

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115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	50,955千元	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					50,955,000	市款50,955,000元		
1000 人事費					32,459,000	市款32,459,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	15,158,106	15,158,106	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					5,788,055			
		年	1	494,851	494,851	約聘人員待遇		
		年	1	5,293,204	5,293,204	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇		年	1	2,259,298	2,259,298			
					2,259,298	技工及工友待遇		
1030 獎金		年	1	1,514,832	4,789,802			
					1,514,832	職員考績獎金		
		年	1	376,140	376,140	技工及工友考績獎金		
		年	1	1,893,540	1,893,540	職員年終獎金		
		年	1	282,105	282,105	技工及工友年終獎金		
		年	1	723,185	723,185	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115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
	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				1,138,439		
		年	1	161,000	161,000	員工超時加班費	
		年	1	845,790	845,790	職員未休假加班費	
		年	1	131,649	131,649	技工及工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				358,776		
		年	1	358,776	358,776	約聘僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,470,524		
		年	1	877,404	877,404	職員健保費	
		年	1	131,988	131,988	技工及工友健保費	
		年	1	308,808	308,808	約聘僱人員健保費	
		年	1	407,328	407,328	職員公保費	
		年	1	209,820	209,820	技工及工友勞保費	
		年	1	535,176	535,176	約聘僱人員勞保費	
	2000 業務費				18,496,000	市款18,496,000元	
	2024 稅捐及規費				94,270		
		年	1	40,030	40,030	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	48,840	48,840	公務車輛燃料使用費	
		年	1	5,400	5,400	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				31,906		
		年	1	31,906	31,906	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				17,280,000		
		人x年	1×1	665,000	665,000	約用人員5等(300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	4×1	646,000	2,584,000	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	

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115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	8×1	623,000	4,984,000	約用人員3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	1×1	513,000	513,000	約用人員3等(230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	502,000	8,534,000	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			398,316	
	年	1	398,316	398,316	公務車輛油料費
	2054 一般事務費			249,008	
	人	67	3,000	201,000	員工文康活動費
	年	1	2,508	2,508	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			370,500	
	年	1	370,500	370,500	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115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	80,378千元
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					80,378,000	市款75,939,000元，收支併列4,439,000元	
2000 業務費					80,378,000	市款75,939,000元，收支併列4,439,000元	
2006 水電費					17,170,000		
		年	1	200,000	200,000	公園總館含許石音樂圖書館水費等相關費用	
		年	1	110,000	110,000	鹽埕圖書館水費等相關費用	
		年	1	360,000	360,000	新總館水費等相關費用	
		年	1	2,400,000	2,400,000	公園總館含許石音樂圖書館電費等相關費用	
		年	1	1,100,000	1,100,000	鹽埕圖書館電費等相關費用	
		年	1	13,000,000	13,000,000	新總館電費等相關費用	
2009 通訊費					1,707,000		
		年	1	234,000	234,000	網路連線費等相關費用	
		年	1	1,200,000	1,200,000	全市公共圖書館網路連線費等相關費用	

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115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	45,000	45,000	公園總館含許石音樂圖書館電話費等相關費用
	年	1	15,000	15,000	鹽埕圖書館電話費等相關費用
	年	1	99,000	99,000	新總館電話費等相關費用
	年	1	114,000	114,000	業務用郵資等相關費用
				10,994,000	
	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	1,850,000	1,850,000	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	5,365,000	5,365,000	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、館員知識平台)
	年	1	1,451,000	1,451,000	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、飲水機租賃等相關費用
2024 稅捐及規費	年	1	138,000	138,000	鹽埕圖書館影印機、飲水機租賃等相關費用
	年	1	634,000	634,000	新總館影印機、飲水機租賃等相關費用
				530,000	
2027 保險費	年	1	496,000	496,000	新總館房屋稅等相關費用
	年	1	34,000	34,000	新總館地價稅等相關費用
				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115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
				95,000	
	年	1	95,000	95,000	工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等相關費用
				170,000	
	年	1	170,000	170,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
				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相關費用
2051 物品				4,367,000	
	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相關費用
	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相關費用
	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相關費用
	年	1	462,000	462,000	公共圖書館平板電腦、資訊備品採購等相關經費
	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

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115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	1,000,000	1,000,000	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
				39,647,000	
	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	200,000	200,000	活動刊物設計及製作等相關費用
	年	1	1,300,000	1,300,000	新總館展覽規劃設計與製作等相關費用
	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	2,185,000	2,185,000	新總館與公園總館保全委外等相關費用
	年	1	200,000	200,000	公共圖書館評鑑等相關費用

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115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	243,000	243,000	節能減碳教育宣導等相關費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	100,000	100,000	林森圖書館常設展策展等相關費用，總經費1,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列100,000元，116年度編列900,000元)
	年	1	100,000	100,000	全市逾期圖書催還專案處理等相關費用
	年	1	174,000	174,000	114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47,000元、市款127,000元，依據教育部114年3月19日臺教社(四)字第1140023048G號函及臺南市議會114年6月13日南議建設字第1140004425號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,375,000	2,375,000	115年保護出版文化內容原創力(補助款1,900,000元、市款475,000元，依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,852,000	2,852,000	通閱司機委外等經費
	年	1	7,820,000	7,820,000	新總館營運所需之委外人力等相關經費
	年	1	715,000	715,000	多元閱讀推廣及本國語文教育活動實施計畫(補助款500,000元、市款215,000元，依據教育部114年8月29日臺教社(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	7,346,000	7,346,000	115年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款1,992,000元、市款5,354,000元，依據教育部114年8月29日臺教社(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	522,000	522,000	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	316,000	316,000	鹽埕圖書館館舍建築修繕維護等相關經費

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,760,000	1,760,000	新總館館舍建築修繕維護等相關經費
				1,455,000	
	年	1	1,355,000	1,355,000	新總館空調維護費
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	新總館消防檢修申報
				170,000	
	年	1	170,000	170,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等相關費用

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115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	280,387千元		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、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					280,387,000	市款255,374,000元，收支併列25,013,000元						
3000 設備及投資					280,387,000	市款255,374,000元，收支併列25,013,000元						
3010 房屋建築及設備費					150,292,000							
	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相關費用							
	年	1	2,300,000	2,300,000	1.左鎮區圖書館頂樓及內牆防水工程 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68,000元							
	年	1	100,000,000	100,000,000	東區林森圖書館遷至E1立體停車場工程分攤款，總經費182,000,000元，分年編列預算辦理(115年度編列100,000,000元，116年度編列82,000,000元。)							
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設，總經費58,189,000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							

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115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	14,800,000	14,800,000	500,000元，115年度編列15,000,000元，116年度編列41,189,000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，115年度編列400,000元。
	年	1	13,192,000	13,192,000	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，115年度編列100,000元。
	年	1	1,966,000	1,966,000	前瞻計畫-113-114年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第3階段-辦理佳里區、七股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11,213,000元、市款1,979,000元，依據教育部114年2月25日臺教社(四)字第1140003554A號函及臺南市議會114年6月13日南議建設字第1140004424號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	129,000	129,000	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	40,000,000	40,000,000	入口網功能新增
3035 雜項設備費	年	1	50,000,000	50,000,000	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40,000,000元，116年度編列20,000,000元)
	年	1	50,000,000	50,000,000	購置圖書資料等相關經費

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	38,000,000	38,000,000	115年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款13,800,000元、市款24,200,000元，依據教育部114年8月29日臺教社(四)字第1144400816D號函辦理)(一般性補助款)

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備