

機關編號
18-366

臺中市立圖書館

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市立圖書館

目次

中華民國108年度

甲、預算總說明	18366- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	18366- 9頁
2. 歲出機關別預算表	18366-11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	18366-13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	18366-22頁
3. 各項費用彙計表	18366-34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	18366-36頁
5. 資本支出分析表	18366-37頁
6. 人事費彙計表	18366-38頁
7. 人事費分析表	18366-39頁
8. 約聘僱人員費用分析表	18366-41頁
9. 公務車輛明細表	18366-42頁
10. 中程資本支出計畫概況表	18366-44頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18366-46頁
12. 轉帳收支對照表	18366-48頁

臺中市立圖書館

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：持續推動城市閱讀、打造安全舒適圖書閱讀空間。

(二) 內部分層業務：設置圖資採編課、閱覽典藏課、推廣輔導課、數位資訊課、秘書室、人事室、會計室、政風室及 43 個分館。

1、圖資採編課：館藏發展政策、各類圖書資料與非書資料（含視聽資料、視障資料）之採訪徵集、採購、分類編目、交換及推薦受贈等事項。

2、閱覽典藏課：各類圖書資料與非書資料（含視聽資料、視障資料）之典藏、陳列、供閱、出借與催還、視聽節目安排及器材之維護，參考資料之徵集與諮詢服務，館際合作，特殊讀者服務，行動圖書車業務，圖書通閱業務等事項。

3、推廣輔導課：閱讀推廣、藝文活動、展覽演講、文宣刊物及行銷、導覽參觀、圖書館專業人員訓練、志工及培訓管理等事項及分館輔導等事項。

4、數位資訊課：自動化系統維運、數位資源等之流通、典藏、推廣及資訊設備管理及借用、網頁及社群管理等服務。

5、秘書室：文書、印信、檔案管理、採購、出納、財產管理、研考、館舍及機電設備之修繕維護、職工與短期人力之管理等。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 年度

6、人事室：依法辦理組織編制、派免遷調、考核獎懲、待遇福利、

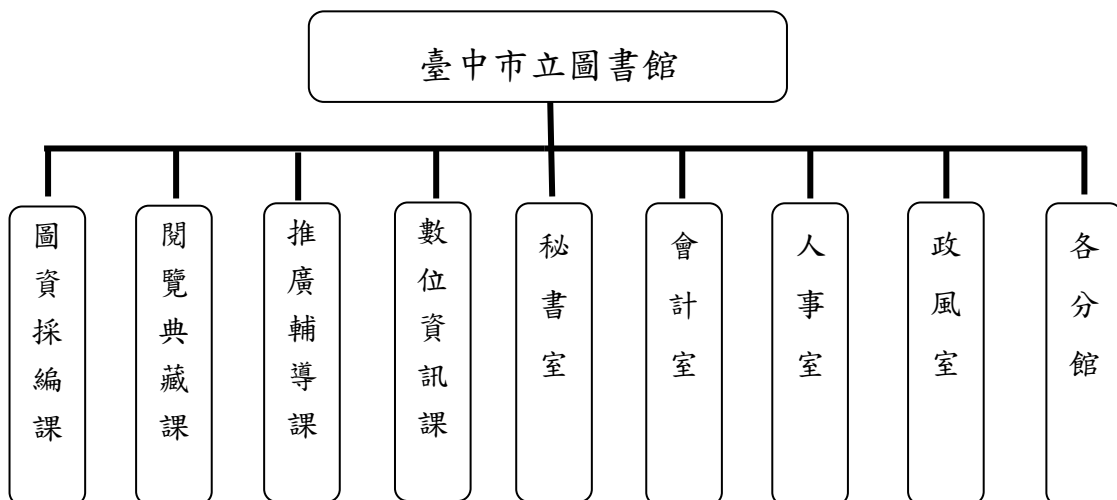
退休撫卹、公保業務、人事資料管理等。

7、會計室：歲計、會計、統計業務。

8、政風室：政風、公務機密維護安全防護。

9、43 個分館：辦理各項圖書館服務業務。

組織系統圖



臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 年度

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
合計	98	98	97	1
職員	81	81	79	2
技工	3	3	3	0
工友	14	14	15	-1

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：預算數 4,134 千元，決算數 4,973 千元，

執行率 120.30%。

2、歲出部分：預算數 441,953 千元，決算數 425,841 千元

，執行率 96.35%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 4,096 千元，截至 5 月底實收數 2,589 千元，

執行率 63.21%。

2、歲出部分：預算數 460,412 千元，截至 5 月底實付數 110,590 千元

，執行率 24.02%。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 年度

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) 辦理各項閱讀推廣活動、親子及藝文研習活動等收取規費收入，收支對列用於各活動相關支出。
- (2) 大里分館販賣部及大墩兒童館附屬不動產標租，以增進空間利用，並增加市庫收益。

2、歲出部分：

- (1) 加速閱讀環境及空間之闢建：為提升本市使用圖書館擁有率及閱覽席次，增進市民之閱讀福祉，將加速閱讀環境及空間之營建，如陸續新建外埔分館、大雅上楓分館暨上楓國小活動中心、老舊館舍之空間改造及購置圖書館傢俱設備等，期盼提升本市閱讀文化，發揮教育、資訊及藝文功能。
- (2) 108 年辦理汰換老舊耗能空調設備計畫：依據 106 年 12 月行政院修正之「政府機關及學校節約能源行動計畫」，老舊耗能空調設備建議優先列入汰換期程，圖書館部分空調設備老化，造成耗電量增加，爰急需予以汰換，汰換後之空調設備符合節能環保標章，有效調節圖書館室內溫度、節省電費支出，俾利提供民眾舒適的閱覽環境。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 年度

- (3) 辦理走讀新臺中系列活動：以圖書館為軸心，盤點在地閱讀資源，透過不同形式的閱讀推廣，納入跨界交流與分齡分眾的理念，讓不同年齡層的民眾都能接觸閱讀，藉由花都奇想兒童劇場、世界母語日、世界閱讀日系列活動等等創新閱讀活動之規劃，整合既有資源，滿足民眾閱讀的需求與期待。
- (4) 全國故事媽媽大會師計畫：故事志工是「推動城市閱讀」的先鋒者，透過為期 2 天的專題講座、各縣市故事團體之戲劇交流及工作坊討論學習，凝聚繽紛創意及豐沛閱讀能量，提升志工專業能力及故事說演能力，打造臺中成為幸福、快樂、閱讀及終身學習的書香城市，預計參與人數 300 人。
- (5) 行動圖書車服務：為突破圖書館單點服務的限制及被動等待民眾進館使用的情形，將圖書資源主動、積極地送到缺乏圖書資源地區的居民及小朋友手上，實現「平等閱讀權」的目標，進一步與國小合作，推廣辦證逐漸打開閱讀風氣，現今已成為推廣閱讀、縮短城鄉差距的最佳利器。目前臺中市已有 6 部行動圖書車投入各區駐點及機動服務，服務範圍遍及大臺中 29 行政區。
- (6) 圖書通閱及延伸服務：為因應本市推廣閱讀提升閱讀力，全面實施 29 區各分館通閱預約取書服務，實施迄今不僅大幅提升圖書

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 年度

館資源使用率，而處理業務所需人力亦大幅成長，現以透過專業協助提高效能，以強化並提升現有服務之品質。

(7) 臺中市公共圖書館圖書購置：依據讀者需求、館藏特色、主題書展及配合各項閱讀推廣活動，採購各類中外文圖書及非書資料等充實館藏，滿足不同年齡層及各族群之知識需求提供多元閱讀資源，落實文化平權及縮短城鄉差距，培養市民閱讀習慣，期以提升圖書館使用率，創造書香文化城。

(8) 輔助各讀書會推廣閱讀：為促進多元閱讀與文化平權，補助及輔導臺中市各讀書會進行閱讀扎根活動，希望藉由與讀書會的串聯，擴大市民文化參與的機會，推動社區閱讀。

(9) 圖書館資訊設備購置計畫：將購置圖書館所需各項資訊設備，以改善圖書館系統效能不足，並優化機房設備備援機制，提升圖書館服務品質和效率。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 4,291 千元，其中罰款及賠償收入 510 千元、規費收入 3,412 千元、財產收入 349 千元，其他收入 20 千元。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 年度

2、歲出部分：歲出預算數 429,410 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 319,314 千元(佔 74.36%)，包括：人事費

99,650 千元，業務費 218,586 千元，獎補助費 1,078 千元。

其中行政管理 199,569 千元、圖書館管理 62,077 千元、

圖書館服務 57,668 千元。

(2) 資本門預算數 110,096 千元(佔 25.64%)，包括行政管理

100 千元及一般建築及設備 109,996 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1、外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫 9,000 千元。

2、正式人員人事費增列 4,828 千元。

3、約聘僱人員調薪 284 千元。

4、行政助理調薪 2,588 千元。

5、增列行政助理 7 名(李科永紀念圖書館)1,547 千元。

6、增列行政助理 1 名(外埔分館工友轉遞補)396 千元。

7、館舍基本營運費用 3,089 千元。

8、108 年辦理汰換老舊耗能空調設備計畫 2,180 千元。

9、107 年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(市庫配合款) 1,536 千元。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 108 年度

(二)主要減少原因：

- 1、臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程 20,000 千元。
- 2、圖書自動化設備採購 17,550 千元。
- 3、辦理老舊館舍空間改造計畫經費 9,000 千元。
- 4、外埔分館既有館舍空間改善工程計畫 4,250 千元。
- 5、數位推播系統建置計畫 2,735 千元。
- 6、圖書館資訊設備購置計畫 2,100 千元。
- 7、數位閱讀載具購置計畫 1,000 千元。

臺中市立圖書館 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	4,291	4,096	4,973	195	
				經常門合計	4,291	4,096	4,973	195	
02				03000000000	510	510	1,447	-	
	094			罰款及賠償收入					
				03183660000	510	510	1,447	-	
				臺中市立圖書館					
		01		03183660100	200	200	284	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				03183660101	200	200	284	-	各分館、行動圖書車等外借圖書逾期繳納金。200千元
				罰金罰鍰					
			02	03183660300	310	310	1,163	-	
				賠償收入					
			01	03183660301	310	310	1,163	-	各分館圖書、期刊等資料損害更新賠償收入。310千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	3,412	3,217	2,623	195	
	094			規費收入					
				04183660000	3,412	3,217	2,623	195	
				臺中市立圖書館					
		01		04183660200	3,412	3,217	2,623	195	
				使用規費收入					
			01	04183660204	360	350	351	10	各分館資訊耗材列印工本費。80千元
				資料使用費					
									各分館補發借閱證工本費。270千元
									大安分館販賣出版品收入。10千元
			02	04183660213	504	504	451	-	各分館場地使用費。504千元
				場地設施使用費					
			03	04183660214	2,548	2,363	1,821	185	辦理各項閱讀推廣活動、各項親子及藝文研習活動等報名費收入(收支併列)。2,548千元
				服務費					
04				06000000000	349	349	592	-	
	106			財產收入					
				06183660000	349	349	592	-	
				臺中市立圖書館					
		01		06183660100	314	314	288	-	
				財產孳息					
			01	06183660101	30	30	30	-	代理銀行計息繳庫。30千元
				利息收入					
			02	06183660103	284	284	258	-	大里分館販賣部標租權利金。96千元
				權利金					

臺中市立圖書館 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	
08	084	01	02	06183660500 廢舊物資售價	35	35	304	-	大墩兒童館附屬不動產標租權利金。162千元	
			01	06183660501 廢舊物資售價	35	35	304	-	沙鹿深波分館太陽能標租權利金。26千元	
				11000000000 其他收入	20	20	311	-	各分館報廢財物變賣收入及過期報紙等回收資源收入等。35千元	
				11183660000 臺中市立圖書館	20	20	311	-		
				11183660200 雜項收入	20	20	311	-		
			01	11183660201 收回以前年度歲出	-	-	256	-		
			02	11183660210 其他雜項收入	20	20	55	-	販售招標文件收入。20千元	

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
18			00180000000 臺中市政府文化局主管	429,410	460,412	425,841	-31,002	
	003		00183660000 臺中市立圖書館	429,410	460,412	425,841	-31,002	
		01	53183660100 一般行政	199,669	190,026	176,432	9,643	
		01	53183660101 行政管理	199,669	190,026	176,432	9,643	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費99,000千元 業務費100,491千元 設備及投資100千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,643千元 增列 人事費5,112千元 增列 業務費4,531千元
		02	53183660600 文教活動	119,745	116,368	110,283	3,377	
		01	53183660605 圖書館管理	62,077	62,070	63,069	7	一、本科目包括圖書館管理 二、本年度預算數包括： 業務費61,077千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7千元 增列 業務費7千元
		02	53183660617 圖書館服務	57,668	54,298	47,214	3,370	一、本科目包括圖書館服務 二、本年度預算數包括： 人事費650千元 業務費57,018千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,370千元 增列 業務費3,370千元
		03	53183669000 一般建築及設備	109,996	154,018	139,126	-44,022	
		01	53183669001 一般建築及設備	109,996	154,018	139,126	-44,022	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資109,996千元

臺中市立圖書館
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 44,022千元 減列 設備及投資44,022千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03183660101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各分館	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：外借圖書逾期繳納金。 二.法令依據：臺中市立圖書館閱覽須知。				
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 03183660101 罰金罰鍰	年	1	200,000	200,000	各分館、行動圖書車等外借圖書逾期繳納金。

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

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 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03183660301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各分館	預算金額	310千元
------------	----------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	一.項目內容：圖書、期刊資料損害更新賠償收入。 二.法令依據：臺中市立圖書館閱覽須知。				
--------	--	--	--	--	--

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				310,000	
03183660301 一般賠償收入	年	1	310,000	310,000	各分館圖書、期刊等資料損害更新賠償收入。

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 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	04183660204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	各分館	預算金額	360千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	一.項目內容：補發借閱證及資訊耗材工本費、販賣出版品等收入。 二.法令依據：臺中市立圖書館閱覽須知、政府出版品管理要點。						
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				360,000			
04183660204 資料使用費	年	1	80,000	80,000	各分館資訊耗材列印工本費。		
	年	1	270,000	270,000	各分館補發借閱證工本費。		
	年	1	10,000	10,000	大安分館販賣出版品收入。		

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 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	04183660213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	各分館	預算金額	504千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	一.項目內容：市圖各分館場地租借使用費。 二.法令依據：臺中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				504,000		
	04183660213 場地設施使用費	年	1	504,000	504,000	各分館場地使用費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04183660214 使用規費收入-服務費	承辦單位	各分館	預算金額	2,548千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理各項藝文活動等報名費收入。 二.法令依據：臺中市立圖書館多元閱讀推廣活動作業要點。				
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				2,548,000	
04183660214 服務費	年	1	2,548,000	2,548,000	辦理各項閱讀推廣活動、各項親子及藝文研習活動等報名費收入(收支併列)。

使用規費收入—服務費

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 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	06183660101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：代理銀行計息繳庫。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
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	
06183660101 利息收入	年	1	30,000	30,000	代理銀行計息繳庫。

財產孳息
|
利息收入

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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

財產孳息－權利金

來源別子目及細目編號	06183660103 財產孳息-權利金	承辦單位	大里分館、大墩兒童館、沙鹿深波分館	預算金額	284千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：大里分館販賣部標租權利金、大墩兒童館附屬不動產標租權利金及沙鹿深波分館太陽能標租權利金等。</p> <p>二.法令依據：臺中市市有不動產標租作業要點及臺中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點。</p>				
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				284,000	
06183660103 權利金	年	1	96,000	96,000	大里分館販賣部標租權利金。
	年	1	162,000	162,000	大墩兒童館附屬不動產標租權利金。
	年	1	26,000	26,000	沙鹿深波分館太陽能標租權利金。

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 108 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06183660501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	各分館	預算金額	35千元
歲入項目說明	一.項目內容：報廢財物變賣收入及過期報紙等資源回收收入。 二.法令依據：依國有公有財產管理手冊及相關規定辦理。				
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 06183660501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	各分館報廢財物變賣收入及過期報紙等回收資源收入等。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11183660210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：販售招標文件收入。 二.法令依據：預算法及其他相關法令規定。				
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 11183660210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	販售招標文件收入。

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 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		53183660101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	199,669千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：辦理人事費發放及各項行政業務；雇用約聘僱人員及臨時人員辦理各項文化行政業務；依據「事務管理手冊」辦理各項出納管理、財產管理、物品管理、車輛管理各項業務。</p> <p>二.預期成果：完成行政管理以提高行政效率，達成施政計畫之預期目標。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					199,669,000	市款199,669,000元			
01人員維持費					89,814,000	市款89,814,000元			
0100 人事費					89,814,000	市款89,814,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	55,208,100	55,208,100	法定編制人員薪津。			
0105 技工及工友待遇		年	1	6,595,860	6,595,860	技工及工友待遇。			
0111 獎金		年	1	5,047,207	5,047,207	編制內員工考績獎金。			
		年	1	7,725,496	7,725,496	編制內員工年終工作獎金。			
0121 其他給與		年	1	1,568,000	1,568,000	編制內員工休假補助。			
0131 加班值班費		年	1	2,849,993	2,849,993	編制內員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金		年	1	5,058,372	5,058,372	公務人員提撥退休離職儲金。			
0151 保險		年	1	3,361,068	3,361,068	編制內員工健保保險補助。			
		年	1	1,860,972	1,860,972	公務人員公保保險補助。			
		年	1	538,932	538,932	技工及工友勞保保險補助。			

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	02一般業務				109,855,000	市款109,855,000元	
	0100 人事費				9,186,000	市款9,186,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				6,727,800		
		人/年	6	562,644	3,375,864	約聘六等人員薪津。	
		人/年	8	418,992	3,351,936	約僱五等人員薪津。	
	0111 獎金				840,978		
		人/年	6	70,331	421,986	約聘六等人員年終獎金。	
		人/年	8	52,374	418,992	約僱五等人員年終獎金。	
	0121 其他給與				224,000		
		人/年	14	16,000	224,000	約聘僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	辦理行政業務需要加班。	
	0142 退休離職儲金				403,656		
		人/年	6	33,756	202,536	約聘六等人員退休離職儲金。	
		人/年	8	25,140	201,120	約僱五等人員退休離職儲金。	
	0151 保險				879,566		
		人/年	6	27,504	165,024	約聘六等人員健保費。	
		人/年	8	20,772	166,176	約僱五等人員健保費。	
		人/年	6	43,248	259,488	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	8	36,072	288,576	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	302	302	補至千元差額。	
	0200 業務費				100,491,000	市款100,491,000元	
	0201 教育訓練費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	員工進修教育訓練費。	
	0203 通訊費				250,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	250,000	250,000	郵資、電話及網路等聯繫費用。
				100,000	
0221 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	業務費管理系統更新及維護等經費。
				90,528	
0231 保險費	年	1	90,528	90,528	車輛牌照稅、燃料費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				40,658	
0249 臨時人員酬金	年	1	40,658	40,658	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
				95,226,000	
0250 按日按件計資酬金	人/年	212	396,000	83,952,000	一般事務工作行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/年	16	396,000	6,336,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
0271 物品	人/年	8	513,000	4,104,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/年	2	417,000	834,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
0279 一般事務費				120,000	
	次	48	2,500	120,000	各項活動評審或採購委員、專家出席費。
0279 一般事務費	年	1	338,378	338,378	文具、紙張等辦公用品。
	年	1	344,136	344,136	車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
				1,654,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公印刷、廣告、環境佈置及綠美化維護等經費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	200,000	200,000	業務協調及開會誤餐等費用。	
		年	1	800,000	800,000	影印機碳粉等庶務性經費。	
		年	1	30,000	30,000	公文收發及文書檔案等相關經費。	
		人x年	112	2,000	224,000	員工文康活動經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				363,900		
		年	1	266,900	266,900	車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	97,000	97,000	印表機、傳真機等辦公器具維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,705,000		
		年	1	1,705,000	1,705,000	市圖總館維護修繕費用。	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	參加各項會議、接洽業務、研習差旅費。	
	0298 特別費				98,400		
		人x月	1x12	8,200	98,400	首長因公務職務上聯繫、接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	本館基本零星設備費。	
	0400 獎補助費				78,000	市款78,000元	
	0456 獎勵及慰問				78,000		
		人/年	13	6,000	78,000	退休人員三節獎金。	

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 108 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	圖資採編課、 閱覽典藏課、 推廣輔導課、 數位資訊課	預算金額	62,077千元	文教活動 圖書館管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館各類推廣活動、數位閱讀、借閱活動、通閱服務、各圖書館輔導及資訊安全等。 二.預期成果：提昇工作效能與服務品質，滿足市民閱讀需求。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				62,077,000	市款61,661,000元，收支併列416,000元		
0200 業務費				61,077,000	市款60,661,000元，收支併列416,000元		
0213 資訊服務費				6,697,000			
	年	1	2,797,000	2,797,000	資訊軟硬體設備維護經費。		
	年	1	3,500,000	3,500,000	市圖自動化系統-ToRead系統維護暨機房租賃代管服務費。		
	年	1	400,000	400,000	市圖相關網站及系統維護費。		
0231 保險費				340,000			
	年	1	340,000	340,000	市圖各分館志工保險費。		
0249 臨時人員酬金				2,496,000			
	年	1	2,100,000	2,100,000	市圖各分館假日、寒暑假短期臨時單工、工讀生工資、營運所需僱用臨時雇工等。		
	人/年	1	396,000	396,000	協助研習一般及電腦作業臨時單工薪津、勞健保費及提繳退休金等。(研習活動收支併列)		
0250 按日按件計資酬金				186,000			
	次	68	2,500	170,000	辦理各分館評鑑及各項營運諮詢業務之委員出席費。		
	人/節	8	2,000	16,000	辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)		
0262 國內組織會費				3,000			

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 108 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	預算數	說明	文教活動 — 圖書館管理
	0271 物品	年	1	3,000	3,000	參加圖書館學相關專業組織或學術團體等會費。	
					4,870,000		
	0279 一般事務費	年	1	4,870,000	4,870,000	期刊、報紙、雜誌、圖書、視聽資料及推廣活動雜項消耗品支出等費用。	
					44,335,000		
		年	1	3,369,000	3,369,000	辦理業務、活動所需文宣、海報、刊物等出版品印刷及場地佈置、誤餐、雜支等相關費用。	
		年	1	900,000	900,000	借閱證、晶片、申請卡、書表印刷等費用。	
		年	1	500,000	500,000	辦理受贈圖書自行編目加工計畫書車、棧板、倉儲空間及圖書加工耗材等經費。	
		年	1	6,250,000	6,250,000	辦理走讀新臺中系列活動相關經費。	
		年	1	800,000	800,000	辦理全國故事媽媽大會師計畫活動經費。	
		年	1	1,250,000	1,250,000	辦理各項藝文及閱讀推廣等相關業務活動經費。	
		年	1	550,000	550,000	辦理各分館評鑑計畫等各項費用。	
		年	1	3,400,000	3,400,000	市圖各分館相關業務零星費用。	
		年	1	17,015,000	17,015,000	圖書館營運計畫相關經費。	
		年	1	9,955,000	9,955,000	圖書館圖書通閱(物流、簡訊通知等)及延伸服務相關費用。	
		年	1	342,000	342,000	圖書館志工暨故事媽媽培訓計畫經費。	
		年	1	4,000	4,000	辦理研習成果展演及親子活動教學材料、清潔用品、文具用品、研習班報名手續費等相關費用。(研習活動收支併列)	
	0283 設施及機械設備養護費				2,000,000		

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 108 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	預算數	說明	文教活動 圖書館管理
		年	1	2,000,000	2,000,000	無線射頻(RFID)圖書系統相關設備維護。	
	0291 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	參加會議、接洽業務、研習差旅費。	
	0400 獎補助費				1,000,000	市款1,000,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助各讀書會推廣閱讀經費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 圖書館服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183660617 文教活動-圖書館服務	承辦單位	各分館	預算金額	57,668千元	文教活動 — 圖書館服務
歲出計畫說明	一.計畫內容：推動各項圖書館服務，以提高民眾閱讀風氣。 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				57,668,000	市款55,616,000元，收支併列2,052,000元		
0100 人事費				650,000	市款650,000元		
0131 加班值班費	年	1	650,000	650,000	辦理圖書館及行動圖書車營運推廣及管理業務等加班費。		
0200 業務費				57,018,000	市款54,966,000元，收支併列2,052,000元		
0201 教育訓練費	年	1	108,000	108,000	參加業務相關訓練研習課程等費用。		
0202 水電費	年	1	1,175,000	1,175,000	水費。(專款專用)		
	年	1	24,000,000	24,000,000	電費。(專款專用)		
0203 通訊費	年	1	1,750,000	1,750,000	業務用郵資、網路專線及電話費等通訊費用。		
0214 其他業務租金	年	1	600,000	600,000	影印機租金及場地租金等。		
0231 保險費	年	1	600,000	600,000	辦理公共意外責任險、火險及活動保險等費用。		
0250 按日按件計資酬金				2,362,000			

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書館服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—圖書館服務
	0271 物品	人/節	512	2,000	1,024,000	辦理各項藝文活動、研習、研討及訓練課程等聘請專家學者講座鐘點費等。	
		人/節	669	2,000	1,338,000	辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)	
					6,790,000		
		年	1	5,290,000	5,290,000	報紙及辦公用文具紙張等消耗品購置。	
	0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦公用非消耗品購置。	
					8,835,000		
		年	1	3,330,000	3,330,000	辦理業務、活動所需文宣、海報、刊物等出版品印刷及場地佈置、誤餐、雜支等相關費用。	
		年	1	900,000	900,000	圖書館辦理志願服務團隊、志工成長課程等費用。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	2,940,000	2,940,000	館舍清潔、美化綠化等相關費用。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	各分館保全服務費用。	
		年	1	465,000	465,000	辦理研習成果展演及親子活動教學材料、清潔用品、文具用品、研習班報名手續費等相關費用。(研習活動收支併列)	
					4,955,000		
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,145,000	4,145,000	各分館館舍維護費。	
		年	1	810,000	810,000	各分館建築物公共安全、設施檢查及申報費用等。	
	0283 設施及機械設備養護費				210,000		
		年	1	210,000	210,000	各項器具設備影印機、傳真機等保養、維修費用。	
					5,203,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,054,000	4,054,000	電梯、空調、水電及衛生設備養護費等。	
		年	1	900,000	900,000	消防安全設備修護費用。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書館服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—圖書館服務
		年	1	249,000	249,000	研習教室、活動場所設備修繕費用。(研習活動收支併列)	
	0291 國內旅費				244,000		
		年	1	244,000	244,000	參加會議、接洽業務等差旅費。	
	0294 運費				186,000		
		年	1	186,000	186,000	運費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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	秘書室、數位資訊課、圖資採編課、各分館	預算金額	109,996千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程、外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫及臺中市公共圖書館圖書購置經費等。</p> <p>二.預期成果：充實各項設備，提高為民服務效率。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				109,996,000	市款109,916,000元，收支併列80,000元
	0300 設備及投資				109,996,000	市款109,916,000元，收支併列80,000元
	0302 房屋建築及設備費	年	1	29,000,000	29,000,000	外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫(含工程管理費205,995元)。 (總經費含規劃設計監造費55,000千元，分年編列：106年6,000千元，107年20,000千元，108年29,000千元) 總工程管理費665,995元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+21,599,474*1%)
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理老舊館舍空間改造計畫經費。 含工程管理費150,000元 (5,000,000*3%)
		年	1	20,000,000	20,000,000	臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程(含工程管理費200,000元)。 (總經費含規劃設計監造費135,000千元，分年編列：106年8,300千元，107年40,000千元，108年20,000千元，109年66,700千元) 總工程管理費1,316,667元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+16,666,714*0.7%)
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	700,000	700,000	圖書館資訊設備購置計畫。
	0319 雜項設備費	年	1	50,000,000	50,000,000	臺中市公共圖書館圖書購置經費。

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 108 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	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
		年	1	1,500,000	1,500,000	圖書館相關設施、設備費。	
		年	1	80,000	80,000	購置研習活動設備及充實研習場所各項設備等。(研習活動收支併列)	
		年	1	2,180,000	2,180,000	108年辦理汰換老舊耗能空調設備計畫。	
		年	1	1,536,000	1,536,000	辦理107年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(市庫配合款)(依據教育部107.4.30臺教社(四)字第1070059524F號函)	

臺中市立圖書館
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	53183660101 行政管理	53183660605 圖書館管理	53183660617 圖書館服務	53183669001 一般建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	199,669	62,077	57,668	109,996	429,410	
010000人事費	99,000		650		99,650	
010300法定編制人員待遇	55,208				55,208	
010400約聘僱人員待遇	6,728				6,728	
010500技工及工友待遇	6,596				6,596	
011100獎金	13,614				13,614	
012100其他給與	1,792				1,792	
013100加班值班費	2,960		650		3,610	
014200退休離職儲金	5,462				5,462	
015100保險	6,641				6,641	
020000業務費	100,491	61,077	57,018		218,586	
020100教育訓練費	80		108		188	
020200水電費			25,175		25,175	
020300通訊費	250		1,750		2,000	
021300資訊服務費	100	6,697			6,797	
021400其他業務租金			600		600	
022100稅捐及規費	91				91	
023100保險費	41	340	600		981	
024900臨時人員酬金	95,226	2,496			97,722	
025000按日按件計資酬金	120	186	2,362		2,668	
026200國內組織會費		3			3	
027100物品	683	4,870	6,790		12,343	
027900一般事務費	1,654	44,335	8,835		54,824	
028100房屋建築養護費			4,955		4,955	
028200車輛及辦公器具養護費	364		210		574	
028300設施及機械設備養護費	1,705	2,000	5,203		8,908	
029100國內旅費	80	150	244		474	
029400運費			186		186	
029800特別費	98				98	
030000設備及投資	100			109,996	110,096	
030200房屋建築及設備費				54,000	54,000	

臺中市立圖書館
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	53183660101 行政管理	53183660605 圖書館管理	53183660617 圖書館服務	53183669001 一般建築及設備	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				700	700	
031900雜項設備費	100			55,296	55,396	
040000獎補助費	78	1,000			1,078	
041700對國內團體之捐助		1,000			1,000	
045600獎勵及慰問	78				78	

臺中市立圖書館

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	429,410	99,650	218,586	1,078			319,314			110,096			110,096
5318366000 文化支出	429,410	99,650	218,586	1,078			319,314			110,096			110,096
53183660100 一般行政	199,669	99,000	100,491	78			199,569			100			100
53183660101 行政管理	199,669	99,000	100,491	78			199,569			100			100
53183660600 文教活動	119,745	650	118,095	1,000			119,745						
53183660605 圖書館管理	62,077		61,077	1,000			62,077						
53183660617 圖書館服務	57,668	650	57,018				57,668						
53183669000 一般建築及設備	109,996									109,996			109,996
53183669001 一般建築及設備	109,996									109,996			109,996

臺中市立圖書館
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	110,096		54,000				700	55,396			
53183660100 一般行政	100							100			
53183660101 行政管理	100							100			
53183669000 一般建築及設備	109,996		54,000				700	55,296			
53183669001 一般建築及設備	109,996		54,000				700	55,296			

臺中市立圖書館

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	112			55,208,100	6,727,800	6,595,860	13,613,681	1,792,000	3,609,993		5,462,028	6,640,538	99,650,000	
正式員額	81			55,208,100			11,398,565	1,296,000	2,300,338		5,058,372	4,860,120	80,121,495	
職員	81			55,208,100			11,398,565	1,296,000	2,300,338		5,058,372	4,860,120	80,121,495	
約聘僱人員	14				6,727,800		840,978	224,000			403,656	879,264	9,075,698	
技工	3					1,237,500	257,813	48,000	103,125			164,844	1,811,282	
工友	14					5,358,360	1,116,325	224,000	446,530			736,008	7,881,223	
其他人事費									760,000			302	760,302	

臺中市立圖書館

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	112			55,208,100	6,727,800	6,595,860	13,613,681	1,792,000	2,959,993		5,462,028	6,640,538	99,000,000	
正式員額	81			55,208,100			11,398,565	1,296,000	2,300,338		5,058,372	4,860,120	80,121,495	
職員	81			55,208,100			11,398,565	1,296,000	2,300,338		5,058,372	4,860,120	80,121,495	
約聘僱人員	14				6,727,800		840,978	224,000			403,656	879,264	9,075,698	
技工	3					1,237,500	257,813	48,000	103,125			164,844	1,811,282	
工友	14					5,358,360	1,116,325	224,000	446,530			736,008	7,881,223	
其他人事費									110,000			302	110,302	

臺中市立圖書館

人事費分析表

中華民國108年度

0253061700-文化支出-文教活動-圖書館服務

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									650,000				650,000	
其他人事費									650,000				650,000	

臺中市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			9,075,698	包括約聘僱人員待遇6,727,800元、年終工作獎金840,978元、保險費879,264元、離職儲金403,656元及休假補助224,000元。
18				00180000000 臺中市政府文化局主管			9,075,698	
	003			00183660000 臺中市立圖書館			9,075,698	
		01		53183660100 一般行政			9,075,698	
			01	53183660101 行政管理			9,075,698	
					6x12		4,520,898	
						8x12	4,554,800	

臺中市立圖書館

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				
一般行政 行政管理		現有車輛												
		1 小貨車	2	10102	2977	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	車號 3931-P3(新社分館) 由文化局移撥
		1 小貨車	2	10207	2999	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	車號 AHL-1290 (石岡分館) 董淑貞小姐及市 府團隊捐贈 由文化局移撥
		1 小貨車	2	10207	2999	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	車號 AHL-1370 (大里分館) 台中銀行捐贈 由文化局移撥
		1 小貨車	2	10311	2776	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	車號 AK J-2515 (外埔分館) 西北扶輪社捐贈 由文化局移撥
		1 大貨車	2	09609	7790	11,700	15,318	2,280	25.0	57,000	51,000	11,142	1,200	車號 419-TL(大 墩分館)噸數:11噸 由文化局移撥
		1 大貨車	2	09911	4009	6,300	8,100	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	車號 281-U X (葫 蘆墩分館)噸數: 8.5噸 由文化局移撥
		1 重型機車	1	08606	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:IM V -769(大 墩分館) 由文化局移撥
		1 重型機車	1	08810	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:Y JA -188(石 岡分館) 由文化局移撥
		1 重型機車	1	09012	99		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號 M V 8-493(烏 日分館) 由文化局移撥
		1 重型機車	1	09203	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號 PU 5-936(中 區分館) 由文化局移撥
		1 重型機車	1	09403	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號 F9G -897(大 甲分館) 由文化局移撥
		1 重型機車	1	09903	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號 251-G V J(西 區分館) 由文化局移撥
		1 重型機車	1	09908	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號 957-G V Q (豐原分館) 由文化局移撥

臺中市立圖書館
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				
		合計				36,000	50,328			344,136	266,900	40,658	4,200	

臺中市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	55,000千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫	106	6,000	10.91	1,156	4,844	外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫。總經費55,000千元，分年編列：106年6,000千元。
外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫	107	20,000	36.36			107年20,000千元。
外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫	108	29,000	52.73			108年29,000千元。

臺中市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	135,000千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	106	8,300	6.15	1,740	6,560	臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程。總經費135,000千元，分年編列：106年8,300千元。
臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	107	40,000	29.63			107年40,000千元。
臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	108	20,000	14.81			108年20,000千元。
臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	109	66,700	49.41			109年66,700千元。

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	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		200,228	118,008						319,314			
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		200,228	118,008						319,314			
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			土地 改良
							54,000					56,096	110,096	429,410
								54,000				56,096	110,096	429,410

臺中市立圖書館

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	2,548					總計	2,548
18				00180000000	2,548	03				04000000000	2,548
	003			臺中市政府文化局主管						規費收入	
				00183660000	2,548		094			04183660000	2,548
				臺中市立圖書館						臺中市立圖書館	
		02		53183660600	2,468			01		04183660200	2,548
				文教活動						使用規費收入	
			01	53183660605	416				03	04183660214	2,548
				圖書館管理						服務費	
			02	53183660617	2,052						
				圖書館服務							
		03		53183669000	80						
				一般建築及設備							
			01	53183669001	80						
				一般建築及設備							