

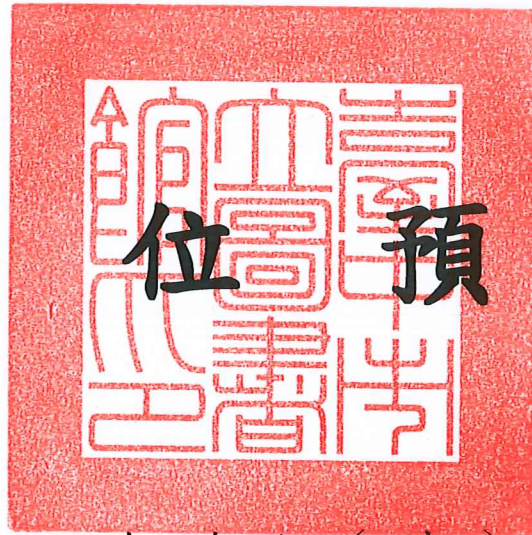
機關編號

18-366

臺中市立圖書館

中華民國 110 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 110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- | 11 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 18366- | 12 頁 |

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	3,527	7,207	10,734	
				經常門合計	3,527	7,207	10,734	
02				0400000000 罰款及賠償收入	510	-	510	
	094			0418366000 臺中市立圖書館	510	-	510	
		01		0418366010 罰金罰鍰及怠金	200	-	200	
			01	04183660101 罰金罰鍰	200	-	200	
		02		04183660300 賠償收入	310	-	310	
			01	04183660301 一般賠償收入	310	-	310	
03				0500000000 規費收入	1,774	-	1,774	
	090			0518366000 臺中市立圖書館	1,774	-	1,774	
		01		05183660300 使用規費收入	1,774	-	1,774	
			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	914	-	914	
04				0700000000 財產收入	223	-	223	
	102			0718366000 臺中市立圖書館	223	-	223	
		01		07183660100	188	-	188	

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	158	-	158
		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	1,000	7,207	8,207
	064			09183660000 臺中市立圖書館	1,000	7,207	8,207
		01		09183660100 上級政府補助收入	1,000	7,207	8,207
			01	09183660102 計畫型補助收入	1,000	7,207	8,207
							110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(依據教育部109.12.28臺教社(四)字第1090177350G號函)(秘書室)1,627千元
							110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(依據教育部110.2.18臺教社(四)字第1100014580G號函)(推廣輔導課)3,830千元
							110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫。(依據教育部110.2.18臺教社(四)字第1100018665號函)(推廣輔導課)300千元
							110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110.3.16臺教社(四)字第1100030489C號函)(葫蘆墩分館)450千元

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	110年教育部補助公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫。 (依據教育部110.4.21臺教社 (四)字第1100051298G號 函)(推廣輔導課)1,000千元
	087			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 110 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
		目 節	名 稱 及 編 號					
18	003	01	0018000000	446,016	7,207	453,223		
			臺中市政府文化局主管					-
			0018366000	446,016	7,207	453,223		
			臺中市立圖書館					-
			53183660100	201,447	-	201,447		
			一般行政					-
			01	201,447	-	201,447		
53183660101	201,447	-	201,447					
行政管理				-				
02	118,135	4,160	122,295					
53183660600				-				
文教活動				-				
01	61,635	4,160	65,795					
53183660605				-				
圖書館管理				-				
		02	53183660617	56,500	-	56,500	一、本科目包括圖書館管理 二、追加預算數4,160千元，包括： 業務費4,160千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,160千元 增列 業務費4,160千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫2,510千元。 2.追加110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫300千元。 3.追加辦理110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫350千元。 4.追加辦理110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫1,000千元。	
			圖書館服務					
	03		53183669000	126,434	3,047	129,481		

臺中市立圖書館
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 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				
			01	一般建築及設備 53183669001 一般建築及設備	126,434	3,047	129,481	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數3,047千元，包括： 設備及投資3,047千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,047千元 增列 設備及投資3,047千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加辦理110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫1,627千元。</p> <p>2.追加辦理110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫1,320千元。</p> <p>3.追加辦理110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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	秘書室、推廣輔導課、葫蘆墩分館	
原預算數	1,000千元	追加(減)預算數	7,207千元	追加(減)後預算數	8,207千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫、110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫、110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫。</p> <p>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;依據教育部109.10.28臺教社(四)字第1090150926A號函申請「教育部110年公共圖書館資源整合發展補助實施計畫」；依據行政院109.9.4院臺教字第1090186824號函核定「前瞻基礎建設-人才培育建設-建置雙語化國家計畫」。</p>					
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				7,207,000		
09183660102 計畫型補助收入	年	1	1,627,000	1,627,000		110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(依據教育部109.12.28臺教社(四)字第1090177350G號函)(秘書室)
	年	1	3,830,000	3,830,000		110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(依據教育部110.2.18臺教社(四)字第1100014580G號函)(推廣輔導課)
	年	1	300,000	300,000		110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫。(依據教育部110.2.18臺教社(四)字第1100018665號函)(推廣輔導課)
	年	1	450,000	450,000		110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110.3.16臺教社(四)字第1100030489C號函)(葫蘆墩分館)

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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	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	1,000,000	1,000,000		110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫。(依據教育部110.4.21臺教社(四)字第1100051298G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 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書館管理

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、葫蘆墩分館	
原預算數	61,635千元	追加(減) 預算數	4,160千元	追加(減)後 預算數	65,795千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、110年補助公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫、110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫、110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫。</p> <p>二.預期成果：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4,500場次，90萬人次參加;規劃辦理閱讀起步走活動，為推廣0-5歲親子共讀的重要理念，鼓勵全市的父母一起參與親子共讀，預計辦理至少250場次，3萬人次參加;辦理全國公共圖書館館際互借服務約計6,000人次、東南亞多元閱讀推廣及圖書巡迴展等活動預計約60場次，預計約5萬人次參加;規劃開設實用性英語學習課程及辦理英語閱讀推廣活動，提升民眾實用英語能力，預計至少辦理300場次，2萬2,000人次參加。</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				4,160,000		收支併列4,160,000元
2000 業務費				4,160,000		收支併列4,160,000元
2054 一般事務費				4,160,000		
	年	1	2,510,000	2,510,000		辦理110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。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001314號函)
	年	1	300,000	300,000		110年辦理閱讀起步走實施計畫系列活動-閱讀推廣活動及志工培訓等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001314號函)
	年	1	350,000	350,000		辦理110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)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理110年提升民眾英語學習力實施計畫-開設實用性英語學習課程及辦理英語閱讀推廣活動等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)

文教活動
|
圖書館管理

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 110 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	秘書室、推廣輔導課、 葫蘆墩分館	一般建築及設備
	原預算數	126,434千元	追加(減) 預算數	3,047千元	追加(減)後 預算數	129,481千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫。</p> <p>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4,300冊;完成中區資源中心B1戶外閱讀環境桌椅購置及空間美化改善。</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				3,047,000		收支併列3,047,000元
	3000 設備及投資				3,047,000		收支併列3,047,000元
	3035 雜項設備費				3,047,000		
		年	1	1,627,000	1,627,000		辦理110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫採購空調設備、書櫃、閱讀桌椅等。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.1.21議事字第1100000433號函)
		年	1	1,320,000	1,320,000		110年多元閱讀推廣計畫-圖書購置經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001314號函)
		年	1	100,000	100,000		辦理110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-桌椅購置及空間美化改善等。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.5.14議事字第1100002390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110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	7,207		4,160				4,160			3,047			3,047
53183660000 文化支出	7,207		4,160				4,160			3,047			3,047
53183660600 文教活動	4,160		4,160				4,160						
53183660605 圖書館管理	4,160		4,160				4,160						
53183669000 一般建築及設備	3,047									3,047			3,047
53183669001 一般建築及設備	3,047									3,047			3,047

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計			4,160						4,160			
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			4,160						4,160			
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	其他設備及機器		土地改良	
											3,047		3,047	7,207
												3,047	3,047	7,207