

機關編號

18-366

# 臺中市立圖書館

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單



位 預

算

# 臺中市立圖書館

## 目次

中華民國113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	18366-12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	18366-14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	18366-25頁
3. 各項費用彙計表	18366-40頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	18366-42頁
5. 資本支出分析表	18366-43頁
6. 人事費彙計表	18366-44頁
7. 人事費分析表	18366-45頁
8. 約聘僱人員費用分析表	18366-47頁
9. 公務車輛明細表	18366-48頁
10. 中程資本支出計畫概況表	18366-49頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18366-52頁
12. 轉帳收支對照表	18366-54頁

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 113 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。

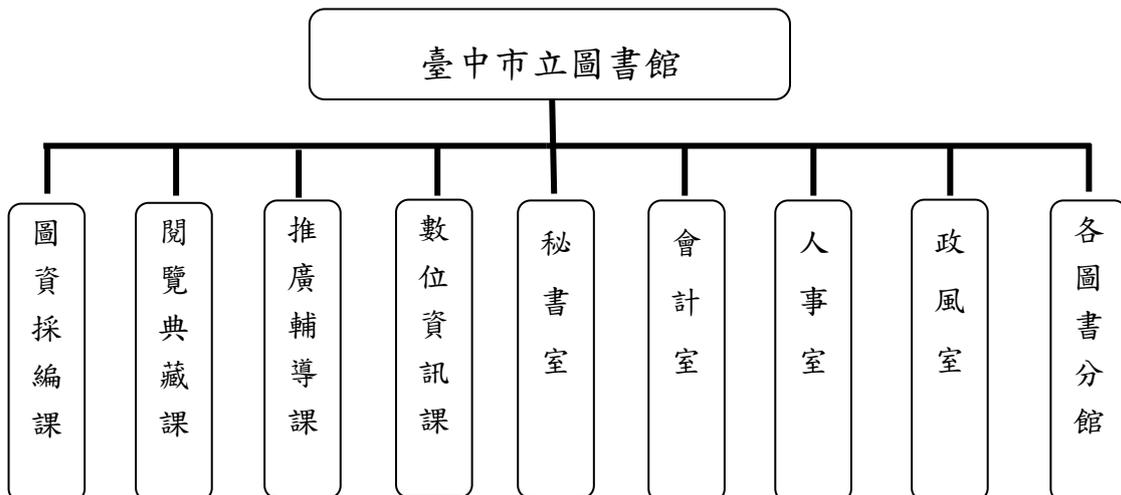
# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 113 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 113 年度

員額編制表

類別	法定 編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
合計	90	90	90	0
職員	81	81	81	0
技工	1	1	1	0
工友	8	8	8	0

### 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 15,362 千元，決算數 15,990 千元，

執行率 104.09%。

2、歲出部分：預算數 502,195 千元，決算數 490,883 千元，

執行率 97.75%。

#### (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 3,769 千元，截至 6 月底實收數 10,715 千元，

執行率 284.29%。

2、歲出部分：預算數 469,641 千元，截至 6 月底實付數 186,739 千元

，執行率 39.76%。

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 113 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，113 年針對豐原分館、沙鹿文昌分館、南區分館進行耐震補強工程；並執行各分館老舊館舍空間改造、購置圖書館家具設備，113 年進行北屯分館空間改善工程，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、

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 113 年度

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、縮小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

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 113 年度

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) 資訊資源向上集中計畫：收容總館及分館之資訊機房，完成各分館網路線路集中整併，並將相關系統主機納入市府共構機房，藉由市府共構機房核心網路資安設備收納容量，精進核心防火牆、入侵偵測系統及外部防火牆等基礎網路設施，以達到提升資安防護等級，強化網路資安整體架構。

(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) 資通安全防护及偵測建置計畫(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) 圖書自動化管理系统升級計畫：持續提升臺中市各圖書分館服務

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 113 年度

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。

(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。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 45,492 千元，其中罰款及賠償收入 558 千元、規費收入 2,812 千元、財產收入 354 千元、補助及協助收入 36,348 千元、捐獻及贈與收入 5,400 千元、其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 629,637 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 391,265 千元(佔 62.14%)，包括：人事費 102,983 千元，業務費 287,204 千元，獎補助費 1,078 千元。其中行政管理 233,250 千元、圖書館管理 94,163 千元、圖書館服務 63,852 千元。

(2)資本門預算數 238,372 千元(佔 37.86%)，包括：行政管理 100 千元、一般建築及設備 238,272 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

# 臺中市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 113 年度

- 1、許良宇圖書館室內裝修家具設備景觀及停車場工程42,663千元。
- 2、前瞻基礎建設計畫-112至113年度補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫33,550千元。
- 3、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。
- 4、圖書自動化管理系統升級計畫18,000千元。
- 5、溪東圖書館室內裝修及家具設備工程10,000千元。
- 6、依規及進用情形調整薪資，正式人員2,253千元、行政助理7,019千元。
- 7、綠美圖開館前館舍維護8,487千元。
- 8、老舊館舍空間改造計畫7,520千元。
- 9、圖書館營運計畫相關經費6,754千元。
- 10、112年龍井分館室內裝修及設備改善工程5,400千元。
- 11、精武圖書館給水管線修繕工程2,830千元。
- 12、各館電費1,755千元。
- 13、閱讀設備升級實施計畫1,500千元。
- 14、西區分館木地板修繕工程740千元。
- 15、112年嬰幼兒閱讀推廣實施計畫500千元。

### (二)主要減少原因：

- 1、沙鹿深波分館空間改造計畫5,000千元。
- 2、太平坪林分館一樓閱讀區噪音改善隔間工程3,818千元。

# 臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	45,492	3,769	15,990	41,723	
				經常門合計	45,492	3,769	15,990	41,723	
02				04000000000	558	558	1,457	-	
	094			罰款及賠償收入					
				04183660000	558	558	1,457	-	
				臺中市立圖書館					
		01		04183660100	248	248	436	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04183660101	248	248	436	-	各館及行動圖書車外借圖書逾期繳納金。248千元
				罰金罰鍰					
			02	04183660300	310	310	1,021	-	
				賠償收入					
			01	04183660301	310	310	1,021	-	各館圖書、期刊等資料損害更新賠償收入。310千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	2,812	2,937	1,480	-125	
	092			規費收入					
				05183660000	2,812	2,937	1,480	-125	
				臺中市立圖書館					
		01		05183660300	2,812	2,937	1,480	-125	
				使用規費收入					
			01	05183660303	224	224	100	-	各館資訊耗材列印工本費。62千元
				資料使用費					
			02	05183660306	350	350	210	-	各館補發借閱證工本費。156千元
				場地設施使用費					
			03	05183660307	2,238	2,363	1,170	-125	各館販賣出版品收入。6千元
				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)。2,238千元					
04				07000000000	354	254	967	100	
	100			財產收入					
				07183660000	354	254	967	100	
				臺中市立圖書館					
		01		07183660100	319	219	235	100	
				財產孳息					
			01	07183660101	30	30	48	-	代理銀行計息繳庫。30千元
				利息收入					
			02	07183660102	289	189	187	100	大里分館販賣部標租權利金。96千元
				權利金					

# 臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
06	062	01	01	07183660500 廢舊物資售價	35	35	732	-	興安分館附屬不動產標租權利金。67千元		
				07183660501 廢舊物資售價	35	35	732	-	沙鹿深波分館太陽能標租權利金。26千元		
				09000000000 補助及協助收入	36,348	-	11,804	36,348	總館太陽能標租權利金。30千元		
				09183660000 臺中市立圖書館	36,348	-	11,804	36,348	北屯分館太陽能標租權利金。20千元		
				09183660100 上級政府補助收入	36,348	-	11,804	36,348	外埔分館太陽能標租權利金。17千元		
				09183660102 計畫型補助收入	36,348	-	11,804	36,348	上楓分館太陽能標租權利金。33千元		
											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
								112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112.3.20臺教社(四)字第1120022634C號函)(葫蘆墩分館)450千元			
								前瞻基礎建設計畫-112年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫。(依據教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089C號函)(秘書室)7,046千元			

# 臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07	020	01	01	10000000000	5,400	-	-	5,400	前瞻基礎建設計畫-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫。(依據教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089C號函)(秘書室)16,439千元
				10183660000	5,400	-	-	5,400	前瞻基礎建設計畫-112年政府基層機關資安主動防禦計畫-資訊資源向上集中計畫。(依據數位發展部資通安全署112.3.8資安綜合字第11210000663號函)(數位資訊課)5,219千元
				臺中市立圖書館	5,400	-	-	5,400	前瞻基礎建設計畫-113年政府基層機關資安主動防禦計畫-資訊資源向上集中計畫。(依據數位發展部資通安全署112.3.8資安綜合字第11210000663號函)(數位資訊課)6,694千元
				10183660100	5,400	-	-	5,400	
				捐獻收入	5,400	-	-	5,400	
			01	10183660101	5,400	-	-	5,400	112年臺中市立圖書館龍井分館室內裝修及設備改善計畫。(依據台灣電力股份有限公司台中發電廠112.7.4中廠字第1128080832號函)5,400千元
				一般捐獻					
08	084	01	01	12000000000	20	20	282	-	
				其他收入	20	20	282	-	
				12183660000	20	20	282	-	
				臺中市立圖書館	20	20	282	-	
				12183660200	20	20	282	-	
				雜項收入	-	-	211	-	
			01	12183660201	-	-	211	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12183660210	20	20	71	-	販售招標文件收入。20千元
				其他雜項收入					

# 臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明			
	項	目	節						名稱及編號		
18	003	01	01	00180000000 臺中市政府文化局主管	629,637	469,641	490,883	159,996	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費102,333千元 業務費130,839千元 設備及投資100千元 獎補助費78千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,124千元 增列 人事費2,250千元 增列 業務費15,874千元		
				00183660000 臺中市立圖書館	629,637	469,641	490,883	159,996			
				53183660100 一般行政	233,350	215,226	201,162	18,124			
				53183660101 行政管理	233,350	215,226	201,162	18,124			
				02	01	53183660600 文教活動	158,015	132,380		135,231	25,635
						53183660605 圖書館管理	94,163	73,728		79,641	20,435
						53183660617 圖書館服務	63,852	58,652		55,590	5,200
				03	01	53183669000 一般建築及設備	238,272	122,035		154,490	116,237
						53183669001 一般建築及設備	238,272	122,035		154,490	116,237

臺中市立圖書館  
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 116,237千元 增列 設備及投資116,237千元

# 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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04183660101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各館	預算金額	248千元
歲入項目說明	一.項目內容：外借圖書逾期繳納金。 二.法令依據：臺中市立圖書館閱覽須知。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				248,000	
04183660101 罰金罰鍰	年	1	248,000	248,000	各館及行動圖書車外借圖書逾期繳納金。

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04183660301 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。 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				310,000	
04183660301 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。

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 113 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 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	各館	預算金額	224千元
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。 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				224,000	
05183660303 資料使用費	年	1	62,000	62,000	各館資訊耗材列印工本費。
	年	1	156,000	156,000	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 113 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 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。 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				350,000	
	05183660306 場地設施使用費	年	1	350,000	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 113 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 使用規費收入-服務費	承辦單位	各館	預算金額	2,238千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	一.項目內容：辦理各項藝文活動等報名費收入。 二.法令依據：臺中市立圖書館多元閱讀推廣活動作業要點。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,238,000		
	05183660307 服務費	年	1	2,238,000	2,238,000	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)。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
|  
利息收入

來源別子目及細目編號	07183660101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：代理銀行計息繳庫。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
07183660101 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 113 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 財產孳息-權利金	承辦單位	各館	預算金額	289千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：大里分館販賣部標租權利金、興安分館附屬不動產標租權利金、總館等5館太陽能標租權利金。</p> <p>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。</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				289,000		
07183660102 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	30,000	30,000	總館太陽能標租權利金。	
	年	1	20,000	20,000	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	33,000	33,000	上楓分館太陽能標租權利金。	

財產孳息  
—  
權利金

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07183660501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	各館	預算金額	35千元
歲入項目說明	一.項目內容：報廢財物變賣收入及過期報紙等資源回收收入。 二.法令依據：依國有公有財產管理手冊及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計  07183660501 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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09183660102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	推廣輔導課、數位資訊課、秘書室、葫蘆墩分館	預算金額	36,348千元
歲入項目說明	一.項目內容：112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫、112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫、前瞻基礎建設計畫-112及113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫、前瞻基礎建設計畫-112及113年政府基層機關資安主動防禦計畫-資訊資源向上集中計畫。 二.法令依據：教育部補助辦理國家圖書館及公共圖書館提升閱讀品質實施要點、前瞻基礎建設特別條例。				
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				36,348,000	
09183660102 計畫型補助收入	年	1	500,000	500,000	112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112.2.16臺教社(四)字第1120014461號函)(推廣輔導課)
	年	1	450,000	450,000	112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112.3.20臺教社(四)字第1120022634C號函)(葫蘆墩分館)
	年	1	7,046,000	7,046,000	前瞻基礎建設計畫-112年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫。(依據教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089C號函)(秘書室)
	年	1	16,439,000	16,439,000	前瞻基礎建設計畫-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫。(依據教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089C號函)(秘書室)
	年	1	5,219,000	5,219,000	前瞻基礎建設計畫-112年政府基層機關資安主動防禦計畫-資訊資源向上集中計畫。(依據數位發展部資通安全署112.3.8資安綜合字第11210000663號函)(數位資訊課)
	年	1	6,694,000	6,694,000	前瞻基礎建設計畫-113年政府基層機關資安主動防禦計畫-資訊資源向上集中計畫。(依據數位發展部資通安全署112.3.8資安綜合字第11210000663號函)(數位資訊課)

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 113 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	10183660101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室	預算金額	5,400千元
歲入項目說明	一.項目內容：112年臺中市立圖書館龍井分館室內裝修及設備改善計畫。 二.法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,400,000	
10183660101 一般捐獻	年	1	5,400,000	5,400,000	112年臺中市立圖書館龍井分館室內裝修及設備改善計畫。(依據台灣電力股份有限公司台中發電廠112.7.4中廠字第1128080832號函)

捐獻收入—一般捐獻

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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

雜項收入  
|  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12183660210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：販售招標文件收入。 二.法令依據：預算法及其他相關法令規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
12183660210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	販售招標文件收入。

# 臺中市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183660101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	233,350千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	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。 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				233,350,000	市款233,350,000元	
	01人員維持費				92,293,000	市款92,293,000元	
	1000 人事費				92,293,000	市款92,293,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	58,560,720	58,560,720	法定編制人員薪津。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	3,467,747	3,467,747	技工及工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	5,181,350	5,181,350	編制內員工考績獎金。	
	1035 其他給與	年	1	7,772,025	7,772,025	編制內員工年終工作獎金。	
	1040 加班費	年	1	1,440,000	1,440,000	編制內員工休假補助。	
	1050 退休離職儲金	年	1	3,456,160	3,456,160	編制內員工不休假加班費。	
	1055 保險	年	1	6,758,076	6,758,076	公務人員提撥退休離職儲金。	
		年	1	5,656,922	5,656,922		
		年	1	3,596,288	3,596,288	編制內員工健保保險補助。	
		年	1	1,764,000	1,764,000	公務人員公保保險補助。	
		年	1	296,634	296,634	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 113 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
	02一般業務				141,057,000	市款141,057,000元	
	1000 人事費				10,040,000	市款10,040,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				6,997,560		
		人/年	6	585,204	3,511,224	約聘六等人員薪津。	
		人/年	8	435,792	3,486,336	約僱五等人員薪津。	
	1030 獎金				874,698		
		人/年	6	73,151	438,906	約聘六等人員年終獎金。	
		人/年	8	54,474	435,792	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				498,753		
		年	1	110,000	110,000	辦理行政業務需要加班。	
		年	1	388,753	388,753	約聘僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				459,936		
		人/年	6	38,160	228,960	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				985,053		
		人/年	6	30,168	181,008	約聘六等人員健保費。	
		人/年	8	23,532	188,256	約僱五等人員健保費。	
		人/年	6	47,844	287,064	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	8	41,088	328,704	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	21	21	補至千元差額。	
	2000 業務費				130,839,000	市款130,839,000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				2,420,000		

# 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 113 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2009 通訊費	年	1	96,000	96,000	綠美圖水費。(專款專用)
		年	1	2,324,000	2,324,000	綠美圖電費。(專款專用)
	2018 資訊服務費				250,000	
		年	1	250,000	250,000	郵資、電話及網路等聯繫費用。
	2024 稅捐及規費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	業務費管理系統更新及維護等經費。
	2027 保險費				88,050	
		年	1	88,050	88,050	車輛牌照稅、燃料費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	2033 臨時人員酬金				113,099	
		年	1	36,299	36,299	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	76,800	76,800	綠美圖公共意外險及火險等費用。
	2036 按日按件計資酬金				115,823,000	
		人/年	225	454,000	102,150,000	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	454,000	7,264,000	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	545,000	4,360,000	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	459,000	918,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	人/年	2	462,000	924,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	人/年	1	207,000	207,000	一般事務工作行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(7月至12月份)	
				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 113 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	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。	
					683,551		
		年	1	320,143	320,143	文具、紙張等辦公用品。	
		年	1	363,408	363,408	車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費					4,956,600	
			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	330,400	330,400	綠美圖館舍清潔等費用。
			年	1	1,814,200	1,814,200	綠美圖保全服務費用。
		2066 車輛及辦公器具養護費					421,700
			年	1	324,700	324,700	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					5,550,600	
			年	1	1,705,000	1,705,000	市圖總館維護修繕費用。
			年	1	3,845,600	3,845,600	綠美圖電梯、空調、水電及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		

一般行政—行政管理

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		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 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動   圖書館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183660605 文教活動-圖書館管理	承辦單位	圖資採編 課、閱覽典 藏課、推廣 輔導課、數 位資訊課	預算金額	94,163千元	文教活動   圖書館管理
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理圖書館各項推廣活動、數位閱讀、借閱活動、通閱服務、各圖書館輔導及資訊安全等。 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				94,163,000	市款88,041,000元，收支併列6,122,000元	
	2000 業務費				93,163,000	市款87,041,000元，收支併列6,122,000元	
	2018 資訊服務費				18,348,000		
		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	資通安全防護及偵測服務費(MDR)。	
		年	1	1,095,000	1,095,000	資通安全威脅偵測管理服務費(SOC)。	
		年	1	2,908,000	2,908,000	前瞻基礎建設計畫-112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，增設市府、總館共構機房及分館所需光纖、資安設備及網路線路整併費及資訊系統等轉移費。(市庫1,163千元，中央補助款1,745千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	5,828,000	5,828,000	前瞻基礎建設計畫-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，增設市府、總館共構機房及分館所需光纖、資安設備及網路線路整併費及資訊系統等轉移費。(市庫2,331千元，中央補助款3,497千元)(依據數位發展部資通安全署112.3.8資安綜合字第11210000663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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	340,000	340,000	市圖各館志工保險費。
2033 臨時人員酬金	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	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	12	2,000	24,000	辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)
	人/節	10	2,000	20,000	辦理112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112.5.2議事字第1120600060號函)
	人/節	40	2,000	80,000	辦理112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112.5.2議事字第1120600060號函)
2045 國內組織會費	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	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	3,000,000	3,000,000	臺中市公共圖書館圖書購置經費-數位資源。
2054 一般事務費	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。

# 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 113 年度

單位：新臺幣元

	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	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	辦理各項藝文及閱讀推廣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	29,000,000	29,000,000	圖書館營運計畫相關經費。
		年	1	16,000,000	16,000,000	圖書館圖書通閱(物流、簡訊通知等)及延伸服務相關費用。
		年	1	342,000	342,000	圖書館志工暨故事志工培訓計畫經費。
		年	1	6,000	6,000	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)
		年	1	480,000	480,000	辦理112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112.5.2議事字第1120600060號函)
		年	1	270,000	270,000	辦理112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112.5.2議事字第1120600060號函)
		2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000

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 113 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
	2072 國內旅費	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	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 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 圖書館服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183660617 文教活動-圖書館服務	承辦單位	各分館	預算金額	63,852千元	文教活動 — 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。 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				63,852,000	市款61,644,000元，收支併列2,208,000元		
1000 人事費				650,000	市款650,000元		
1040 加班費	年	1	650,000	650,000	辦理圖書館及行動圖書車營運推廣及管理業務等加班費。		
2000 業務費				63,202,000	市款60,994,000元，收支併列2,208,000元		
2003 教育訓練費	年	1	108,000	108,000	參加業務相關訓練研習課程等費用。		
2006 水電費	年	1	800,000	800,000	水費。(專款專用)		
	年	1	24,830,000	24,830,000	電費。(專款專用)		
2009 通訊費	年	1	1,750,000	1,750,000	業務用郵資、網路專線及電話費等通訊費用。		
2021 其他業務租金	年	1	600,000	600,000	影印機租金及場地租金等。		
2027 保險費	年	1	600,000	600,000	辦理公共意外責任險、火險及活動保險等費用。		
2036 按日按件計資酬金				2,368,000			

# 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 113 年度

單位：新臺幣元

	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	672	2,000	1,344,000	辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)	
	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。	
	2063 房屋建築養護費	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	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	864,000	864,000	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)	
		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。	
		年	1	2,830,000	2,830,000	精武圖書館給水管線修繕工程。含工程管理費71,234元(2,374,465*3%)	
		年	1	740,000	740,000	西區分館木地板修繕工程。	
						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。

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,057,000	6,057,000	電梯、空調、水電及衛生設備養護費等。
	年	1	900,000	900,000	
2072 國內旅費	年	1	244,000	244,000	參加會議、接洽業務等差旅費。
	年	1	186,000	186,000	
2081 運費	年	1	186,000	186,000	

文教活動—圖書館服務

文教活動—圖書館服務

# 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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	秘書室、數位資訊課、圖資採編課、各分館	預算金額	238,272千元	一般建築及設備   一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：老舊館舍空間改造計畫、前瞻基礎建設計畫-豐原分館、沙鹿文昌分館、南區分館建物耐震補強工程、許良宇圖書館家具設備景觀及停車場工程、溪東圖書館室內裝修及家具設備工程、112年龍井分館室內裝修及設備改善工程、RFID圖書館智慧服務建置、前瞻基礎建設計畫-政府基層機關資安主動防禦計畫-資訊資源向上集中計畫、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。</p> <p>二.預期成果：充實各項設備，提高為民服務效率。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				238,272,000	市款202,616,000元，收支併列35,656,000元	
	3000 設備及投資				238,272,000	市款202,616,000元，收支併列35,656,000元	
	3010 房屋建築及設備費				105,373,000		
		年	1	13,760,000	13,760,000	辦理老舊館舍空間改造計畫經費。(總經費含規劃設計監造費20,000千元，分年編列：112年6,240千元，113年13,760千元)總工程管理費535,000元 (5,000,000*3.5%+12,000,000*3%)	
		年	1	7,046,000	7,046,000	前瞻基礎建設計畫-112年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫-辦理本市豐原分館、沙鹿文昌分館、南區分館建物耐震補強工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)總工程管理費480,000元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+3,000,000*1%)	
		年	1	26,504,000	26,504,000	前瞻基礎建設計畫-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫-辦理本市豐原分館、沙鹿文昌分館、南區分館建物耐震補強工程。(市庫10,065千元，中央補助款16,439千元)(依據教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089C號函)總工程管理費480,000元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+3,000,000*1%)	
		年	1	6,768,000	6,768,000	許良宇圖書館停車場工程。	

# 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 113 年度

單位：新臺幣元

	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	35,895,000	35,895,000	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(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+9,582,268*1.5%)
		年	1	10,000,000	10,000,000	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	5,400,000	5,400,000	辦理112年龍井分館室內裝修及設備改善工程。(依據台灣電力股份有限公司台中發電廠112.7.4中廠字第1128080832號函)
	3030 資訊軟硬體設備費				32,799,000	
		年	1	680,000	680,000	圖書館資訊設備購置計畫。
		年	1	3,000,000	3,000,000	RFID圖書館智慧服務建置計畫。
		年	1	5,790,000	5,790,000	前瞻基礎建設計畫-112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，購置VPN閘道器、超融合伺服器、網路儲存設備、資安防火牆及網路交換器等設備費。(市庫2,316千元，中央補助款3,474千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
		年	1	5,329,000	5,329,000	前瞻基礎建設計畫-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，購置VPN閘道器、超融合伺服器、網路儲存設備、資安防火牆及網路交換器等設備費。(市庫2,132千元，中央補助款3,197千元)(依據數位發展部資通安全署112.3.8資安綜合字第11210000663號函)
	3035 雜項設備費				100,100,000	
		年	1	18,000,000	18,000,000	圖書自動化管理系统升級計畫。
	年	1	97,000,000	97,000,000	臺中市公共圖書館圖書購置經費。	

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 113 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	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112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫不鏽鋼還書箱及DM宣傳櫃購置等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	

臺中市立圖書館  
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183660101 行政管理	53183660605 圖書館管理	53183660617 圖書館服務	53183669001 一般建築及設備	合計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	233,350	94,163	63,852	238,272	629,637	
100000人事費	102,333		650		102,983	
101500法定編制人員待遇	58,561				58,561	
102000約聘僱人員待遇	6,997				6,997	
102500技工及工友待遇	3,468				3,468	
103000獎金	13,828				13,828	
103500其他給與	1,664				1,664	
104000加班費	3,955		650		4,605	
105000退休離職儲金	7,218				7,218	
105500保險	6,642				6,642	
200000業務費	130,839	93,163	63,202		287,204	
200300教育訓練費	80		108		188	
200600水電費	2,420		25,630		28,050	
200900通訊費	250		1,750		2,000	
201800資訊服務費	100	18,348			18,448	
202100其他業務租金			600		600	
202400稅捐及規費	88				88	
202700保險費	113	340	600		1,053	
203300臨時人員酬金	115,823	2,100			117,923	
203600按日按件計資酬金	120	294	2,368		2,782	
204500國內組織會費		3			3	
205100物品	683	7,870	6,790		15,343	
205400一般事務費	4,957	62,061	9,234		76,252	
206300房屋建築養護費			8,525		8,525	
206600車輛及辦公器具養護費	422		210		632	
206900設施及機械設備養護費	5,551	2,000	6,957		14,508	
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			238,272	238,372	
301000房屋建築及設備費				105,373	105,373	
303000資訊軟硬體設備費				32,799	32,799	
303500雜項設備費	100			100,100	100,200	

臺中市立圖書館  
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183660101 行政管理	53183660605 圖書館管理	53183660617 圖書館服務	53183669001 一般建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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113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	629,637	102,983	287,204	1,078			391,265			238,372			238,372
53183660000 文化支出	629,637	102,983	287,204	1,078			391,265			238,372			238,372
53183660100 一般行政	233,350	102,333	130,839	78			233,250			100			100
53183660101 行政管理	233,350	102,333	130,839	78			233,250			100			100
53183660600 文教活動	158,015	650	156,365	1,000			158,015						
53183660605 圖書館管理	94,163		93,163	1,000			94,163						
53183660617 圖書館服務	63,852	650	63,202				63,852						
53183669000 一般建築及設備	238,272									238,272			238,272
53183669001 一般建築及設備	238,272									238,272			238,272

# 臺中市立圖書館

## 資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	238,372		105,373				32,799	100,200			
53183660100 一般行政	100							100			
53183660101 行政管理	100							100			
53183669000 一般建築及設備	238,272		105,373				32,799	100,100			
53183669001 一般建築及設備	238,272		105,373				32,799	100,100			

## 臺中市立圖書館

## 人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	104			58,560,720	6,997,560	3,467,747	13,828,073	1,664,000	4,604,913		7,218,012	6,641,975	102,983,000	
正式員額	81			58,560,720			12,200,150	1,296,000	3,255,680		6,758,076	5,163,360	87,233,986	
職員	81			58,560,720			12,200,150	1,296,000	3,255,680		6,758,076	5,163,360	87,233,986	
約聘僱人員	14				6,997,560		874,698	224,000	388,753		459,936	985,032	9,929,979	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,040	620,545	
工友	8					3,038,507	663,800	128,000	176,640			431,522	4,438,469	
其他人事費									760,000			21	760,021	

# 臺中市立圖書館 人事費分析表

中華民國113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	104			58,560,720	6,997,560	3,467,747	13,828,073	1,664,000	3,954,913		7,218,012	6,641,975	102,333,000	
正式員額	81			58,560,720			12,200,150	1,296,000	3,255,680		6,758,076	5,163,360	87,233,986	
職員	81			58,560,720			12,200,150	1,296,000	3,255,680		6,758,076	5,163,360	87,233,986	
約聘僱人員	14				6,997,560		874,698	224,000	388,753		459,936	985,032	9,929,979	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,040	620,545	
工友	8					3,038,507	663,800	128,000	176,640			431,522	4,438,469	
其他人事費									110,000			21	110,021	

# 臺中市立圖書館 人事費分析表

中華民國113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113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節				
						9,929,979	包括約聘僱人員待遇6,997,560元、年終工作獎金874,698元、未休假加班費388,753元、保險費985,032元、離職儲金459,936元及休假補助224,000元。
18				合計			
	003			00180000000 臺中市政府文化局主管		9,929,979	
		01		00183660000 臺中市立圖書館		9,929,979	
			01	53183660100 一般行政		9,929,979	
				53183660101 行政管理	6x12	4,938,230	
						8x12	4,991,749

# 臺中市立圖書館

## 公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				35,100	46,800			363,408	324,700	36,299	6,150		
	1	小貨車	2	10102	2977	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:3931-P3(新社分館)由文化局移撥	
	2	小貨車	2	10207	2999	9,000	11,880	3,336	28.0	93,408	102,000	7,494	1,800	車號: AHL-1290(石岡分館)董淑貞小姐及市府團隊捐贈,由文化局移撥 AHL-1370(大里分館)台中銀行捐贈,由文化局移撥	
	1	小貨車	2	10311	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:AKJ-2515(外埔分館)西北扶輪社捐贈,由文化局移撥	
	1	小貨車	2	10703	4009	6,300	8,100	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	900	車號:AXC-0267(大墩分館)新光產物保險股份有限公司捐贈	
	1	小貨車	2	11012	2998	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	車號:BMJ-7122(總館)文英基金會捐贈款項購置	
	1	大貨車	2	09911	4009	6,300	8,100	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	車號:281-UX(葫蘆墩分館)噸數:8.5噸 由文化局移撥	
	1	重型機車	1	09903	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:251-GVJ(李科永紀念圖書分館)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(豐原分館)由文化局移撥	
	1	重型電動機車	1	11003	8HP						1,700	711		車號:EPE-1839(石岡分館)	
	2	重型電動機車	1	11004	8HP						3,400	1,422		車號: EPE-2568(大墩分館) EPE-2785(大甲分館)	
	1	重型電動機車	1	11005	8HP						1,700	711		車號:EPE-3571(南區分館)	
		合計					35,100	46,800			363,408	324,700	36,299	6,150	

臺中市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	20,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	老舊館舍空間改造計畫	預期成果	提升閱讀文化，發揮社會教育、資訊及藝文功能	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	
老舊館舍空間改造計畫	112	6,240	31.20	414		老舊館舍空間改造計畫。總經費20,000千元，分年編列：112年6,240千元。
老舊館舍空間改造計畫	113	13,760	68.80			113年13,760千元。

臺中市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	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(%)	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113

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		223,876	166,311						391,265			
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		223,876	166,311						391,265			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							105,373					132,999	238,372	629,637
							105,373					132,999	238,372	629,637

臺中市立圖書館

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲 科				出		歲 科				入	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	7,638					總計	7,638
18				00180000000	2,238	03				05000000000	2,238
	003			臺中市政府文化局主管						規費收入	
				00183660000	2,238		092			05183660000	2,238
				臺中市立圖書館						臺中市立圖書館	
		02		53183660600	2,238			01		05183660300	2,238
				文教活動						使用規費收入	
			01	53183660605	30				03	05183660307	2,238
				圖書館管理						服務費	
			02	53183660617	2,208						
				圖書館服務							
18				00180000000	5,400	07				10000000000	5,400
	003			臺中市政府文化局主管						捐獻及贈與收入	
				00183660000	5,400		020			10183660000	5,400
				臺中市立圖書館						臺中市立圖書館	
		03		53183669000	5,400			01		10183660100	5,400
				一般建築及設備						捐獻收入	
			01	53183669001	5,400				01	10183660101	5,400
				一般建築及設備						一般捐獻	