

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114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	47,869千元	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					47,869,000	市款47,869,000元			
1000 人事費					31,017,000	市款31,017,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	14,655,287	14,655,287	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					5,526,175				
		年	1	453,640	453,640	約聘人員待遇			
		年	1	5,072,535	5,072,535	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇		年	1	2,193,094	2,193,094				
					2,193,094	技工及工友待遇			
1030 獎金		年	1	1,464,240	4,623,850				
					1,464,240	職員考績獎金			
		年	1	365,020	365,020	技工及工友考績獎金			
		年	1	1,830,300	1,830,300	職員年終獎金			
		年	1	273,765	273,765	技工及工友年終獎金			
		年	1	690,525	690,525	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114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				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 加班費				825,654	
	年	1	161,000	161,000	員工超時加班費
	年	1	536,897	536,897	職員未休假加班費
	年	1	127,757	127,757	技工及工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				336,888	
	年	1	336,888	336,888	約聘僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,360,052	
	年	1	843,528	843,528	職員健保費
	年	1	125,568	125,568	技工及工友健保費
	年	1	290,448	290,448	約聘僱人員健保費
	年	1	425,748	425,748	職員公保費
	年	1	191,796	191,796	技工及工友勞保費
	年	1	482,964	482,964	約聘僱人員勞保費
2000 業務費				16,852,000	市款16,852,000元
2024 稅捐及規費				85,870	
	年	1	37,330	37,330	公務車輛使用牌照稅
	年	1	44,040	44,040	公務車輛燃料使用費
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費
2027 保險費				28,159	
	年	1	28,159	28,159	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金				15,859,000	
	人x年	7 × 1	624,000	4,368,000	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
	人x年	6 × 1	601,000	3,606,000	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

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114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	1 × 1	473,000	473,000	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
	人x年	17 × 1	436,000	7,412,000	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			346,608	
	年	1	346,608	346,608	公務車輛油料費
	2054 一般事務費			115,663	
	人	67	1,000	67,000	員工自強活動費
	年	1	3,163	3,163	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			344,700	
	年	1	344,700	344,700	公務車輛養護、維修費
	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114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	76,961千元
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					76,961,000	市款69,175,000元，收支併列7,786,000元	
2000 業務費					76,961,000	市款69,175,000元，收支併列7,786,000元	
2006 水電費					18,095,000		
		年	1	250,000	250,000	公園總館含許石音樂圖書館水費等	
		年	1	100,000	100,000	鹽埕圖書館水費等	
		年	1	360,000	360,000	新總館水費等	
		年	1	2,451,000	2,451,000	公園總館含許石音樂圖書館電費等	
		年	1	1,254,000	1,254,000	鹽埕圖書館電費等	
		年	1	13,680,000	13,680,000	新總館電費等	
2009 通訊費					1,084,000		
		年	1	234,000	234,000	網路連線費等	
		年	1	600,000	600,000	全市公共圖書館網路連線費等	
		年	1	45,000	45,000	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114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	16,000	16,000	鹽埕圖書館電話費等
	年	1	139,000	139,000	新總館電話費等
	年	1	50,000	50,000	業務用郵資等
				7,457,000	
	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	1,350,000	1,350,000	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)
	年	1	2,254,000	2,254,000	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)
2021 其他業務租金	年	1	1,525,000	1,525,000	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
	年	1	107,000	107,000	鹽埕圖書館影印機、飲水機租賃等
2024 稅捐及規費	年	1	665,000	665,000	新總館影印機、飲水機租賃等
				514,000	
	年	1	486,000	486,000	新總館房屋稅等
2027 保險費	年	1	28,000	28,000	新總館地價稅等
				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114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 約用人員酬金	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
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				170,000	
	年	1	170,000	170,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
				7,809,000	
	年	1	7,809,000	7,809,000	新總館營運所需之委外人力等相關經費
2045 國內組織會費				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
2051 物品				3,905,000	
	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	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
	年	1	1,000,000	1,000,000	新總館供眾閱覽用報紙、期刊

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114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	年	1	456,000	456,000	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	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	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	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	1,765,000	1,765,000	新總館與公園總館保全委外等經費
	年	1	2,135,000	2,135,000	通閱司機委外等經費
	年	1	200,000	200,000	公共圖書館評鑑
	年	1	1,000,000	1,000,000	新總館植栽養護及優化

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114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	224,000	224,000	節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	1,201,000	1,201,000	113年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫-購置中西文圖書充實館藏(補助款798,000元、市款403,000元，依據教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098M號函及臺南市議會113年3月19日南議建設字第1130001410號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	358,000	358,000	113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248,000元、市款110,000元，依據教育部113年3月12日臺教社(四)字第1130021332G號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003914號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,125,000	4,125,000	114年保護出版文化內容原創力(補助款3,300,000元、市款825,000元，依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函辦理)
	年	1	4,129,000	4,129,000	114年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款2,890,000元、市款1,239,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	786,000	786,000	114年本國語言文字標準訂定與推廣(補助款550,000元、市款236,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
				3,167,000	
	年	1	491,000	491,000	公園總館含許石音樂圖書館館舍建築修繕維護等相關經費
	年	1	297,000	297,000	鹽埕圖書館館舍建築修繕維護等相關經費
	年	1	2,379,000	2,379,000	新總館館舍建築修繕維護等相關經費
2069 設施及機械設備養護費				1,555,000	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	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
	年	1	100,000	100,000	新總館公共安全檢查申報
	年	1	120,000	120,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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114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	162,833千元
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、修繕工程及閱讀環境改善工程						
	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					162,833,000	市款128,604,000元，收支併列34,229,000元	
3000 設備及投資					162,833,000	市款128,604,000元，收支併列34,229,000元	
3010 房屋建築及設備費					67,278,000		
		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	5,324,000	5,324,000	1.仁德區圖書館變更使用暨室內裝修工程 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140,000元	
		年	1	5,443,000	5,443,000	1.龍崎區圖書館增設閱覽區空間改造 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99,000元	
		年	1	6,029,000	6,029,000	1.東山區圖書館新設無障礙電梯及環境改善工程 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	

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114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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	500,000	500,000	項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計143,000元 1.東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設，總經費43,221,000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41,221,000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，114年度編列200,000元
	年	1	3,200,000	3,200,000	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，114年度編列100,000元
	年	1	8,551,000	8,551,000	前瞻計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-辦理新市區、關廟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7,268,000元、市款1,283,000元，依據教育部113年4月26日臺教社(四)字第1130035755號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005435號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	10,562,000	10,562,000	114年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款7,393,000元、市款3,169,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	22,669,000	22,669,000	前瞻計畫-公有危險建築補強重建 - 公共圖書館耐震能力改善計畫(補助款19,268,000元、市款3,401,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費				44,656,000	

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114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 3035 雜項設備費	年	1	1,559,000	1,559,000	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	719,000	719,000	防火牆設備更新建置案
	年	1	62,000	62,000	資訊機房監視系統軟體更新
	年	1	40,000,000	40,000,000	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60,000,000元)
	年	1	627,000	627,000	APP新增借閱歷史和介接入口網活動報名功能
	年	1	783,000	783,000	入口網及館員知識平台系統維護及功能優化
	年	1	906,000	906,000	自動化系統新增閱讀護照功能
				50,899,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	購置圖書資料等相關經費
	台	1	400,000	400,000	購置本市公共圖書館設置圖書除菌機
	年	1	357,000	357,000	113年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫-購置中西文圖書充實館藏(補助款200,000元、市款157,000元，依據教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098M號函及臺南市議會113年3月19日南議建設字第1130001410號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	142,000	142,000	113年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-購置臺南分區資源中心設備(補助款100,000元、市款42,000元，依據教育部113年3月12日臺教社(四)字第1130021332G號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003914號函同意墊付並辦理轉正)