

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	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	一般行政 — 行政管理
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	年	1	453,640	453,640	約聘人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	5,072,535	5,072,535	約僱人員待遇
1030 獎金	年	1	2,193,094	2,193,094	技工及工友待遇
1030 獎金	年	1	1,464,240	1,464,240	職員考績獎金
1030 獎金	年	1	365,020	365,020	技工及工友考績獎金
1030 獎金	年	1	1,830,300	1,830,300	職員年終獎金
1030 獎金	年	1	273,765	273,765	技工及工友年終獎金
1030 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	人	19	16,000	496,000	職員休假補助	一般行政 —行政管理
	人	12	16,000	304,000		
1040 加班費	年	1	825,654	192,000	約聘僱人員休假補助	一般行政 —行政管理
	年	1	161,000	161,000		
1050 退休離職儲金	年	1	536,897	536,897	員工超時加班費	一般行政 —行政管理
	年	1	127,757	127,757		
1055 保險	年	1	336,888	336,888	職員未休假加班費	一般行政 —行政管理
	年	1	336,888	336,888		
2000 業務費				2,360,052	約聘僱人員退休離職儲金	一般行政 —行政管理
2024 稅捐及規費	年	1	843,528	843,528	職員健保費	一般行政 —行政管理
	年	1	125,568	125,568		
2027 保險費	年	1	290,448	290,448	技工及工友健保費	一般行政 —行政管理
	年	1	425,748	425,748		
2033 約用人員酬金	年	1	191,796	191,796	約聘僱人員公保費	一般行政 —行政管理
	年	1	482,964	482,964		
2024 稅捐及規費				16,852,000	約聘僱人員勞保費	一般行政 —行政管理
2027 保險費	年	1	85,870	85,870	市款16,852,000元	一般行政 —行政管理
	年	1	37,330	37,330		
2033 約用人員酬金	年	1	44,040	44,040	公務車輛使用牌照稅	一般行政 —行政管理
	年	1	4,500	4,500		
2024 稅捐及規費					公務車輛檢驗費	
2027 保險費	年	1	28,159	28,159	公務車輛保險費	一般行政 —行政管理
	年	1	28,159	28,159		
2033 約用人員酬金	人x年	7 × 1	15,859,000	624,000	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	一般行政 —行政管理
	人x年	6 × 1	4,368,000	601,000		

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	一般行政 —行政管理
2051 物品	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	
	年	1	346,608	346,608	公務車輛油料費	
2054 一般事務費	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	年	1	344,700	344,700	公務車輛養護、維修費	
2093 特別費	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	<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>						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	
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	年	1	250,000	250,000	18,095,000	公園總館含許石音樂圖書館水 費等	
	年	1	100,000	100,000	100,000	鹽埕圖書館水費等	
	年	1	360,000	360,000	360,000	新總館水費等	
	年	1	2,451,000	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	1,254,000	鹽埕圖書館電費等	
	年	1	13,680,000	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	234,000	網路連線費等	
	年	1	600,000	600,000	600,000	全市公共圖書館網路連線費等	
	年	1	45,000	45,000	45,000	公園總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
	年	1		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)
2021 其他業務租金	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)
	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	
2024 稅捐及規費	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
	年	1	665,000	665,000	新總館影印機、飲水機租賃等
2027 保險費				514,000	
	年	1	486,000	486,000	新總館房屋稅等
	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

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	文化業務—圖書館業務
		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	
	2033 約用人員酬金				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	
	2036 按日按件計資酬金				170,000		
		年	1	170,000	170,000	專題演講講師鐘點費等相關費 用	
	2039 委辦費				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	

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	文化業務 —圖書館業務
	2054 一般事務費	年	1	456,000	456,000	購置與裝訂等相關費用	
		年	1	187,000	31,460,000	購置全市公共圖書館期刊報紙等相關費用	
		年	1	100,000	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	850,000	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	530,000	850,000	新總館公務環境布置、建物安檢等相關經費	
		年	1	500,000	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	1,500,000	鹽埕圖書館館舍委外清潔維護等相關費用	
		年	1	7,370,000	1,000,000	新總館含公園館舍委外清潔維護等相關費用	
		年	1	1,765,000	7,370,000	新總館含公園館舍委外清潔維護等相關費用	
		年	1	2,135,000	1,765,000	新總館與公園總館保全委外等經費	
		年	1	200,000	2,135,000	通閱司機委外等經費	
		年	1	1,000,000	200,000	公共圖書館評鑑	
		年	1		1,000,000	新總館植栽養護及優化	

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	文化業務—圖書館業務
		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)	
2063 房屋建築養護費					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		

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

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	<p>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</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				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

用途別科目 一般建築及設備—建築及設備	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	一般建築及設備 — 建築及設備
	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)	