

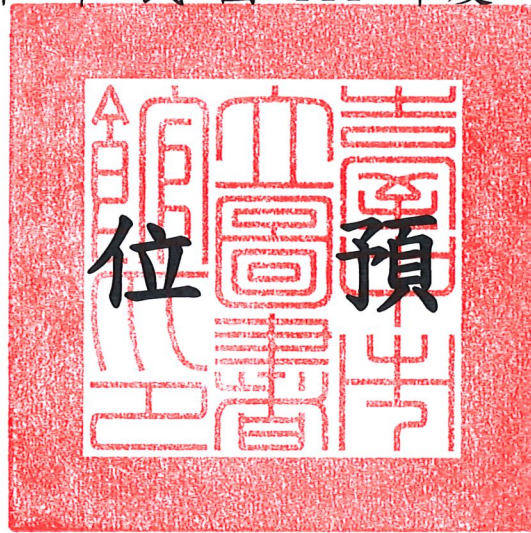
機關編號

18-366

臺中市立圖書館

中華民國 111 年度

單



算

第一次追加(減)預算

臺中市立圖書館
第一次追加（減）預算目次

中華民國 111年度

甲、主要表

- | | | |
|-------------|--------|-----|
| 1. 歲入來源別預算表 | 18366- | 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 18366- | 4 頁 |

乙、附屬表

- | | | |
|---------------------|--------|------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 18366- | 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 18366- | 9 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 18366- | 14 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 18366- | 15 頁 |

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	4,484	10,878	15,362	
				經常門合計	4,484	10,878	15,362	
02				0400000000 罰款及賠償收入	510	-	510	
	091			0418366000 臺中市立圖書館	510	-	510	
		01		0418366010 罰金罰鍰及怠金	200	-	200	
			01	04183660101 罰金罰鍰	200	-	200	
			02	04183660300 賠償收入	310	-	310	
			01	04183660301 一般賠償收入	310	-	310	
03				0500000000 規費收入	2,700	-	2,700	
	088			0518366000 臺中市立圖書館	2,700	-	2,700	
		01		05183660300 使用規費收入	2,700	-	2,700	
			01	05183660303 資料使用費	356	-	356	
			02	05183660306 場地設施使用費	504	-	504	
			03	05183660307 服務費	1,840	-	1,840	
04				0700000000 財產收入	254	-	254	
	100			0718366000 臺中市立圖書館	254	-	254	
		01		07183660100	219	-	219	

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				財產孳息		-	
			01	07183660101 利息收入	30	-	30
			02	07183660102 權利金	189	-	189
		02		07183660500 廢舊物資售價	35	-	35
			01	07183660501 廢舊物資售價	35	-	35
06				09000000000 補助及協助收入	1,000	10,878	11,878
	062			09183660000 臺中市立圖書館	1,000	10,878	11,878
		01		09183660100 上級政府補助收入	1,000	10,878	11,878
			01	09183660102 計畫型補助收入	1,000	10,878	11,878
						-	111年度公共圖書館閱讀設備 升級實施計畫。(依據教育部 110.12.10臺教社(四)字第 1100163287G號函)(秘書 室)2,138千元
						-	110-111年公共圖書館英語館 藏充實計畫。(依據教育部 110.12.30臺教社(四)字第 1100177271C號函)(葫蘆墩分 館)2,500千元
						-	111年補助公共圖書館「現在 開始說我們的話」響應「世 界母語日」活動實施計畫。 (依據教育部111.1.22臺教社 (四)字第1110006325號函)(推 廣輔導課)120千元
						-	111年補助公共圖書館多元閱 讀推廣計畫。(依據教育部 111.3.3臺教社(四)字第 1112401119G號函)(推廣輔導 課)4,180千元

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				12000000000 其他收入	20	-	20	111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111.3.8臺教社(四)字第1110021594號函)(推廣輔導課)490千元 111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫。(依據教育部111.3.9臺教社(四)字第1112401191G號函)(推廣輔導課)1,000千元 111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111.3.17臺教社(四)字第1110020866C號函)(葫蘆墩分館)450千元
	086			12183660000 臺中市立圖書館	20	-	20	
		01		12183660200 雜項收入	20	-	20	
			02	12183660210 其他雜項收入	20	-	20	

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
18	003	01		00180000000 臺中市政府文化局主管	486,538	14,725	501,263	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數3,847千元，包括： 業務費3,847千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,847千元 增列 業務費3,847千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理行政助理薪資調整3,847千元。
				00183660000 臺中市立圖書館	486,538	14,725	501,263	
			53183660100 一般行政	202,375	3,847	206,222		
			53183660101 行政管理	202,375	3,847	206,222		
			02	53183660600 文教活動	135,542	4,820	140,362	
			01	53183660605 圖書館管理	76,432	4,820	81,252	

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	53183660617 圖書館服務	59,110	-	59,110	2.追加辦理111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫2,860千元。 3.追加辦理111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫490千元。 4.追加辦理111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫1,000千元。 5.追加辦理111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫350千元。
		03		53183669000 一般建築及設備	148,621	6,058	154,679	
			01	53183669001 一般建築及設備	148,621	6,058	154,679	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數6,058千元，包括： 設備及投資6,058千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 6,058千元 增列 設備及投資6,058千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,138千元。 2.追加辦理110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫2,500千元。 3.追加辦理111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫1,320千元。

臺中市立圖書館
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								4.追加辦理111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。

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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09183660102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	秘書室、推廣輔導課、葫蘆墩分館	
	原預算數	1,000千元	追加(減)預算數	10,878千元	追加(減)後預算數	11,878千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫、111年補助公共圖書館「現在開始說我們的話」響應「世界母語日」活動實施計畫、111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫、111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫、111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫。</p> <p>二.法令依據： 教育部補助辦理國家圖書館及公共圖書館提升閱讀品質實施要點;依據教育部109年9月4日院臺教字第1090186824號函核定「前瞻基礎建設—人才培育促進就業建設—2030雙語國家政策(110至113年)」，規劃「公共圖書館英語館藏充實計畫」。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					10,878,000		
	09183660102 計畫型補助收入	年	1	2,138,000	2,138,000		111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(依據教育部110.12.10臺教社(四)字第1100163287G號函)(秘書室)
		年	1	2,500,000	2,500,000		110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫。(依據教育部110.12.30臺教社(四)字第1100177271C號函)(葫蘆墩分館)
		年	1	120,000	120,000		111年補助公共圖書館「現在開始說我們的話」響應「世界母語日」活動實施計畫。(依據教育部111.1.22臺教社(四)字第1110006325號函)(推廣輔導課)
		年	1	4,180,000	4,180,000		111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(依據教育部111.3.3臺教社(四)字第1112401119G號函)(推廣輔導課)

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 111 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	490,000	490,000		111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111.3.8臺教社(四)字第1110021594號函)(推廣輔導課)
	年	1	1,000,000	1,000,000		111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫。(依據教育部111.3.9臺教社(四)字第1112401191G號函)(推廣輔導課)
	年	1	450,000	450,000		111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111.3.17臺教社(四)字第1110020866C號函)(葫蘆墩分館)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183660101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室	
	原預算數	202,375千元	追加(減) 預算數	3,847千元	追加(減)後 預算數	206,222千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：因應基本工資增加，依規定增編行政助理薪資。</p> <p>二.預期成果：符合法規及兼顧同仁權益，維持機關營運並提升行政效率。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,847,000		市款3,847,000元
02一般業務					3,847,000		市款3,847,000元
2000 業務費					3,847,000		市款3,847,000元
2033 臨時人員酬金					3,847,000		
		人/年	219	15,106	3,308,214		一般事務工作行政助理 薪津、年終獎金、勞健 保費及提繳退休金等(薪 資調整差額)。
		人/年	16	16,783	268,528		電腦作業行政助理薪 津、年終獎金、勞健保 費及提繳退休金等(薪 資調整差額)。
		人/年	8	23,699	189,592		大客車駕駛薪津、年終 獎金、勞健保費及提繳 退休金等(薪資調整差 額)。
		人/年	2	19,887	39,774		守衛人員薪津、年終獎 金、勞健保費及提繳退 休金等(薪資調整差 額)。
		人/年	2	20,446	40,892		駕駛員薪津、年終獎 金、勞健保費及提繳退 休金等(薪資調整差 額)。

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 111 年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書館管理

文教活動—圖書館管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183660605 文教活動-圖書館管理			承辦單位	推廣輔導課、葫蘆墩分館	
原預算數	76,432千元	追加(減) 預算數	4,820千元	追加(減)後 預算數	81,252千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：111年補助公共圖書館「現在開始說我們的話」響應「世界母語日」活動實施計畫、111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫、111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫、111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫。</p> <p>二.預期成果：推廣母語的重要性，並增進讀者對不同文化的認識，促進民眾到圖書館參加活動，增加圖書館的使用率與借閱量，預計辦理至少100場次，1萬人次參與；規劃辦理多元閱讀活動，針對不同族群需求，分齡分眾辦理閱讀推廣活動，預計辦理至少5,000場次，150萬人次參加；規劃辦理嬰幼兒閱讀推廣系列活動，為推廣0-5歲親子共讀的重要理念，鼓勵全市的父母一起參與親子共讀，預計辦理至少300場次，6萬人次參加；開設實用性英語學習課程及辦理英語閱讀推廣活動，提升民眾對於實用的英語能力，預計辦理593場次3萬9,165人次參加；辦理全國公共圖書館館際互借服務、東南亞多元文化閱讀推廣及圖書巡迴展等活動相關事宜，預計約3萬人次參加。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,820,000		收支併列4,820,000元
2000 業務費				4,820,000		收支併列4,820,000元
2036 按日按件計資酬金				2,386,000		
	人/節	841	2,000	1,682,000		辦理111年多元閱讀推廣計畫-全民閱讀推動計畫活動及本土語言閱讀推廣活動等講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001439號函)
	人/節	10	2,000	20,000		辦理111年嬰幼兒閱讀推廣實施計畫系列活動-閱讀推廣活動及志工培訓等講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001438號函)
	人/節	302	2,000	604,000		辦理111年提升民眾英語學習力實施計畫-開設實用性英語學習課程及辦理英語閱讀推廣活動等講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001440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 111 年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書館管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	文教活動—圖書館管理
	2054 一般事務費	人/節	40	2,000	80,000		辦理111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座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088號函)	
					2,434,000			
		年	1	120,000	120,000		辦理111年「現在開始說我們的話」響應「世界母語日」活動實施計畫相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001062號函)	
		年	1	1,178,000	1,178,000		辦理111年多元閱讀推廣計畫-全民閱讀推動計畫活動及本土語言閱讀推廣活動等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001439號函)	
		年	1	470,000	470,000		辦理111年嬰幼兒閱讀推廣實施計畫系列活動-閱讀推廣活動及志工培訓等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001438號函)	
		年	1	396,000	396,000		辦理111年提升民眾英語學習力實施計畫-開設實用性英語學習課程及辦理英語閱讀推廣活動等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001440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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	270,000	270,000		辦理111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111.4.26議事字第1110002088號函)

文教活動
—
圖書館管理

文教活動
—
圖書館管理

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	秘書室、推廣輔導課、 葫蘆墩分館	
原預算數	148,621千元	追加(減) 預算數	6,058千元	追加(減)後 預算數	154,679千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫、111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫、111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫。</p> <p>二.預期成果：預計辦理圖書館空調設備、書櫃、閱讀桌椅等汰舊換新，提供讀者更優質的閱讀環境;購置英語館藏，館藏資源分享全臺、培植市民雙語能力及優質競爭能力;持續採購新書，購置特色館藏書籍，打造主題式閱讀與多元館藏，提供讀者最新的閱讀資訊與資源，購書量預計4,300冊;多功能教室拉門安全及隔音改善等，以營造優質舒適閱讀環境。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				6,058,000		收支併列6,058,000元
3000 設備及投資				6,058,000		收支併列6,058,000元
3035 雜項設備費				6,058,000		
	年	1	2,138,000	2,138,000		辦理111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫空調設備、書櫃、閱讀桌椅等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.7議事字第1110000071號函)
	年	1	2,500,000	2,500,000		辦理110-111年公共圖書館英語館藏充實。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001060號函)
	年	1	1,320,000	1,320,000		辦理111年多元閱讀推廣計畫-圖書購置經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001439號函)
	年	1	100,000	100,000		辦理111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-多功能教室拉門安全及隔音改善等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088號函)

臺中市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	14,725		8,667				8,667			6,058			6,058
53183660000 文化支出	14,725		8,667				8,667			6,058			6,058
53183660100 一般行政	3,847		3,847				3,847						
53183660101 行政管理	3,847		3,847				3,847						
53183660600 文教活動	4,820		4,820				4,820						
53183660605 圖書館管理	4,820		4,820				4,820						
53183669000 一般建築及設備	6,058								6,058				6,058
53183669001 一般建築及設備	6,058								6,058				6,058

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		6,233	2,434						8,667			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		6,233	2,434						8,667			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
											6,058		6,058	14,725
											6,058		6,058	14,725