

機關編號

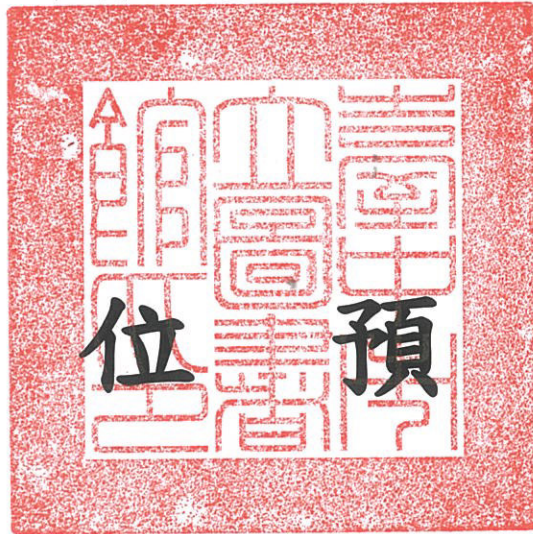
18-366

臺中市立圖書館

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單



算

臺中市立圖書館

目次

中華民國107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 107 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 107 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、

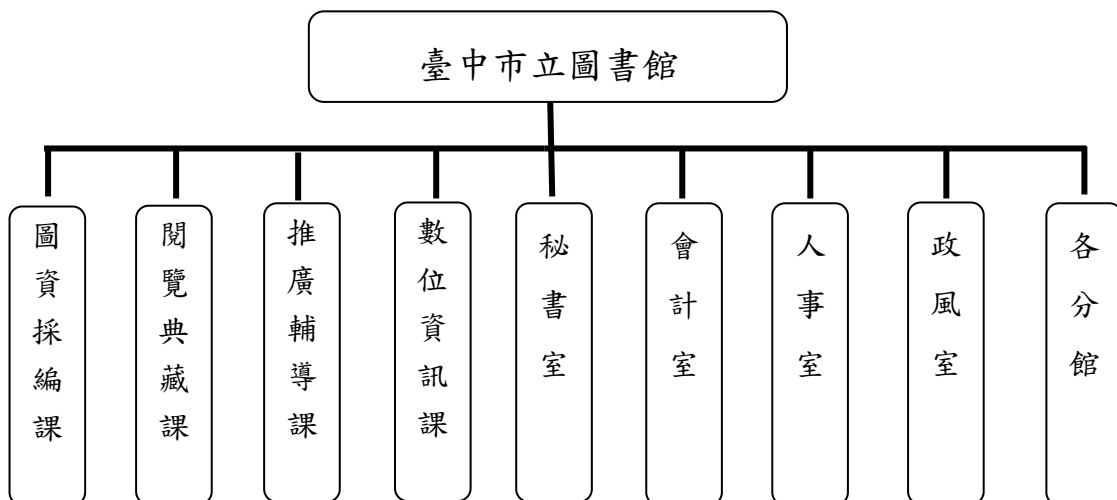
退休撫卹、公保業務、人事資料管理等。

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 107 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	97	101	-4
職員	79	79	79	0
技工	3	3	4	-1
工友	16	15	18	-3

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 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 4,134 千元，截至 6 月底實收數 2,990 千元，

執行率 72.33%。

2、歲出部分：預算數 394,369 千元，截至 6 月底實付數 128,573 千元

，執行率 32.60%。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 107 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等，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) 圖書自動化設備：為擘劃智慧圖書館之理念，規劃為全市圖書館建置自動化設備，提供便捷且快速的一站式、自助式書籍借閱自動化服務，減少排隊等候時間，有效提升圖書借閱效率及整體服務品質。
- (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、

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 107 年度

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，廣邀全台各地故事志工一起，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。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 107 年度

- (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)改善公共閱讀空間設備：改善各圖書館的老舊館舍及軟、硬體設施、設備，以期符合讀者之使用需求及提升其便利性，讓圖書館的公共資源使用率產生正面效益，打造臺中市成為「以民為本」的「生活首都」。
- (10)建構智慧型閱讀服務網絡：藉由辦理智慧型圖書館暨圖書安全系統建置計畫、圖書通閱及行動圖書車服務計畫，加強公共圖書館服務網絡，營造便捷之圖書館使用環境，及輔導全市各區公共圖書館、充實圖書館館藏及設備，改善閱讀環境，以提升圖書館服務效能，帶給市民多元豐富的閱讀資源。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 107 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 4,096 千元，其中罰款及賠償收入 510 千元、規費收入 3,217 千元、財產收入 349 千元，其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 460,412 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 306,294 千元(佔 66.53%)，包括：人事費

94,538 千元，業務費 210,678 千元，獎補助費 1,078 千元。

其中行政管理 189,926 千元、圖書館管理 62,070 千元、

圖書館服務 54,298 千元。

(2) 資本門預算數 154,118 千元(佔 33.47%)，包括行政管理

100 千元及一般建築及設備 154,018 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

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

40,000 千元。

2、外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫 14,000 千元。

3、圖書自動化設備採購 17,550 千元。

4、辦理老舊館舍空間改造計畫經費 9,000 千元。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 107 年度

5、外埔分館既有館舍空間改善工程計畫 4,250 千元。

6、圖書館資訊設備購置計畫 65 千元。

7、增列行政助理 7 名(西屯溪西分館)2,695 千元。

8、增列行政助理 4 名(大肚瑞井分館)1,540 千元。

9、數位閱讀載具購置計畫 400 千元。

(二)主要減少原因：

1、西屯區溪西地區新設圖書館設計監造及新建工程 20,000 千元。

2、圖書館服務提升各項更新設備相關費用 3,000 千元。

3、圖書館營運提升與服務空間小型工程改善等計畫 2,980 千元。

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	4,096	4,134	4,846	-38	
				經常門合計	4,096	4,134	4,846	-38	
02				03000000000	510	510	1,213	-	
	093			罰款及賠償收入					
				03183660000	510	510	1,213	-	
				臺中市立圖書館					
		01		03183660100	200	200	221	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03183660101	200	200	221	-	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	992	-	
				賠償收入					
			01	03183660301	310	310	992	-	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	3,217	3,309	2,714	-92	
	093			規費收入					
				04183660000	3,217	3,309	2,714	-92	
				臺中市立圖書館					
		01		04183660200	3,217	3,309	2,714	-92	
				使用規費收入					
			01	04183660204	350	400	358	-50	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
			02	04183660213	504	709	439	-205	各分館場地使用費。504千元
				場地設施使用費					
			03	04183660214	2,363	2,200	1,917	163	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)。2,363千元
				服務費					
04				06000000000	349	305	582	44	
	103			財產收入					
				06183660000	349	305	582	44	
				臺中市立圖書館					
		01		06183660100	314	270	469	44	
				財產孳息					
			01	06183660101	30	30	25	-	代理銀行計息繳庫。30千元
				利息收入					
			02	06183660102	-	-	261	-	
				租金收入					
			03	06183660103	284	240	183	44	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 107 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								大墩兒童館附屬不動產標租權利金。162千元
								沙鹿深波分館太陽能標租權利金。26千元
		02		06183660500	35	35	113	-
			01	廢舊物資售價				
				06183660501	35	35	113	-
				廢舊物資售價				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
06				08000000000	-	-	150	-
				補助收入				
	058			08183660000	-	-	150	-
				臺中市立圖書館				
		01		08183660100	-	-	150	-
				上級政府補助收入				
			01	08183660102	-	-	150	-
				計畫型補助收入				
08				11000000000	20	10	187	10
				其他收入				
	086			11183660000	20	10	187	10
				臺中市立圖書館				
		01		11183660200	20	10	187	10
				雜項收入				
			01	11183660210	20	10	187	10
				其他雜項收入				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 107 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
18				00180000000	460,412	394,369	396,979	66,043	
				臺中市政府文化局主管					
		003		00183660000	460,412	394,369	396,979	66,043	
				臺中市立圖書館					
			01	53183660100	190,026	184,448	73,115	5,578	
				一般行政					
			01	53183660101	190,026	184,448	73,115	5,578	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費93,888千元 業務費95,960千元 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 5,578千元 減列 人事費1,540千元 增列 業務費7,012千元 增列 設備及投資100千元 增列 獎補助費6千元
			02	53183660600	116,368	116,226	153,867	142	
				文教活動					
			01	53183660605	62,070	65,082	153,867	-3,012	一、本科目包括圖書館管理
				圖書館管理					二、本年度預算數包括： 業務費61,070千元 獎補助費1,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,012千元 減列 業務費3,012千元
			02	53183660617	54,298	51,144	-	3,154	一、本科目包括圖書館服務
				圖書館服務					二、本年度預算數包括： 人事費650千元 業務費53,648千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,154千元 增列 業務費3,154千元
		03		53183669000	154,018	93,695	169,997	60,323	
				一般建築及設備					
			01	53183669001	154,018	93,695	169,997	60,323	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
								二、本年度預算數包括： 設備及投資154,018千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60,323千元 增列 設備及投資60,323千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	200,000 200,000	各分館、行動圖書車等外借圖書逾期繳納金。

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 107 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 03183660301 一般賠償收入	年	1	310,000	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 107 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	350千元	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等收入。 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				350,000		
	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。	

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 107 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 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 107 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	2,363千元
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 04183660214 服務費	年	1	2,363,000	2,363,000 2,363,000	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 107 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 06183660101 利息收入	年	1	30,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

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 06183660103 權利金	年	1	96,000	284,000 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。

財產孳息
—
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 107 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 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 107 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 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 107 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	190,026千元	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					190,026,000	市款190,026,000元			
01人員維持費					84,986,000	市款84,986,000元			
0100 人事費					84,986,000	市款84,986,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	51,386,820	51,386,820	法定編制人員薪津。			
0105 技工及工友待遇		年	1	6,772,860	6,772,860	技工及工友待遇。			
0111 獎金		年	1	5,577,656	5,577,656	編制內員工考績獎金。			
		年	1	7,269,963	7,269,963	編制內員工年終工作獎金。			
0121 其他給與		年	1	1,264,000	1,264,000	職員休假補助。			
0131 加班值班費		年	1	2,705,525	2,705,525	編制內員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金		年	1	4,640,304	4,640,304	公務人員提撥退休離職儲金。			
0151 保險		年	1	3,136,824	3,136,824	編制內員工健保保險補助。			
		年	1	1,707,456	1,707,456	公務人員公保保險補助。			
		年	1	524,592	524,592	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 107 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	
一般 行政 — 行政 管理	02一般業務				105,040,000	市款105,040,000元	
	0100 人事費				8,902,000	市款8,902,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	6	546,396	3,278,376	約聘六等人員薪津。	
		人/年	8	406,896	3,255,168	約僱五等人員薪津。	
	0111 獎金	人/年	6	68,300	409,800	約聘六等人員年終獎金。	
		人/年	8	50,862	406,896	約僱五等人員年終獎金。	
	0121 其他給與	人/年	14	16,000	224,000	約聘僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	110,000	110,000	辦理行政業務需要加班。	
	0142 退休離職儲金	人/年	6	32,784	196,704	約聘六等人員退休離職儲金。	
		人/年	8	24,420	195,360	約僱五等人員退休離職儲金。	
	0151 保險	人/年	6	26,208	157,248	約聘六等人員健保費。	
		人/年	8	19,740	157,920	約僱五等人員健保費。	
		人/年	6	41,328	247,968	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	8	32,760	262,080	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	480	480	補至千元差額。	
	0200 業務費					95,960,000	市款95,960,000元
	0201 教育訓練費	年	1	80,000	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 107 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
一般行政—行政管理		年	1	250,000	250,000	郵資、電話及網路等聯繫費用。
	0213 資訊服務費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	業務費管理系統更新及維護等經費。
	0221 稅捐及規費				90,528	
		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)
	0231 保險費				41,369	
		年	1	41,369	41,369	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	0249 臨時人員酬金				90,695,000	
		人/年	204	385,000	78,540,000	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	385,000	6,160,000	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。
		人/年	8	495,000	3,960,000	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	405,000	810,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
		人/年	7	175,000	1,225,000	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。(7月至12月份)
	0250 按日按件計資酬金				120,000	
		次	60	2,000	120,000	各項活動評審或採購委員、專家出席費。
	0271 物品				707,603	
	年	1	381,875	381,875	文具、紙張等辦公用品。	
	年	1	325,728	325,728	車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
0279 一般事務費				1,652,000		

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 107 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
一般行政—行政管理		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。
		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	111	1,000	111,000	員工自強活動經費。
		人x年	111	1,000	111,000	各項藝文慶生等費用。
	0282 車輛及辦公器具養護費					340,100
		年	1	243,100	243,100	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 107 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	62,070千元	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				62,070,000	市款61,661,000元，收支併列409,000元		
0200 業務費				61,070,000	市款60,661,000元，收支併列409,000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				2,485,000			
	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	385,000	385,000	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				189,200			
	次	85	2,000	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	12	1,600	19,200	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 107 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。	
					44,335,800		
		年	1	2,836,000	2,836,000	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	475,000	475,000	107年公共圖書館資源整合發展計畫。(市庫配合款)	
		年	1	58,000	58,000	教育部補助公共圖書館設置幸福家庭閱讀專區計畫。(市庫配合款)	
		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。	

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 107 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	4,800	4,800	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		
		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 107 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	54,298千元	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				54,298,000	市款52,527,000元，收支併列1,771,000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				53,648,000	市款51,877,000元，收支併列1,771,000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				2,086,400		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人/節	550	1,600	880,000	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	754	1,600	1,206,400	辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)
				6,080,000	
	年	1	4,580,000	4,580,000	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。
				8,031,600	
	年	1	2,640,000	2,640,000	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。
	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	351,600	351,600	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)
0281 房屋建築養護費				3,410,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	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。
0282 車輛及辦公器具養護費				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。
0283 設施及機械設備養護費				5,167,000	
	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 107 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	213,000	213,000	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 107 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	154,018千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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、臺中市公共圖書館圖書購置及圖書自動化設備採購等。 二.預期成果：充實各項設備，提高為民服務效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				154,018,000	市款153,835,000元，收支併列183,000元
	0300 設備及投資				154,018,000	市款153,835,000元，收支併列183,000元
	0302 房屋建築及設備費				78,250,000	
		年	1	20,000,000	20,000,000	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，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	14,000,000	14,000,000	辦理老舊館舍空間改造計畫經費。含工程管理費264,405元(5,000,000*3%+7,627,003*1.5%)
		年	1	4,250,000	4,250,000	外埔分館既有館舍空間改善工程計畫。含工程管理費121,083元(4,036,086*3%)
		年	1	40,000,000	40,000,000	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。(總經費135,000千元，分年編列：106年8,300千元，107年40,000千元，108年86,700千元)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				24,085,000	
		年	1	2,800,000	2,800,000	圖書館資訊設備購置計畫。
		年	1	1,000,000	1,000,000	數位閱讀載具購置計畫。

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 107 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
	0319 雜項設備費	年	1	17,550,000	17,550,000	圖書自動化設備採購案。	
		年	1	2,735,000	2,735,000	數位推播系統建置計畫。	
		年	1	50,000,000	51,683,000		
		年	1	1,500,000	50,000,000	臺中市公共圖書館圖書購置經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	圖書館相關設施、設備費。	
		年	1	183,000	183,000	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)	

臺中市立圖書館
各項費用彙計表
中華民國107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	190,026	62,070	54,298	154,018	460,412	
010000人事費	93,888		650		94,538	
010300法定編制人員待遇	51,387				51,387	
010400約聘僱人員待遇	6,534				6,534	
010500技工及工友待遇	6,773				6,773	
011100獎金	13,664				13,664	
012100其他給與	1,488				1,488	
013100加班值班費	2,816		650		3,466	
014200退休離職儲金	5,032				5,032	
015100保險	6,195				6,195	
020000業務費	95,960	61,070	53,648		210,678	
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	90,695	2,485			93,180	
025000按日按件計資酬金	120	189	2,086		2,396	
026200國內組織會費		3			3	
027100物品	708	4,870	6,080		11,658	
027900一般事務費	1,652	44,336	8,032		54,019	
028100房屋建築養護費			3,410		3,410	
028200車輛及辦公器具養護費	340		210		550	
028300設施及機械設備養護費	1,705	2,000	5,167		8,872	
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			154,018	154,118	
030200房屋建築及設備費				78,250	78,250	
030600資訊軟硬體設備費				24,085	24,085	
031900雜項設備費	100			51,683	51,783	

臺中市立圖書館
各項費用彙計表
中華民國107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						
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107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	460,412	94,538	210,678	1,078			306,294			154,118			154,118
5318366000 文化支出	460,412	94,538	210,678	1,078			306,294			154,118			154,118
53183660100 一般行政	190,026	93,888	95,960	78			189,926			100			100
53183660101 行政管理	190,026	93,888	95,960	78			189,926			100			100
53183660600 文教活動	116,368	650	114,718	1,000			116,368						
53183660605 圖書館管理	62,070		61,070	1,000			62,070						
53183660617 圖書館服務	54,298	650	53,648				54,298						
53183669000 一般建築及設備	154,018									154,018			154,018
53183669001 一般建築及設備	154,018									154,018			154,018

臺中市立圖書館
資本支出分析表

中華民國107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	154,118		78,250				24,085	51,783			
53183660100 一般行政	100							100			
53183660101 行政管理	100							100			
53183669000 一般建築及設備	154,018		78,250				24,085	51,683			
53183669001 一般建築及設備	154,018		78,250				24,085	51,683			

臺中市立圖書館

人事費彙計表

中華民國107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	111			51,386,820	6,533,544	6,772,860	13,664,315	1,488,000	3,465,525		5,032,368	6,194,568	94,538,000	
正式員額	79			51,386,820			10,705,590	1,264,000	2,141,120		4,640,304	4,475,460	74,613,294	
職員	79			51,386,820			10,705,590	1,264,000	2,141,120		4,640,304	4,475,460	74,613,294	
約聘僱人員	14				6,533,544		816,696	224,000			392,064	825,216	8,791,520	
技工	3					1,200,960	250,200		100,080			160,452	1,711,692	
工友	15					5,571,900	1,891,829		464,325			732,960	8,661,014	
其他人事費									760,000			480	760,480	

臺中市立圖書館

人事費分析表

中華民國107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	111			51,386,820	6,533,544	6,772,860	13,664,315	1,488,000	2,815,525		5,032,368	6,194,568	93,888,000	
正式員額	79			51,386,820			10,705,590	1,264,000	2,141,120		4,640,304	4,475,460	74,613,294	
職員	79			51,386,820			10,705,590	1,264,000	2,141,120		4,640,304	4,475,460	74,613,294	
約聘僱人員	14				6,533,544		816,696	224,000			392,064	825,216	8,791,520	
技工	3					1,200,960	250,200		100,080			160,452	1,711,692	
工友	15					5,571,900	1,891,829		464,325			732,960	8,661,014	
其他人事費									110,000			480	110,480	

臺中市立圖書館

人事費分析表

中華民國107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107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			8,791,520	包括約聘僱人員待遇6,533,544元、年終工作獎金816,696元、保險費825,216元、離職儲金392,064元及休假補助224,000元。
18				00180000000 臺中市政府文化局主管			8,791,520	
	003			00183660000 臺中市立圖書館			8,791,520	
		01		53183660100 一般行政			8,791,520	
			01	53183660101 行政管理			8,791,520	
					6x12		4,386,096	
						8x12	4,405,424	

臺中市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國107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				36,000	50,778			325,728	243,100	41,369	3,750	
	1	小貨車	2	10102	2977	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	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	23.0	38,364	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	23.0	38,364	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	23.0	38,364	25,500	3,747		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	23.0	52,440	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	23.0	52,440	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	27.0	8,424	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	27.0	8,424	1,700	711		車號:Y JA -188(石 岡分館) 由文化局移撥
	1	重型機車	1	08906	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:FA 8-475(沙 鹿分館) 由文化局移撥
	1	重型機車	1	09012	99		450	312	27.0	8,424	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	27.0	8,424	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	27.0	8,424	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	27.0	8,424	1,700	711		車號:251-G V J(西 區分館) 由文化局移撥

臺中市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國107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				
	1	重型機車	1	09908	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號 957-GVQ (豐原分館) 由文化局移撥
		合計				36,000	50,778			325,728	243,100	41,369	3,750	

臺中市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國107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			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107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108.12.31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			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	86,700	64.22			108年86,700千元。

歲出按職能及經

中華民國107

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		190,302	114,914						306,294			
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		190,302	114,914						306,294			
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		
							78,250				75,868	154,118	460,412
							78,250				75,868	154,118	460,412

臺中市立圖書館

轉帳收支對照表

中華民國107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	2,363					總計	2,363
18				00180000000	2,363	03				04000000000	2,363
	003			臺中市政府文化局主管			093			規費收入	
				00183660000	2,363					04183660000	2,363
				臺中市立圖書館						臺中市立圖書館	
		02		53183660600	2,363			01		04183660200	2,363
				文教活動						使用規費收入	
			01	53183660605	409				03	04183660214	2,363
				圖書館管理						服務費	
			02	53183660617	1,771						
				圖書館服務							
		03		53183669000	183						
				一般建築及設備							
			01	53183669001	183						
				一般建築及設備							