

機關編號

18-366

臺中市立圖書館

中華民國 112 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 112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-	12 頁
4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18366-	13 頁
5. 轉帳收支對照表	18366-	15 頁

臺中市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	3,769	11,207	14,976	
			經常門合計	3,769	11,207	14,976	
02			04000000000 罰款及賠償收入	558	-	558	
	094		04183660000 臺中市立圖書館	558	-	558	
		01	04183660100 罰金罰鍰及怠金	248	-	248	
			01 04183660101 罰金罰鍰	248	-	248	
		02	04183660300 賠償收入	310	-	310	
			01 04183660301 一般賠償收入	310	-	310	
03			05000000000 規費收入	2,937	-	2,937	
	090		05183660000 臺中市立圖書館	2,937	-	2,937	
		01	05183660300 使用規費收入	2,937	-	2,937	
			01 05183660303 資料使用費	224	-	224	
		02	05183660306 場地設施使用費	350	-	350	
		03	05183660307 服務費	2,363	-	2,363	
04			07000000000 財產收入	254	-	254	
	100		07183660000 臺中市立圖書館	254	-	254	
		01	07183660100	219	-	219	

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
06	063	01		財產孳息		-		
			01	07183660101 利息收入	30	-	30	
			02	07183660102 權利金	189	-	189	
			02	07183660500 廢舊物資售價	35	-	35	
			01	07183660501 廢舊物資售價	35	-	35	
				09000000000 補助及協助收入	-	7,807	7,807	
				09183660000 臺中市立圖書館	-	7,807	7,807	
			01	09183660100 上級政府補助收入	-	7,807	7,807	
			01	09183660102 計畫型補助收入	-	7,807	7,807	112年健全直轄市立圖書館營運體制計畫。(依據教育部111.8.12臺教社(四)字第1110077069號函)(推廣輔導課)1,000千元
								112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(依據教育部111.12.23臺教社(四)字第1112405530F號函)(秘書室)2,157千元
07	021	01		10000000000 捐獻及贈與收入	-	3,400	3,400	112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(依據教育部112.1.10臺教社(四)字第1112405854G號函)(推廣輔導課)4,650千元
				10183660000 臺中市立圖書館	-	3,400	3,400	
				10183660100	-	3,400	3,400	

臺中市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	089	01	捐獻收入		-		111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫。(依據台灣電力股份有限公司台中發電廠111.8.5中廠字第1118098526號函)(秘書室)3,400千元
			10183660101 一般捐獻	-	3,400	3,400	
			12000000000 其他收入	20	-	20	
			12183660000 臺中市立圖書館	20	-	20	
			12183660200 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 112 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	469,641	15,257	484,898	
	003			00183660000 臺中市立圖書館	469,641	15,257	484,898	
		01		53183660100 一般行政	215,226	4,050	219,276	
			01	53183660101 行政管理	215,226	4,050	219,276	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數4,050千元， 包括： 業務費4,050千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,050千元 增列 業務費4,050千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理行政助理薪資調整 4,050千元。
		02		53183660600 文教活動	132,380	5,638	138,018	
			01	53183660605 圖書館管理	73,728	5,638	79,366	一、本科目包括圖書館管理 二、追加預算數5,638千元， 包括： 業務費5,638千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 5,638千元 增列 業務費5,638千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加辦理112年健全直轄市 立圖書館營運體制計畫1,000 千元。

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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	58,652	-	58,652	2.追加辦理112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫3,300千元。
		03		53183669000 一般建築及設備	122,035	5,569	127,604	3.追加辦理111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫1,338千元。
			01	53183669001 一般建築及設備	122,035	5,569	127,604	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數5,569千元，包括： 設備及投資5,569千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,569千元 增列 設備及投資5,569千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,157千元。 2.追加辦理112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫1,350千元。 3.追加辦理111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫2,062千元。

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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	推廣輔導課、秘書室	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	7,807千元	追加(減)後 預算數	7,807千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：112年健全直轄市立圖書館營運體制計畫、112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。 二.法令依據：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					7,807,000		
09183660102 計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000		112年健全直轄市立圖書館營運體制計畫。 (依據教育部111.8.12臺教社(四)字第1110077069號函)(推廣輔導課)
		年	1	2,157,000	2,157,000		112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。 (依據教育部111.12.23臺教社(四)字第1112405530F號函)(秘書室)
		年	1	4,650,000	4,650,000		112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。 (依據教育部112.1.10臺教社(四)字第1112405854G號函)(推廣輔導課)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		10183660101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數		0千元	追加(減) 預算數	3,400千元	追加(減)後 預算數	3,400千元
	歲入項目說明	一.項目內容：111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫。 二.法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。					
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					3,400,000		
10183660101 一般捐獻		年	1	3,400,000	3,400,000		111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫。 (依據台灣電力股份有限公司台中發電廠111.8.5中廠字第1118098526號函)(秘書室)

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 112 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	
原預算數		215,226千元	追加(減) 預算數	4,050千元	追加(減)後 預算數	219,276千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：行政助理薪資調增，編列預算支應。 二.預期成果：維持機關營運並提升行政效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,050,000		市款4,050,000元
02一般業務					4,050,000		市款4,050,000元
2000 業務費					4,050,000		市款4,050,000元
2033 臨時人員酬金					4,050,000		
		人/年	220	16,955	3,730,100		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(薪資調整差額)。
		人/年	16	16,955	271,280		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(薪資調整差額)。
		人/年	8	1,441	11,528		大客車駕駛薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等(薪資調整差額)。
		人/年	2	15,308	30,616		守衛人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等(薪資調整差額)。
		人/年	2	3,238	6,476		駕駛員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等(薪資調整差額)。

一般行政—行政管理

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 112 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	推廣輔導課、秘書室	
原預算數		73,728千元	追加(減) 預算數	5,638千元	追加(減)後 預算數	79,366千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：112年健全直轄市立圖書館營運體制計畫、112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫。 二.預期成果：健全本市公共圖書館營運體制，強化營運管理及讀者服務效能與品質，提升城市競爭力；規劃辦理多元閱讀活動，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4,600場次，95萬人次參加；預計辦理圖書館晶片採購，提升辦理借還書效率，讓圖書館營運更加節省人力及便民。						
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					5,638,000		收支併列5,638,000元
2000 業務費					5,638,000		收支併列5,638,000元
2018 資訊服務費					950,000		
	年	1	950,000	950,000			辦理112年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-資安監控服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.13議事字第1120000134號函)
2036 按日按件計資酬金					2,018,000		
	人/節	1,009	2,000	2,018,000			辦理112年多元閱讀推廣計畫-全民閱讀推動計畫活動及本土語言閱讀推廣活動等教師鐘點費。(依據教育部112.1.10臺教社(四)字第1112405854G號函)
2054 一般事務費					2,620,000		
	年	1	1,282,000	1,282,000			辦理112年多元閱讀推廣計畫-全民閱讀推動計畫活動及本土語言閱讀推廣活動等相關經費。(依據教育部112.1.10臺教社(四)字第1112405854G號函)

文教活動－圖書館管理

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 112 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
	2081 運費	年	1	1,338,000	1,338,000		辦理111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫購買圖書晶片。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007249號函)	
		年	1	50,000	50,000		辦理112年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-班級共讀書箱。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.13議事字第1120000134號函)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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、推廣輔導課	
原預算數		122,035千元	追加(減) 預算數	5,569千元	追加(減)後 預算數	127,604千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫。 二.預期成果：預計辦理圖書館空調設備、書櫃、閱讀桌椅等汰舊換新，提供讀者更優質的閱讀環境；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4,500冊；購置圖書館偵測門、工作站、空調設備，提高為民服務效率。						
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					5,569,000		收支併列5,569,000元
3000 設備及投資					5,569,000		收支併列5,569,000元
3030 資訊軟硬體設備費					1,560,000		
		年	1	1,560,000	1,560,000		辦理111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫購買偵測門及工作站。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007249號函)
3035 雜項設備費					4,009,000		
		年	1	2,157,000	2,157,000		辦理112年度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。(依據教育部111.12.23臺教社(四)字第1112405530F號函)
		年	1	1,350,000	1,350,000		辦理112年多元閱讀推廣計畫-圖書購置經費。(依據教育部112.1.10臺教社(四)字第1112405854G號函)
		年	1	502,000	502,000		辦理111年臺中市龍井區圖書館設備升級計畫購買空調設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007249號函)

臺中市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	15,257		9,688				9,688			5,569			5,569
53183660000 文化支出	15,257		9,688				9,688			5,569			5,569
53183660100 一般行政	4,050		4,050				4,050						
53183660101 行政管理	4,050		4,050				4,050						
53183660600 文教活動	5,638		5,638				5,638						
53183660605 圖書館管理	5,638		5,638				5,638						
53183669000 一般建築及設備	5,569									5,569			5,569
53183669001 一般建築及設備	5,569									5,569			5,569

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對民間企業
總計		6,068	3,620							9,688			
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		6,068	3,620							9,688			
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 機 構 及 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										5,569		5,569	15,257	
										5,569		5,569	15,257	

臺中市立圖書館

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號					
				總計	3,400				總計	3,400
18				00180000000	3,400	07			10000000000	3,400
	003			臺中市政府文化局主管					捐獻及贈與收入	
				00183660000	3,400		021		10183660000	3,400
				臺中市立圖書館					臺中市立圖書館	
		02		53183660600	1,338			01	10183660100	3,400
				文教活動					捐獻收入	
			01	53183660605	1,338				01 10183660101	3,400
				圖書館管理					一般捐獻	
		03		53183669000	2,062					
				一般建築及設備						
			01	53183669001	2,062					
				一般建築及設備						