

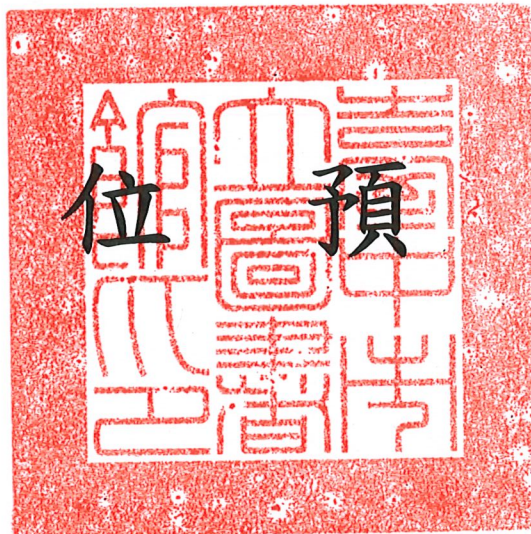
|        |
|--------|
| 機關編號   |
| 18-366 |

# 臺中市立圖書館

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單



位預

算

# 臺中市立圖書館

## 目 次

中華民國114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         | 18366-14 頁 |
| 丙、附屬表               |            |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 18366-16 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 18366-27 頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 18366-42 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 18366-44 頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 18366-45 頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 18366-46 頁 |
| 7. 人事費分析表           | 18366-47 頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 18366-49 頁 |
| 9. 公務車輛明細表          | 18366-50 頁 |
| 10. 中程資本支出計畫概況表     | 18366-51 頁 |
| 11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 18366-53 頁 |
| 12. 轉帳收支對照表         | 18366-55 頁 |

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：推動閱讀文化、打造安全舒適圖書閱讀空間及優化服務。

(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、政風室及各圖書分館。

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、圖書受贈及交換等事項。

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。

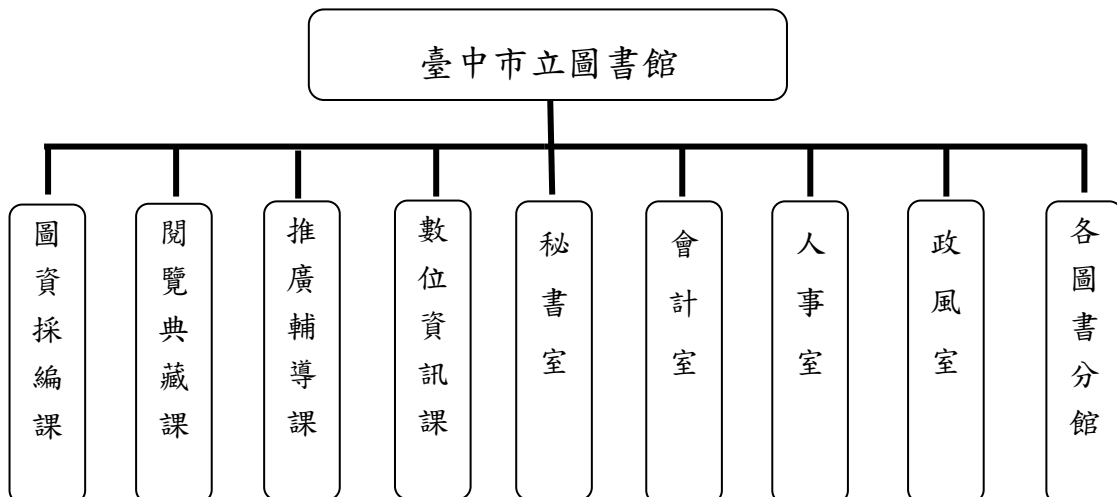
# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 114 年度

- 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。
- 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、各圖書分館：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 114 年度

員額編制表

| 類 別 | 法定<br>編制員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度預算<br>員額比較增減 |
|-----|------------|-------------|-------------|------------------|
| 合計  | 88         | 88          | 90          | -2               |
| 職員  | 81         | 81          | 81          | 0                |
| 技工  | 1          | 1           | 1           | 0                |
| 工友  | 6          | 6           | 8           | -2               |

### 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 14,976 千元，決算數 16,442 千元，

執行率 109.79%。

2、歲出部分：預算數 484,898 千元，決算數 477,181 千元，

執行率 98.41%。

#### （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 45,492 千元，截至 6 月底實收數 30,239 千元，

執行率 66.47%。

2、歲出部分：預算數 629,637 千元，截至 6 月底實付數 206,934 千元

，執行率 32.87%。

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 114 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) 大里分館販賣部及興安分館附屬不動產標租，以增進空間利用，  
並增加市庫收益。

##### 2、歲出部分：

- (1) 改善建築物結構安全及閱讀環境：為增進市民之閱讀福祉，將加速  
閱讀環境及空間之營建，陸續規劃辦理耐震補強工程，114 年針對  
大安分館、霧峰以文分館進行耐震補強工程；執行石岡分館、新社  
分館閱讀環境暨客庄產業文化空間改造工程案；購置各圖書館家具  
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) 北屯區溪東圖書館及許良宇圖書館室內裝修家具設備工程：辦理圖  
書館裝修工程如天花板、地板、木作、購置圖書館書櫃、家具設備、  
空調設備及相關圖書智慧化設備，目標打造一棟現代化圖書館，提  
供所有年齡層民眾使用，並含多功能公共空間，可舉辦中型學術研  
討會、藝文展覽、親子活動等。
- (3) 臺中市公共圖書館圖書購置經費：依據館藏發展特色、讀者需求、  
配合主題書展及各項閱讀推廣活動，採購各類中外文圖書、電子書

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 114 年度

及非書資料、徵集優良政府出版品等以充實館藏，滿足不同年齡層及各族群知識需求，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，期提升圖書館使用率，創造書香文化城。

(4)辦理幸福閱讀城市系列推廣等活動：藉由多元閱讀推廣、世界閱讀日、閱讀起步走、臺中閱讀節等系列活動，跨域整合資源並與各界閱讀夥伴合作，以多元化的閱讀體驗為核心價值，透過跨界合作、聯合推廣、創意閱讀等形式，讓不同年齡層、不同閱讀族群都能感受閱讀的美好，打造適合全民閱讀的新世代圖書館。

(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情形，實現「整座城市都是我的大書房！」理念，開創行動圖書車服務，臺中市目前共有 7 輛行動圖書車，投入各區駐點及機動服務，並擴大與社區、公共場域合作，範圍遍及大臺中 29 行政區，最遠達梨山，為每個角落的市民提供書香閱讀服務，現今已成為推廣閱讀、縮短城鄉差距的最佳利器。

(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，現已透過專業協助提高效能，以強化並提升現有服務之品質。

(7)補助各讀書會推廣閱讀：為倡導終身學習，推動城市閱讀風氣，補助及輔導臺中市讀書會團體辦理多元閱讀活動，藉由與讀書會的串

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 114 年度

聯及連結，推動社區閱讀，擴大市民文化參與的機會。

(8)圖書館資訊設備購置計畫：為提升各分館資訊設備效能，強化圖書館整體服務品質，藉由建置智慧型互動觸控顯示器、電視、投影機、雷射印表機、噴墨多功能複合機、大圖輸出機等設備，逐步汰換各分館老舊資訊設備，提供市民讀者利用優質數位設備。

(9)新建館資訊軟硬體設備購置計畫：購置東勢許良宇分館及北屯溪東分館開館前所需資訊軟硬體設備，以滿足各項行政及讀者服務之資安、網路、資訊軟硬體設備等需求。

(10)資通安全威脅偵測管理服務(SOC)：為符合資通安全責任等級 B 級公務機關應辦事項及符合法規規定，針對現有網路建置資通安全威脅偵測機制，以利圖書館持續推動資訊安全並提供民眾更安全之資訊服務。

(11)資通安全防護及偵測建置計畫(MDR)：為符合資通安全責任等級 B 級公務機關應辦事項及符合法規規定，針對全館行政用電腦採購端點偵測機制建置及資訊服務，以利圖書館持續推動資訊安全並提供民眾更安全之資訊服務。

(12)圖書自動化管理系統升級計畫：持續提升臺中市各圖書分館服務品質，透過將現行的圖書館自動化系統進行軟硬體全方面升級，提供讀者及館員便利的圖書自動化服務環境，增進圖書服務品質及效率，進一步提升本館的服務量能。

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 114 年度

(13)RFID 圖書館智慧服務建置計畫：為持續提升臺中市各圖書分館服務品質，透過建置各項 RFID 自動化圖書設備或環境，以及舊有設備汰換升級，提供多元便利的圖書自動化服務，增進圖書服務品質及效率，使民眾更樂於借閱圖書。

(14)臺中市立圖書館新總館(綠美圖)閱讀推廣系列計畫：為使新總館(綠美圖)成為市民生活中鼓勵創意、促進創作交流、豐富生活的知識新場域，透過辦理開館暖身、藝文等閱讀推廣及行銷活動，讓不同年齡層、不同閱讀族群享受閱讀的幸福，也將「臺中文化之都」形象推向國際，使綠美圖成為國際文化亮點新地標。

### (二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 116,294 千元，其中罰款及賠償收入 599 千元、規費收入 1,799 千元、財產收入 483 千元、補助及協助收入 113,393 千元、其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 765,430 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 436,649 千元(佔 57.05%)，包括：人事費 107,854 千元，業務費 327,717 千元，獎補助費 1,078 千元。其中行政管理 257,941 千元、圖書館管理 118,709 千元、圖書館服務 59,999 千元。

(2)資本門預算數 328,781 千元(佔 42.95%)，包括：行政管理 100 千元、一般建築及設備 328,681 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### (一)主要增加原因：

- 1、113年食水崙溪的客家漫遊(石岡分館)及漫閱櫻、桐秘境，傳客家(新社分館)等館舍空間改造案78,880千元。
- 2、溪東圖書館室內裝修及家具設備工程24,710千元。
- 3、前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段18,691千元。
- 4、新總館閱讀推廣系列計畫17,900千元。
- 5、新總館管理維護費用13,799千元。
- 6、依規及進用情形調薪，正式人員4,491千元、行政助理6,037千元。
- 7、新建館資訊軟硬體設備購置計畫9,214千元。
- 8、113年擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制5,880千元。
- 9、113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫4,565千元。

### (二)主要減少原因：

- 1、前瞻基礎建設計畫-112至113年度政府基層機關資安主動防禦計畫-資訊資源向上集中計畫19,855千元。
- 2、圖書自動化管理系統升級計畫8,000千元。
- 3、許良宇圖書館停車場工程6,768千元。
- 4、112年龍井分館室內裝修及設備改善工程5,400千元。
- 5、許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程4,840千元。
- 6、精武圖書館給水管線修繕工程2,830千元。
- 7、圖書館資訊設備購置計畫680千元。

# 臺中市立圖書館

## 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |   | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                         |
|-----|-----|----|---|-------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 | 名 稱 及 編 號   |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   | 合 計         | 116,294    | 45,492     | 16,442        | 70,802                                     |
|     |     |    |   | 經常門合計       | 116,294    | 45,492     | 16,442        | 70,802                                     |
| 02  |     |    |   | 04000000000 | 599        | 558        | 1,785         | 41                                         |
|     | 090 |    |   | 罰款及賠償收入     |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   | 04183660000 | 599        | 558        | 1,785         | 41                                         |
|     |     | 01 |   | 臺中市立圖書館     |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   | 04183660100 | 289        | 248        | 440           | 41                                         |
|     |     |    |   | 罰金罰鍰及怠金     |            |            |               |                                            |
|     |     | 01 |   | 04183660101 | 289        | 248        | 440           | 41                                         |
|     |     |    |   | 罰金罰鍰        |            |            |               |                                            |
|     |     | 02 |   | 04183660300 | 310        | 310        | 1,345         | -                                          |
|     |     |    |   | 賠償收入        |            |            |               |                                            |
|     |     | 01 |   | 04183660301 | 310        | 310        | 1,345         | -                                          |
|     |     |    |   | 一般賠償收入      |            |            |               |                                            |
| 03  |     |    |   | 05000000000 | 1,799      | 2,812      | 2,442         | -1,013                                     |
|     | 089 |    |   | 規費收入        |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   | 05183660000 | 1,799      | 2,812      | 2,442         | -1,013                                     |
|     |     | 01 |   | 臺中市立圖書館     |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   | 05183660300 | 1,799      | 2,812      | 2,442         | -1,013                                     |
|     |     |    |   | 使用規費收入      |            |            |               |                                            |
|     |     | 01 |   | 05183660303 | 160        | 224        | 95            | -64                                        |
|     |     |    |   | 資料使用費       |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   |             |            |            |               | 各館資訊耗材列印工本費。48千元                           |
|     |     |    |   |             |            |            |               | 各館補發借閱證工本費。106千元                           |
|     |     |    |   |             |            |            |               | 各館販賣出版品收入。6千元                              |
|     |     | 02 |   | 05183660306 | 350        | 350        | 386           | -                                          |
|     |     |    |   | 場地設施使用費     |            |            |               |                                            |
|     |     | 03 |   | 05183660307 | 1,289      | 2,238      | 1,961         | -949                                       |
|     |     |    |   | 服務費         |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   |             |            |            |               | 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)。1,289千元 |
| 04  |     |    |   | 07000000000 | 483        | 354        | 747           | 129                                        |
|     | 099 |    |   | 財產收入        |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   | 07183660000 | 483        | 354        | 747           | 129                                        |
|     |     | 01 |   | 臺中市立圖書館     |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   | 07183660100 | 448        | 319        | 345           | 129                                        |
|     |     |    |   | 財產孳息        |            |            |               |                                            |
|     |     | 01 |   | 07183660101 | 30         | 30         | 152           | -                                          |
|     |     |    |   | 利息收入        |            |            |               |                                            |
|     |     | 02 |   | 07183660102 | 418        | 289        | 193           | 129                                        |
|     |     |    |   | 權利金         |            |            |               |                                            |
|     |     |    |   |             |            |            |               | 大里分館販賣部標租權利金。96千元                          |

# 臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                      |
|-----|-----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                 |            |            |            |               |                                                                                         |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 興安分館附屬不動產標租權利金。67千元                                                                     |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 沙鹿深波分館太陽能標租權利金。26千元                                                                     |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 總館太陽能標租權利金。29千元                                                                         |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 北屯分館太陽能標租權利金。28千元                                                                       |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 外埔分館太陽能標租權利金。17千元                                                                       |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 上楓分館太陽能標租權利金。24千元                                                                       |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 南區分館太陽能標租權利金。26千元                                                                       |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 大甲分館太陽能標租權利金。25千元                                                                       |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 太平分館太陽能標租權利金。45千元                                                                       |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 梧棲親子館太陽能標租權利金。35千元                                                                      |
|     |     | 02 | 07183660500<br>廢舊物資售價   | 35         | 35         | 402        | -             |                                                                                         |
|     |     | 01 | 07183660501<br>廢舊物資售價   | 35         | 35         | 402        | -             | 各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  |     |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 113,393    | 36,348     | 7,651      | 77,045        |                                                                                         |
|     | 064 |    | 09183660000<br>臺中市立圖書館  | 113,393    | 36,348     | 7,651      | 77,045        |                                                                                         |
|     |     | 01 | 09183660100<br>上級政府補助收入 | 113,393    | 36,348     | 7,651      | 77,045        |                                                                                         |
|     |     | 01 | 09183660102<br>計畫型補助收入  | 113,393    | 36,348     | 7,651      | 77,045        | 113年文化部補助直轄市及縣（市）政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制。(依據文化部112.8.31文版字第1123022955號函)(圖資採編課)5,880千元 |

# 臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |   |   |   |            |            |            |               | <p>113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(依據教育部112.12.28臺教社(四)字第1122404434G號函)(秘書室)2,350千元</p> <p>113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(依據教育部113.1.19臺教社(四)字第1132400098G號函)(推廣輔導課)4,565千元</p> <p>教育部113年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫。(依據教育部113.1.15臺教社(四)字第1120129348號函)(推廣輔導課)500千元</p> <p>113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113.3.12臺教社(四)字第1130021332C號函)(葫蘆墩分館)450千元</p> <p>113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫。(依據教育部113.3.12臺教社(四)字第1130015227D號函)(圖資採編課)300千元</p> <p>113年食水料溪的客家漫遊-臺中市立圖書館石岡分館整體閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造先期評估規劃案。(依據客家委員會113.1.24客會產字第1120008739號函及113.3.27客會產字第1130001764號函)(秘書室)1,500千元</p> <p>113年漫閱櫻、桐秘境，傳客家-臺中市立圖書館新社分館館舍空間品質提升再造活化先期評估規劃案。(依據客家委員會113.1.24客會產字第1120008739號函及113.4.2客會產字第1136600175號函)(秘書室)1,500千元</p> <p>114年度「以閱讀拉近我們的距離」多元閱讀推廣計畫。(依據內政部113.4.26內授移字第1130933227號函)(推廣輔導課)600千元</p> |

# 臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|----|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號     |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    |             |            |            |            |               | <p>前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-113年清水分館耐震能力改善。(依據教育部112.10.23臺教社(四)字第1120094385C號函)(秘書室)6,965千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-114年霧峰以文及大安分館耐震能力改善。(依據教育部112.10.23臺教社(四)字第1120094385C號函)(秘書室)29,603千元</p> <p>113年食水料溪的客家漫遊-臺中市立圖書館石岡分館整體閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造規劃設計暨工程施作案。(依據客家委員會113.5.29客會產字第1136600340號函及113.7.10客會產字第1130005245號函)(秘書室)29,540千元</p> <p>113年漫閱櫻、桐秘境，傳客家-「臺中市立圖書館新社分館」館舍空間品質提升再造活化規劃設計暨工程施作案。(依據客家委員會113.5.29客會產字第1136600340號函及113.7.12客會產字第1136600408號函)(秘書室)29,640千元</p> |
| 07  |     |    | 10000000000 | -          | 5,400      | 3,420      | -5,400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 022 |    | 捐獻及贈與收入     |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 10183660000 | -          | 5,400      | 3,420      | -5,400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 臺中市立圖書館     |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 01 | 10183660100 | -          | 5,400      | 3,420      | -5,400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 捐獻收入        |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 01 | 10183660101 | -          | 5,400      | 3,420      | -5,400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 一般捐獻        |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08  |     |    | 12000000000 | 20         | 20         | 397        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 其他收入        |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 087 |    | 12183660000 | 20         | 20         | 397        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 臺中市立圖書館     |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 01 | 12183660200 | 20         | 20         | 397        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 雜項收入        |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 01 | 12183660201 | -          | -          | 358        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 收回以前年度歲出    |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

臺中市立圖書館  
歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明            |
|-----|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 名稱及編號                     |            |            |            |               |               |
|     |   |   | 02<br>12183660210<br>其他雜項收入 | 20         | 20         | 39         | -             | 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

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                               |
|-----|-----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                                   |
| 18  |     |    | 00180000000<br>臺中市政府文化局主管 | 765,430    | 629,637    | 477,181    | 135,793       | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費107,204千元<br>業務費150,659千元<br>設備及投資100千元<br>獎補助費78千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 24,691千元<br>增列 人事費4,871千元<br>增列 業務費19,820千元 |
|     | 003 |    | 00183660000<br>臺中市立圖書館    | 765,430    | 629,637    | 477,181    | 135,793       |                                                                                                                                                                   |
|     |     | 01 | 53183660100<br>一般行政       | 258,041    | 233,350    | 213,970    | 24,691        |                                                                                                                                                                   |
|     |     |    | 53183660101<br>行政管理       | 258,041    | 233,350    | 213,970    | 24,691        |                                                                                                                                                                   |
|     |     |    |                           |            |            |            |               |                                                                                                                                                                   |
|     |     | 02 | 53183660600<br>文教活動       | 178,708    | 158,015    | 135,861    | 20,693        |                                                                                                                                                                   |
|     |     |    | 53183660605<br>圖書館管理      | 118,709    | 94,163     | 78,005     | 24,546        |                                                                                                                                                                   |
|     |     |    |                           |            |            |            |               |                                                                                                                                                                   |
|     |     | 02 | 53183660617<br>圖書館服務      | 59,999     | 63,852     | 57,856     | -3,853        |                                                                                                                                                                   |
|     |     |    |                           |            |            |            |               |                                                                                                                                                                   |
|     |     | 03 | 53183669000<br>一般建築及設備    | 328,681    | 238,272    | 127,350    | 90,409        | 一、本科目包括圖書館服務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費650千元<br>業務費59,349千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,853千元<br>減列 業務費3,853千元                                                  |
|     |     |    | 53183669001<br>一般建築及設備    | 328,681    | 238,272    | 127,350    | 90,409        |                                                                                                                                                                   |

臺中市立圖書館  
歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 目 科 |   |   |   |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |                                                    |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 90,409千元<br>增列 設備及投資90,409千元 |

## 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 114 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<br>細目編號      |                                              | 04183660101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金<br>罰鍰 | 承辦單位 | 各館      | 預算金額    | 289千元              |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：外借圖書逾期繳納金。<br><br>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                  |                                              |                                 |      |         | 289,000 |                    |
| 04183660101<br>罰金罰鍰 |                                              | 年                               | 1    | 289,000 | 289,000 | 各館及行動圖書車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 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

| 來源別子目及細目編號                      | 04183660301<br>賠償收入-一般賠償收入                     | 承辦單位 | 各館      | 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。<br>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<br><br>04183660301<br>一般賠償收入 | 年                                              | 1    | 310,000 | 310,000 | 各館圖書、期刊等資料損害更新賠償收入。 |

賠償收入——一般賠償收入

## 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 114 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           | 05183660303<br>使用規費收入-資料使用費                     | 承辦單位 | 各館      | 預算金額    | 160千元        |
|----------------------|-------------------------------------------------|------|---------|---------|--------------|
| 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。<br>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                   |                                                 |      |         | 160,000 |              |
| 05183660303<br>資料使用費 | 年                                               | 1    | 48,000  | 48,000  | 各館資訊耗材列印工本費。 |
|                      | 年                                               | 1    | 106,000 | 106,000 | 各館補發借閱證工本費。  |
|                      | 年                                               | 1    | 6,000   | 6,000   | 各館販賣出版品收入。   |

使用規費收入—資料使用費

## 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 114 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                       | 05183660306<br>使用規費收入-場地設施使用費                   | 承辦單位 | 各分館     | 預算金額                   | 350千元     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|------------------------|-----------|
| 歲入項目說明                           | 一.項目內容：市圖各分館場地租借使用費。<br>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<br><br>05183660306<br>場地設施使用費 | 年                                               | 1    | 350,000 | 350,000<br><br>350,000 | 各分館場地使用費。 |

使用規費收入－場地設施使用費

## 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 114 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         |                                                       | 05183660307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 各館        | 預算金額      | 1,289千元                             |
| 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。<br>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                 |                                                       |                           |      |           | 1,289,000 |                                     |
| 05183660307<br>服務費 |                                                       | 年                         | 1    | 1,289,000 | 1,289,000 | 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 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

|                     |                                             |                          |      |        |        |           |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 來源別子目及<br>細目編號      |                                             | 07183660101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 秘書室    | 預算金額   | 30千元      |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：代理銀行計息繳庫。<br><br>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 |           |
| 07183660101<br>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 114 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         |                                                                                                     | 07183660102<br>財產孳息-權利金 |    | 承辦單位   | 各館      | 預算金額            | 418千元 |
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：大里分館販賣部標租權利金、興安分館附屬不動產標租權利金、總館等9館太陽能標租權利金。<br>二.法令依據：臺中市市有不動產標租作業要點、臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。 |                         |    |        |         |                 |       |
| 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                 |                                                                                                     |                         |    |        | 418,000 |                 |       |
| 07183660102<br>權利金 |                                                                                                     | 年                       | 1  | 96,000 | 96,000  | 大里分館販賣部標租權利金。   |       |
|                    |                                                                                                     | 年                       | 1  | 67,000 | 67,000  | 興安分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。 |       |
|                    |                                                                                                     | 年                       | 1  | 29,000 | 29,000  | 總館太陽能標租權利金。     |       |
|                    |                                                                                                     | 年                       | 1  | 28,000 | 28,000  | 北屯分館太陽能標租權利金。   |       |
|                    |                                                                                                     | 年                       | 1  | 17,000 | 17,000  | 外埔分館太陽能標租權利金。   |       |
|                    |                                                                                                     | 年                       | 1  | 24,000 | 24,000  | 上楓分館太陽能標租權利金。   |       |
|                    |                                                                                                     | 年                       | 1  | 26,000 | 26,000  | 南區分館太陽能標租權利金。   |       |
|                    |                                                                                                     | 年                       | 1  | 25,000 | 25,000  | 大甲分館太陽能標租權利金。   |       |
|                    |                                                                                                     | 年                       | 1  | 45,000 | 45,000  | 太平分館太陽能標租權利金。   |       |
|                    |                                                                                                     | 年                       | 1  | 35,000 | 35,000  | 梧棲親子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 114 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<br>細目編號        |                                                            | 07183660501<br>廢舊物資售價-廢舊物<br>資售價 | 承辦單位 | 各館     | 預算金額   | 35千元                         |
| 歲入<br>項目<br>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。<br>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                    |                                                            |                                  |      |        | 35,000 |                              |
| 07183660501<br>廢舊物資售價 |                                                            | 年                                | 1    | 35,000 | 35,000 | 各館報廢財物變賣收入及過期報紙等<br>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 114 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<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 承辦單位 | 圖資採編課、推廣輔導課、秘書室、葫蘆墩分館 | 預算金額        | 113,393千元                                                                        |
| 歲入項目說明                 | <p>一.項目內容：113年文化部補助直轄市及縣（市）政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制、113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、教育部113年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫、113年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫、113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫、113年食水料溪的客家漫遊-臺中市立圖書館石岡分館整體閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造案、113年漫閱櫻、桐秘境，傳客家-臺中市立圖書館新社分館館舍空間品質提升再造活化案、114年度「以閱讀拉近我們的距離」多元閱讀推廣計畫、前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段。</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、文化部補助直轄市及縣（市）政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制補助作業要點、客庄創生環境營造計畫補助作業要點、新住民發展基金補助作業要點、前瞻基礎建設特別條例。</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                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                       | 113,393,000 |                                                                                  |
| 09183660102<br>計畫型補助收入 | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 5,880,000             | 5,880,000   | 113年文化部補助直轄市及縣（市）政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制。(依據文化部112.8.31文版字第1123022955號函)(圖資採編課) |
|                        | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 2,350,000             | 2,350,000   | 113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(依據教育部112.12.28臺教社(四)字第1122404434G號函)(秘書室)                  |
|                        | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 4,565,000             | 4,565,000   | 113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(依據教育部113.1.19臺教社(四)字第1132400098G號函)(推廣輔導課)                  |
|                        | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 500,000               | 500,000     | 教育部113年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫。(依據教育部113.1.15臺教社(四)字第1120129348號函)(推廣輔導課)           |
|                        | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 450,000               | 450,000     | 113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113.3.12臺教社(四)字第1130021332C號函)(葫蘆墩分館)              |
|                        | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 300,000               | 300,000     | 113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫。(依據教育部113.3.12臺教社(四)字第1130015227D號函)(圖資採編課)                  |

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 114 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         | 預算數        | 說明及收入依據                                                                                                                  |
|---------|----|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 年  | 1  | 1,500,000  | 1,500,000  | 113年食水料溪的客家漫遊-臺中市立圖書館石岡分館整體閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造先期評估規劃案。(依據客家委員會113.1.24客會產字第1120008739號函及113.3.27客會產字第1130001764號函)(秘書室)    |
|         | 年  | 1  | 1,500,000  | 1,500,000  | 113年漫閱櫻、桐秘境，傳客家-臺中市立圖書館新社分館館舍空間品質提升再造活化先期評估規劃案。(依據客家委員會113.1.24客會產字第1120008739號函及113.4.2客會產字第1136600175號函)(秘書室)          |
|         | 年  | 1  | 600,000    | 600,000    | 114年度「以閱讀拉近我們的距離」多元閱讀推廣計畫。(依據內政部113.4.26內授移字第1130933227號函)(推廣輔導課)                                                        |
|         | 年  | 1  | 6,965,000  | 6,965,000  | 前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-113年清水分館耐震能力改善。(依據教育部112.10.23臺教社(四)字第1120094385C號函)(秘書室)                         |
|         | 年  | 1  | 29,603,000 | 29,603,000 | 前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-114年霧峰以文及大安分館耐震能力改善。(依據教育部112.10.23臺教社(四)字第1120094385C號函)(秘書室)                    |
|         | 年  | 1  | 29,540,000 | 29,540,000 | 113年食水料溪的客家漫遊-臺中市立圖書館石岡分館整體閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造規劃設計暨工程施作案。(依據客家委員會113.5.29客會產字第1136600340號函及113.7.10客會產字第1130005245號函)(秘書室) |
|         | 年  | 1  | 29,640,000 | 29,640,000 | 113年漫閱櫻、桐秘境，傳客家-「臺中市立圖書館新社分館」館舍空間品質提升再造活化規劃設計暨工程施作案。(依據客家委員會113.5.29客會產字第1136600340號函及113.7.12客會產字第1136600408號函)(秘書室)    |

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 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

|                       |                                          |      |        |        |           |
|-----------------------|------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 來源別子目及細目編號            | 12183660210<br>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。<br>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                    |                                          |      |        | 20,000 |           |
| 12183660210<br>其他雜項收入 | 年                                        | 1    | 20,000 | 20,000 | 販售招標文件收入。 |

雜項收入—其他雜項收入

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                                                                                                                                    |                          |            |            |                         |                |           |                   |  |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------|--|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                    | 53183660101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位       | 秘書室、會計<br>室、人事室、<br>政風室 | 預算金額           | 258,041千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 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<br>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。<br><br>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。 |                          |            |            |                         |                |           |                   |  |
|                   | 分支計畫及用途別科目                 |                                                                                                                                    | 單位                       | 數量         | 單價         | 預算數                     | 說明             |           |                   |  |
|                   | 合計                         |                                                                                                                                    |                          |            |            | 258,041,000             | 市款258,041,000元 |           |                   |  |
|                   | 01人員維持費                    |                                                                                                                                    |                          |            |            | 96,784,000              | 市款96,784,000元  |           |                   |  |
|                   | 1000 人事費                   |                                                                                                                                    |                          |            |            | 96,784,000              | 市款96,784,000元  |           |                   |  |
|                   | 1015 法定編制人員待遇              |                                                                                                                                    |                          |            |            | 62,828,760              |                |           |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                                                  | 1                        | 62,828,760 | 62,828,760 | 62,828,760              | 法定編制人員薪津。      |           |                   |  |
|                   | 1025 技工及工友待遇               |                                                                                                                                    |                          |            |            | 2,795,700               |                |           |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                                                  | 1                        | 2,795,700  | 2,795,700  | 2,795,700               | 技工及工友待遇。       |           |                   |  |
| 1030 獎金           |                            |                                                                                                                                    |                          |            | 13,716,050 |                         |                |           |                   |  |
|                   | 年                          | 1                                                                                                                                  | 5,486,420                | 5,486,420  | 5,486,420  | 編制內員工考績獎金。              |                |           |                   |  |
|                   | 年                          | 1                                                                                                                                  | 8,229,630                | 8,229,630  | 8,229,630  | 編制內員工年終工作獎金。            |                |           |                   |  |
| 1035 其他給與         |                            |                                                                                                                                    |                          |            | 1,408,000  |                         |                |           |                   |  |
|                   | 年                          | 1                                                                                                                                  | 1,408,000                | 1,408,000  | 1,408,000  | 編制內員工休假補助。              |                |           |                   |  |
| 1040 加班費          |                            |                                                                                                                                    |                          |            | 3,071,185  |                         |                |           |                   |  |
|                   | 年                          | 1                                                                                                                                  | 3,071,185                | 3,071,185  | 3,071,185  | 編制內員工不休假加班費。            |                |           |                   |  |
| 1050 退休離職儲金       |                            |                                                                                                                                    |                          |            | 7,089,216  |                         |                |           |                   |  |
|                   | 年                          | 1                                                                                                                                  | 7,089,216                | 7,089,216  | 7,089,216  | 公務人員提撥退休離職儲金。           |                |           |                   |  |
| 1055 保險           |                            |                                                                                                                                    |                          |            | 5,875,089  |                         |                |           |                   |  |
|                   | 年                          | 1                                                                                                                                  | 3,770,349                | 3,770,349  | 3,770,349  | 編制內員工健保保險補助。            |                |           |                   |  |
|                   | 年                          | 1                                                                                                                                  | 1,850,136                | 1,850,136  | 1,850,136  | 公務人員公保保險補助。             |                |           |                   |  |
|                   | 年                          | 1                                                                                                                                  | 254,604                  | 254,604    | 254,604    | 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 114 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|--------------|-----|----|---------|-------------|----------------|-------------------|
|                   |              |     |    |         |             |                |                   |
|                   | 02一般業務       |     |    |         | 161,257,000 | 市款161,257,000元 |                   |
|                   | 1000 人事費     |     |    |         | 10,420,000  | 市款10,420,000元  |                   |
|                   | 1020 約聘僱人員待遇 |     |    |         | 7,283,520   |                |                   |
|                   |              | 人/年 | 6  | 609,120 | 3,654,720   | 約聘六等人員薪津。      |                   |
|                   |              | 人/年 | 8  | 453,600 | 3,628,800   | 約僱五等人員薪津。      |                   |
|                   | 1030 獎金      |     |    |         | 910,440     |                |                   |
|                   |              | 人/年 | 6  | 76,140  | 456,840     | 約聘六等人員年終獎金。    |                   |
|                   |              | 人/年 | 8  | 56,700  | 453,600     | 約僱五等人員年終獎金。    |                   |
|                   | 1035 其他給與    |     |    |         | 224,000     |                |                   |
|                   |              | 人/年 | 14 | 16,000  | 224,000     | 約聘僱人員休假補助。     |                   |
|                   | 1040 加班費     |     |    |         | 514,640     |                |                   |
|                   |              | 年   | 1  | 110,000 | 110,000     | 辦理行政業務需要加班。    |                   |
|                   |              | 年   | 1  | 404,640 | 404,640     | 約聘僱人員不休假加班費。   |                   |
|                   | 1050 退休離職儲金  |     |    |         | 470,304     |                |                   |
|                   |              | 人/年 | 6  | 39,888  | 239,328     | 約聘六等人員退休離職儲金。  |                   |
|                   |              | 人/年 | 8  | 28,872  | 230,976     | 約僱五等人員退休離職儲金。  |                   |
|                   | 1055 保險      |     |    |         | 1,017,096   |                |                   |
|                   |              | 人/年 | 6  | 32,400  | 194,400     | 約聘六等人員健保費。     |                   |
|                   |              | 人/年 | 8  | 24,588  | 196,704     | 約僱五等人員健保費。     |                   |
|                   |              | 人/年 | 6  | 48,804  | 292,824     | 約聘六等人員勞保費。     |                   |
|                   |              | 人/年 | 8  | 41,616  | 332,928     | 約僱五等人員勞保費。     |                   |
|                   |              | 年   | 1  | 240     | 240         | 補至千元差額。        |                   |
|                   | 2000 業務費     |     |    |         | 150,659,000 | 市款150,659,000元 |                   |
|                   | 2003 教育訓練費   |     |    |         | 80,000      |                |                   |
|                   |              | 年   | 1  | 80,000  | 80,000      | 員工進修教育訓練費。     |                   |
|                   | 2006 水電費     |     |    |         | 6,100,000   |                |                   |

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 |     |     |           |             |                                         | 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                                      |           |
|           | 2009 通訊費         | 年   | 1   | 400,000   | 400,000     | 新總館水費。(專款專用)                            |           |
|           |                  | 年   | 1   | 5,700,000 | 5,700,000   | 新總館電費。(專款專用)                            |           |
|           |                  |     |     |           | 250,000     |                                         |           |
|           | 2018 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     |                                         |           |
|           | 2024 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。                        |           |
|           |                  |     |     |           | 83,340      |                                         |           |
|           | 2027 保險費         | 年   | 1   | 83,340    | 83,340      | 車輛牌照稅、燃料費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)                |           |
|           |                  |     |     |           | 120,495     |                                         |           |
|           | 2033 約用人員酬金      | 年   | 1   | 30,495    | 30,495      | 車輛保險費。(詳公務車輛明細表)                        |           |
|           |                  | 年   | 1   | 90,000    | 90,000      | 新總館公共意外險及火險等費用。                         |           |
|           |                  |     |     |           | 121,860,000 |                                         |           |
|           |                  | 人/年 | 227 | 474,000   | 107,598,000 | 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  | 474,000   | 7,584,000   | 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   | 568,000   | 4,544,000   | 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   | 478,000   | 956,000     | 守衛人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。                |           |
|           |                  | 人/年 | 2   | 481,000   | 962,000     | 駕駛員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。                 |           |
|           | 2036 按日按件計資酬金    | 人/年 | 1   | 216,000   | 216,000     | 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。(6月至12月份) |           |
|           |                  |     |     |           | 120,000     |                                         |           |

# 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 114 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 |
|-----------|-----------------|-----|-----|-----------|------------|-----------------------------------------|-----------|
|           | 2051 物品         | 次   | 48  | 2,500     | 120,000    | 各項活動評審或採購委員、專家出席費。                      |           |
|           |                 |     |     |           | 703,565    |                                         |           |
|           |                 | 年   | 1   | 368,969   | 368,969    | 文具、紙張等辦公用品。                             |           |
|           |                 | 年   | 1   | 334,596   | 334,596    | 車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)                  |           |
|           | 2054 一般事務費      |     |     |           | 14,172,000 |                                         |           |
|           |                 | 年   | 1   | 400,000   | 400,000    | 辦公印刷、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/年 | 358 | 3,000     | 1,074,000  | 員工文康活動經費。                               |           |
|           |                 | 年   | 1   | 308,000   | 308,000    | 辦理員工健康檢查費。                              |           |
|           |                 | 年   | 1   | 2,500,000 | 2,500,000  | 新總館館舍清潔暨綠美化暨園藝管理等費用。                    |           |
|           |                 | 年   | 1   | 3,360,000 | 3,360,000  | 新總館保全服務費用。                              |           |
|           |                 | 年   | 1   | 3,500,000 | 3,500,000  | 新總館員工、大型事務用品等館舍搬遷、書籍搬運及整理分類等相關費用。       |           |
|           |                 | 年   | 1   | 2,000,000 | 2,000,000  | 新總館活動營運等各項印刷品、文書製作、會議辦理、誤餐及各項耗材等相關庶務費用。 |           |
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |     |           | 396,200    |                                         |           |
|           |                 | 年   | 1   | 299,200   | 299,200    | 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。                        |           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 |     |     |           | 6,441,000  |                                         |           |
|           |                 | 年   | 1   | 1,705,000 | 1,705,000  | 市圖總館維護修繕費用。                             |           |

# 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 114 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    | 4,736,000 | 4,736,000 | 新總館機電、弱電、電梯、空調、給排水、水電、飲水機、消防安全設備養護費等。 |           |
|           | 2072 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。                    |           |
|           | 2093 特別費   |     |      |           | 152,400   |                                       |           |
|           |            | 人x月 | 1x12 | 12,700    | 152,400   | 首長因公務職務上聯繫、接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。          |           |
|           | 3000 設備及投資 |     |      |           | 100,000   | 市款100,000元                            |           |
|           | 3035 雜項設備費 |     |      |           | 100,000   |                                       |           |
|           |            | 年   | 1    | 100,000   | 100,000   | 本館基本零星設備費。                            |           |
|           | 4000 獎補助費  |     |      |           | 78,000    | 市款78,000元                             |           |
|           | 4085 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 114 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<br>名稱與編號         |                                                                                           | 53183660605<br>文教活動-圖書館管理 |    | 承辦單位      | 圖資採編<br>課、閱覽典<br>藏課、推廣<br>輔導課、數<br>位資訊課 | 預算金額                                | 118,709千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容： 辦理圖書館各項推廣活動、數位閱讀、借閱活動、通閱服務、各圖書館輔導及資訊安全等。<br><br>二.預期成果： 推動各項閱讀推廣活動及優化服務，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                         |                                                                                           |                           |    |           | 118,709,000                             | 市款107,934,000元，收支併列10,775,000元      |           |
| 2000 業務費                   |                                                                                           |                           |    |           | 117,709,000                             | 市款106,934,000元，收支併列10,775,000元      |           |
| 2018 資訊服務費                 |                                                                                           |                           |    |           | 9,517,000                               |                                     |           |
|                            |                                                                                           | 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。                       |           |
|                            |                                                                                           | 年                         | 1  | 1,820,000 | 1,820,000                               | 資通安全防护及偵測服務費(MDR)。                  |           |
|                            |                                                                                           | 年                         | 1  | 1,000,000 | 1,000,000                               | 資通安全威脅偵測管理服務費(SOC)。                 |           |
| 2027 保險費                   |                                                                                           |                           |    |           | 340,000                                 |                                     |           |
|                            |                                                                                           | 年                         | 1  | 340,000   | 340,000                                 | 市圖各館志工保險費。                          |           |
| 2033 約用人員酬金                |                                                                                           |                           |    |           | 2,100,000                               |                                     |           |
|                            |                                                                                           | 年                         | 1  | 2,100,000 | 2,100,000                               | 市圖各館假日、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。 |           |
| 2036 按日按件計資酬金              |                                                                                           |                           |    |           | 2,824,000                               |                                     |           |
|                            |                                                                                           | 次                         | 68 | 2,500     | 170,000                                 | 辦理各館評鑑及各項營運諮詢業務之委員出席費。              |           |
|                            |                                                                                           | 人/節                       | 15 | 2,000     | 30,000                                  | 辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)           |           |

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 114 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 |
|------------|-------------|-----|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |             | 人/節 | 54    | 2,000     | 108,000    | 辦理113年嬰幼兒閱讀推廣實施計畫-父母成長講座教師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001296號函)                                     |            |
|            |             | 人/節 | 40    | 2,000     | 80,000     | 辦理113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講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函) |            |
|            |             | 人/節 | 1,092 | 2,000     | 2,184,000  | 辦理113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-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。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001297號函)                 |            |
|            |             | 人/節 | 18    | 2,000     | 36,000     | 辦理113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫-成果發表講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函)                                   |            |
|            |             | 人/節 | 108   | 2,000     | 216,000    | 辦理114年度「以閱讀拉近我們的距離」多元閱讀推廣計畫-課程講師鐘點費。(依據內政部113.4.26內授移字第1130933227號函)                                       |            |
|            | 2045 國內組織會費 |     |       |           | 3,000      |                                                                                                            |            |
|            |             | 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。                                                                                      |            |
|            | 2051 物品     |     |       |           | 10,912,000 |                                                                                                            |            |
|            |             | 年   | 1     | 4,870,000 | 4,870,000  | 期刊、報紙、雜誌、數位資源及推廣活動雜項消耗品支出等費用。                                                                              |            |
|            |             | 年   | 1     | 4,500,000 | 4,500,000  | 臺中市公共圖書館圖書購置經費-數位資源。                                                                                       |            |
|            |             | 年   | 1     | 1,200,000 | 1,200,000  | 臺中市公共圖書館圖書購置經費-期刊報紙。                                                                                       |            |
|            |             | 年   | 1     | 342,000   | 342,000    | 新建館資訊軟硬體設備購置計畫-購置電腦螢幕、支架及電動布幕等資訊設備費用。                                                                      |            |

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

| 文教活動<br> <br>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<br> <br>圖書館管理 |
|--------------------|------------|----|----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    | 2054 一般事務費 |    |    |            | 89,866,000 |                                                                                                           |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 2,613,000  | 2,613,000  | 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  | 5,950,000  | 5,950,000  | 辦理幸福閱讀城市系列推廣活動。                                                                                           |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 800,000    | 800,000    | 辦理故事志工總動員計畫活動經費。                                                                                          |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 1,250,000  | 1,250,000  | 辦理各項藝文、閱讀推廣及宣傳推播等相關業務活動經費。                                                                                |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 550,000    | 550,000    | 辦理各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  | 33,540,000 | 33,540,000 | 圖書館營運計畫相關經費。                                                                                              |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 14,000,000 | 14,000,000 | 圖書館圖書通閱及延伸服務相關費用。                                                                                         |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 342,000    | 342,000    | 圖書館志工暨故事志工培訓計畫經費。                                                                                         |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 392,000    | 392,000    | 辦理113年嬰幼兒閱讀推廣實施計畫-嬰幼兒親子共讀閱讀推廣活動相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001296號函)                              |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 270,000    | 270,000    | 辦理113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相關活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064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 114 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  | 5,880,000  | 5,880,000  | 113年文化部補助直轄市及縣（市）政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制-圖書採購編目、加工等行政業務服務費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.5議事字第1130000704號函) |            |
|            |                 | 年  | 1  | 1,031,000  | 1,031,000  | 辦理113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-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113.3.22議事字第1130001297號函)           |            |
|            |                 | 年  | 1  | 164,000    | 164,000    | 辦理113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫-資料整理、影片剪輯、美編設計、成果展示等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函)             |            |
|            |                 | 年  | 1  | 384,000    | 384,000    | 辦理114年度「以閱讀拉近我們的距離」多元閱讀推廣計畫-閱讀推廣活動相關經費。(依據內政部113.4.26內授移字第1130933227號函)                             |            |
|            |                 | 年  | 1  | 17,900,000 | 17,900,000 | 新總館閱讀推廣系列計畫。                                                                                        |            |
|            | 2069 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。                                                                               |            |
|            | 2072 國內旅費       |    |    |            | 147,000    |                                                                                                     |            |
|            |                 | 年  | 1  | 147,000    | 147,000    | 參加會議、接洽業務、研習差旅費。                                                                                    |            |
|            | 4000 獎補助費       |    |    |            | 1,000,000  | 市款1,000,000元                                                                                        |            |
|            | 4040 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 114 年度

單位：新臺幣元

|                    |                    |                                                                              |                           |            |            |                       |                           |                              |  |                    |  |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|--------------------|--|
| 文教活動<br>—<br>圖書館服務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                              | 53183660617<br>文教活動-圖書館服務 |            | 承辦單位       | 各分館                   | 預算金額                      | 59,999千元                     |  | 文教活動<br>—<br>圖書館服務 |  |
|                    | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 辦理各項藝文研習、親子活動、數位閱讀及借閱推廣等服務。<br><br>二.預期成果： 推動各項閱讀推廣活動及優化服務，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                 |                                                                              |                           |            |            |                       | 59,999,000                | 市款58,740,000元，收支併列1,259,000元 |  |                    |  |
|                    | 1000 人事費           |                                                                              |                           |            |            |                       | 650,000                   | 市款650,000元                   |  |                    |  |
|                    | 1040 加班費           |                                                                              |                           |            |            |                       | 650,000                   |                              |  |                    |  |
|                    |                    |                                                                              | 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。 |                              |  |                    |  |
|                    | 2000 業務費           |                                                                              |                           |            |            |                       | 59,349,000                | 市款58,090,000元，收支併列1,259,000元 |  |                    |  |
|                    | 2003 教育訓練費         |                                                                              |                           |            |            |                       | 108,000                   |                              |  |                    |  |
|                    |                    |                                                                              | 年                         | 1          | 108,000    | 108,000               | 參加業務相關訓練研習課程等費用。          |                              |  |                    |  |
| 2006 水電費           |                    |                                                                              |                           |            |            | 25,873,000            |                           |                              |  |                    |  |
|                    |                    | 年                                                                            | 1                         | 800,000    | 800,000    | 水費。(專款專用)             |                           |                              |  |                    |  |
|                    |                    | 年                                                                            | 1                         | 25,073,000 | 25,073,000 | 電費。(專款專用)             |                           |                              |  |                    |  |
| 2009 通訊費           |                    |                                                                              |                           |            |            | 1,750,000             |                           |                              |  |                    |  |
|                    |                    | 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。  |                           |                              |  |                    |  |
| 2021 其他業務租金        |                    |                                                                              |                           |            |            | 600,000               |                           |                              |  |                    |  |
|                    |                    | 年                                                                            | 1                         | 600,000    | 600,000    | 影印機租金及場地租金等。          |                           |                              |  |                    |  |
| 2027 保險費           |                    |                                                                              |                           |            |            | 600,000               |                           |                              |  |                    |  |
|                    |                    | 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。 |                           |                              |  |                    |  |
| 2036 按日按件計資酬金      |                    |                                                                              |                           |            |            | 1,824,000             |                           |                              |  |                    |  |

## 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 114 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 |
|------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------|------------|
|            | 2051 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 | 400 | 2,000     | 800,000   | 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 |                                                      |            |
|            | 2054 一般事務費      | 年   | 1   | 5,290,000 | 5,290,000 | 報紙及辦公用文具紙張等消耗品購置。                                    |            |
|            |                 | 年   | 1   | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦公用非消耗品購置。                                           |            |
|            |                 |     |     |           | 8,829,000 |                                                      |            |
|            |                 | 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。                               |            |
|            |                 | 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   | 459,000   | 459,000   | 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) |            |
|            | 2063 房屋建築養護費    |     |     |           | 4,955,000 |                                                      |            |
|            |                 | 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。                               |            |
|            | 2066 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。                               |            |
|            | 2069 設施及機械設備養護費 |     |     |           | 7,380,000 |                                                      |            |
|            |                 | 年   | 1   | 6,480,000 | 6,480,000 | 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 114 年度

單位：新臺幣元

| 文教活動<br>—<br>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<br>—<br>圖書館服務 |
|--------------------|-----------|----|----|---------|---------|----------------|--------------------|
|                    | 2072 國內旅費 | 年  | 1  | 244,000 | 244,000 | 參加會議、接洽業務等差旅費。 |                    |
|                    | 2081 運費   | 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 114 年度

單位：新臺幣元

|                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |            |            |                           |                                                                                                                                                                                              |           |                          |  |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| 一般建築及設備<br>——<br>一般建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 53183669001<br>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、推廣輔導課、各分館 | 預算金額                                                                                                                                                                                         | 328,681千元 | 一般建築及設備<br>——<br>一般建築及設備 |  |
|                          | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-辦理清水、霧峰以文及大安分館建物耐震補強工程、許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程、溪東圖書館室內裝修及家具設備工程、113年食水料溪的客家漫遊(石岡分館)及漫閱樓、桐秘境，傳客家(新社分館)等館舍空間改造案、大墩分館A棟屋頂漏水整修及B棟館舍空間修繕工程、大安分館建築防水修繕工程、圖書自動化管理系統升級計畫、公共圖書館圖書購置經費等。<br><br>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                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |            |            | 328,681,000               | 市款226,033,000元，收支併列102,648,000元                                                                                                                                                              |           |                          |  |
| 3000 設備及投資               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |            |            | 328,681,000               | 市款226,033,000元，收支併列102,648,000元                                                                                                                                                              |           |                          |  |
| 3010 房屋建築及設備費            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |            |            | 203,655,000               |                                                                                                                                                                                              |           |                          |  |
|                          |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                              | 9,950,000  | 9,950,000  |                           | 前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-113年辦理清水分館建物耐震補強工程。(市庫2,985千元，中央補助款6,965千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.18議事字第1130600029號函)總工程管理費201,964元<br>(5,000,000*3%+3,464,292*1.5%)                    |           |                          |  |
|                          |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                              | 42,291,000 | 42,291,000 |                           | 前瞻基礎建設計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-114年辦理霧峰以文及大安分館建物耐震補強工程。(市庫12,688千元，中央補助款29,603千元)(依據教育部112.10.23臺教社(四)字第1120094385C號函)總工程管理費565,500元<br>(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+11,550,000*1%) |           |                          |  |
|                          |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                              | 31,055,000 | 31,055,000 |                           | 許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程。(總經費含規劃設計監造費66,950千元，分年編列：113年35,895千元，114年31,055千元)總工程管理費1,543,734元<br>(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+9,582,268*1.5%)                                    |           |                          |  |

# 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 114 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  | 34,710,000 | 34,710,000 | 溪東圖書館室內裝修及家具設備工程。(總經費含規劃設計監造費44,710千元，分年編列：113年10,000千元，114年34,710千元)總工程管理費416,500元(41,650,000*1%)                                                                                                    |                  |
|                  |       | 年  | 1  | 1,500,000  | 1,500,000  | 113年食水料溪的客家漫遊-臺中市立圖書館石岡分館整體閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造先期評估規劃案。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001298號函)                                                                                                          |                  |
|                  |       | 年  | 1  | 1,500,000  | 1,500,000  | 113年漫閱櫻、桐秘境，傳客家-臺中市立圖書館新社分館館舍空間品質提升再造活化先期評估規劃案。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001298號函)                                                                                                               |                  |
|                  |       | 年  | 1  | 37,880,000 | 37,880,000 | 113年食水料溪的客家漫遊-臺中市立圖書館石岡分館整體閱讀空間改善暨客庄產業文化空間改造規劃設計暨工程施作案。(市庫8,340千元，中央補助款29,540千元)(依據客家委員會113.5.29客會產字第1136600340號函及113.7.10客會產字第1130005245號函)總工程管理費524,044元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+7,404,358*1%) |                  |
|                  |       | 年  | 1  | 38,000,000 | 38,000,000 | 113年漫閱櫻、桐秘境，傳客家-「臺中市立圖書館新社分館」館舍空間品質提升再造活化規劃設計暨工程施作案。(市庫8,360千元，中央補助款29,640千元)(依據客家委員會113.5.29客會產字第1136600340號函及113.7.12客會產字第1136600408號函)總工程管理費525,082元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+7,508,212*1%)    |                  |
|                  |       | 年  | 1  | 3,025,000  | 3,025,000  | 大墩分館A棟屋頂漏水整修及B棟館舍空間修繕工程。總工程管理費88,889元(2,539,684*3.5%)                                                                                                                                                 |                  |
|                  |       | 年  | 1  | 3,744,000  | 3,744,000  | 大安分館建築防水修繕工程。總工程管理費110,174元(3,147,838*3.5%)                                                                                                                                                           |                  |

# 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 114 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 |
|------------------|---------------|----|----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |            | 21,872,000  |                                                                                 |                  |
|                  |               | 年  | 1  | 3,000,000  | 3,000,000   | RFID圖書館智慧服務建置計畫。                                                                |                  |
|                  |               | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000  | 圖書自動化管理系統升級計畫。                                                                  |                  |
|                  |               | 年  | 1  | 8,872,000  | 8,872,000   | 新建館資訊軟硬體設備購置計畫。                                                                 |                  |
|                  | 3035 雜項設備費    |    |    |            | 103,154,000 |                                                                                 |                  |
|                  |               | 年  | 1  | 94,300,000 | 94,300,000  | 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  | 1,500,000  | 1,500,000   | 辦理公共圖書館閱讀設備升級實施計畫購置空調設備、書櫃、閱讀桌椅等經費。                                             |                  |
|                  |               | 年  | 1  | 100,000    | 100,000     | 辦理113年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-購置書櫃等。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函)        |                  |
|                  |               | 年  | 1  | 2,350,000  | 2,350,000   | 辦理113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫購置空調設備、書櫃、閱讀桌椅等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.5議事字第1130000661號函) |                  |
|                  |               | 年  | 1  | 1,350,000  | 1,350,000   | 113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)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001297號函)             |                  |
|                  |               | 年  | 1  | 100,000    | 100,000     | 辦理113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫-硬碟及攝影器材購置等。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函)       |                  |
|                  |               | 年  | 1  | 1,954,000  | 1,954,000   | 各館老舊空調汰換費用。                                                                     |                  |

臺中市立圖書館  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 53183660101<br>行政管理 | 53183660605<br>圖書館管理 | 53183660617<br>圖書館服務 | 53183669001<br>一般建築及設備 | 合 計     |  |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                      |                      |                        |         |  |
| 合 計                 | 258,041             | 118,709              | 59,999               | 328,681                | 765,430 |  |
| 100000人事費           | 107,204             |                      | 650                  |                        | 107,854 |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 62,829              |                      |                      |                        | 62,829  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 7,284               |                      |                      |                        | 7,284   |  |
| 102500技工及工友待遇       | 2,796               |                      |                      |                        | 2,796   |  |
| 103000獎金            | 14,626              |                      |                      |                        | 14,626  |  |
| 103500其他給與          | 1,632               |                      |                      |                        | 1,632   |  |
| 104000加班費           | 3,586               |                      | 650                  |                        | 4,236   |  |
| 105000退休離職儲金        | 7,559               |                      |                      |                        | 7,559   |  |
| 105500保險            | 6,892               |                      |                      |                        | 6,892   |  |
| 200000業務費           | 150,659             | 117,709              | 59,349               |                        | 327,717 |  |
| 200300教育訓練費         | 80                  |                      | 108                  |                        | 188     |  |
| 200600水電費           | 6,100               |                      | 25,873               |                        | 31,973  |  |
| 200900通訊費           | 250                 |                      | 1,750                |                        | 2,000   |  |
| 201800資訊服務費         | 100                 | 9,517                |                      |                        | 9,617   |  |
| 202100其他業務租金        |                     |                      | 600                  |                        | 600     |  |
| 202400稅捐及規費         | 83                  |                      |                      |                        | 83      |  |
| 202700保險費           | 121                 | 340                  | 600                  |                        | 1,061   |  |
| 203300約用人員酬金        | 121,860             | 2,100                |                      |                        | 123,960 |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 120                 | 2,824                | 1,824                |                        | 4,768   |  |
| 204500國內組織會費        |                     | 3                    |                      |                        | 3       |  |
| 205100物品            | 704                 | 10,912               | 6,790                |                        | 18,406  |  |
| 205400一般事務費         | 14,172              | 89,866               | 8,829                |                        | 112,867 |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     |                      | 4,955                |                        | 4,955   |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 396                 |                      | 210                  |                        | 606     |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 6,441               | 2,000                | 7,380                |                        | 15,821  |  |
| 207200國內旅費          | 80                  | 147                  | 244                  |                        | 471     |  |
| 208100運費            |                     |                      | 186                  |                        | 186     |  |
| 209300特別費           | 152                 |                      |                      |                        | 152     |  |
| 300000設備及投資         | 100                 |                      |                      | 328,681                | 328,781 |  |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                      |                      | 203,655                | 203,655 |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                      |                      | 21,872                 | 21,872  |  |
| 303500雜項設備費         | 100                 |                      |                      | 103,154                | 103,254 |  |

中華民國114年度

| 工作計畫名稱及編號           | 53183660101<br>行政管理 | 53183660605<br>圖書館管理 | 53183660617<br>圖書館服務 | 53183669001<br>一般建築及設備 | 合 計   |  |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                      |                      |                        |       |  |
| 400000獎補助費          | 78                  | 1,000                |                      |                        | 1,078 |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     | 1,000                |                      |                        | 1,000 |  |
| 408500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114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                     | 765,430 | 107,854 | 327,717 | 1,078 |     |     | 436,649 |      |     | 328,781 |      |     | 328,781 |
| 53183660000<br>文化支出    | 765,430 | 107,854 | 327,717 | 1,078 |     |     | 436,649 |      |     | 328,781 |      |     | 328,781 |
| 53183660100<br>一般行政    | 258,041 | 107,204 | 150,659 | 78    |     |     | 257,941 |      |     | 100     |      |     | 100     |
| 53183660101<br>行政管理    | 258,041 | 107,204 | 150,659 | 78    |     |     | 257,941 |      |     | 100     |      |     | 100     |
| 53183660600<br>文教活動    | 178,708 | 650     | 177,058 | 1,000 |     |     | 178,708 |      |     |         |      |     |         |
| 53183660605<br>圖書館管理   | 118,709 |         | 117,709 | 1,000 |     |     | 118,709 |      |     |         |      |     |         |
| 53183660617<br>圖書館服務   | 59,999  | 650     | 59,349  |       |     |     | 59,999  |      |     |         |      |     |         |
| 53183669000<br>一般建築及設備 | 328,681 |         |         |       |     |     |         |      |     | 328,681 |      |     | 328,681 |
| 53183669001<br>一般建築及設備 | 328,681 |         |         |       |     |     |         |      |     | 328,681 |      |     | 328,681 |

# 臺中市立圖書館

## 資本支出分析表

中華民國114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 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備    | 權利 | 投資 |        |
| 合 計                    | 328,781 |           | 203,655 |         |      |      | 21,872  | 103,254 |    |    |        |
| 53183660100<br>一般行政    | 100     |           |         |         |      |      |         | 100     |    |    |        |
| 53183660101<br>行政管理    | 100     |           |         |         |      |      |         | 100     |    |    |        |
| 53183669000<br>一般建築及設備 | 328,681 |           | 203,655 |         |      |      | 21,872  | 103,154 |    |    |        |
| 53183669001<br>一般建築及設備 | 328,681 |           | 203,655 |         |      |      | 21,872  | 103,154 |    |    |        |

人事費彙計表

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      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計          |    |
| 合計    | 102  |        |        | 62,828,760 | 7,283,520 | 2,795,700 | 14,626,490 | 1,632,000 | 4,235,825 |        | 7,559,520 | 6,892,185 | 107,854,000 |    |
| 正式員額  | 81   |        |        | 62,828,760 |           |           | 13,089,325 | 1,296,000 | 2,930,468 |        | 7,089,216 | 5,461,416 | 92,695,185  |    |
| 職員    | 81   |        |        | 62,828,760 |           |           | 13,089,325 | 1,296,000 | 2,930,468 |        | 7,089,216 | 5,461,416 | 92,695,185  |    |
| 約聘僱人員 | 14   |        |        |            | 7,283,520 |           | 910,440    | 224,000   | 404,640   |        | 470,304   | 1,016,856 | 10,309,760  |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 457,320   | 95,275     | 16,000    | 21,370    |        |           | 66,780    | 656,745     |    |
| 工友    | 6    |        |        |            |           | 2,338,380 | 531,450    | 96,000    | 119,347   |        |           | 346,893   | 3,432,070   |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           |            |           | 760,000   |        |           | 240       | 760,240     |    |

## 臺中市立圖書館

人事費分析表

中華民國114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      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計          |    |
| 合計    | 102  |        |        | 62,828,760 | 7,283,520 | 2,795,700 | 14,626,490 | 1,632,000 | 3,585,825 |        | 7,559,520 | 6,892,185 | 107,204,000 |    |
| 正式員額  | 81   |        |        | 62,828,760 |           |           | 13,089,325 | 1,296,000 | 2,930,468 |        | 7,089,216 | 5,461,416 | 92,695,185  |    |
| 職員    | 81   |        |        | 62,828,760 |           |           | 13,089,325 | 1,296,000 | 2,930,468 |        | 7,089,216 | 5,461,416 | 92,695,185  |    |
| 約聘僱人員 | 14   |        |        |            | 7,283,520 |           | 910,440    | 224,000   | 404,640   |        | 470,304   | 1,016,856 | 10,309,760  |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 457,320   | 95,275     | 16,000    | 21,370    |        |           | 66,780    | 656,745     |    |
| 工友    | 6    |        |        |            |           | 2,338,380 | 531,450    | 96,000    | 119,347   |        |           | 346,893   | 3,432,070   |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           |            |           | 110,000   |        |           | 240       | 110,240     |    |

## 臺中市立圖書館

## 人事費分析表

中華民國114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114年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                           | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明                                                                                        |
|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                |               |               |            |                                                                                            |
| 18 | 003 | 01 | 合 計                       | 6x12          | 8x12          | 10,309,760 | 包括約聘僱人員待遇7,283,520元、年終工作獎金910,440元、未休假加班費404,640元、保險費1,016,856元、離職儲金470,304元及休假補助224,000元。 |
|    |     |    | 00180000000<br>臺中市政府文化局主管 |               |               | 10,309,760 |                                                                                            |
|    |     |    | 00183660000<br>臺中市立圖書館    |               |               | 10,309,760 |                                                                                            |
|    |     |    | 53183660100<br>一般行政       |               |               | 10,309,760 |                                                                                            |
|    |     |    | 53183660101<br>行政管理       |               |               | 10,309,760 |                                                                                            |
|    |     |    |                           |               |               | 5,137,152  |                                                                                            |
|    |     |    |                           |               |               | 5,172,608  |                                                                                            |

# 臺中市立圖書館

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                                  |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                                     |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛       |                        |          |                          | 33,300      | 44,640            |            |           | 334,596 | 299,200     | 30,495        | 5,400         |                                                                                                     |
|                     | 1       | 小貨車        | 2                      | 10102    | 2977                     | 4,500       | 5,940             | 1,668      | 27.0      | 45,036  | 51,000      | 3,747         | 900           | 車號:3931-P3(新<br>社分館)由文化局<br>移撥                                                                      |
|                     | 2       | 小貨車        | 2                      | 10207    | 2999                     | 9,000       | 11,880            | 3,336      | 27.0      | 90,072  | 102,000     | 7,494         | 1,800         | 車號:<br>AHL-1290(石岡<br>分館)董淑貞小姐<br>及市府團隊捐<br>贈，由文化局移<br>撥<br>AHL-1370(大里<br>分館)台中銀行捐<br>贈，由文化局移<br>撥 |
|                     | 1       | 小貨車        | 2                      | 10311    | 2776                     | 4,500       | 5,940             | 1,668      | 27.0      | 45,036  | 51,000      | 3,747         | 900           | 車號:AKJ-2515<br>(外埔分館)西北扶<br>輪社捐贈，由文<br>化局移撥                                                         |
|                     | 1       | 小貨車        | 2                      | 10703    | 4009                     | 6,300       | 8,100             | 1,668      | 27.0      | 45,036  | 51,000      | 3,747         | 900           | 車號:AXC-0267<br>(大墩分館)新光產<br>物保險股份有限<br>公司捐贈                                                         |
|                     | 1       | 小貨車        | 2                      | 11012    | 2998                     | 4,500       | 5,940             | 1,668      | 27.0      | 45,036  | 25,500      | 3,747         | 450           | 車號:BMJ-7122<br>(總館)文英基金會<br>捐款購置                                                                    |
|                     | 1       | 小貨車        | 2                      | 11206    | 2998                     | 4,500       | 5,940             | 1,668      | 27.0      | 45,036  | 8,500       | 3,747         | 450           | 車號:BRS-8213<br>(葫蘆墩分館)<br>文英基金會捐款<br>購置，汰換車號<br>281-UX大貨車                                           |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 09903    | 124                      |             | 450               | 312        | 31.0      | 9,672   | 1,700       | 711           |               | 車號:251-GVJ(李<br>科永紀念圖書分<br>館)由文化局移撥                                                                 |
|                     | 1       | 重型機車       | 1                      | 09908    | 124                      |             | 450               | 312        | 31.0      | 9,672   | 1,700       | 711           |               | 車號:957-GVQ<br>(豐原分館)由文化<br>局移撥                                                                      |
|                     | 1       | 重型電動機<br>車 | 1                      | 11003    | 8HP                      |             |                   |            |           |         | 1,700       | 711           |               | 車號:EPE-1839<br>(石岡分館)                                                                               |
|                     | 2       | 重型電動機<br>車 | 1                      | 11004    | 8HP                      |             |                   |            |           |         | 3,400       | 1,422         |               | 車號:<br>EPE-2568(大墩分<br>館)<br>EPE-2785(大甲分<br>館)                                                     |
|                     | 1       | 重型電動機<br>車 | 1                      | 11005    | 8HP                      |             |                   |            |           |         | 1,700       | 711           |               | 車號:EPE-3571<br>(南區分館)                                                                               |
|                     |         | 合計         |                        |          |                          | 33,300      | 44,640            |            |           | 334,596 | 299,200     | 30,495        | 5,400         |                                                                                                     |

## 臺中市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號      | 53183669001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 |     | 經費需求總數 | 66,950千元                     | 計畫期間    | 自113.01.01起至114.12.31止 |                                                    |
|---------------------|--------------------------------|-----|--------|------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 計畫內容                | 許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程            |     | 預期成果   | 打造現代化圖書館，提供所有年齡層民眾使用及多功能服務空間 | 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                    |                                                    |
| 許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程 |                                | 113 | 35,895 | 53.61                        |         |                        | 許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程。總經費66,950千元，分年編列：113年35,895千元。 |
| 許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程 |                                | 114 | 31,055 | 46.39                        |         |                        | 114年31,055千元。                                      |

## 臺中市立圖書館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號   | 53183669001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 |     | 經費需求<br>總數 | 44,710千元                     | 計畫期間    | 自113.01.01起至114.12.31止 |                                                 |
|------------------|--------------------------------|-----|------------|------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 計畫內容             | 溪東圖書館室內裝修及家具設備工程               |     | 預期成果       | 打造現代化圖書館，提供所有年齡層民眾使用及多功能服務空間 | 計畫類別    | 房屋建築計畫                 |                                                 |
| 工作項目             |                                | 年度  | 概算數        | 占總需求<br>(%)                  | 已過期間執行數 |                        | 說明                                              |
|                  |                                |     |            |                              | 實支數     | 保留數                    |                                                 |
| 溪東圖書館室內裝修及家具設備工程 |                                | 113 | 10,000     | 22.37                        |         |                        | 溪東圖書館室內裝修及家具設備工程。總經費44,710千元，分年編列：113年10,000千元。 |
| 溪東圖書館室內裝修及家具設備工程 |                                | 114 | 34,710     | 77.63                        |         |                        | 114年34,710千元。                                   |

## 歲出按職能及經

中華民國114

| 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 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 236,770 | 198,801   |      |        |      | 1,078     |     |     | 436,649 |       |          |       |
| 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   |       | 236,770 | 198,801   |      |        |      | 1,078     |     |     | 436,649 |       |          |       |
| 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       |       |         |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                                |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            | 總<br>計  |                  |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|------------------|
| 資 本 移 轉     |                                                |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |         |                  |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>家<br>庭<br>及<br>機<br>構<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>其<br>他<br>及<br>設<br>備 |                            |         | 土<br>地<br>改<br>良 |
|             |                                                |             |             |                  |                            |             | 203,655               |                  |                  |                  | 125,126                         |                            | 328,781 | 765,430          |
|             |                                                |             |             |                  |                            |             | 203,655               |                  |                  |                  | 125,126                         |                            | 328,781 | 765,430          |

## 臺中市立圖書館

## 轉帳收支對照表

中華民國114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  |             | 款   | 項   | 目  | 節  |             |
|     |     |    |    | 總計          |     |     |    |    | 總計          |
| 18  |     |    |    | 1,289       |     |     |    |    | 1,289       |
|     |     |    |    | 00180000000 | 03  |     |    |    | 05000000000 |
|     |     |    |    | 臺中市政府文化局主管  |     |     |    |    | 規費收入        |
|     | 003 |    |    | 00183660000 |     | 089 |    |    | 05183660000 |
|     |     |    |    | 臺中市立圖書館     |     |     |    |    | 臺中市立圖書館     |
|     |     | 02 |    | 53183660600 |     |     | 01 |    | 05183660300 |
|     |     |    |    | 文教活動        |     |     |    |    | 使用規費收入      |
|     |     |    | 01 | 53183660605 |     |     |    | 03 | 05183660307 |
|     |     |    |    | 圖書館管理       |     |     |    |    | 服務費         |
|     |     |    | 02 | 53183660617 |     |     |    |    |             |
|     |     |    |    | 圖書館服務       |     |     |    |    |             |