

中華民國 109 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 109 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 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 人事費分析表	第 28 頁至第 28 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
9. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 30 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31 頁至第 32 頁



# 預算總說明



# 臺南市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 109 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：

館 長 — 秘 書	— 總務組 — 文書、出納、財產管理、館舍修繕、輔導區圖閱讀環境改善
	— 採編組 — 徵集圖書、分類編目
	— 閱覽組 — 圖書典藏、閱覽、資訊服務
	— 推廣組 — 閱讀、社教藝文活動推廣
	— 兼任會計員 — 辦理歲計、會計及統計事項
	— 兼任人事管理員 — 辦理人事管理事項

#### (三) 組織系統表：

組 織 系 統 表		
機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱
臺 南 市 立 圖 書 館	總 務 組	無
	採 編 組	無
	閱 覽 組	無
	推 廣 組	無

#### (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	16	16	16	0
技 工	2	2	2	0
工 友	3	3	3	0
合 計	21	21	21	0

# 臺南市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 109 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：107 年度預算數 248,000 元，執行結果決算數為 1,803,118 元，含實現數 1,803,118 元，應收數 0 元，執行率達預算數 727.06%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，決算數 1,722,942 元，與預算數比較超收 1,622,942 元。
  - (2) 規費收入：預算數 144,000 元，決算數 30,988 元，與預算數比較短收 113,012 元。
  - (3) 財產收入：預算數 4,000 元，決算數 48,516 元，與預算數比較超收 44,516 元。
  - (4) 其他收入：預算數 0 元，決算數 672 元，與預算數比較超收 672 元。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 119,518,000 元，執行結果決算數 115,437,928 元，含實現數 94,015,298 元，預付數 0 元，應付數 18,072,630 元，保留數 3,350,000 元，執行率達預算數 96.59%。
  - (1) 一般行政：預算數 23,697,000 元，決算數 19,731,122 元，賸餘數 3,965,878 元。
  - (2) 文化業務：預算數 32,453,000 元，決算數 32,359,323 元，賸餘數 93,677 元。
  - (3) 一般建築及設備：預算數 63,368,000 元，決算數 63,347,483 元，賸餘數 20,517 元。
3. 其他歲出部分：107 年度歲出預算數 2,985,915 元，執行結果決算數 2,985,915 元，含實現數 2,985,915 元，預付數 0 元，應付數 0 元，保留數 0 元，執行率達預算數 100%。
  - (1) 公務人員退休給付：預算數 2,930,515 元，決算數 2,930,515 元。
  - (2) 公務人員各項補助：預算數 55,400 元，決算數 55,400 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 12,088,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 11,909,000 元，執行數 11,914,912 元，占分配數 100.04%。
2. 歲出部分：預算數 135,426,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 55,322,000 元，執行數 44,508,377 元，占分配數 80.45%，已分配尚未執行數 10,813,623 元，約 19.55%。
3. 其他歲出部分：預算數 1,688,941 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 1,688,941 元，執行數 1,688,941 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。
  - (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。
  - (3) 財產收入：公庫存款利息收入。
  - (4) 補助收入：教育部、文化部、其他機關單位計畫補助。
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、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 109 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等。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預計歲入預算數 6,141,000 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 4,000 元。

(4) 補助收入：全年度預算數 4,592,000 元。

(5) 其他收入：全年度預算數 750,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 162,892,000 元

(1) 一般行政：本年度預算數 37,543,000 元，包括人事費 24,258,000 元，業務費 13,285,000 元。

(2) 圖書館業務：本年度預算數 37,645,000 元，其中業務費 37,645,000 元。

(3) 一般建築及設備：本年度預算數 87,704,000 元，其中設備及投資 83,795,000 元，獎補助費 3,909,000 元。

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 6,141,000 元，歲出預算數 162,892,000 元，其中經常性支出 75,188,000 元，資本支出 87,704,000 元。

(一) 成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	24,258	14.89%
業 務 費	50,930	31.27%
設備及投資	83,795	51.44%
獎 補 助 費	3,909	2.40%
總 計	162,892	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	37,543	23.05 %
圖 書 館 業 務	37,645	23.11 %
一 般 建 築 及 設 備	87,704	53.84 %
總 計	162,892	100.00 %



# 主 要 表



# 臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	6,141	12,088	1,803	-5,947	
				經常門合計	6,141	12,088	1,803	-5,947	
02				0400000000	300	300	1,723	-	
	043			罰款及賠償收入					
				0408550000(0553)	300	300	1,723	-	
				臺南市立圖書館					
		02		04085500300	300	300	1,723	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	300	300	1,723	-	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	54	31	441	
				規費收入					
	044			0508550000(0553)	495	54	31	441	
				臺南市立圖書館					
		01		05085500300	495	54	31	441	
				使用規費收入					
			01	05085500303	30	30	21	-	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	24	10	441	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	4	4	48	-	
				財產收入					
	047			0708550000(0553)	4	4	48	-	
				臺南市立圖書館					
		01		07085500100	4	4	15	-	
				財產孳息					
			01	07085500101	4	4	15	-	臺南市立圖書館4千元。
				利息收入					專戶存款利息4千元
		02		07085500500	-	-	33	-	
				廢舊物資售價					
		01		07085500501	-	-	33	-	
				廢舊物資售價					
06				0900000000	4,592	11,730	-	-7,138	
				補助收入					

# 臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	044	01	09085500000(0553)	4,592	11,730	-	-7,138	臺南市立圖書館4,592千元。  前瞻計畫-教育部補助辦理108年至109年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫案(依據教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679M號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005150號函同意墊付辦理)4,592千元	
			臺南市立圖書館	4,592	11,730	-	-7,138		
			09085500100 上級政府補助收入	4,592	11,730	-	-7,138		
			01	09085500102 計畫型補助收入	4,592	11,730	-		-7,138
				12000000000 其他收入	750	-	1		750
		048		12085500000(0553) 臺南市立圖書館	750	-	1		750
			01	12085500200 雜項收入	750	-	1		750
			01	12085500201 收回以前年度 歲出	-	-	1		-
			02	12085500210 其他雜項收入	750	-	-		750

# 臺南市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 109 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 文化局主管	162,892	135,426	115,437	27,466	
	001		00085500000(0553) 臺南市立圖書館	162,892	135,426	115,437	27,466	
		01	53085500100 一般行政	37,543	32,361	19,731	5,182	
		01	53085500101 行政管理	37,543	32,361	19,731	5,182	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費24,258千元 業務費13,285千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,182千元 增列 人事費594千元 增列 業務費4,588千元
		02	53085502600 文化業務	37,645	29,927	32,359	7,718	
		01	53085502611 圖書館業務	37,645	29,927	32,359	7,718	一、本科目包括圖書館業務  二、本年度預算數包括： 業務費37,645千元 獎補助費0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,718千元 增列 業務費7,718千元
		03	53085509000 一般建築及設備	87,704	73,138	63,347	14,566	
		01	53085509001 建築及設備	87,704	73,138	63,347	14,566	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83,795千元 獎補助費3,909千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,566千元 增列 設備及投資17,772千元 減列 獎補助費3,206千元



# 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 109 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	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				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 109 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

使用規費收入—資料使用費

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 109 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 05085500306 場地設施使用費	年	1	465,000	465,000	圖書館場地使用費

使用規費收入—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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及細目編號	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

財產孳息  
—  
利息收入

## 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 109 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	4,592千元	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 09085500102 計畫型補助收入	年	1	4,592,000	4,592,000	4,592,000 4,592,000 前瞻計畫-教育部補助辦理108年至109年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫案(依據教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679M號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005150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 109 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	雜項收入   其他雜項收入
	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	年	1	350,000	350,000	總館、許石音樂圖書館推廣活動研習 班報名費收入	
	其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	新總館推廣活動研習班報名費收入	
		年	1	200,000	200,000	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 109 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	37,543千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	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。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					37,543,000	市款37,543,000元			
1000 人事費					24,258,000	市款24,258,000元			
1015 法定編制人員待遇					10,752,222				
		年	1	10,752,222	10,752,222	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					5,178,502				
		年	1	562,660	562,660	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					1,977,028				
		年	1	1,977,028	1,977,028	技工及工友待遇			
1030 獎金					3,102,306				
		年	1	626,782	626,782	職員考績獎金			
		年	1	328,870	328,870	技工及工友考績獎金			
		年	1	1,253,553	1,253,553	職員年終獎金			
		年	1	246,655	246,655	技工及工友年終獎金			
		年	1	646,446	646,446	約聘僱人員年終獎金			
1035 其他給與					448,000				
		人	16	16,000	256,000	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					469,962				
		年	1	131,000	131,000	員工超時加班費			

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	223,855	223,855	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	
				310,308		
	年	1	310,308	310,308	約聘僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,019,672	
		年	1	645,852	645,852	職員健保費
		年	1	101,880	101,880	技工及工友健保費
		年	1	285,720	285,720	約聘僱人員健保費
		年	1	347,736	347,736	職員公保費
		年	1	176,460	176,460	技工及工友勞保費
年		1	462,024	462,024	約聘僱人員勞保費	
2000 業務費					13,285,000	市款13,285,000元
2009 通訊費					19,600	
	年	1	19,600	19,600	業務用郵資等相關費用	
2033 臨時人員酬金				13,167,000		
	人x年	9x1	557,000	5,013,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	11x1	366,000	4,026,000	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	4x1	557,000	2,228,000	南區鹽埕分館約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	4x1	366,000	1,464,000	南區鹽埕分館臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	1x1	436,000	436,000	新營通閱服務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
2054 一般事務費				26,400		
	人	33	800	26,400	員工自強活動費	

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費				72,000	
	人x月	1x12	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 109 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	37,645千元	文化業務 — 圖書館業務
	歲出計畫 說明	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 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					37,645,000	市款36,325,000元，收支併列 1,320,000元			
2000 業務費					37,645,000	市款36,325,000元，收支併列 1,320,000元			
2006 水電費					9,393,000				
		年	1	340,000	340,000	水費等			
		年	1	24,000	24,000	南區鹽埕分館水費等			
		年	1	7,829,000	7,829,000	電費等			
		年	1	1,200,000	1,200,000	南區鹽埕分館電費等			
2009 通訊費					498,000				
		年	1	100,000	100,000	總館網路連線費等			
		年	1	273,000	273,000	電話費等			
		年	1	79,000	79,000	業務用郵資等			
		年	1	46,000	46,000	南區鹽埕分館電話費等相關費用			
2018 資訊服務費					1,638,000				
		年	1	580,000	580,000	網路維護及設備維運、VM軟體 維護、防火牆資安模組授權、網 路伺服器監測軟體維護更新、座 位管理系統授權與維護、差勤系 統維護等相關費用			
		年	1	1,058,000	1,058,000	購置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			
2021 其他業務租金					379,000				

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	240,000	240,000	影印機及飲水機租賃等相關費用
	年	1	84,000	84,000	南區鹽埕分館影印機及飲水機租賃等相關費用
	年	1	55,000	55,000	公共圖書館訪視與輔導租車等費用
				57,540	
	年	1	20,700	20,700	公務車輛使用牌照稅
2027 保險費	年	1	33,690	33,690	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費
				338,446	
	年	1	283,000	283,000	公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	10,000	10,000	辦理志工保險及活動所需保險等相關費用
2033 臨時人員酬金	年	1	19,446	19,446	公務車輛保險費
	年	1	14,000	14,000	南區鹽埕分館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	12,000	12,000	南區鹽埕分館志工保險及活動所需保險等相關費用
				150,000	
	年	1	100,000	100,000	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	年	1	50,000	50,000	辦理電視讀書會業務所需工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				37,000	
2039 委辦費	年	1	37,000	37,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
				3,561,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	電視讀書會委外製播、媒體行銷及宣傳等相關經費
			470,000	470,000	館刊《樂讀誌》編輯印刷等經費

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	年	1	641,000	641,000	新總館營運所需之委外人力等相關經費
				15,000	
2051 物品	年	1	15,000	15,000	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
				2,499,814	
2054 一般事務費	年	1	795,266	795,266	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	744,000	744,000	供眾閱覽用報紙、期刊等
	年	1	456,000	456,000	購置全市公共圖書館期刊報紙等相關費用
	年	1	150,000	150,000	南區鹽埕分館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	110,000	110,000	南區鹽埕分館供眾閱覽用報紙、期刊等
	年	1	244,548	244,548	公務車輛油料費
				17,715,000	
	年	1	1,605,000	1,605,000	通閱司機、保全委外等經費
	年	1	442,000	442,000	公務所需攝影、底片沖洗、環境布置、圖像輸出、活動宣傳、廣告、獎牌製作、講義請柬賀卡海報推薦卡等業務用印刷、收據印製、宣導品、借閱證設計、期刊報紙裝訂、保全服務費、環境綠美化、清潔、化糞池清理、打蠟、餐點、茶水等相關費用
	年	1	2,054,000	2,054,000	館舍委外清潔維護等相關經費
	年	1	750,000	750,000	南區鹽埕分館委外清潔維護等相關經費
	年	1	30,000	30,000	南區鹽埕分館保全等相關費用
年	1	48,000	48,000	南區鹽埕分館閱讀推廣活動等相關費用	

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 109 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 2063 房屋建築養護費	年	1	64,000	64,000	南區鹽埕分館活動文宣印製、建物安檢等費用
	年	1	2,700,000	2,700,000	新總館名人堂策展等費用，總經費6,000,000元，分年編列預算辦理(106年度編列1,800,000元、107年度編列1,500,000元、109年度編列2,700,000元)
	年	1	500,000	500,000	辦理各項閱讀推廣活動相關經費等
	年	1	1,000,000	1,000,000	新總館開幕活動等費用
	年	1	750,000	750,000	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	894,000	894,000	辦理多元閱讀與館藏充實、本土語言閱讀推廣等計畫(市款894,000元，依據教育部108年4月15日臺教社(四)字第1080054128M號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005179號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,588,000	2,588,000	前瞻計畫-教育部補助辦理108年至109年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(補助款1,320,000元，市款1,268,000元，依據教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679M號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005150號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,010,000	3,010,000	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫(市款3,010,000元，依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函辦理)
	年	1	1,280,000	1,280,000	109年度公共圖書館之輔導與充實計畫等相關經費(市款1,280,000元，依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)
	年	1	395,000	395,000	館舍建築修繕維護等相關經費
年	1	120,000	120,000	南區鹽埕分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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	129,200	129,200	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	494,000	494,000	水電、消防系統檢修費，各項機電、儀器保養維護，廳舍周邊設施修繕經費等
	年	1	135,000	135,000	南區鹽埕分館水電、消防系統檢修費，各項機電、儀器保養維護，廳舍周邊設施修繕經費等
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費等
2081 運費	年	1	40,000	40,000	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 109 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	87,704千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實本館及本市公共圖書館各項設備 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					87,704,000	市款84,432,000元，收支併列3,272,000元		
3000 設備及投資					83,795,000	市款80,523,000元，收支併列3,272,000元		
3010 房屋建築及設備費					32,000,000			
		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經費		
		年	1	27,000,000	27,000,000	新總館專業設備、主題家具、罕用書庫等		
3025 運輸設備費					950,000			
		輛	1	950,000	950,000	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫，購置公務用小貨車等經費(市款950,000元，依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函辦理)		
3030 資訊軟硬體設備費					798,000			
		年	1	798,000	798,000	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					50,047,000			
		年	1	43,240,000	43,240,000	購置圖書資料等相關經費		
		年	1	472,000	472,000	辦理多元閱讀與館藏充實、本土語言閱讀推廣等計畫，購置中西文圖書等經費(市款472,000元，依據教育部108年4月15日臺教社(四)字第1080054128M號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005179號函同意墊付並辦理轉正)		

## 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 109 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	4,072,000	4,072,000	前瞻計畫-教育部補助辦理108年至109年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫，購置網路交換器設備等經費(補助款3,272,000元，市款800,000元，依據教育部108年3月20日臺教社(四)字第1080032679M號函及臺南市議會108年6月4日南議教育字第1080005150號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	850,000	850,000	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫，購置音樂圖書館樂器等經費(市款850,000元，依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函辦理)
	年	1	1,413,000	1,413,000	109年度公共圖書館之輔導與充實計畫等相關經費，建置館員知識平台等經費(市款1,413,000元，依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)
	4000 獎補助費			3,909,000	市款3,909,000元
	4025 政府機關間之補助			3,909,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助鹽水區圖外牆整修工程等經費
年	1	909,000	909,000	辦理108年麻豆區等7區圖公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(市款909,000元，依據教育部108年4月3日臺教社(四)字第1080045129K號函辦理)	

一般建築及設備  
|  
建築及設備

臺南市立圖書館  
各項費用彙計表

中華民國109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	37,543	37,645	87,704	162,892		
100000人事費	24,258			24,258		
101500法定編制人員待遇	10,752			10,752		
102000約聘僱人員待遇	5,179			5,179		
102500技工及工友待遇	1,977			1,977		
103000獎金	3,102			3,102		
103500其他給與	448			448		
104000加班值班費	470			470		
105000退休離職儲金	310			310		
105500保險	2,020			2,020		
200000業務費	13,285	37,645		50,930		
200600水電費		9,393		9,393		
200900通訊費	20	498		518		
201800資訊服務費		1,638		1,638		
202100其他業務租金		379		379		
202400稅捐及規費		58		58		
202700保險費		338		338		
203300臨時人員酬金	13,167	150		13,317		
203600按日按件計資酬金		37		37		
203900委辦費		3,561		3,561		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品		2,500		2,500		
205400一般事務費	26	17,715		17,741		
206300房屋建築養護費		515		515		
206600車輛及辦公器具養護費		129		129		
206900設施及機械設備養護費		629		629		
207200國內旅費		50		50		
208100運費		40		40		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			83,795	83,795		
301000房屋建築及設備費			32,000	32,000		
302500運輸設備費			950	950		
303000資訊軟硬體設備費			798	798		

臺南市立圖書館  
各項費用彙計表

中華民國109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						
303500雜項設備費			50,047	50,047		
400000獎補助費			3,909	3,909		
402500政府機關間之補助			3,909	3,909		

## 臺南市立圖書館

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	162,892	24,258	50,930				75,188			83,795	3,909		87,704
5308550000 文化支出	162,892	24,258	50,930				75,188			83,795	3,909		87,704
53085500100 一般行政	37,543	24,258	13,285				37,543						
53085500101 行政管理	37,543	24,258	13,285				37,543						
53085502600 文化業務	37,645		37,645				37,645						
53085502611 圖書館業務	37,645		37,645				37,645						
53085509000 一般建築及設備	87,704									83,795	3,909		87,704
53085509001 建築及設備	87,704									83,795	3,909		87,704

臺南市立圖書館  
資本支出分析表

中華民國109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	87,704		32,000			950	798	50,047			3,909
53085509000 一般建築及設備	87,704		32,000			950	798	50,047			3,909
53085509001 建築及設備	87,704		32,000			950	798	50,047			3,909

## 臺南市立圖書館

## 人事費彙計表

中華民國109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	33			10,752,222	5,178,502	1,977,028	3,102,306	448,000	469,962		310,308	2,019,672	24,258,000	
正式員額	16			10,752,222			1,880,335	256,000	223,855			993,588	14,106,000	
職員	16			10,752,222			1,880,335	256,000	223,855			993,588	14,106,000	
約聘僱人員	12				5,178,502		646,446	192,000			310,308	747,744	7,075,000	
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									131,000				131,000	

# 臺南市立圖書館

## 人事費分析表

中華民國109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	33			10,752,222	5,178,502	1,977,028	3,102,306	448,000	469,962		310,308	2,019,672	24,258,000	
正式員額	16			10,752,222			1,880,335	256,000	223,855			993,588	14,106,000	
職員	16			10,752,222			1,880,335	256,000	223,855			993,588	14,106,000	
約聘僱人員	12				5,178,502		646,446	192,000			310,308	747,744	7,075,000	
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									131,000				131,000	

# 臺南市立圖書館

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						7,075,000	包括約聘僱人員待遇5,178,502元、年終工作獎金646,446元、保險費747,744元、離職儲金310,308元及休假補助192,000元。
07					合 計		
					00080000000 文化局主管	7,075,000	
	001				00085500553 臺南市立圖書館	7,075,000	
		01			53085500100 一般行政	7,075,000	
			01		53085500101 行政管理	7,075,000	
				1x12		761,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
						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109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				16,200	27,750			199,512	120,700	15,699	2,700	
	1	普通重型機車	1	10401	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		825-PGD
	1	小貨車	3	10203	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	34,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	25,500	3,747	450	AQQ-0705
	1	小貨車	7	10804	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747	450	BBE-2530
文化業務 圖書館業務		本年度新增車輛				4,500	5,940			45,036	8,500	3,747	450	
	1	小貨車	3	10901	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	8,500	3,747	450	預計於109年1月新購車輛
		合計				20,700	33,690			244,548	129,200	19,446	3,150	



## 歲出按職能及經

中華民國109

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		37,612	37,576						75,188			
01 一般公共事務		37,425	118						37,543			
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		187	37,458						37,645			
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													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及機 構民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 設備		
		3,909				32,000		950		50,845		87,704	162,892
		3,909				32,000		950		50,845		87,704	37,543
													125,349



主辦會計人員：張文凱

機關長官：洪玉貞