地委外經營權利金(固定權利金95萬、變動權利金1萬)

# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07085500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	244千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</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				244,000	
07085500103 租金收入	年	1	184,000	184,000	公園總館太陽光電發電系統租金收入
	年	1	60,000	60,000	鹽埕圖書館太陽光電發電系統租金收入

## 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09085500101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	18,192千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	----------

上級政府補助收入—一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：一般性補助收入
	二、法令依據：詳如說明

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				18,192,000	
09085500101 一般性補助收入	年	1	500,000	500,000	教育部補助多元閱讀推廣及本國語文教育活動實施計畫(依據教育部114年8月29日臺教社(四)字第1144400816D號函辦理)
	年	1	15,792,000	15,792,000	教育部補助115年國立及公共圖書館之輔導與充實計畫(依據教育部114年8月29日臺教社(四)字第1144400816D號函辦理)
	年	1	1,900,000	1,900,000	文化部補助115年保護出版文化內容原創力計畫(依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)

# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	臺南市立圖書館	<b>預算金額</b>	11,260千元
<b>歲入項目說明</b>	一、項目內容：計畫型補助收入  二、法令依據：詳如說明				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				11,260,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	11,213,000	11,213,000	前瞻計畫-教育部補助113-114年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第3階段(依據教育部114年2月25日臺教社(四)字第1140003554A號函及臺南市議會114年6月13日南議建設字第1140004424號函同意墊付辦理)  教育部補助114年推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫(依據教育部114年3月19日臺教社(四)字第1140023048G號函及臺南市議會114年6月13日南議建設字第1140004425號函同意墊付辦理)
	年	1	47,000	47,000	

# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12085500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 研習班收入				
	二、法令依據： 財政收支劃分法第29條				
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	
12085500210 其他雜項收入	年	1	300,000	300,000	公園總館、許石音樂圖書館研習班收入
	年	1	500,000	500,000	新總館研習班收入
	年	1	200,000	200,000	鹽埕圖書館研習班收入

# 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	53085500101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市立圖書館	預算 金額	50,955千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。</p> <p>二、預期成果： 確保一般行政工作順利運行，並提升行政效率落實行政品質，如期完成計畫目標</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				50,955,000	市款50,955,000元	
	1000 人事費				32,459,000	市款32,459,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	15,158,106	15,158,106	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	494,851	494,851	約聘人員待遇	
		年	1	5,293,204	5,293,204	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,259,298	2,259,298	技工及工友待遇	
	1030 獎金	年	1	1,514,832	1,514,832	職員考績獎金	
		年	1	376,140	376,140	技工及工友考績獎金	
		年	1	1,893,540	1,893,540	職員年終獎金	
		年	1	282,105	282,105	技工及工友年終獎金	
		年	1	723,185	723,185	約聘僱人員年終獎金	

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	人	19	16,000	496,000		
	人	12	16,000	304,000	職員休假補助	
				192,000	約聘僱人員休假補助	
	1040 加班費	年	1	161,000	1,138,439	
		年	1	845,790	161,000	員工超時加班費
		年	1	131,649	845,790	職員未休假加班費
	1050 退休離職儲金	年	1	358,776	131,649	技工及工友未休假加班費
		年	1	358,776	358,776	約聘僱人員退休離職儲金
	1055 保險	年	1	877,404	2,470,524	
		年	1	131,988	877,404	職員健保費
年		1	308,808	131,988	技工及工友健保費	
年		1	407,328	308,808	約聘僱人員健保費	
年		1	209,820	407,328	職員公保費	
年		1	535,176	209,820	技工及工友勞保費	
年		1	535,176	535,176	約聘僱人員勞保費	
2000 業務費				18,496,000	市款18,496,000元	
2024 稅捐及規費	年	1	40,030	94,270		
	年	1	48,840	40,030	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	5,400	48,840	公務車輛燃料使用費	
2027 保險費	年	1	31,906	5,400	公務車輛檢驗費	
	年	1	31,906	31,906	公務車輛保險費	
2033 約用人員酬金	人x年	1x1	665,000	17,280,000		
	人x年	4x1	646,000	665,000	約用人員5等(300俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	4x1	646,000	2,584,000	約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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x年	8 x 1	623,000	4,984,000	約用人員3等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 x 1	513,000	513,000	約用人員3等(230俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	17 x 1	502,000	8,534,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品	年	1	398,316	398,316	公務車輛油料費
2054 一般事務費	人	67	3,000	201,000	員工文康活動費
	年	1	2,508	2,508	識別證、職名章製作等支出
	人	1	10,000	10,000	館長健康檢查費
	人	4	4,500	18,000	公務人員健康檢查費
	人	5	3,500	17,500	約聘僱人員及技工工友健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	370,500	370,500	公務車輛養護、維修費
2093 特別費	人x月	1 x 12	6,000	72,000	館長特別費

# 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化業務—圖書館業務

文化業務—圖書館業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085502611 文化業務-圖書館業務	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	80,378千元
----------------	---------------------------	------	---------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理及辦理各項閱讀推廣活動</p> <p>二、預期成果： 增加圖書借閱率、提供市民通閱服務，提升本市閱讀風氣</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				80,378,000	市款75,939,000元，收支併列4,439,000元
2000 業務費				80,378,000	市款75,939,000元，收支併列4,439,000元
2006 水電費				17,170,000	
	年	1	200,000	200,000	公園總館含許石音樂圖書館水費等相關費用
	年	1	110,000	110,000	鹽埕圖書館水費等相關費用
	年	1	360,000	360,000	新總館水費等相關費用
	年	1	2,400,000	2,400,000	公園總館含許石音樂圖書館電費等相關費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	鹽埕圖書館電費等相關費用
	年	1	13,000,000	13,000,000	新總館電費等相關費用
2009 通訊費				1,707,000	
	年	1	234,000	234,000	網路連線費等相關費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	全市公共圖書館網路連線費等相關費用

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	45,000	45,000	公園總館含許石音樂圖書館電話費等相關費用
	年	1	15,000	15,000	鹽埕圖書館電話費等相關費用
	年	1	99,000	99,000	新總館電話費等相關費用
	年	1	114,000	114,000	業務用郵資等相關費用
				10,994,000	
	年	1	2,328,000	2,328,000	臺南市各公共圖書館電子書、電子期刊及資料庫等數位資源等相關經費
	年	1	1,850,000	1,850,000	資訊設備與系統維護等相關經費(網路連線及設備維運、VM 虛擬主機升級、差勤系統維護等)
2021 其他業務租金	年	1	5,365,000	5,365,000	全市公共圖書館系統維護等相關經費(自動化系統、入口網、RFID設備、互動牆與導覽機、館員知識平台)
	年	1	1,451,000	1,451,000	資訊安全等相關經費(資訊機房維護、作業系統升級、資通安全責任、資通安全弱點通報機制導入)
				925,000	
	年	1	153,000	153,000	公園總館含許石音樂圖書館影印機、飲水機租賃等相關費用
2024 稅捐及規費	年	1	138,000	138,000	鹽埕圖書館影印機、飲水機租賃等相關費用
	年	1	634,000	634,000	新總館影印機、飲水機租賃等相關費用
				530,000	
2027 保險費	年	1	496,000	496,000	新總館房屋稅等相關費用
	年	1	34,000	34,000	新總館地價稅等相關費用
				502,000	
	年	1	20,000	20,000	公園總館含許石音樂圖書館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	10,000	10,000	鹽埕圖書館公共意外責任險及館舍火險等相關費用

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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—圖書館業務	年	1	240,000	240,000	新總館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	22,000	22,000	公園總館含許石音樂圖書館志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	10,000	10,000	鹽埕圖書館志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	200,000	200,000	新總館志工保險及活動所需保險等相關費用
	2033 約用人員酬金			95,000	
	年	1	95,000	95,000	工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等相關費用
	2036 按日按件計資酬金			170,000	
	年	1	170,000	170,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
	2045 國內組織會費			48,000	
	年	1	48,000	48,000	參加中華民國圖書館學會會費、OCLC會費及全國文獻傳遞使用費及其他與公務相關之組織團體費用等相關費用
2051 物品			4,367,000		
年	1	200,000	200,000	公園總館含許石音樂圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等相關費用	
年	1	150,000	150,000	鹽埕圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等相關費用	
年	1	1,466,000	1,466,000	新總館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等相關費用	
年	1	462,000	462,000	公共圖書館平板電腦、資訊備品採購等相關經費	
年	1	495,000	495,000	公園總館含許石音樂圖書館報紙與期刊購置與裝訂等相關費用	
年	1	138,000	138,000	鹽埕圖書館供眾閱覽用報紙、期刊購置與裝訂等相關費用	

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	新總館供眾閱覽用報紙、期刊購置與裝訂等相關費用
	年	1	456,000	456,000	購置全市公共圖書館期刊報紙等相關費用
				39,647,000	
	年	1	187,000	187,000	公園總館含許石音樂圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	年	1	100,000	100,000	鹽埕圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	年	1	850,000	850,000	新總館公務環境布置、建物安檢等相關經費
	年	1	530,000	530,000	圖書加工等相關經費
	年	1	500,000	500,000	活動宣導、海報輸出等相關經費
	年	1	500,000	500,000	辦理全市閱讀推廣活動等相關經費
	年	1	500,000	500,000	新總館閱讀推廣活動等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園總館、許石音樂圖書館、新總館、鹽埕圖書館推廣研習班等相關費用
	年	1	200,000	200,000	活動刊物設計及製作等相關費用
	年	1	1,300,000	1,300,000	新總館展覽規劃設計與製作等相關費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	公園總館含許石音樂圖書館館舍委外清潔維護等相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	鹽埕圖書館館舍委外清潔維護等相關費用
年	1	7,370,000	7,370,000	新總館含公園館舍委外清潔維護等相關費用	
年	1	2,185,000	2,185,000	新總館與公園總館保全委外等相關費用	
年	1	200,000	200,000	公共圖書館評鑑等相關費用	

文化業務—圖書館業務

文化業務—圖書館業務

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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—圖書館業務	年	1	243,000	243,000	節能減碳教育宣導等相關費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	100,000	100,000	林森圖書館常設展策展等相關費用，總經費1,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列100,000元，116年度編列900,000元)
	年	1	100,000	100,000	全市逾期圖書催還專案處理等相關費用
	年	1	174,000	174,000	114年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-分區資源中心閱讀推廣活動(補助款47,000元、市款127,000元，依據教育部114年3月19日臺教社(四)字第1140023048G號函及臺南市議會114年6月13日南議建設字第1140004425號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,375,000	2,375,000	115年保護出版文化內容原創力(補助款1,900,000元、市款475,000元，依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,852,000	2,852,000	通閱司機委外等經費
	年	1	7,820,000	7,820,000	新總館營運所需之委外人力等相關經費
	年	1	715,000	715,000	多元閱讀推廣及本國語文教育活動實施計畫(補助款500,000元、市款215,000元，依據教育部114年8月29日臺教社(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	7,346,000	7,346,000	115年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款1,992,000元、市款5,354,000元，依據教育部114年8月29日臺教社(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)
	2063 房屋建築養護費	年	1	522,000	522,000
	年	1	316,000	316,000	鹽埕圖書館館舍建築修繕維護等相關經費

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	1,760,000	1,760,000	新總館館舍建築修繕維護等相關經費
				1,455,000	
	年	1	1,355,000	1,355,000	新總館空調維護費
	年	1	100,000	100,000	新總館消防檢修申報
2072 國內旅費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等相關費用

文化業務—圖書館業務

文化業務—圖書館業務

# 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺南市立圖書館	預算 金額	280,387千元	一般建築及設備 — 建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 充實本館及本市公共圖書館各項設備、修繕工程及閱讀環境改善工程</p> <p>二、預期成果： 打造本市公共圖書館優質閱讀環境、購置優良讀物供眾閱覽</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				280,387,000	市款255,374,000元，收支併列25,013,000元		
3000 設備及投資				280,387,000	市款255,374,000元，收支併列25,013,000元		
3010 房屋建築及設備費				150,292,000			
	年	1	5,000,000	5,000,000	全市公共圖書館館舍修繕及設備更新等相關費用		
	年	1	2,300,000	2,300,000	1.左鎮區圖書館頂樓及內牆防水工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計68,000元		
	年	1	100,000,000	100,000,000	東區林森圖書館遷至E1立體停車場工程分攤款，總經費182,000,000元，分年編列預算辦理(115年度編列100,000,000元，116年度編列82,000,000元。)		
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設，總經費58,189,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,500,000元，114年度編列		

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般建築及設備——建築及設備	年	1	14,800,000	14,800,000	500,000元，115年度編列15,000,000元，116年度編列41,189,000元。) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計962,000元，115年度編列400,000元。	
	年	1	13,192,000	13,192,000	1.永康區圖書館空間改善工程，總經費18,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,200,000元、115年度編列14,800,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計302,000元，115年度編列100,000元。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,966,000	42,095,000	1.前瞻計畫-113-114年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第3階段-辦理佳里區、七股區圖書館建築物結構補強工程，增加抵抗地震能力，以維護閱讀環境安全(補助款11,213,000元、市款1,979,000元，依據教育部114年2月25日臺教社(四)字第1140003554A號函及臺南市議會114年6月13日南議建設字第1140004424號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	129,000	1,966,000	42,095,000	本市各公共圖書館電腦資訊設備租賃及購置等相關費用
	年	1	40,000,000	129,000	42,095,000	入口網功能新增
3035 雜項設備費	年	1	50,000,000	88,000,000	智慧圖書館設備升級計畫，總經費100,000,000元，採分年編列預算辦理(114年度編列40,000,000元，115年度編列40,000,000元，116年度編列20,000,000元)	
	年	1	50,000,000	50,000,000	購置圖書資料等相關經費	

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	38,000,000	38,000,000	115年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款13,800,000元、市款24,200,000元，依據教育部114年8月29日臺教社(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)

臺南市立圖書館  
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502611 圖書館業務	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,955	80,378	280,387	411,720		
100000人事費	32,459			32,459		
101500法定編制人員待遇	15,158			15,158		
102000約聘僱人員待遇	5,788			5,788		
102500技工及工友待遇	2,259			2,259		
103000獎金	4,790			4,790		
103500其他給與	496			496		
104000加班費	1,138			1,138		
105000退休離職儲金	359			359		
105500保險	2,471			2,471		
200000業務費	18,496	80,378		98,874		
200600水電費		17,170		17,170		
200900通訊費		1,707		1,707		
201800資訊服務費		10,994		10,994		
202100其他業務租金		925		925		
202400稅捐及規費	94	530		624		
202700保險費	32	502		534		
203300約用人員酬金	17,280	95		17,375		
203600按日按件計資酬金		170		170		
204500國內組織會費		48		48		
205100物品	398	4,367		4,765		
205400一般事務費	249	39,647		39,896		
206300房屋建築養護費		2,598		2,598		
206600車輛及辦公器具養護費	371			371		
206900設施及機械設備養護費		1,455		1,455		
207200國內旅費		170		170		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			280,387	280,387		
301000房屋建築及設備費			150,292	150,292		
303000資訊軟硬體設備費			42,095	42,095		
303500雜項設備費			88,000	88,000		

## 臺南市立圖書館

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	411,720	32,459	98,874				131,333			280,387			280,387
53085500000 文化支出	411,720	32,459	98,874				131,333			280,387			280,387
53085500100 一般行政	50,955	32,459	18,496				50,955						
53085500101 行政管理	50,955	32,459	18,496				50,955						
53085502600 文化業務	80,378		80,378				80,378						
53085502611 圖書館業務	80,378		80,378				80,378						
53085509000 一般建築及設備	280,387									280,387			280,387
53085509001 建築及設備	280,387									280,387			280,387

# 臺南市立圖書館

## 資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	280,387		150,292				42,095	88,000			
53085509000 一般建築及設備	280,387		150,292				42,095	88,000			
53085509001 建築及設備	280,387		150,292				42,095	88,000			

## 臺南市立圖書館

## 人事費彙計表

中華民國115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	36			15,158,106	5,788,055	2,259,298	4,789,802	496,000	1,138,439		358,776	2,470,524	32,459,000	
正式員額	19			15,158,106			3,408,372	304,000	845,790			1,284,732	21,001,000	
職員	19			15,158,106			3,408,372	304,000	845,790			1,284,732	21,001,000	
約聘僱人員	12				5,788,055		723,185	192,000			358,776	843,984	7,906,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費									161,000				161,000	

# 臺南市立圖書館

## 人事費分析表

中華民國115年度

0253010100-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	36			15,158,106	5,788,055	2,259,298	4,789,802	496,000	1,138,439		358,776	2,470,524	32,459,000	
正式員額	19			15,158,106			3,408,372	304,000	845,790			1,284,732	21,001,000	
職員	19			15,158,106			3,408,372	304,000	845,790			1,284,732	21,001,000	
約聘僱人員	12				5,788,055		723,185	192,000			358,776	843,984	7,906,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費									161,000				161,000	

## 臺南市立圖書館

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
				合 計		7,906,000	包括約聘僱人員待遇5,788,055元、年終工作獎金723,185元、保險費843,984元、離職儲金358,776元及休假補助192,000元。
07				00080000000 文化局主管		7,906,000	
	001			00085500553 臺南市立圖書館		7,906,000	
		01		53085500100 一般行政		7,906,000	
			01	53085500101 行政管理		7,906,000	
					3x12	1,917,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					7x12	4,634,000	約僱人員5等(290俸點)7人
					1x12	681,000	約僱人員5等(300俸點)1人
					1x12	674,000	約聘人員6等(296俸點)1人

# 臺南市立圖書館

## 公務車輛明細表

中華民國115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				37,330	44,040			346,608	362,000	28,159	4,950	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		10401	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		825-PGD(50,226公里)
	1	小客車	7	10804	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BBE-2530
	1	小貨車	3	10203	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AQQ-0705
	1	小貨車	3	10901	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	BCV-6211
	1	小貨車	3	11004	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BKF-8330
	1	小貨車	3	11004	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BKF-8331
	1	電動汽車	7	10112	其他						37,000	2,483		5015-E2(91,504公里)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				2,700	4,800			51,708	8,500	3,747	450	
	1	小貨車	4	11501	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	(預計115年1月由民間企業捐贈)
		合計				40,030	48,840			398,316	370,500	31,906	5,400	

## 臺南市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	58,189千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設	預期成果	如期完成	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	
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設	113	1,500	2.58	215	1,241	東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設，總經費58,189,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,500,000元，114年度編列500,000元，115年度編列15,000,000元，116年度編列41,189,000元)
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設	114	500	0.86			東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設	115	15,000	25.78			東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設	116	41,189	70.78			東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設

## 臺南市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	18,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	永康區圖書館空間改善工程	預期成果	如期完成	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	
永康區圖書館空間改善工程	114	3,200	17.78			永康區圖書館空間改善工程總經費18,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,200,000元、115年度編列14,800,000元)
永康區圖書館空間改善工程	115	14,800	82.22			永康區圖書館空間改善工程

## 臺南市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	100,000千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	智慧圖書館設備升級計畫	預期成果	如期完成	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	
智慧圖書館設備升級計畫	114	40,000	40.00			智慧圖書館設備升級計畫，總經費100,000,000元，採分年編列預算辦理，(114年度編列40,000,000元，115年度編列40,000,000元，116年度編列20,000,000元)
智慧圖書館設備升級計畫	115	40,000	40.00			智慧圖書館設備升級計畫
智慧圖書館設備升級計畫	116	20,000	20.00			智慧圖書館設備升級計畫

## 臺南市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	182,000千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	東區林森圖書館遷至E1立體停車場工程分攤款	預期成果	如期完成	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	
東區林森圖書館遷至E1立體停車場工程分攤款	115	100,000	54.95			東區林森圖書館遷至E1立體停車場工程分攤款，總經費182,000,000元，分年編列預算辦理(115年度編列100,000,000元，116年度編列82,000,000元。)
東區林森圖書館遷至E1立體停車場工程分攤款	116	82,000	45.05			東區林森圖書館遷至E1立體停車場工程分攤款



## 歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		50,004	81,329						131,333			
01 一般公共事務		49,739	1,216						50,955			
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		265	80,113						80,378			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
							150,292					130,095	280,387	411,720
													280,387	50,955
							150,292						280,387	360,765