

機關編號
18-366

臺中市立圖書館

中華民國 107 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市立圖書館
第一次追加(減)預算目次

中華民國 107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- | 8 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 18366- | 11 頁 |

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	4,096	15,595	19,691	
				經常門合計	4,096	15,595	19,691	
02				0300000000 罰款及賠償收入	510	-	510	
	093			0318366000 臺中市立圖書館	510	-	510	
		01		0318366010 罰金罰鍰及怠金	200	-	200	
			01	03183660101 罰金罰鍰	200	-	200	
			02	03183660300 賠償收入	310	-	310	
			01	03183660301 一般賠償收入	310	-	310	
03				0400000000 規費收入	3,217	-	3,217	
	093			0418366000 臺中市立圖書館	3,217	-	3,217	
		01		04183660200 使用規費收入	3,217	-	3,217	
			01	04183660204 資料使用費	350	-	350	
			02	04183660213 場地設施使用費	504	-	504	
			03	04183660214 服務費	2,363	-	2,363	
04				0600000000 財產收入	349	-	349	
	103			0618366000 臺中市立圖書館	349	-	349	
		01		06183660100	314	-	314	

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	06183660101 利息收入	30	-	30
			03	06183660103 權利金	284	-	284
		02		06183660500 廢舊物資售價	35	-	35
			01	06183660501 廢舊物資售價	35	-	35
06				08000000000 補助及協助收入	-	15,595	15,595
	061			08183660000 臺中市立圖書館	-	15,595	15,595
		01		08183660100 上級政府補助收入	-	15,595	15,595
			01	08183660102 計畫型補助收入	-	15,595	15,595
							豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫。(依據文化部106.10.27文藝字第1063030796號函) 2,000千元
							辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。(依據教育部106.11.3臺教社(四)字第1060148377J號函)8,616千元
							辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段。(依據教育部107.3.2臺教社(四)字第1070023442C號函)4,979千元
08				11000000000 其他收入	20	-	20
	086			11183660000 臺中市立圖書館	20	-	20
		01		11183660200 雜項收入	20	-	20

臺中市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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				
			01	11183660210 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 107 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	01	00180000000 臺中市政府文化局主管	460,412	25,242	485,654	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數583千元，包括： 人事費583千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 583千元 增列 人事費583千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理臺中市立圖書館新增編制員額2名薪資583千元。				
				00183660000 臺中市立圖書館	460,412	25,242	485,654					
				53183660100 一般行政	190,026	583	190,609					
				53183660101 行政管理	190,026	583	190,609					
				53183660600 文教活動	116,368	9,229	125,597					
				53183660605 圖書館管理	62,070	-	62,070					
				53183660617 圖書館服務	54,298	9,229	63,527					
												一、本科目包括圖書館服務 二、追加預算數9,229千元，包括： 業務費9,229千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 9,229千元 增列 業務費9,229千元 四、係因業務增加，其內容為：

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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				
		03		53183669000 一般建築及設備	154,018	15,430	169,448	1.追加辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫網路通訊等經費1,169千元。 2.追加辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫資訊訓練課程及推廣活動等經費7,196千元。 3.追加辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段文書軟體及平板電腦等經費864千元。 一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數15,430千元，包括： 設備及投資15,430千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 15,430千元 增列 設備及投資15,430千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫經費2,000千元。 2.追加辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫筆記型電腦等經費5,995千元。
			01	53183669001 一般建築及設備	154,018	15,430	169,448	

臺中市立圖書館
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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				
								3.追加辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段桌上型電腦、筆記型電腦、數位或資訊相關設備或系統等經費7,435千元。

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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		08183660102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	豐原分館、數位資訊課
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	15,595千元	追加(減)後預算數	15,595千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫、前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫及前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段等。 二.法令依據：文化部縣市藝文展演場館輔導升級與示範計畫補助作業要點及行政院106年7月6日院臺科會字第1060179826D號函核定「前瞻基礎建設-數位建設-普及國民寬頻上網環境計畫」及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				15,595,000		
08183660102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000		豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫。(依據文化部106.10.27文藝字第1063030796號函)
	年	1	8,616,000	8,616,000		辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。(依據教育部106.11.3臺教社(四)字第1060148377J號函)
	年	1	4,979,000	4,979,000		辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段。(依據教育部107.3.2臺教社(四)字第1070023442C號函)

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
行政管理

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	人事室	
原預算數		190,026千元	追加(減) 預算數	583千元	追加(減)後 預算數	190,609千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：臺中市立圖書館新增編制員額所需經費。 二.預期成果：如期完成。						
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					583,000		市款583,000元
01人員維持費					583,000		市款583,000元
0100 人事費					583,000		市款583,000元
0103 法定編制人員待遇					583,000		
		年	1	583,000	583,000		臺中市立圖書館新增編制員額2名薪資。(8月至12月份)

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書館服務

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	數位資訊課、各分館	
原預算數	54,298千元	追加(減) 預算數	9,229千元	追加(減)後 預算數	63,527千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫、前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段等計畫經費。 二.預期成果：如期完成。					
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				9,229,000		市款5,744,000元，收支併列3,485,000元
0200 業務費				9,229,000		市款5,744,000元，收支併列3,485,000元
0203 通訊費	年	1	1,169,000	1,169,000		辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫網路通訊等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008532號函)
0279 一般事務費	年	1	7,196,000	7,196,000		辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫資訊訓練課程及推廣活動等經費。(市庫5,744千元，中央補助款1,452千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008532號函)
	年	1	864,000	864,000		辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段文書軟體及平板電腦等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.10議事字第1070001535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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	豐原分館、數位資訊課	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	154,018千元	追加(減) 預算數	15,430千元	追加(減)後 預算數	169,448千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫、前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫、前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段等計畫經費。 二.預期成果：如期完成。						
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					15,430,000		市款3,320,000元，收支併列12,110,000元
0300 設備及投資					15,430,000		市款3,320,000元，收支併列12,110,000元
0302 房屋建築及設備費		年	1	2,000,000	2,000,000		辦理豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008531號函)
0306 資訊軟硬體設備費		年	1	5,995,000	5,995,000		辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫筆記型電腦等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008532號函)
		年	1	7,435,000	7,435,000		辦理前瞻計畫106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段桌上型電腦、筆記型電腦、數位或資訊相關設備或系統等經費。(市庫3,320千元，中央補助款4,115千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.10議事字第1070001535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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	25,242	583	9,229				9,812			15,430			15,430
53183660000 文化支出	25,242	583	9,229				9,812			15,430			15,430
53183660100 一般行政	583	583					583						
53183660101 行政管理	583	583					583						
53183660600 文教活動	9,229		9,229				9,229						
53183660617 圖書館服務	9,229		9,229				9,229						
53183669000 一般建築及設備	15,430									15,430			15,430
53183669001 一般建築及設備	15,430									15,430			15,430