

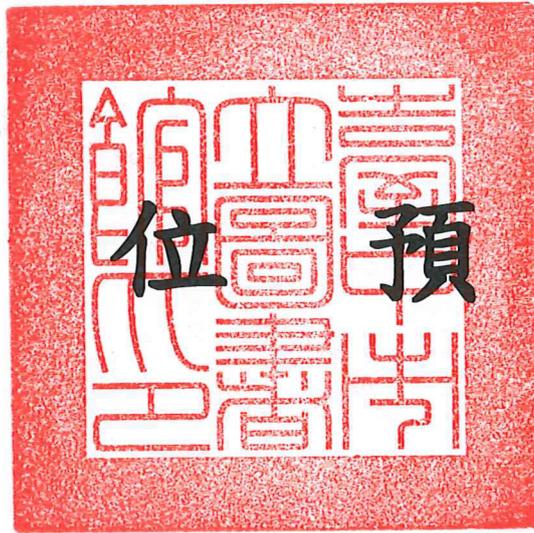
機關編號

18-366

臺中市立圖書館

中華民國 109 年度

單 位 預 算



第一次追加(減)預算

臺中市立圖書館
第一次追加(減)預算目次

中華民國 109年度

甲、主要表

- | | | |
|-------------|--------|-----|
| 1. 歲入來源別預算表 | 18366- | 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 18366- | 4 頁 |

乙、附屬表

- | | | |
|---------------------|--------|------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 18366- | 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 18366- | 8 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 18366- | 13 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 18366- | 14 頁 |

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	5,329	18,325	23,654	
				經常門合計	5,329	18,325	23,654	
02				0400000000 罰款及賠償收入	510	-	510	
	099			0418366000 臺中市立圖書館	510	-	510	
		01		0418366010 罰金罰鍰及息金	200	-	200	
			01	04183660101 罰金罰鍰	200	-	200	
			02	0418366030 賠償收入	310	-	310	
			01	04183660301 一般賠償收入	310	-	310	
03				0500000000 規費收入	3,400	-	3,400	
	095			0518366000 臺中市立圖書館	3,400	-	3,400	
		01		0518366030 使用規費收入	3,400	-	3,400	
			01	05183660303 資料使用費	356	-	356	
			02	05183660306 場地設施使用費	504	-	504	
			03	05183660307 服務費	2,540	-	2,540	
04				0700000000 財產收入	349	-	349	
	106			0718366000 臺中市立圖書館	349	-	349	
		01		07183660100	314	-	314	

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				財產孳息		-	
			01	07183660101 利息收入	30	-	30
			02	07183660102 權利金	284	-	284
		02		07183660500 廢舊物資售價	35	-	35
			01	07183660501 廢舊物資售價	35	-	35
06				09000000000 補助及協助收入	1,050	18,325	19,375
	065			09183660000 臺中市立圖書館	1,050	18,325	19,375
		01		09183660100 上級政府補助收入	1,050	18,325	19,375
			01	09183660102 計畫型補助收入	1,050	18,325	19,375
						-	<p>前瞻基礎建設計畫-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。(依據教育部109.1.13臺教社(四)字第1080189397G號函)(數位資訊課)6,935千元</p> <p>文化部推行語言多樣性友善環境補助計畫。(依據文化部109.1.10文版字第10930009414號函)(數位資訊課)300千元</p> <p>109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(依據教育部109.2.10臺教社(四)字第1090010103G號函)(秘書室)2,280千元</p> <p>109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(依據教育部109.3.6臺教社(四)字第1090017276G號函)(推廣輔導課)4,160千元</p>

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				1200000000 其他收入	20	-	20	109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫。(依據教育部109.3.19臺教社(四)字第1090027308號函)(推廣輔導課)4,200千元 109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109.3.25臺教社(四)字第1090037254C號函)(閱覽典藏課)450千元
	088			1218366000 臺中市立圖書館	20	-	20	
		01		1218366020 雜項收入	20	-	20	
			02	12183660210 其他雜項收入	20	-	20	

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
18				00180000000 臺中市政府文化局主 管	492,277	20,125	512,402	一、本科目包括圖書館管理 二、追加預算數5,555千元， 包括： 業務費5,555千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 5,555千元 增列 業務費5,555千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加辦理前瞻基礎建設計 畫-109年公共圖書館作為社 區公共資訊站實施計畫785 千元。 2.追加辦理109至111年健全 直轄市立圖書館營運體制計 畫-109年度年度館計畫1,500 千元。 3.追加辦理文化部推行語言 多樣性友善環境補助計畫 300千元。 4.追加辦理109年補助公共圖 書館多元閱讀推廣計畫2,620 千元。
	003			00183660000 臺中市立圖書館	492,277	20,125	512,402	
		01		53183660100 一般行政	200,511	-	200,511	
			01	53183660101 行政管理	200,511	-	200,511	
		02		53183660600 文教活動	119,906	5,555	125,461	
			01	53183660605 圖書館管理	62,211	5,555	67,766	

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	53183660617 圖書館服務	57,695	-	57,695	5.追加辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫350千元。
		03		53183669000 一般建築及設備	171,860	14,570	186,430	
		01		53183669001 一般建築及設備	171,860	14,570	186,430	
								<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數14,570千元，包括： 設備及投資14,570千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 14,570千元 增列 設備及投資14,570千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加辦理前瞻基礎建設計畫-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫6,150千元。</p> <p>2.追加辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫4,500千元。</p> <p>3.追加辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,280千元。</p> <p>4.追加辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫1,540千元。</p> <p>5.追加辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。</p>

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		09183660102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	數位資訊課、秘書室、推廣輔導課、閱覽典藏課	上級政府補助收入
	原預算數	1,050千元	追加(減)預算數	18,325千元	追加(減)後預算數	19,375千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 前瞻基礎建設計畫-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫、文化部推行語言多樣性友善環境補助計畫、109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫及109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫。						
	二.法令依據： 行政院106年7月6日院臺科會字第1060179826D號函核定「前瞻基礎建設-數位建設-普及國民寬頻上網環境計畫」、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、文化部推行語言多樣性友善環境補助作業要點及教育部補助辦理國家圖書館及公共圖書館提升閱讀品質實施要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					18,325,000		
09183660102 計畫型補助收入		年	1	6,935,000	6,935,000		前瞻基礎建設計畫-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。(依據教育部109.1.13臺教社(四)字第1080189397G號函)(數位資訊課)
		年	1	300,000	300,000		文化部推行語言多樣性友善環境補助計畫。(依據文化部109.1.10文版字第10930009414號函)(數位資訊課)
		年	1	2,280,000	2,280,000		109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(依據教育部109.2.10臺教社(四)字第1090010103G號函)(秘書室)
		年	1	4,160,000	4,160,000		109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(依據教育部109.3.6臺教社(四)字第1090017276G號函)(推廣輔導課)

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	4,200,000	4,200,000		109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫。(依據教育部109.3.19臺教社(四)字第1090027308號函)(推廣輔導課)
		年	1	450,000	450,000		109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109.3.25臺教社(四)字第1090037254C號函)(閱覽典藏課)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 圖書館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183660605 文教活動-圖書館管理			承辦單位	數位資訊課、推廣輔導 課、閱覽典藏課	文教活動 — 圖書館管理
	原預算數	62,211千元	追加(減) 預算數	5,555千元	追加(減)後 預算數	67,766千元	
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：辦理前瞻基礎建設計畫-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫、文化部推行語言多樣性友善環境補助計畫、109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫及109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫等計畫經費。</p> <p>二.預期成果：完成資安服務、建立電影特藏資料1,500筆、推理主題意象設計及推廣活動12場等，針對不同族群需求，分齡分眾辦理閱讀推廣活動，預計辦理至少4,500場次、辦理全國公共圖書館館際互借服務、東南亞多元文化閱讀推廣及圖書巡迴展等活動，預計約5萬人次參加，以滿足市民閱讀需求。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				5,555,000		收支併列5,555,000元
	2000 業務費				5,555,000		收支併列5,555,000元
	2009 通訊費	年	1	136,000	136,000		辦理前瞻基礎建設計畫-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫網路通訊等經費。(B-墊付案)(依據109.2.7議事字第1090000647號函)(數位資訊課)
	2018 資訊服務費	年	1	950,000	950,000		
	2036 按日按件計資酬金				96,000		

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書館管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	文教活動—圖書館管理
		次	24	2,500	60,000		辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫-館務發展諮詢會議及評鑑等委員出席費。(B-墊付案)(依據109.5.20議事字第1090002900號函)(推廣輔導課)	
		人/節	18	2,000	36,000		辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫-電影主題活動講座鐘點費等。(B-墊付案)(依據109.5.20議事字第1090002900號函)(推廣輔導課)	
	2051 物品				649,000			
		年	1	649,000	649,000		辦理前瞻基礎建設計畫-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫平板電腦、液晶螢幕等經費。(B-墊付案)(依據109.2.7議事字第1090000647號函)(數位資訊課)	
	2054 一般事務費				3,724,000			
		年	1	300,000	300,000		辦理文化部推行語言多樣性友善環境補助計畫-臺中市立圖書館官網增修越南及印尼語言功能介面、後台多元語言功能等經費。(B-墊付案)(依據109.2.26議事字第1090000991號函)(數位資訊課)	
		年	1	2,620,000	2,620,000		辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-閱讀起步走系列活動、本土語言教學活動及志工培訓課程等相關經費。(B-墊付案)(依據109.4.1議事字第1090001577號函)(推廣輔導課)	

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書館管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	文教活動—圖書館管理
		年	1	300,000	300,000		辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫-電影特藏及歷史資料整理保存計畫。(B-墊付案)(依據109.5.20議事字第1090002900號函)(推廣輔導課)	
		年	1	154,000	154,000		辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫-相關業務、活動及教育訓練所需文宣設計印刷、誤餐及雜支等費用。(B-墊付案)(依據109.5.20議事字第1090002900號函)(推廣輔導課)	
		年	1	350,000	350,000		辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-全國公共圖書館館際互借服務、東南亞多元文化閱讀推廣及圖書巡迴展等活動相關經費。(B-墊付案)(依據109.4.16議事字第1090001942號函)(閱覽典藏課)	

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	數位資訊課、秘書室、 推廣輔導課、閱覽典藏課	一般建築及設備
	原預算數	171,860千元	追加(減) 預算數	14,570千元	追加(減)後 預算數	186,430千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理前瞻基礎建設計畫-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫、109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫及109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫等計畫經費。</p> <p>二.預期成果：持續採購新書，購置特色館藏書籍，打造主題式閱讀與多元館藏，提供讀者最新的閱讀資訊與資源，購書量預計5,100冊、完成建置館員知識平台系統1臺、訊息推播設備5臺、電影放映設備組、電影視聽室桌椅更新及推理活動用影音設備組等、購置木製雙面書櫃，營造優質舒適閱讀環境等。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				14,570,000		市款1,800,000元，收支併列12,770,000元
	3000 設備及投資				14,570,000		市款1,800,000元，收支併列12,770,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				7,850,000		
		年	1	6,150,000	6,150,000		辦理前瞻基礎建設計畫-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫桌上型電腦、網路交換器、數位或資訊相關設備等經費。(B-墊付案)(依據109.2.7議事字第1090000647號函)(數位資訊課)
		年	1	1,700,000	1,700,000		辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫-館員知識平台系統及訊息推播等資訊設備購置。(市庫1,700千元)(B-墊付案)(依據109.5.20議事字第1090002900號函)(推廣輔導課)
	3035 雜項設備費				6,720,000		

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	2,280,000	2,280,000		辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-空調設備、書櫃、閱讀桌椅等經費。(B-墊付案)(依據109.3.5議事字第1090001064號函)(秘書室)	
		年	1	1,540,000	1,540,000		辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-圖書購置經費。(B-墊付案)(依據109.4.1議事字第1090001577號函)(推廣輔導課)	
		年	1	2,800,000	2,800,000		辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度年度館計畫-推理活動用影音設備及電影放映器材等設備。(市庫100千元，中央補助款2,700千元)(B-墊付案)(依據109.5.20議事字第1090002900號函)(推廣輔導課)	
		年	1	100,000	100,000		辦理109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-購置書櫃相關經費。(B-墊付案)(依據109.4.16議事字第1090001942號函)(閱覽典藏課)	

臺中市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	20,125		5,555				5,555			14,570			14,570
53183660000 文化支出	20,125		5,555				5,555			14,570			14,570
53183660600 文教活動	5,555		5,555				5,555						
53183660605 圖書館管理	5,555		5,555				5,555						
53183669000 一般建築及設備	14,570									14,570			14,570
53183669001 一般建築及設備	14,570									14,570			14,570

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 支 勞 務 出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非 家 營 利 及 機 構 民 間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非 基 金 營 業 特 種
總計		96	5,459						5,555			
01 一般公共事務												
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		96	5,459						5,555			
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	其他設備	土地改良		
											14,570		14,570	20,125
											14,570		14,570	20,125