

中華民國 108 年度

臺南市總預算案

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 108 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 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
6. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
7. 人事費分析表	第 27 頁至第 27 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁至第 28 頁
9. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 29 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

預算總說明

臺南市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 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	1	1	2	-1
工 友	4	4	4	0
合 計	21	21	22	-1

說明：本館技工 1 人於上(107)年度離職，該職務遇缺不補

臺南市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 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：106 年度預算數 498,000 元，執行結果決算數為 789,144 元，含實現數 789,144 元，應收數 0 元，執行率達預算數 158.46%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，決算數 371,877 元，與預算數比較超收 271,877 元。
 - (2) 規費收入：預算數 144,000 元，決算數 49,851 元，與預算數比較短收 94,149 元。
 - (3) 財產收入：預算數 4,000 元，決算數 96,016 元，與預算數比較超收 92,016 元。
 - (4) 補助收入：預算數 250,000 元，決算數 250,000 元，預算數同決算數
 - (5) 其他收入：預算數 0 元，決算數 21,400 元，與預算數比較超收 21,400 元。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 134,721,165 元，執行結果決算數 131,862,560 元，含實現數 88,382,349 元，預付數 360,000 元，應付數 41,320,211 元，保留數 1,800,000 元，執行率達預算數 97.88%。
 - (1) 一般行政：預算數 24,062,000 元，決算數 21,853,405 元，賸餘數 2,208,595 元。
 - (2) 文化業務：預算數 29,914,000 元，決算數 29,363,020 元，賸餘數 550,980 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 77,476,000 元，決算數 77,376,970 元，賸餘數 99,030 元。
 - (4) 公務人員退休給付：預算數 3,057,965 元，決算數 3,057,965 元。
 - (5) 公務人員各項補助：預算數 211,200 元，決算數 211,200 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 248,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 78,000 元，執行數 1,906,976 元，占分配數 2,444.84%。
2. 歲出部分：預算數 120,830,117 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 24,530,117 元，執行數 21,054,821 元，占分配數 85.83%，已分配尚未執行數 3,475,296 元，約 14.17%。

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。
 - (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。

臺南市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 年度

(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 12,088,000 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 54,000 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 11,730,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 135,426,000 元

(1) 一般行政：本年度預算數 32,361,000 元，包括人事費 23,664,000 元，業務費 8,697,000 元。

(2) 圖書館業務：本年度預算數 29,927,000 元，其中業務費 29,927,000 元。

(3) 一般建築及設備：本年度預算數 73,138,000 元，其中設備及投資 66,023,000 元，獎補助費 7,115,000 元。

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 12,088,000 元，歲出預算數 135,426,000 元，其中經常性支出 62,288,000 元，資本支出 73,138,000 元。

(一) 成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	23,664	17.47%
業 務 費	38,624	28.52%
設備及投資	66,023	48.75%
獎 補 助 費	7,115	5.26%
總 計	135,426	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	32,361	23.89 %
圖 書 館 業 務	29,927	22.10 %
一 般 建 築 及 設 備	73,138	54.01 %
總 計	135,426	100.00 %

主 要 表

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	12,088	248	789	11,840	
				經常門合計	12,088	248	789	11,840	
02				03000000000	300	100	372	200	
	044			罰款及賠償收入					
				03085500000(0553)	300	100	372	200	
				臺南市立圖書館					
		03		03085500300	300	100	372	200	
				賠償收入					
			01	03085500301	300	100	372	200	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				04000000000	54	144	50	-90	
	044			規費收入					
				04085500000(0553)	54	144	50	-90	
				臺南市立圖書館					
		01		04085500200	54	144	50	-90	
				使用規費收入					
			01	04085500204	30	120	27	-90	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	04085500213	24	24	23	-	臺南市立圖書館24千元。
				場地設施使用費					總館三樓場地使用費24千元
04				06000000000	4	4	96	-	
	049			財產收入					
				06085500000(0553)	4	4	96	-	
				臺南市立圖書館					
		01		06085500100	4	4	13	-	
				財產孳息					
			01	06085500101	4	4	13	-	臺南市立圖書館4千元。
				利息收入					專戶存款利息4千元
		02		06085500500	-	-	83	-	
				廢舊物資售價					
			01	06085500501	-	-	83	-	
				廢舊物資售價					

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
06				11,730	-	250	11,730	臺南市立圖書館11,730千元。
	044			11,730	-	250	11,730	
		01		11,730	-	250	11,730	
			01	11,730	-	250	11,730	
								<p>前瞻計畫-教育部補助106年至107年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫案第一期(依據教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377P號函及臺南市議會107年2月21日南議教育字第1070001001號函同意墊付辦理)8,011千元</p> <p>前瞻計畫-教育部補助106年至107年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫案第二期(依據教育部107年3月2日臺教社(四)字第1070023442I號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003736號函同意墊付辦理)3,719千元</p>
08				-	-	21	-	
	048			-	-	21	-	
		01		-	-	21	-	
			02	-	-	21	-	

臺南市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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				0008000000 文化局主管	135,426	119,518	128,594	15,908	
	001			0008550000(0553) 臺南市立圖書館	135,426	119,518	128,594	15,908	
		01		53085500100 一般行政	32,361	23,697	21,854	8,664	
			01	53085500101 行政管理	32,361	23,697	21,854	8,664	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,664千元 業務費8,697千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,664千元 增列 人事費87千元 增列 業務費8,577千元
		02		53085502600 文化業務	29,927	32,453	29,363	-2,526	
			01	53085502611 圖書館業務	29,927	32,453	29,363	-2,526	一、本科目包括圖書館業務 二、本年度預算數包括： 業務費29,927千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,526千元 減列 業務費2,526千元
		03		53085509000 一般建築及設備	73,138	63,368	77,377	9,770	
			01	53085509001 建築及設備	73,138	63,368	77,377	9,770	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66,023千元 獎補助費7,115千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,770千元 增列 設備及投資2,655千元 增列 獎補助費7,115千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入 — 一般賠償收入	來源別子目及 細目編號	03085500301 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	
	03085500301 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 108 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	04085500204 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	
	04085500204 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 108 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	04085500213 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	24千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	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				24,000				
04085500213 場地設施使用費	年	1	24,000	24,000	總館三樓場地使用費			

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 108 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	06085500101 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 06085500101 利息收入	年	1	4,000	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 108 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		08085500102 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	11,730千元	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				11,730,000					
08085500102 計畫型補助收入	年	1	8,011,000	8,011,000	前瞻計畫-教育部補助106年至107年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫案第一期(依據教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377P號函及臺南市議會107年2月21日南議教育字第1070001001號函同意墊付辦理)				
	年	1	3,719,000	3,719,000	前瞻計畫-教育部補助106年至107年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫案第二期(依據107年3月2日臺教社(四)字第1070023442I號函辦理及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003736號函同意墊付辦理)				

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 108 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	32,361千元	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					32,361,000	市款32,361,000元			
0100 人事費					23,664,000	市款23,664,000元			
0103 法定編制人員待遇					10,323,982				
		年	1	10,323,982	10,323,982	職員待遇			
0104 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			
0105 技工及工友待遇					1,946,904				
		年	1	1,946,904	1,946,904	技工及工友待遇			
0111 獎金					3,018,748				
		年	1	601,821	601,821	職員考績獎金			
		年	1	323,910	323,910	技工及工友考績獎金			
		年	1	1,203,636	1,203,636	職員年終獎金			
		年	1	242,935	242,935	技工及工友年終獎金			
		年	1	646,446	646,446	約聘僱人員年終獎金			
0121 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			
0131 加班值班費					459,308				
		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	214,937	214,937	職員不休假加班費	
	年	1	113,371	113,371	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	
	0151 保險	年	1	620,820	620,820	職員健保費
		年	1	100,980	100,980	技工及工友健保費
		年	1	285,720	285,720	約聘僱人員健保費
		年	1	333,804	333,804	職員公保費
		年	1	174,900	174,900	技工及工友勞保費
		年	1	462,024	462,024	約聘僱人員勞保費
0200 業務費				8,697,000	市款8,697,000元	
0203 通訊費					21,600	
		年	1	21,600	21,600	業務用郵資等相關費用
0249 臨時人員酬金				8,577,000		
	人x年	2x1	557,000	1,114,000	許石音樂圖書館約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	11x1	349,000	3,839,000	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	349,000	1,396,000	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	
0279 一般事務費				26,400		
	人	33	800	26,400	員工自強活動費	
0298 特別費				72,000		

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 108 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
	人x月	1x12	6,000	72,000	館長特別費

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 108 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	29,927千元	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					29,927,000	市款26,587,000元，收支併列 3,340,000元			
0200 業務費					29,927,000	市款26,587,000元，收支併列 3,340,000元			
0201 教育訓練費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	員工參加訓練機構研習所需相關 費用等			
0202 水電費					5,341,000				
		年	1	220,000	220,000	水費等			
		年	1	24,000	24,000	南區鹽埕分館水費等			
		年	1	3,897,000	3,897,000	電費等			
		年	1	1,200,000	1,200,000	南區鹽埕分館電費等			
0203 通訊費					457,000				
		年	1	100,000	100,000	總館網路連線費等			
		年	1	300,000	300,000	電話費等			
		年	1	11,000	11,000	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			
0213 資訊服務費					2,235,000				
		年	1	550,000	550,000	網路暨伺服器維護、個人電腦及 相關軟硬體設備(含防毒軟體授權 費)維護、網路電話維護、防火牆 資安模組授權、VOD隨選視訊系 統維護、推播系統維護等相關費 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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	1,685,000	1,685,000	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
				270,000	
0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	影印機及飲水機租賃等相關費用
	年	1	70,000	70,000	南區鹽埕分館影印機及飲水機租賃等相關費用
0231 保險費				52,300	
	年	1	23,830	23,830	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	年	1	26,220	26,220	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費
0231 保險費				101,867	
	年	1	43,000	43,000	公共意外責任險及館舍火險等相關費用
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	辦理志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	14,867	14,867	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	26,000	26,000	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	6,000	6,000	南區鹽埕分館志工保險及活動所需保險等相關費用
0250 按日按件計資酬金				330,000	
	年	1	180,000	180,000	工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 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
	年	1	100,000	100,000	辦理新生兒閱讀禮袋業務所需工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				19,000	
	人x節	15x5	200	15,000	專題演講講師鐘點費等相關費用

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	4,000	4,000	海報、宣傳單、請柬等相關業務所需設計完稿費
				5,320,000	
0262 國內組織會費	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
	年	1	470,000	470,000	館刊《樂讀誌》編輯印刷等經費
	年	1	2,400,000	2,400,000	新生兒閱讀禮袋等相關經費
				17,400	
0271 物品	年	1	17,400	17,400	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
				2,053,133	
0279 一般事務費	年	1	563,941	563,941	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	450,000	450,000	供眾閱覽用報紙、期刊等
	年	1	500,000	500,000	購置全市公共圖書館期刊報紙等相關費用
	年	1	250,000	250,000	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	100,000	100,000	南區鹽埕分館供眾閱覽用報紙、期刊等
	年	1	189,192	189,192	公務車輛油料費
				12,664,600	
	年	1	900,000	900,000	通閱司機、保全委外等勞力派遣經費
	年	1	108,000	108,000	志工文康活動、餐點、茶水、獎勵、慰勞、研習及教育訓練等相關經費

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 108 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	406,600	406,600	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	1,300,000	1,300,000	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	65,000	65,000	南區鹽埕分館閱讀推廣活動等相關費用
	年	1	500,000	500,000	辦理各項閱讀推廣活動相關經費
	年	1	11,000	11,000	辦理107年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫行政輔導統籌費用(市款11,000元，依據教育部107年4月30日臺教社(四)字第1070059524L號函辦理)
	年	1	1,083,000	1,083,000	辦理多元閱讀與館藏充實、本土語言閱讀推廣等計畫(市款1,083,000元，依據教育部107年4月19日臺教社(四)字第1070055977M號函辦理)
	年	1	6,664,000	6,664,000	前瞻計畫-辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第一期(補助款3,046,000元，市款3,618,000元，依據教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377P號函及臺南市議會107年2月21日南議教育字第1070001001號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	847,000	847,000	前瞻計畫-辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第二期(補助款294,000元，市款553,000元，依據教育部107年3月2日臺教社(四)字第1070023442I號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003736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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	122,000	122,000	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,700	120,700	公務車輛養護、維修費
	年	1	483,000	483,000	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	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
	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0291 國內旅費	年	1	75,000	75,000	通閱及公務所需運費等相關費用
	年	1	20,000	20,000	辦理書香宅急便服務所需相關運費等
	年	1	95,000	95,000	

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 108 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	73,138千元	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					73,138,000	市款64,748,000元，收支併列8,390,000元		
0300 設備及投資					66,023,000	市款57,633,000元，收支併列8,390,000元		
0302 房屋建築及設備費					930,000			
		台	1	750,000	750,000	總館中央空調主機汰換		
		平方公尺	30	6,000	180,000	育樂堂舞蹈教室木地板安裝等費用		
0305 運輸設備費					700,000			
		輛	1	700,000	700,000	汰換小客貨兩用車(2000CC以下)		
0306 資訊軟硬體設備費					1,225,000			
		年	1	1,225,000	1,225,000	本市各公共圖書館電腦資訊設備租賃等相關費用		
0319 雜項設備費					63,168,000			
		年	1	43,240,000	43,240,000	購置圖書資料等相關經費		
		年	1	10,000,000	10,000,000	購置新總館圖書資料等相關經費，總經費15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列5,000,000元、108年度編列10,000,000元)		
		年	1	418,000	418,000	辦理多元閱讀與館藏充實、本土語言閱讀推廣等計畫(市款418,000元，依據教育部107年4月19日臺教社(四)字第1070055977M號函辦理)		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費 0401 政府機關間之補助	年	1	4,965,000	4,965,000	前瞻計畫-辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第一期(全部補助款4,965,000元，依據教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377P號函及臺南市議會107年2月21日南議教育字第1070001001號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,545,000	4,545,000	前瞻計畫-辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第二期(補助款3,425,000元，市款1,120,000元，依據教育部107年3月2日臺教社(四)字第1070023442I號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003736號函同意墊付並辦理轉正)
				7,115,000	市款7,115,000元
				7,115,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助全市公共圖書館館舍修繕及設備更新等經費
	台	1	1,100,000	1,100,000	補助南區喜樹圖書館老舊電梯汰換等相關經費
	年	1	1,015,000	1,015,000	辦理107年中西區等9區圖公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(市款1,015,000元，依據教育部107年4月30日臺教社(四)字第1070059524L號函辦理)

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國108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	32,361	29,927	73,138	135,426		
010000人事費	23,664			23,664		
010300法定編制人員待遇	10,324			10,324		
010400約聘僱人員待遇	5,179			5,179		
010500技工及工友待遇	1,947			1,947		
011100獎金	3,019			3,019		
012100其他給與	448			448		
013100加班值班費	459			459		
014200退休離職儲金	310			310		
015100保險	1,978			1,978		
020000業務費	8,697	29,927		38,624		
020100教育訓練費		10		10		
020200水電費		5,341		5,341		
020300通訊費	22	457		479		
021300資訊服務費		2,235		2,235		
021400其他業務租金		270		270		
022100稅捐及規費		52		52		
023100保險費		102		102		
024900臨時人員酬金	8,577	330		8,907		
025000按日按件計資酬金		19		19		
025100委辦費		5,320		5,320		
026200國內組織會費		17		17		
027100物品		2,053		2,053		
027900一般事務費	26	12,665		12,691		
028100房屋建築養護費		242		242		
028200車輛及辦公器具養護費		121		121		
028300設施及機械設備養護費		583		583		
029100國內旅費		15		15		
029400運費		95		95		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			66,023	66,023		
030200房屋建築及設備費			930	930		
030500運輸設備費			700	700		

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國108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						
030600 資訊軟硬體設備費			1,225	1,225		
031900 雜項設備費			63,168	63,168		
040000 獎補助費			7,115	7,115		
040100 政府機關間之補助			7,115	7,115		

臺南市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	135,426	23,664	38,624				62,288			66,023	7,115		73,138
5308550000 文化支出	135,426	23,664	38,624				62,288			66,023	7,115		73,138
53085500100 一般行政	32,361	23,664	8,697				32,361						
53085500101 行政管理	32,361	23,664	8,697				32,361						
53085502600 文化業務	29,927		29,927				29,927						
53085502611 圖書館業務	29,927		29,927				29,927						
53085509000 一般建築及設備	73,138									66,023	7,115		73,138
53085509001 建築及設備	73,138									66,023	7,115		73,138

臺南市立圖書館
資本支出分析表

中華民國108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	73,138		930			700	1,225	63,168			7,115
53085509000 一般建築及設備	73,138		930			700	1,225	63,168			7,115
53085509001 建築及設備	73,138		930			700	1,225	63,168			7,115

臺南市立圖書館

人事費彙計表

中華民國108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			10,323,982	5,178,502	1,946,904	3,018,748	448,000	459,308		310,308	1,978,248	23,664,000	
正式員額	16			10,323,982			1,805,457	256,000	214,937			954,624	13,555,000	
職員	16			10,323,982			1,805,457	256,000	214,937			954,624	13,555,000	
約聘僱人員	12				5,178,502		646,446	192,000			310,308	747,744	7,075,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
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108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			10,323,982	5,178,502	1,946,904	3,018,748	448,000	459,308		310,308	1,978,248	23,664,000	
正式員額	16			10,323,982			1,805,457	256,000	214,937			954,624	13,555,000	
職員	16			10,323,982			1,805,457	256,000	214,937			954,624	13,555,000	
約聘僱人員	12				5,178,502		646,446	192,000			310,308	747,744	7,075,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
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108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						7,075,000	
	001					7,075,000	
		01				7,075,000	
			01			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108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				23,830	26,220			189,192	120,700	14,867	2,250	
	1	普通重型機車	1	10401	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		825-PGD
	1	小客車	7	09208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		原車號6931-GH 逾15年使用年 限，擬於108年1 月汰換小客貨兩 用車(汽油， 2000CC以下)1輛
	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	25.0	41,700	34,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AQQ-0705
		合計				23,830	26,220			189,192	120,700	14,867	2,250	

歲出按職能及經

中華民國108

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	對民間企業
總計		32,590	29,698						62,288				
01 一般公共事務		32,241	120						32,361				
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		349	29,578						29,927				
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 及 設備		
		7,115				930		700		64,393		73,138	135,426
			7,115			930		700		64,393		73,138	103,065