

法定本

機關編號

08-553

中 華 民 國 111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 111 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 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 頁至第 32 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
7. 人事費分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁至第 37 頁
9. 公務車輛明細表	第 38 頁至第 38 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 39 頁至第 40 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

預算總說明

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 111 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 111 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 6,141,000 元，執行結果決算數為 5,352,381 元，含實現數 5,352,381 元，執行率達預算數 87.16%。
2. 歲出部分：歲出預算數 162,892,000 元，執行結果決算數 157,257,050 元，含實現數 124,950,010 元，應付數 1,343,034 元，保留數 30,964,006 元，執行率達預算數 96.54%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 3,094,650 元，執行結果決算數 3,094,650 元，含實現數 3,094,650 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 110 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 19,570,000 元，已分配數 18,168,000 元，執行數 17,876,616 元，占分配數 98.40%。
2. 歲出部分：預算數 153,517,000 元，已分配數 72,543,000 元，執行數 57,315,829 元，占分配數 79.01%。
3. 其他歲出部分：預算數 3,699,620 元，已分配數 2,224,620 元，執行數 2,224,620 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) 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 300,000 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及提供資料影印規費收入等，共計 30,000 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 465,000 元。
- (4) 利息收入：專戶存款孳息，共計 4,000 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 1,751,000 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 224,000 元。

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 111 年度

(7) 計畫型補助收入：教育部計畫型補助收入 6 案，110 年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫 1,657,000 元、110 年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 4,470,000 元、110 年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫 300,000 元、110 年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫 1,000,000 元、110 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 147,000 元、111 年國立及公共圖書館之輔導與充實 6,920,000 元。共計 14,494,000 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 1,500,000 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、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、南區喜樹圖書館廁所改善工程、公園總館報紙密集書櫃、東山區圖書館外牆改善工程等。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：預算數 18,768,000 元

(1) 一般賠償收入：全年度預算數 300,000 元。

(2) 資料使用費：全年度預算數 30,000 元。

(3) 場地設施使用費：全年度預算數 465,000 元。

(4) 利息收入：全年度預算數 4,000 元。

(5) 權利金：全年度預算數 1,751,000 元。

(6) 租金收入：全年度預算數 224,000 元。

(7) 計畫型補助收入：全年度預算數 14,494,000 元。

(8) 其他雜項收入：全年度預算數 1,500,000 元。

2. 歲出部分：預算數 214,485,000 元

(1) 一般行政：預算數 42,283,000 元，包括人事費 28,011,000 元，業務費 14,272,000 元。

(2) 圖書館業務：預算數 68,360,000 元，其中業務費 68,360,000 元。

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 111 年度

(3) 一般建築及設備：預算數 103,842,000 元，其中設備及投資 103,842,000 元。

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 18,768,000 元，歲出預算數 214,485,000 元，其中經常性支出 110,643,000 元，資本支出 103,842,000 元。

(一)成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	28,011	13.06%
業 務 費	82,632	38.53%
設備及投資	103,842	48.41%
總 計	214,485	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	42,283	19.71 %
圖 書 館 業 務	68,360	31.87 %
一般建築及設備	103,842	48.42%
總 計	214,485	100.00 %

主 要 表

臺南市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	18,768	19,570	5,352	-802	
				經常門合計	18,768	19,570	5,352	-802	
02				0400000000	300	300	333	-	
	046			罰款及賠償收入					
				04085500000(0553)	300	300	333	-	
				臺南市立圖書館					
		01		04085500300	300	300	333	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	300	300	333	-	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				05000000000	495	495	144	-	
				規費收入					
	044			05085500000(0553)	495	495	144	-	
				臺南市立圖書館					
		01		05085500300	495	495	144	-	
				使用規費收入					
			01	05085500303	30	30	53	-	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	91	-	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				07000000000	1,979	2,054	26	-75	
				財產收入					
	047			07085500000(0553)	1,979	2,054	26	-75	
				臺南市立圖書館					
		01		07085500100	1,979	2,054	4	-75	
				財產孳息					
			01	07085500101	4	4	4	-	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	1,751	2,050	-	-299	臺南市立圖書館1,751千元。
				權利金					

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									新總館文學沙龍場地委外權利金收入250千元
									新總館餐飲空間場地委外權利金收入390千元
									新總館地下停車場場地委外權利金收入950千元
									新總館1F展示區場地委外權利金收入82千元
									新總館創客空間場地委外權利金收入79千元
			03	07085500103 租金收入	224	-	-	224	臺南市立圖書館224千元。
									臺南市立圖書館(公園總館)設置太陽光電發電系統標租收入164千元
									鹽埕圖書館設置太陽光電發電系統標租收入60千元
		02		07085500500 廢舊物資售價	-	-	22	-	
		01		07085500501 廢舊物資售價	-	-	22	-	
06				09000000000 補助及協助收入	14,494	15,971	4,530	-1,477	
	044			09085500000(0553) 臺南市立圖書館	14,494	15,971	4,530	-1,477	
		01		09085500100 上級政府補助收入	14,494	15,971	4,530	-1,477	
			01	09085500102 計畫型補助收入	14,494	15,971	4,530	-1,477	臺南市立圖書館14,494千元。
									教育部補助110年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部109年12月28日臺教社(四)字第1090177350M號函及臺南市議會110年3月25日南議教育字第1100001926號函同意墊付辦理)1,657千元

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(依據教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580M號函辦理)4,470千元
									教育部補助110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫(依據教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100018620號函辦理)300千元
									教育部補助110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(依據教育部110年4月21日臺教社(四)字第1100051298M號函辦理)1,000千元
									教育部補助110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110年3月16日臺教社(四)字第1100030489G號函辦理)147千元
									111年國立及公共圖書館之輔導與充實(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)6,920千元
08				12000000000 其他收入	1,500	750	319	750	
	048			12085500000(0553) 臺南市立圖書館	1,500	750	319	750	
		01		12085500200 雜項收入	1,500	750	319	750	
			01	12085500201 收回以前年度歲出	-	-	94	-	
			02	12085500210 其他雜項收入	1,500	750	225	750	臺南市立圖書館1,500千元。
									公園總館、許石音樂圖書館推廣活動研習班報名費收入275千元

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									新總館推廣活動研習班報名費收入1,050千元 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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
07				00080000000 文化局主管	214,485	153,517	157,257	60,968
	001			00085500000(0553) 臺南市立圖書館	214,485	153,517	157,257	60,968
		01		53085500100 一般行政	42,283	41,255	33,335	1,028
			01	53085500101 行政管理	42,283	41,255	33,335	1,028
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括: 人事費28,011千元 業務費14,272千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,028千元 增列 人事費249千元 增列 業務費779千元
		02		53085502600 文化業務	68,360	47,744	36,417	20,616
			01	53085502611 圖書館業務	68,360	47,744	36,417	20,616
								一、本科目包括圖書館業務
								二、本年度預算數包括: 業務費68,360千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,616千元 增列 業務費20,616千元
		03		53085509000 一般建築及設備	103,842	64,518	87,505	39,324
			01	53085509001 建築及設備	103,842	64,518	87,505	39,324
								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103,842千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39,324千元 增列 設備及投資39,324千元

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	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

賠償收入——一般賠償收入

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

來源別子目及 細目與編號		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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號		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	

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	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111年度 單位：新臺幣元

財產孳息——權利金	來源別子目及細目與編號		07085500102 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	1,751千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 新總館場地委外權利金收入等								
		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								
	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					1,751,000				
	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	390,000	390,000	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			
			年	1	82,000	82,000	新總館1F展示區場地委外權利金收入			
			年	1	79,000	79,000	新總館創客空間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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07085500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	224千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、財政收支劃分法第27條、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				
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				224,000	
07085500103 租金收入	年	1	164,000	164,000	臺南市立圖書館(公園總館)設置太陽光電發電系統標租收入
	年	1	60,000	60,000	鹽埕圖書館設置太陽光電發電系統標租收入

財產孳息——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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	14,494千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	----------

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				14,494,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	1,657,000	1,657,000	教育部補助110年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部109年12月28日臺教社(四)字第1090177350M號函及臺南市議會110年3月25日南議教育字第1100001926號函同意墊付辦理)
	年	1	4,470,000	4,470,000	教育部補助110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(依據教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580M號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	教育部補助110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫(依據教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100018620號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部補助110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(依據教育部110年4月21日臺教社(四)字第1100051298M號函辦理)
	年	1	147,000	147,000	教育部補助110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110年3月16日臺教社(四)字第1100030489G號函辦理)
	年	1	6,920,000	6,920,000	111年國立及公共圖書館之輔導與充實(依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第

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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1100106831D號函辦理)

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號		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	1,500千元
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					1,500,000		
12085500210 其他雜項收入		年	1	275,000	275,000	公園總館、許石音樂圖書館推廣活動研習班報名費收入	
		年	1	1,050,000	1,050,000	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	

雜項收入—其他雜項收入

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111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	42,283千元	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： 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								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					42,283,000	市款42,283,000元				
1000 人事費					28,011,000	市款28,011,000元				
1015 法定編制人員待遇		年	1	13,591,406	13,591,406	職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		年	1	418,994	418,994	約聘人員待遇				
		年	1	4,608,934	4,608,934	約僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇		年	1	1,974,176	1,974,176	技工及工友待遇				
1030 獎金		年	1	792,449	792,449	職員考績獎金				
		年	1	328,870	328,870	技工及工友考績獎金				
		年	1	1,584,884	1,584,884	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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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				774,220	
	年	1	161,000	161,000	員工超時加班費
	年	1	498,113	498,113	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				2,264,244	
	年	1	809,712	809,712	職員健保費
	年	1	99,732	99,732	技工及工友健保費
	年	1	273,744	273,744	約聘僱人員健保費
	年	1	452,436	452,436	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				14,272,000	市款14,272,000元
2033 臨時人員酬金				14,153,000	
	人x年	12×1	557,000	6,684,000	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	12×1	381,000	4,572,000	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	557,000	557,000	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	381,000	1,905,000	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	435,000	435,000	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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費				47,000	用	
		人	36	800	28,800	員工自強活動費	
		年	1	18,200	18,200	識別證、職名章製作等支出	
	2093 特別費				72,000		
		人x月	1×12	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111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	68,360千元
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：	增加圖書借閱率、提供市民通閱服務，提升本市閱讀風氣					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					68,360,000	市款59,158,000元，收支併列9,202,000元	
2000 業務費					68,360,000	市款59,158,000元，收支併列9,202,000元	
2006 水電費					15,957,000		
		年	1	220,000	220,000	公園總館含許石音樂圖書館水費等	
		年	1	77,000	77,000	鹽埕圖書館水費等	
		年	1	360,000	360,000	新總館水費等	
		年	1	2,100,000	2,100,000	公園總館含許石音樂圖書館電費等	
		年	1	1,200,000	1,200,000	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					580,000		
		年	1	142,000	142,000	網路連線費等	
		年	1	60,000	60,000	公園總館含許石音樂圖書館電話費等	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	鹽埕圖書館電話費等
	年	1	270,000	270,000	新總館電話費等
	年	1	90,000	90,000	業務用郵資等
				5,146,000	
	年	1	1,247,000	1,247,000	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	1,328,000	1,328,000	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	1,306,000	1,306,000	全市公共圖書館系統維護等相關經費(自動化系統、入口網、知識平台及RFID設備)
	年	1	600,000	600,000	館藏查詢系統RWD客製化功能新增等相關經費
	年	1	665,000	665,000	資訊安全等相關經費(資安檢核、防火牆)
				917,000	
2024 稅捐及規費	年	1	136,000	136,000	公園總館含許石音樂圖書館影印機、飲水機租賃等
	年	1	86,000	86,000	鹽埕圖書館影印機、飲水機租賃等
	年	1	656,000	656,000	新總館影印機、飲水機租賃等
	年	1	39,000	39,000	公共圖書館訪視與輔導租車等費用
				549,770	
2027 保險費	年	1	29,700	29,700	公務車輛使用牌照稅
	年	1	470,000	470,000	新總館房屋稅等
	年	1	45,570	45,570	公務車輛燃料使用費
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費
				521,423	
	年	1	21,000	21,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	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	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	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	200,000	200,000	新總館志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	29,423	29,423	公務車輛保險費
				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
				140,000	
	年	1	140,000	140,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
2039 委辦費				5,715,000	
	年	1	5,715,000	5,715,000	新總館營運所需之委外人力等相關經費
2045 國內組織會費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	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				4,145,600	
	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經費
	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經費
	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經費
	年	1	506,000	506,000	公園總館含許石音樂圖書館報

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111年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					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
	年	1	279,600	279,600	公務車輛油料費
				31,661,000	
	年	1	150,000	150,000	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	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	850,000	850,000	新總館公務環境布置、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	1,500,000	1,500,000	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	4,566,000	4,566,000	110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-辦理閱讀推廣活動、本土語言推廣(補助款3,150,000元、市款1,416,000元，依據教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580M號函辦理)
	年	1	660,000	660,000	110年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-補助全市公共圖書館寬頻上網(補助款455,000元、市款205,000元，依據教育部109年12月28日臺教社(四)字第1090177350M號函及臺南市議會110年3月25日南議教育字第1100001926號函同意墊付並辦理轉正)

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111年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	210,000	210,000	110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147,000元、市款63,000元, 依據教育部110年3月16日臺教社(四)字第1100030489G號函辦理)
	年	1	435,000	435,000	110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫(補助款300,000元、市款135,000元, 依據教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100018620號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	通閱司機委外等經費
	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	6,165,000	6,165,000	新總館含公園館舍委外清潔維護等相關費用
	年	1	1,430,000	1,430,000	110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(補助款1,000,000元、市款430,000元, 依據教育部110年4月21日臺教社(四)字第1100051298M號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	新總館與公園總館保全委外等經費
	年	1	6,015,000	6,015,000	111年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款4,150,000元、市款1,865,000元, 依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	活動刊物設計及製作
	年	1	1,000,000	1,000,000	新總館展覽規劃設計與製作
	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
				1,986,000	
	年	1	350,000	350,000	公園總館含許石音樂圖書館館

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111年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館業務

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	125,000	125,000	舍建築修繕維護等相關經費
	年	1	1,511,000	1,511,000	鹽埕圖書館館舍建築修繕維護等相關經費
	年	1	259,700	259,700	新總館館舍建築修繕維護等相關經費
	年	1	259,700	259,700	公務車輛養護、維修費
	年	1	468,000	468,000	公園總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
	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	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	10,507	10,507	公務所需運費等
2069 設施及機械設備養護費				612,000	
2072 國內旅費				90,000	
2081 運費				10,507	

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

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	103,842千元
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： 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						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					103,842,000	市款98,550,000元，收支併列5,292,000元	
3000 設備及投資					103,842,000	市款98,550,000元，收支併列5,292,000元	
3010 房屋建築及設備費					56,794,000		
		年	1	7,424,000	7,424,000	全市公共圖書館館舍修繕及設備更新等經費	
		年	1	9,133,000	9,133,000	中西區原臺南州會空調費用	
		年	1	24,800,000	24,800,000	中西區原臺南州會改建工程，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	6,680,000	6,680,000	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	3,000,000	3,000,000	新總館戶外遮蔭設施	
		年	1	1,742,000	1,742,000	110年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-辦理東山、官田、南化、西港、鹽水、臺南	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	4,015,000	4,015,000	市立圖書館設備升級(補助款1,202,000元、市款540,000元，依據教育部109年12月28日臺教社(四)字第1090177350M號函及臺南市議會110年3月25日南議教育字第1100001926號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	595,000	595,000	111年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款2,770,000元、市款1,245,000元，依據教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831D號函辦理)
	年	1	43,240,000	43,240,000	3030 資訊軟硬體設備費
	年	1	1,913,000	1,913,000	3035 雜項設備費
	年	1	1,000,000	1,000,000	本市各公共圖書館電腦資訊設備租賃等相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置圖書資料等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置本市公共圖書館設置圖書除菌機
	年	1	1,913,000	1,913,000	110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-購置中西文圖書充實館藏(補助款1,320,000元、市款593,000元，依據教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580M號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園總館報紙密集書櫃

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	42,283	68,360	103,842	214,485		
100000人事費	28,011			28,011		
101500法定編制人員待遇	13,591			13,591		
102000約聘僱人員待遇	5,028			5,028		
102500技工及工友待遇	1,974			1,974		
103000獎金	3,581			3,581		
103500其他給與	496			496		
104000加班值班費	774			774		
105000退休離職儲金	302			302		
105500保險	2,264			2,264		
200000業務費	14,272	68,360		82,632		
200600水電費		15,957		15,957		
200900通訊費		580		580		
201800資訊服務費		5,146		5,146		
202100其他業務租金		917		917		
202400稅捐及規費		550		550		
202700保險費		521		521		
203300臨時人員酬金	14,153	50		14,203		
203600按日按件計資酬金		140		140		
203900委辦費		5,715		5,715		
204500國內組織會費		19		19		
205100物品		4,146		4,146		
205400一般事務費	47	31,661		31,708		
206300房屋建築養護費		1,986		1,986		
206600車輛及辦公器具養護費		260		260		
206900設施及機械設備養護費		612		612		
207200國內旅費		90		90		
208100運費		11		11		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			103,842	103,842		
301000房屋建築及設備費			56,794	56,794		

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	214,485	28,011	82,632				110,643			103,842			103,842
53085500000 文化支出	214,485	28,011	82,632				110,643			103,842			103,842
53085500100 一般行政	42,283	28,011	14,272				42,283						
53085500101 行政管理	42,283	28,011	14,272				42,283						
53085502600 文化業務	68,360		68,360				68,360						
53085502611 圖書館業務	68,360		68,360				68,360						
53085509000 一般建築及設備	103,842									103,842			103,842
53085509001 建築及設備	103,842									103,842			103,842

臺南市立圖書館
資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

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			13,591,406	5,027,928	1,974,176	3,581,346	496,000	774,220		301,680	2,264,244	28,011,000	
正式員額	19			13,591,406			2,377,333	304,000	498,113			1,262,148	18,033,000	
職員	19			13,591,406			2,377,333	304,000	498,113			1,262,148	18,033,000	
約聘僱人員	12				5,027,928		628,488	192,000			301,680	725,904	6,876,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
工友	3					1,148,328	334,899		66,981			162,792	1,713,000	
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111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			13,591,406	5,027,928	1,974,176	3,581,346	496,000	774,220		301,680	2,264,244	28,011,000	
正式員額	19			13,591,406			2,377,333	304,000	498,113			1,262,148	18,033,000	
職員	19			13,591,406			2,377,333	304,000	498,113			1,262,148	18,033,000	
約聘僱人員	12				5,027,928		628,488	192,000			301,680	725,904	6,876,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
工友	3					1,148,328	334,899		66,981			162,792	1,713,000	
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111年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
07	001	01	合 計	1x12	11x12	6,876,000	包括約聘僱人員待遇5,027,928元、年終工作獎金628,488元、保險費725,904元、離職儲金301,680元及休假補助192,000元。
			00080000000 文化局主管			6,876,000	
			00085500553 臺南市立圖書館			6,876,000	
			53085500100 一般行政			6,876,000	
			53085500101 行政管理			6,876,000	
						573,000	
						6,303,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人 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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
文化業務 圖書館業務		現有車輛				29,700	45,570			279,600	259,700	29,423	4,500	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	29.0	9,048	1,700	711		825-PGD(57,545公 里)
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AQQ-0705
	1	小貨車	7	10804	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	BBE-2530
	1	小貨車	3	10901	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747	450	BCV-6211
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,119	24.0	26,856	8,500	3,747	450	BKF-8330
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,119	24.0	26,856	8,500	3,747	450	BKF-8331
	1	電動汽車	7	10112	其他						37,000	2,483		5015-E2
		合計				29,700	45,570			279,600	259,700	29,423	4,500	

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	中西區原臺南州會改建工程		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		
中西區原臺南州會改建工程		110	1,000	3.88			中西區原臺南州會改建工程，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)	
中西區原臺南州會改建工程		111	24,800	96.12			中西區原臺南州會改建工程	

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	
歸仁區圖書館改建工程		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111

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	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		42,354	68,289							110,643				
01 一般公共事務		42,164	119							42,283				
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		190	68,170							68,360				
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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							56,794				47,048		103,842	214,485
							56,794				47,048		103,842	42,283
														172,202