

法定本

機關編號

08-553

中華民國 110 年度

臺南市總預算

臺南市立圖書館 單位預算之分預算

臺南市立圖書館編

臺南市立圖書館

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 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 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
7. 人事費分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
9. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 36 頁至第 37 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 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	16	3
技 工	2	2	2	0
工 友	3	3	3	0
總 計	24	24	21	3

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 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：預算數 12,088,000 元，執行結果決算數為 12,238,162 元，含實現數 12,238,162 元，執行率達預算數 101.24%。
2. 歲出部分：歲出預算數 135,426,000 元，執行結果決算數 131,479,410 元，含實現數 112,190,875 元，應付數 17,564,535 元，保留數 1,724,000 元，執行率達預算數 97.09%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 2,901,002 元，執行結果決算數 2,901,002 元，含實現數 2,901,002 元，執行率達預算數 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 109 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 6,141,000 元，已分配數 5,199,000 元，執行數 4,880,243 元，占分配數 93.87%。
2. 歲出部分：預算數 162,892,000 元，已分配數 67,243,000 元，執行數 35,813,012 元，佔分配數 53.26%。
3. 其他歲出部分：預算數 1,743,414 元，已分配數 1,743,414 元，執行數 1,743,414 元，占分配數 100%。

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) 罰款及賠償收入：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。
- (2) 規費收入：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及提供資料影印規費收入等。
- (3) 財產收入：公庫存款利息。依據財政收支劃分法第 29 條，圖書館文學沙龍、餐飲空間、停車場委外權利金等。
- (4) 補助及協助收入：教育部計畫型補助收入。
- (5) 其他雜項收入：依據財政收支劃分法第 29 條，研習班收入。

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。

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 年度

(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、中西區原台南州會堂改建工程、歸仁區圖書館改善工程、購置圖書除菌機、南區喜樹圖書館電梯汰換等。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：預算數 19,570,000 元

(1) 罰款及賠償收入：全年度預算數 300,000 元。

(2) 規費收入：全年度預算數 495,000 元。

(3) 財產收入：全年度預算數 2,054,000 元。

(4) 補助及協助收入：全年度預算數 15,971,000 元。

(5) 其他雜項收入：全年度預算數 750,000 元。

2. 歲出部分：預算數 153,517,000 元

(1) 一般行政：預算數 41,255,000 元，包括人事費 27,762,000 元，業務費 13,493,000 元。

(2) 圖書館業務：預算數 47,744,000 元，其中業務費 47,744,000 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 64,518,000 元，其中設備及投資 64,518,000 元。

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 19,570,000 元，歲出預算數 153,517,000 元，其中經常性支出 88,999,000 元，資本支出 64,518,000 元。

(一) 成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	27,762	18.08%
業 務 費	61,237	39.89%
設備及投資	64,518	42.03%
總 計	153,517	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	41,255	26.87 %
圖 書 館 業 務	47,744	31.10 %
一般建築及設備	64,518	42.03%
總 計	153,517	100.00 %

主 要 表

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	19,570	6,141	12,238	13,429	
				經常門合計	19,570	6,141	12,238	13,429	
02				0400000000	300	300	248	-	
	046			罰款及賠償收入					
				0408550000(0553)	300	300	248	-	
				臺南市立圖書館					
		01		04085500300	300	300	248	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	300	300	248	-	臺南市立圖書館300千元。
				一般賠償收入					圖書資料遺失賠償20千元 借書逾期處理費80千元 廠商履約逾期違約金等200千元
03				0500000000	495	495	134	-	
				規費收入					
	044			0508550000(0553)	495	495	134	-	
				臺南市立圖書館					
		01		05085500300	495	495	134	-	
				使用規費收入					
			01	05085500303	30	30	20	-	臺南市立圖書館30千元。
				資料使用費					借書證遺失補發20千元 資料影印費收入10千元
			02	05085500306	465	465	114	-	臺南市立圖書館465千元。
				場地設施使用費					圖書館場地使用費465千元
04				0700000000	2,054	4	59	2,050	
				財產收入					
	047			0708550000(0553)	2,054	4	59	2,050	
				臺南市立圖書館					
		01		07085500100	2,054	4	11	2,050	
				財產孳息					
			01	07085500101	4	4	11	-	臺南市立圖書館4千元。
				利息收入					專戶存款利息4千元
			02	07085500102	2,050	-	-	2,050	臺南市立圖書館2,050千元。
				權利金					

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	02	07085500500 廢舊物資售價	-	-	48	-	新總館文學沙龍場地委外權利金收入250千元
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	48	-	新總館餐飲空間場地委外權利金收入850千元
				09000000000 補助及協助收入	15,971	4,592	11,667	11,379	新總館地下停車場場地委外權利金收入950千元
				09085500000(0553) 臺南市立圖書館	15,971	4,592	11,667	11,379	
				09085500100 上級政府補助收入	15,971	4,592	11,667	11,379	
				09085500102 計畫型補助收入	15,971	4,592	11,667	11,379	臺南市立圖書館15,971千元。
									教育部補助109年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003860號函同意墊付辦理)2,140千元
									教育部補助109年度多元閱讀推廣計畫(依據教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200M號函、109年3月6日臺教社(四)字第1090017276M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003873號函同意墊付辦理)4,077千元

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
								教育部補助建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫-108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫(依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函，其中1,000千元經臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003870號函同意墊付辦理)2,000千元
								前瞻計畫-教育部補助109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003846號函同意墊付辦理)7,530千元
								教育部補助109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254G號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003877號函同意墊付辦理)224千元
08				12000000000	750	750	130	-
				其他收入				
	048			12085500000(0553)	750	750	130	-
				臺南市立圖書館				
			01	12085500200	750	750	130	-
				雜項收入				
			01	12085500201	-	-	88	-
				收回以前年度歲出				
			02	12085500210	750	750	42	-
				其他雜項收入				臺南市立圖書館750千元。
								北區分館、許石音樂圖書館推廣活動研習班報名費收入275千元
								新總館推廣活動研習班報名費收入300千元
								鹽埕圖書館推廣活動研習班報名費收入175千元

臺南市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

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				00080000000	153,517	162,892	131,480	-9,375	
	001			文化局主管					
				00085500000(0553)	153,517	162,892	131,480	-9,375	
				臺南市立圖書館					
		01		53085500100	41,255	37,543	28,547	3,712	
				一般行政					
			01	53085500101	41,255	37,543	28,547	3,712	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費27,762千元 業務費13,493千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,712千元 增列 人事費3,504千元 增列 業務費208千元
		02		53085502600	47,744	37,645	29,927	10,099	
				文化業務					
			01	53085502611	47,744	37,645	29,927	10,099	一、本科目包括圖書館業務
				圖書館業務					二、本年度預算數包括： 業務費47,744千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,099千元 增列 業務費10,099千元
		03		53085509000	64,518	87,704	73,006	-23,186	
				一般建築及設備					
			01	53085509001	64,518	87,704	73,006	-23,186	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資64,518千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,186千元 減列 設備及投資19,277千元 減列 獎補助費3,909千元

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110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	300千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</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				300,000	
04085500301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	圖書資料遺失賠償
	冊	80,000	1	80,000	借書逾期處理費
	年	1	200,000	200,000	廠商履約逾期違約金等

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110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	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費				
	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				30,000	
05085500303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	借書證遺失補發
	年	1	10,000	10,000	資料影印費收入

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110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 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 465千元			
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費 二、法令依據： 臺南市立圖書館場地使用收費管理辦法					
	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				465,000	
	05085500306 場地設施使用費	年	1	465,000	465,000	圖書館場地使用費

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110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	4千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 利息收入 二、法令依據： 財政收支劃分法第27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				4,000	
07085500101 利息收入	年	1	4,000	4,000	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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

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	2,050千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新總館場地委外權利金收入等</p> <p>二、法令依據： 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				2,050,000	
07085500102 權利金	年	1	250,000	250,000	新總館文學沙龍場地委外權利金收入
	年	1	850,000	850,000	新總館餐飲空間場地委外權利金收入
	年	1	950,000	950,000	新總館地下停車場場地委外權利金收入

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110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	09085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	15,971千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	----------

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：計畫型補助收入				
	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				15,971,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	2,140,000	2,140,000	教育部補助109年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003860號函同意墊付辦理)
	年	1	4,077,000	4,077,000	教育部補助109年度多元閱讀推廣計畫(依據教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200M號函、109年3月6日臺教社(四)字第1090017276M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003873號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部補助建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫-108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫(依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函，其中1,000千元經臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003870號函同意墊付辦理)
	年	1	7,530,000	7,530,000	前瞻計畫-教育部補助109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003846號函同意墊付辦理)

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110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
	年	1	224,000	224,000	教育部補助109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254G號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003877號函同意墊付辦理)

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

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110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	750千元
歲入項目說明	一、項目內容： 總館、許石音樂圖書館、新總館、鹽埕圖書館推廣研習班報名費收入等				
	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				750,000	
12085500210 其他雜項收入	年	1	275,000	275,000	北區分館、許石音樂圖書館推廣活動研習班報名費收入
	年	1	300,000	300,000	新總館推廣活動研習班報名費收入
	年	1	175,000	175,000	鹽埕圖書館推廣活動研習班報名費收入

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110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	41,255千元	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				41,255,000	市款	41,255,000元
	1000 人事費				27,762,000	市款	27,762,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	13,443,595	13,443,595	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇	
		年	1	4,615,842	4,615,842	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,977,028	1,977,028	技工及工友待遇	
	1030 獎金	年	1	783,739	783,739	職員考績獎金	
		年	1	328,870	328,870	技工及工友考績獎金	
		年	1	1,567,461	1,567,461	職員年終獎金	
		年	1	246,655	246,655	技工及工友年終獎金	
		年	1	628,488	628,488	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110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	1035 其他給與			496,000		
		人	19	16,000	304,000	職員休假補助
		人	12	16,000	192,000	約聘僱人員休假補助
	1040 加班值班費			690,372		
		年	1	161,000	161,000	員工超時加班費
		年	1	414,265	414,265	職員不休假加班費
		年	1	115,107	115,107	技工及工友不休假加班費
	1050 退休離職儲金				301,680	
		年	1	301,680	301,680	約聘僱人員退休離職儲金
	1055 保險				2,262,648	
		年	1	804,096	804,096	職員健保費
		年	1	101,880	101,880	技工及工友健保費
		年	1	278,208	278,208	約聘僱人員健保費
	年	1	449,844	449,844	職員公保費	
	年	1	176,460	176,460	技工及工友勞保費	
	年	1	452,160	452,160	約聘僱人員勞保費	
2000 業務費				13,493,000	市款13,493,000元	
2033 臨時人員酬金				13,374,000		
	人x年	12×1	559,000	6,708,000	約用人員5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	10×1	378,000	3,780,000	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	
	人x年	1×1	559,000	559,000	鹽埕圖書館約用人員5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	5×1	378,000	1,890,000	鹽埕圖書館臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	1×1	437,000	437,000	新營通閱服務約用人員3等(220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110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	人	36	800	47,000	用
	年	1	18,200	28,800	員工自強活動費
2093 特別費	人x月	1×12	6,000	18,200	識別證、職名章製作等支出
				72,000	館長特別費
				72,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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110年度

單位：新臺幣元

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	47,744千元	文化業務 — 圖書館業務
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				47,744,000	市款41,185,000元，收支併列6,559,000元		
2000 業務費				47,744,000	市款41,185,000元，收支併列6,559,000元		
2006 水電費				16,298,000			
	年	1	230,000	230,000	北區分館含許石音樂圖書館水費等		
	年	1	48,000	48,000	鹽埕圖書館水費等		
	年	1	360,000	360,000	新總館水費等		
	年	1	2,550,000	2,550,000	北區分館含許石音樂圖書館電費等		
	年	1	1,110,000	1,110,000	鹽埕圖書館電費等		
	年	1	12,000,000	12,000,000	新總館電費等		
2009 通訊費				687,000			
	年	1	122,000	122,000	網路連線費等		
	年	1	100,000	100,000	北區分館含許石音樂圖書館電話費等		

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110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	12,000	12,000	鹽埕圖書館電話費等
	年	1	400,000	400,000	新總館電話費等
	年	1	53,000	53,000	業務用郵資等
	年	1	1,895,000	1,895,000	資訊設備與系統維護相關經費(網路連線及設備維運、VM虛擬主機升級、差勤系統維護、全市公共圖書館自動化系統維護等)
2021 其他業務租金	年	1	1,325,000	1,325,000	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	220,000	220,000	北區分館含許石音樂圖書館影印機、飲水機租賃等
	年	1	97,000	97,000	鹽埕圖書館影印機、飲水機租賃等
	年	1	380,000	380,000	新總館影印機、飲水機租賃等
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	公共圖書館訪視與輔導租車等費用
	年	1	20,700	20,700	公務車輛使用牌照稅
	年	1	33,690	33,690	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費
	年	1	43,000	43,000	北區分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	12,000	12,000	鹽埕圖書館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	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	13,000	13,000	北區分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

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110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	6,000	6,000	鹽埕圖書館志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	20,000	20,000	新總館志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	21,929	21,929	公務車輛保險費
	2033 臨時人員酬金			50,000	
	年	1	50,000	50,000	工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2036 按日按件計資酬金			60,000	
	年	1	60,000	60,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
	2039 委辦費			3,780,000	
	年	1	3,780,000	3,780,000	新總館營運所需之委外人力等相關經費
	2045 國內組織會費			16,000	
	年	1	16,000	16,000	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
	2051 物品			3,046,284	
	年	1	200,000	200,000	北區分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經費
年	1	100,000	100,000	鹽埕圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
年	1	500,000	500,000	新總館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
年	1	506,000	506,000	北區分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	
年	1	950,000	950,000	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	

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110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	196,284	196,284	公務車輛油料費
	年	1	100,000	100,000	北區分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	50,000	50,000	鹽埕圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	年	1	356,000	356,000	新總館公務環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	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	750,000	750,000	北區分館、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	2,572,000	2,572,000	109年度多元閱讀推廣計畫-辦理閱讀推廣活動、本土語言推廣(全部補助款2,572,000元，依據教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200M號函、教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003873號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,519,000	2,519,000	109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫-全市公共圖書館寬頻上網環境、辦理數位資源推廣活動(補助款1,763,000元、市款756,000元，依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003846號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	224,000	224,000	109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(全部補助款224,000元，依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254G號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003877號函同意墊付並辦理轉正)	

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110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	900,000	900,000	通閱司機委外等經費	
	年	1	1,300,000	1,300,000	北區分館含許石音樂圖書館館舍委外清潔維護等相關費用	
	年	1	750,000	750,000	鹽埕圖書館館舍委外清潔維護等相關費用	
	年	1	3,744,000	3,744,000	新總館含公園館舍委外清潔維護等相關費用	
	年	1	1,800,000	1,800,000	新總館與北區分館館舍管理員委外等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度制服製作、圖書館輔導、特殊館藏推廣(全部補助款1,000,000元，依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003870號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-110年度制服製作、圖書館輔導、特殊館藏推廣(全部補助款1,000,000元，依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				475,000	
	年	1	350,000	350,000	北區分館含許石音樂圖書館館舍建築修繕維護等相關經費	
	年	1	125,000	125,000	鹽埕圖書館館舍建築修繕維護等相關經費	
2066 車輛及辦公器具養護費				208,700		
年	1	208,700	208,700	公務車輛養護、維修費		
2069 設施及機械設備養護費				612,000		
年	1	468,000	468,000	北區分館含許石音樂圖書館水電、消防系統檢修，各項機電等養護費用		

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110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 2072 國內旅費 2081 運費	年	1	144,000	144,000	鹽埕圖書館水電、消防系統檢修，各項機電等養護費用
	年	1	56,000	56,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	9,547	9,547	公務所需運費等

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110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	64,518千元	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</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					64,518,000	市款55,106,000元，收支併列9,412,000元	
3000 設備及投資					64,518,000	市款55,106,000元，收支併列9,412,000元	
3010 房屋建築及設備費					9,006,000		
		年	1	4,046,000	4,046,000	全市公共圖書館館舍修繕及設備更新等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	中西區原台南州會堂改建工程，總經費25,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元，111年度編列24,800,000元)	
		年	1	1,820,000	1,820,000	歸仁區圖書館改善工程，總經費8,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,820,000元，111年度編列6,680,000元)	
		年	1	2,140,000	2,140,000	109年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-辦理安平、仁德、新化、善化、六甲區圖書館設備升級(全部補助款2,140,000元，依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103M號函及臺南市議	

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110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					會109年6月16日南議教育字第1090003860號函同意墊付並辦理轉正)	
	3020 機械設備費	台	1	1,134,000	1,134,000	南區喜樹圖書館電梯汰換
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	869,000	869,000	本市各公共圖書館電腦資訊設備租賃等相關費用
	3035 雜項設備費	年	1	43,240,000	43,240,000	購置圖書資料等相關經費
		台	3	100,000	300,000	購置本市公共圖書館設置圖書除菌機
	年	1	1,730,000	1,730,000	109年度多元閱讀推廣計畫-購置中西文圖書充實館藏(補助款1,505,000元、市款225,000元，依據教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200M號函、教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003873號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	8,239,000	8,239,000	109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫-採購網路交換器、無線基地台、防火牆等設備，提升網路環境安全性(補助款5,767,000元、市款2,472,000元，依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003846號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國110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	41,255	47,744	64,518	153,517		
100000人事費	27,762			27,762		
101500法定編制人員待遇	13,444			13,444		
102000約聘僱人員待遇	5,035			5,035		
102500技工及工友待遇	1,977			1,977		
103000獎金	3,555			3,555		
103500其他給與	496			496		
104000加班值班費	690			690		
105000退休離職儲金	302			302		
105500保險	2,263			2,263		
200000業務費	13,493	47,744		61,237		
200600水電費		16,298		16,298		
200900通訊費		687		687		
201800資訊服務費		3,220		3,220		
202100其他業務租金		747		747		
202400稅捐及規費		58		58		
202700保險費		356		356		
203300臨時人員酬金	13,374	50		13,424		
203600按日按件計資酬金		60		60		
203900委辦費		3,780		3,780		
204500國內組織會費		16		16		
205100物品		3,046		3,046		
205400一般事務費	47	18,065		18,112		
206300房屋建築養護費		475		475		
206600車輛及辦公器具養護費		209		209		
206900設施及機械設備養護費		612		612		
207200國內旅費		56		56		
208100運費		10		10		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			64,518	64,518		
301000房屋建築及設備費			9,006	9,006		

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國110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						
302000機械設備費			1,134	1,134		
303000資訊軟硬體設備費			869	869		
303500雜項設備費			53,509	53,509		

臺南市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	153,517	27,762	61,237				88,999			64,518			64,518
5308550000 文化支出	153,517	27,762	61,237				88,999			64,518			64,518
53085500100 一般行政	41,255	27,762	13,493				41,255						
53085500101 行政管理	41,255	27,762	13,493				41,255						
53085502600 文化業務	47,744		47,744				47,744						
53085502611 圖書館業務	47,744		47,744				47,744						
53085509000 一般建築及設備	64,518									64,518			64,518
53085509001 建築及設備	64,518									64,518			64,518

臺南市立圖書館
資本支出分析表

中華民國110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	64,518		9,006		1,134		869	53,509			
53085509000 一般建築及設備	64,518		9,006		1,134		869	53,509			
53085509001 建築及設備	64,518		9,006		1,134		869	53,509			

臺南市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	36			13,443,595	5,035,464	1,977,028	3,555,213	496,000	690,372		301,680	2,262,648	27,762,000	
正式員額	19			13,443,595			2,351,200	304,000	414,265			1,253,940	17,767,000	
職員	19			13,443,595			2,351,200	304,000	414,265			1,253,940	17,767,000	
約聘僱人員	12				5,035,464		628,488	192,000			301,680	730,368	6,888,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	338,899		66,981			164,052	1,716,000	
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110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	36			13,443,595	5,035,464	1,977,028	3,555,213	496,000	690,372		301,680	2,262,648	27,762,000	
正式員額	19			13,443,595			2,351,200	304,000	414,265			1,253,940	17,767,000	
職員	19			13,443,595			2,351,200	304,000	414,265			1,253,940	17,767,000	
約聘僱人員	12				5,035,464		628,488	192,000			301,680	730,368	6,888,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
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110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				
						6,888,000	合計
07						6,888,000	包括約聘僱人員待遇5,035,464元、年終工作獎金628,488元、保險費730,368元、離職儲金301,680元及休假補助192,000元。
	001					6,888,000	00080000000 文化局主管
		01				6,888,000	00085500553 臺南市立圖書館
			01			6,888,000	53085500100 一般行政
						6,888,000	53085500101 行政管理
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					11x12	6,314,000	約僱人員5等(280俸點)11人

臺南市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國110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				
文化業務 圖書館業務		現有車輛				20,700	33,690			196,284	208,700	21,929	3,150	
	1	普通重型機車		10401	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		825-PGD
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	450	AQQ-0705
	1	小貨車	7	10804	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	BBE-2530
	1	小貨車	3	10901	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	BCV-6211
	1	電動汽車	7	10112	其他						37,000	2,483		5015-E2
		合計				20,700	33,690			196,284	208,700	21,929	3,150	

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	25,800千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	中西區原台南州會堂改建工程	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	
中西區原台南州會堂改建工程	110	1,000	3.88			中西區原台南州會堂改建工程，總經費25,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元，111年度編列24,800,000元)
中西區原台南州會堂改建工程	111	24,800	96.12			中西區原台南州會堂改建工程

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	8,500千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	歸仁區圖書館改善工程	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	
歸仁區圖書館改善工程	110	1,820	21.41			歸仁區圖書館改善工程，總經費8,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,820,000元，111年度編列6,680,000元)
歸仁區圖書館改善工程	111	6,680	78.59			歸仁區圖書館改善工程

歲出按職能及經

中華民國110

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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		41,246	47,753						88,999			
01 一般公共事務		41,136	119						41,255			
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		110	47,634						47,744			
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 家庭及民間 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		
							9,006					55,512	64,518	153,517
												55,512	64,518	41,255
														112,262