

中華民國 104 年度

5-6

議會  
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市青少年發展處

單 位 預 算

主辦會計人員 連婉婷

機關長官 謝麗華

# 臺北市青少年發展處

## 目 次

中華民國104年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	5頁
(二)歲出預算表.....	第	7頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	21頁
2.發展處業務		
綜合企劃.....	第	32頁
交流服務.....	第	37頁
推廣教育.....	第	42頁
場館營運.....	第	47頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	50頁
其他設備.....	第	52頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	56頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	58頁

# 臺北市青少年發展處

目

次

中華民國104年度

(三)資本支出分析表.....	第	60頁
(四)車輛明細表.....	第	61頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	62頁

臺北市青少年發展處預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本處係依臺北市政府教育局組織規程第 9 條規定成立，主要職掌如下：

1. 拓展青少年國際教育交流，培養具有全球視野與移動力的國際公民。
2. 倡導青少年服務學習，培育具有社會關懷的現代市民。
3. 策劃青少年主題課程，增進其生活體驗及職涯探索。
4. 辦理多元育樂活動，激發青少年創意及潛能。
5. 提供多元場館設施，滿足青少年活動需求。

(二)內部分層業務：本處置處長 1 人、秘書 1 人，下設綜合企劃、交流服務、推廣教育、場館營運、秘書室 4 課 1 室及人事、主計機構，預算員額計職員 35 人、駐衛警 6 人、駕駛 1 人、技工工友 49 人，總計 91 人，內部分層業務如下：

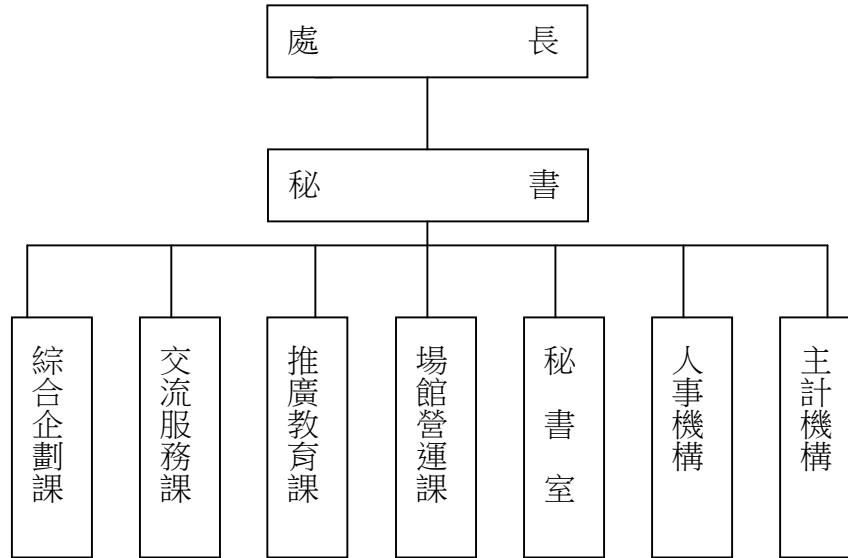
1. 綜合企劃課：掌理研究發展、管制考核、新聞聯繫、府會聯絡及不屬於其他各組室等事項。
2. 交流服務課：掌理青少年服務學習、壯遊體驗、國際教育交流及生涯發展之規劃與執行等事項。
3. 推廣教育課：掌理青少年多元潛能開發與創新培力、藝文展演、社團與主題活動交流觀摩、探索與體驗營隊活動、研習課程、休閒育樂之推廣與執行等事項。
4. 場館營運課：掌理場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
5. 秘書室：掌理文書、檔案、出納、事務、營繕、資訊、票務及財產與停車場管理等事項。
6. 人事機構：依法辦理人事管理及人事查核事項。
7. 主計機構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 104 年度

(三)組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 辦理研究發展、管制考核、新聞聯繫、府會聯絡、性別平等教育及不屬於其他各組室事項。
2. 辦理青少年服務學習、壯遊體驗、國際教育交流及生涯發展之規劃與執行等事項。
3. 辦理青少年多元潛能開發與創新培力、藝文展演、社團與主題活動交流觀摩、探索與體驗營隊活動、研習課程、休閒育樂之推廣與執行等事項。

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

4. 辦理場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
5. 綜理文書、檔案、出納、事務、營繕、資訊、票務及財產與停車場管理等事項。
6. 人事管理及查核、歲計、會計及統計工作。
7. 辦理營建工程、資訊、其他設備之採購及管理維護。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 20,805,200 元，包括一般賠償收入 3,000 元，場地設施使用費 20,038,200 元，廢舊物資售價 10,000 元，其他雜項收入 754,000 元。
2. 歲出部分共編列 183,170,163 元，包括經常門 134,087,144 元及資本門 49,083,019 元。
  - (1) 一般行政編列 99,769,058 元，包括人事費 53,592,446 元，業務費 45,056,676 元，獎補助及損失 1,119,936 元。
  - (2) 發展處業務編列 34,318,086 元，包括人事費 21,600,736 元，業務費 11,817,350 元，獎補助及損失 900,000 元。
  - (3) 建築及設備編列 49,083,019 元，包括營建工程 43,559,310 元，其他設備 5,523,709 元。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

本 頁 空 白







# 臺北市青少年發展處

5-6-5

## 歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
				總 計	20,805,200	20,805,200			20,805,200	
3				030000 罰款及賠償收入	3,000	3,000			3,000	
	44			05118 臺北市青少年發展處	3,000	3,000			3,000	為103年度新成立機關。
		1		030300 賠償收入	3,000	3,000			3,000	
			1	030301 一般賠償收入	3,000	3,000			3,000	本年度預算數係廠商罰款收入。
4				040000 規費收入	20,038,200	20,038,200			20,038,200	
	44			05118 臺北市青少年發展處	20,038,200	20,038,200			20,038,200	為103年度新成立機關。
		1		040200 使用規費收入	20,038,200	20,038,200			20,038,200	
			1	040202 場地設施使用費	20,038,200	20,038,200			20,038,200	本年度預算數係門票票券收入、團體體驗課程活動等收入 2,004,000元及場地使用租借收入 18,034,200元，共計如列數。
6				060000 財產收入	10,000	10,000			10,000	
	43			05118 臺北市青少年發展處	10,000	10,000			10,000	為103年度新成立機關。
		1		060200 財產售價	10,000	10,000			10,000	
			1	060201 廢舊物資售價	10,000	10,000			10,000	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
10				100000 其他收入	754,000	754,000			754,000	
	42			05118 臺北市青少年發展處	754,000	754,000			754,000	為103年度新成立機關。
		1		100200 雜項收入	754,000	754,000			754,000	

# 臺北市青少年發展處

## 歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
10	42	1	1	100202 其他雜項收入	754,000	754,000			754,000	本年度預算數係青少年研習收入 735,000元，依相關之規定編列，以支應歲出推廣教育科目之青少年研習課程、出售各項採購案招標文件工本費收入 6,000元及其他零星收入 13,000元，共計如列數。

## 臺北市青少年發展處

5-6-7

## 歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
5	6			05118 臺北市青少年發展處	183,170,163	134,087,144	49,083,019	20,368,561		162,801,602	為103年度新成立機關，103年度所需經費係編列追加預算。
			1	220100 一般行政	99,769,058	99,769,058		16,225,402		83,543,656	
			1	220101 行政管理	99,769,058	99,769,058		16,225,402		83,543,656	本年度預算數明細內容如下： 1. 人員維持費 49,764,926元。 2. 一般業務 41,856,394元。 3. 人事業務 171,288元。 4. 會計業務 57,770元。 5. 警衛業務 3,225,580元。 6. 環境維護業務 4,693,100元。
			2	220300 發展處業務	34,318,086	34,318,086		4,143,159		30,174,927	
			1	220301 綜合企劃	5,059,792	5,059,792		642,146		4,417,646	本年度預算數明細內容如下： 1. 人員維持費 3,980,532元。 2. 一般業務 273,060元。 3. 志工組訓及運作 124,200元。 4. 研究發展考核業務 65,600元。 5. 新聞媒體聯絡業務 14,400元。 6. 教育政策主題活動 492,000元。 7. 擴大社教工作會報 110,000元。
			2	220302 交流服務	8,245,994	8,245,994		395,575		7,850,419	本年度預算數明細內容如下： 1. 人員維持費 5,574,744元。 2. 服務學習 610,000元。 3. 國際教育交流 445,250元。 4. 生涯發展 696,000元。 5. 壯遊體驗 920,000元。

# 臺北市青少年發展處

## 歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門	
5	6	2	3	220303 推廣教育	11,235,852	11,235,852		1,390,420	9,845,432	本年度預算數明細內容如下： 1. 人員維持費 6,489,852元。 2. 藝文展演業務 1,160,600元。 3. 教育推廣活動 1,650,400元。 4. 營隊體驗活動 1,200,000元。 5. 青少年研習課程(收支併列) 735,000元，依規定由青少年研習收入撥充支應。		
			4	220304 場館營運	9,776,448	9,776,448		1,715,018			8,061,430	本年度預算數明細內容如下： 1. 人員維持費 4,879,248元。 2. 場地管理業務 4,897,200元。
			3	227100 建築及設備	49,083,019		49,083,019				49,083,019	
				227102 營建工程	43,559,310		43,559,310				43,559,310	本年度預算數明細內容如下： 1. 1樓及3至6樓廁所整修工程 7,491,659元。 2. 3至6樓舞臺照明暨裝修工程 6,080,901元。 3. 空調設備汰換工程 29,986,750元。
		2	227104 其他設備	5,523,709		5,523,709		5,523,709	本年度編列汰換個人電腦8部、電腦之周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、教室及研討室學員用個人電腦62部、講師中控使用及錄製數位			

# 臺北市青少年發展處

5-6-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
										教學內容電腦2部、3D繪圖套裝軟體、教學使用軟體廣播設備1套、伺服器主機1部、電腦圖書費、不鏽鋼管壓接機槍型(半自動)及水管壓接模具、蒸飯箱1臺、單眼專業照相機1臺、攀岩館安全地墊10片、團練室爵士鼓、音箱等硬體設備8套、影音圖文數位錄播系統1臺、互動教學評量系統1套、實物投影機1部、65吋互動式LED觸控一體機6部、球型高速攝影機1部、固定式攝影機1部、學員用討論桌6張、學員座椅50張、講師主控桌椅1張及多媒體剪輯室建置工作站設備2套等，共計如列數。

# 臺北市青少年發展處

5-6-11

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款44項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	3,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：合約廠商逾期罰款收入。                      二、法令依據：依合約規定辦理。                      三、計算方法：3,000元*1年=3,000元                      四、實施進度：自104年1月1日至104年12月31日止。                      五、完成方法：發生隨時辦理扣繳。                      六、預期成果：加強採購及施工品質。</p>							

臺北市青少年發展處  
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依據合約規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	3,000.00	3,000 3,000	合約逾期罰款。

# 臺北市青少年發展處

5-6-13

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款44項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	20,038,200元	承辦單位	秘書室、場館營運課
----	-----------	---------------	--------------------------	------	-------------	------	-----------

### 歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：場地設施使用費分門票收入、團體體驗課程及場地租借費3項。
- 二、法令依據：依臺北市政府教育局102.09.23奉府核准簽呈及臺北市市有土地出租租金計收基準規定辦理。
- 三、計算方法：(一)門票分直排輪場及攀岩館兩項，直排輪場平日門票全票150元、學生優待票70元；假日門票全票200元、學生優待票100元；攀岩館全票170元、學生優待票80元；攀岩館假日體驗課程分300元、400元及500元等三種依體驗內容不同收費方式。另直排輪護具租借收入每次50元。
- (二)團體課程分直排輪體驗課程及攀岩體驗課程等兩項。直排輪團體體驗課程1場次為3,600元\*12場；攀岩體驗課程內容另分為抱石及上攀等兩項課程，並針對企業及學校團體區分兩種收費標準；企業團體抱石課程收費1場次為4,600元\*12場，上攀課程1場次為5,800元\*12場；學校團體抱石課程收費為1場次3,600元\*12場，上攀課程1場次為4,800元\*12場。
- (三)場地租借收入分三樓臺北演藝廳5場\*20,000元\*12月；四樓舞蹈教室15場\*1500元\*12月；五樓多功能廣場5場\*20,000元\*12月；六樓國際會議廳6場\*20,000元\*12月。
- (四)場地租借使用收入分停車場地租借400,100元\*12月、自動販賣機8臺\*2,500元\*12月、提供經營複合式餐廳房地使用費95,000元\*12月、提供經營活動房地使用費160,000元\*12月、提供經營餐廳房地使用費300,000元\*12月、基地臺土地使用費6家共185,250元\*12月。
- 四、實施進度：自104年1月1日至104年12月31日止。
- 五、完成方法：將發售各種入場券及辦理團體預約體驗課程、場地租借之收入於次日彙繳市庫。
- 六、預期成果：增加本府財物使用效能，另辦理直排輪及攀岩館團體體驗活動，提供市民室內運動空間，提升休閒運動風氣並增加市庫收入。

# 臺北市青少年發展處

## 歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.09.30	張、月	40x12	200.00	20,038,200 96,000	直排輪場假日入門票(全票)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	張、月	160x12	100.00	192,000	直排輪場假日入門票(學生優待票)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	張、月	100x12	150.00	180,000	直排輪場平日入門票(全票)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	張、月	200x12	70.00	168,000	直排輪場平日入門票(學生優待票)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	張、月	420x12	170.00	856,800	攀岩館入門票(全票)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	張、月	140x12	80.00	134,400	攀岩館入門票(學生優待票)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	2,000.00	24,000	攀岩館假日體驗課程。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	次、月	140x12	50.00	84,000	直排輪場護具租借收入。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	場次、月	1x12	3,600.00	43,200	直排輪團體體驗課程收入。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	場次、月	1x12	4,600.00	55,200	攀岩館團體預約抱石課程收入(企業團體)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	場次、月	1x12	5,800.00	69,600	攀岩館團體預約上攀課程收入(企業團體)。

## 臺北市青少年發展處

5-6-15

## 歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	場次、月	1x12	3,600.00	43,200	攀岩館團體預約抱石課程收入(學校團體)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	場次、月	1x12	4,800.00	57,600	攀岩館團體預約上攀課程收入(學校團體)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	次、月	5x12	20,000.00	1,200,000	場地使用租借收入(三樓臺北演藝廳)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	次、月	15x12	1,500.00	270,000	場地使用租借收入(四樓舞蹈教室)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	次、月	5x12	20,000.00	1,200,000	場地使用租借收入(五樓多功能廣場)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	次、月	6x12	20,000.00	1,440,000	場地使用租借收入(六樓國際會議廳)。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	400,100.00	4,801,200	停車場地租借收入。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	臺、月	8x12	2,500.00	240,000	自動販賣機場地租借。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	95,000.00	1,140,000	提供經營複合式餐廳房地使用費。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	160,000.00	1,920,000	提供經營活動房地使用費。
	依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	300,000.00	3,600,000	提供經營餐廳房地使用費。

臺北市青少年發展處  
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依102.09.23教育局奉 府核准簽呈辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	185,250.00	2,223,000	電信業者基地臺土地使用費。

# 臺北市青少年發展處

5-6-17

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款43項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	10,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：報廢財產廢棄物品等變賣收入。
- 二、法令依據：依據事務管理手冊國有公用財產管理規定及市府90.05.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。
- 三、計算方法： $10,000\text{元} \times 1\text{年} = 10,000\text{元}$ 。
- 四、實施進度：自104年1月1日至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依程序變賣報廢財產之收入辦理繳庫。
- 六、預期成果：加強財產管理，增加市庫收入。

臺北市青少年發展處  
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依事務管理手冊國有公用財產管理規定及市府90.05.30府財四字9005074200號函北市市有財產報廢處理規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	報廢財產廢棄物品等變賣收入。

# 臺北市青少年發展處

5-6-19

## 歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 42 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預 算 金 額	754,000 元	承 辦 單 位	秘書室、推廣教育課
----	-------------------	-------------------	-----------------------	---------	-----------	---------	-----------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：辦理研習之收入、採購案圖說工本費及其他零星收入。
- 二、法令依據：依據相關法令規定辦理。
- 三、計算方法：(一)青少年研習收入750人\*980元=735,000元。  
 (二)採購案招標文件工本費100元\*60次=6,000元。  
 (三)其他零星收入13,000元\*1年=13,000元。
- 四、實施進度：自104年1月1日至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依權責發生規定辦理入帳繳庫。
- 六、預期成果：辦理研習活動，激發青少年創意及多元潛能。

# 臺北市青少年發展處

## 歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據本府相關規定辦理。	104.01.01-104.09.30	人	750	980.00	754,000 735,000	青少年研習班報名費收入〈收支併列〉。
	依據政府採購法等相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	次	60	100.00	6,000	採購案招標文件工本費收入。
	依據本府相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	13,000.00	13,000	其他零星收入。

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	99,769,058 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

本處負責臺北市青少年發展業務，並在教育局的督導與授權下，統合辦理與學校相關的青少年業務，一般行政配合及支援營運業務，其工作內容包括：

1. 年度計畫擬定及考核。
2. 文書、檔案、出納、庶務、財產之管理、資訊、營繕、消防、空調、廣播、電梯與高壓電力等系統之管理維護、停車場管理、環境清潔及綠美化等事項。
3. 人事管理及查核作業。
4. 歲計、會計及統計工作。
5. 安全、警衛管理及保全業務外包工作。

(二) 預期成果：

1. 完成年度施政計畫及檢討考核事項。
2. 辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
3. 提供機電、空調、停車場、服務諮詢等公共事務。
4. 房地提供使用廠商發包及管理，提供民眾餐飲、複合式餐飲服務。
5. 門禁管理及保全之設置，以維安全。
6. 辦理環境清潔維護及綠美化，提供民眾衛生舒適環境。

二、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	49,764,926					新增項目
人事費	49,764,926					
法定編制人員待遇	18,198,600	年	1	18,198,600	18,198,600	職員20人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	24,078,600	年	1	24,078,600	24,078,600	職工50人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,300,688	年	1	1,317,888	1,317,888	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	3,334,224	年	1	982,800	982,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,898,592	1,898,592	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	453,048	453,048	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	982,584	982,584	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,852,814	年	1	1,852,814	1,852,814	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	41,856,394					新增項目
人事費	3,410,160					
其他給與	1,481,760					
		人、月、段	5x12x1	630	37,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	64x12x2	630	967,680	員工上下班交通費。
		人、月、段	21x12x3	630	476,280	員工上下班交通費。
加班費	1,928,400					
		人、小時	11x240	185	488,400	職員加班費。
		人、小時	50x240	120	1,440,000	技工、工友加班費。
業務費	37,326,298					
統籌業務費	246,420					
		人、月	35x12	445	186,900	職員35人，按每人每月445元編列。

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
教育訓練費	40,000	人、月	6x12	160	11,520	駐衛警6人，按每人每月160元編列。
		人、月	50x12	80	48,000	技工、工友及駕駛共50人，按每人每月80元編列。
水電費	20,400,000	人	4	10,000	40,000	外派教育訓練課程。
通訊費	384,000	月	12	100,000	1,200,000	水費。
		月	12	1,600,000	19,200,000	電費。
		月	12	5,000	60,000	郵票。
		月	12	27,000	324,000	國內外電話費。
稅捐及規費	10,099,673	年	1	3,800,000	3,800,000	場館委外地價稅。
		年	1	6,263,053	6,263,053	場館委外房屋稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(處長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(處長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(處長座車)檢驗執照費。

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	206,056	年	1	200,000	200,000	場所平安保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(處長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	137,247	年	1	15,000	15,000	發電機等用油。
		年	1	4,000	4,000	機械潤滑機油。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(處長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(處長座車)液化石油氣費。
按日按件計資酬金	254,600	年、次	1x1	30,000	30,000	建物公共安全檢查簽證及申報費。
		年、次	1x2	47,500	95,000	建築物消防安全設備檢測費。
		節	21	1,600	33,600	專家學者指導講座鐘點費(勞工安全急救人員訓練)。
		人次	12	2,000	24,000	辦理各項標案及課程等專家學者出席費。

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	628,150	臺、次	12x4	1,500	72,000	飲用水質檢驗費。
		月	12	30,000	360,000	辦公文具紙張。
		支	140	280	39,200	滅火器換藥(10P)。
		臺、次	12x4	600	28,800	飲水機濾心。
		月	12	1,000	12,000	備用手套及清潔用品。
		年	1	120,150	120,150	刻印、公文夾、公文封、檔案夾等。
		月	12	4,000	48,000	民眾受傷急救藥品。
		年	1	20,000	20,000	哺乳室擦手紙等消耗品。
電腦耗材及維修	219,900	年	35	2,700	94,500	電腦耗材。
		年	1	51,000	51,000	內部光纖網路及數位辦公室維護費。
		年	1	74,400	74,400	電腦設備維護費。
一般事務費	576,296	月	12	2,000	24,000	印製繳款書報表。
		套	85	800	68,000	夏季工作服。
		套	85	1,800	153,000	冬季工作服。
		臺、月、張	2x12x15720	0.7	264,096	影印機使用費。

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
特別費	152,400	月	12	5,000	60,000	悠遊卡清分費用。	
		人、次	3x12	200	7,200	民眾緊急就醫車資。	
		月	12	12,700	152,400	處長特別費。	
房屋建築養護費	1,199,076	年	1	1,199,076	1,199,076	鋼筋混凝土辦公房舍修繕。計算方式：30坪X4,510元+(樓地板面積9,700.69坪-30坪)X110元。	
車輛及辦公器具養護費	59,120	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(處長座車)養護費(2008年購置)。	
設施及機械設備養護費	2,603,360	輛、年	1x1	1,620	1,620	1,620	重型公務機車養護費(1999年購置)。
		輛、年	1x1	8,500	8,500	8,500	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
		月	12	12,000	144,000	144,000	水電系統設備養護費。
		月	12	5,000	60,000	60,000	照明設備維修費。
		季	4	20,000	80,000	80,000	電子交換機、電話語音程式設定及檢修。
		月	12	75,000	900,000	900,000	空調系統養護費。
		月	12	50,500	606,000	606,000	電梯養護費。
		月	12	12,280	147,360	147,360	高低壓供電系統保養費。
		月	12	3,000	36,000	36,000	抽排風機與抽水馬達維護費。

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		部	2	15,000	30,000	發電機養護費。
		年	1	300,000	300,000	機械車格養護費。
		年	1	100,000	100,000	停車場收費系統養護費。
		年	1	200,000	200,000	消防安全設備養護費。
資訊服務費	120,000	式	1	120,000	120,000	線上報名網頁委外設計。
獎補助及損失	1,119,936					
對學生之獎助	1,119,936					
		人、天	8x114	1,064	970,368	假日工讀生工作報酬。
		人、天	8x114	65	59,280	假日工讀生退休準備金。
		人、天	8x114	79	72,048	假日工讀生機關勞保費部分負擔。
		人、天	8x114	20	18,240	假日工讀生二代健保費。
三、人事業務	171,288					新增項目
人事費	35,520					
加班費	35,520	人、小時	1x192	185	35,520	人事管理員加班費。
業務費	135,768					
福利費	112,530	人、年	93x1	1,210	112,530	文康活動費(含本處員工91人及退休人員2人)。
一般事務費	23,238					

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
四、會計業務	57,770	年	1	20,508	20,508	人事資料及報表印製費。		
		人、張	91x1	30	2,730	換發員工服務證。 新增項目		
		加班費	35,520	人、小時	1x192	185	35,520	會計人員加班費。
		業務費	22,250					
		一般事務費	22,250					
五、警衛業務	3,225,580	年	1	12,250	12,250	印製決算、帳本及憑單等費用。		
		本	100	100	10,000	年度預、概算書印製。 新增項目		
		加班費	346,320	人、小時	6x312	185	346,320	週六及假日加班費。
		業務費	2,879,260					
		一般事務費	2,779,260					
				套	6x1	1,500	9,000	駐衛警夏服。
		人	6x1	210	1,260	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、 胸章、臂章)。		
		人、套	6x1	300	1,800	駐衛警雨衣。		

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、環境維護業務 業務費 物品及材料        一般事務費	100,000	人、雙	6x1	1,100	6,600	駐衛警皮鞋。
	4,693,100	人、雙	6x1	100	600	駐衛警襪子。
	4,693,100	月	12	230,000	2,760,000	保全業務外包。
	917,100	季	4	25,000	100,000	監控攝影機維護。
						新增項目
		月	12	9,000	108,000	公廁用消毒水及芳香劑。
		月	12	24,000	288,000	清潔用品及工具。
		季	4	25,000	100,000	環境綠美化材料費。
		臺	10	650	6,500	公廁用電風扇。
		片	26	2,100	54,600	防滑墊。
3,212,000	月	12	30,000	360,000	公廁用衛生紙。	
	次	4	35,000	140,000	室內消毒。	
	月	12	250,000	3,000,000	環境清潔業務外包。	
	次	2	6,000	12,000	水肥清運。	
	次	2	30,000	60,000	水塔清洗。	

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	420,000	月	12	30,000	360,000	公廁設施維護費。
		月	12	5,000	60,000	環境清潔工具維護費。
運費	144,000	月、噸	12x6	2,000	144,000	垃圾托運費。



# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220301綜合企劃	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	5,059,792 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

一、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理志工組訓及運作等業務。
2. 辦理研究發展考核、人民申請案件及議會工作報告等業務。
3. 辦理本處與各機關、傳播媒體公共關係業務及新聞撰稿、發布及提供相關活動資訊。
4. 辦理各項專案主題活動規劃與執行。

(二) 預期成果：

1. 運用志工資源，協助本處各項活動宣導及民眾服務等措施，以節省人力及公帑。
2. 列管民眾申訴案件，並加以檢討改進，提高為民服務品質。
3. 適時發佈新聞稿宣導活動訊息，加強媒體行銷，提升營運績效。
4. 藉由辦理性別平等、終身學習及家庭教育等教育主題活動，向青少年宣導其教育意義。

二、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	3,980,532					新增項目
人事費	3,980,532					
法定編制人員待遇	3,469,200	年	1	3,469,200	3,469,200	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	250,848	年	1	250,848	250,848	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	260,484	年	1	174,240	174,240	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	86,244	86,244	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	273,060					新增項目

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	106,560					
加班費	106,560	人、小時	4x144	185	106,560	職員加班費。
業務費	166,500					
物品及材料	7,200	月	12	600	7,200	各類活動照相記憶卡、充電電池及光碟片等。
一般事務費	150,000					
		本	500	100	50,000	編製年度工作成果。
		年	1	100,000	100,000	發展處簡介、活動文宣印製費。
國內旅費	9,300	天	6	1,550	9,300	市外出差旅費。
三、志工組訓及運作	124,200					新增項目
業務費	124,200					
保險費	3,000	人、次	30x1	100	3,000	志工保險費。
按日按件計資酬金	79,200	人、次	30x24	110	79,200	志工餐點及交通補貼代金。
一般事務費	42,000					
		次	3	12,000	36,000	辦理志工研習訓練活動費用。
		人、件	30x1	200	6,000	志工服勤背心。
四、研究發展考核業務	65,600					新增項目
業務費	65,600					

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	41,600	人、次	4x2	2,000	16,000	專家諮詢會議專家學者出席費。
		節	16	1,600	25,600	研發課程講習講師鐘點費。
一般事務費	24,000	月	12	2,000	24,000	辦理考評等相關業務雜支。
五、新聞媒體聯絡業務	14,400					新增項目
業務費	14,400					
一般事務費	14,400	月	12	1,200	14,400	辦理新聞撰稿及提供資料所需事務用品等雜支。
六、教育政策主題活動	492,000					新增項目
業務費	492,000					
其他業務租金	60,000	年	1	60,000	60,000	道具租用費。
按日按件計資酬金	100,000	年	1	100,000	100,000	辦理性別平等教育、家庭教育及終身學習等活動費用。
一般事務費	292,000	年	1	120,000	120,000	活動文宣品印製費（含文宣品設計、請帖、邀請函、海報、路旗等）。
		年	1	100,000	100,000	活動競賽獎品、獎牌及紀念品等。
		次、人	3x50	80	12,000	辦理活動相關人員餐費。
		年	1	60,000	60,000	辦理活動等事務雜支。

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
運費	40,000	次	2	20,000	40,000	器材搬運費。
七、擴大社教工作會報	110,000					新增項目
業務費	110,000					
其他業務租金	19,200	天、輛	1x4	4,800	19,200	與會人員參觀社教機構租車費。
保險費	7,500	人、次	150x1	50	7,500	與會及工作人員保險費。
按日按件計資酬金	26,400	節	4	1,600	6,400	外聘專家學者講座鐘點費。
		場	1	20,000	20,000	開幕及中場藝文表演費。
一般事務費	56,900	本	150	200	30,000	印製會議手冊及會議資料等費用。
		次	1	10,000	10,000	活動場地佈置等費用。
		人、次	150x1	80	12,000	與會及工作人員誤餐費。
		式	1	4,900	4,900	活動雜支。



# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-37

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220302交流服務	承辦單位	交流服務課	預算金額	8,245,994 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

一、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理青少年服務學習業務，招募及組訓本處青年志工。
2. 辦理青少年國際教育交流業務。
3. 辦理青少年壯遊體驗業務。
4. 提供青少年適性輔導及多元職涯發展課程、講座及工作坊等業務。

(二) 預期成果：

1. 倡導青少年服務學習，培育具有社會關懷之現代市民。
2. 拓展青少年國際教育交流，培養具有全球視野與移動力之國際公民。
3. 規劃辦理及補助本市青少年壯遊體驗活動，形塑青少年健康新文化。
4. 透過多元適性輔導講座及課程，增進青少年對職涯探索之興趣及產業趨勢之了解。

二、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 6 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	5,574,744					新增項目
人事費	5,574,744					
法定編制人員待遇	4,836,300	年	1	4,836,300	4,836,300	職員5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	368,784	年	1	368,784	368,784	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	369,660	年	1	242,904	242,904	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	126,756	126,756	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、服務學習	610,000					新增項目

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	177,600					
加班費	177,600	人、小時	5x192	185	177,600	職員加班費。
業務費	432,400					
其他業務租金	36,000	次	4	9,000	36,000	辦理青少年志工體驗及參訪活動租車費。
保險費	12,000	人、次	120x1	100	12,000	青少年志工參與保險。
按日按件計資酬金	196,000	人、次	50x24	110	132,000	青少年志工餐點及交通補貼代金。
一般事務費	176,000	節	40	1,600	64,000	青少年志工組訓講座鐘點費。
國內旅費	12,400	次	4	30,000	120,000	辦理青少年志工表揚及聯誼活動費。
三、國際教育交流	445,250	件	100	200	20,000	青少年志工背心。
業務費	445,250	次	3	12,000	36,000	辦理青少年志工組訓課程。
其他業務租金	27,000	人、月、天	4x2x1	1,550	12,400	辦理青少年志工參與出差旅費。
保險費	10,500	式	1	10,500	10,500	辦理國際青年領袖論壇活動意外險。
按日按件計資酬金	16,000	人、次	2x4	2,000	16,000	辦理國際青年領袖論壇主席團出席費。
						新增項目

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-39

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	353,000	批	1	160,000	160,000	辦理國際青年領袖論壇活動期間晚宴及膳食費。
		年	1	85,000	85,000	辦理場佈活動攝錄影等事務雜支。
		團、次	5x1	12,000	60,000	辦理國外學校參訪交流活動費。
		人、次	20x5	80	8,000	參訪人員誤餐費。
		批	1	40,000	40,000	辦理國際青年領袖論壇材料、旗幟、徽章、茶水等雜支。
國內旅費	38,750	人、月、天	5x1x5	1,550	38,750	辦理國際教育交流差旅費。
四、生涯發展	696,000					新增項目
業務費	696,000					
按日按件計資酬金	256,000	人、節	8x20	1,600	256,000	辦理職涯探索講師鐘點費。
一般事務費	440,000	次	8	50,000	400,000	辦理青少年職涯探索體驗及學習成果展活動費。
		次	8	2,500	20,000	辦理職涯探索活動事務等雜支。
		人	250	80	20,000	辦理職涯探索活動相關工作人員誤餐費。
五、壯遊體驗	920,000					新增項目
業務費	20,000					

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	20,000	人、次	5x2	2,000	20,000	青少年壯遊臺灣實踐計畫評審小組專家出席費。
獎補助及損失	900,000					
獎勵及慰問	900,000	批	1	900,000	900,000	壯遊計畫獲選補助費。



# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220303推廣教育	承辦單位	推廣教育課	預算金額	11,235,852 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

## 一、本年度計畫內容及預期成果：

## (一) 計畫內容：

1. 辦理青少年各類藝文表演(演示)活動。
2. 定期辦理各類青少年藝術、美術及設計等個展、班(科)展、畢業展、師生聯展及跨校性聯展等活動。
3. 邀請專業、優秀藝術(設計)青少年創作家舉辦展覽活動，並安排作家演示與座談或駐館教學。
4. 辦理校際交流活動，邀請本市國、高中(職)學生社團進行聯合展演與成果發表會、各類創意與流行音樂(舞蹈)等活動之觀摩與競賽。
5. 辦理名人講座，邀請各領域傑出社會人士，透過專題演講與青少年進行經驗交流與分享。
6. 結合政府機關學校及民間各財(社)團法人共同規劃辦理具公益性之各類教育、育樂等青少年活動。
7. 辦理青少年各類體驗及探索等主題營隊活動、流行音樂、舞蹈等多元育樂活動之研習課程及青少年相關議題與創新培力工作坊。

## (二) 預期成果：

1. 鼓勵青少年參與各類藝文表演活動，培養藝文興趣與鑑賞能力。
2. 設置青少年藝文沙龍，提供青少年專屬的藝文展示空間，展現本市青少年藝文教育之成效；經由專業藝文創作家之交流與經驗分享，有效地提升其創作水平。
3. 透過全市性、跨校性競賽與觀摩活動，提供青少年多元展能、經驗交流與分享，激發青少年之創意及潛能。
4. 辦理各項名人專題講座，期能達到典範學習之效；並經由參與公益性教育活動，引發青少年對社會的關懷，進而培育端正的品格。
5. 透過營隊活動、多元研習課程、創新培力工作坊等，增進青少年多元校外體驗學習，開發並培育其多元潛能。

## 二、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 6 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	6,489,852					新增項目
人事費	6,489,852					
法定編制人員待遇	5,659,500	年	1	5,659,500	5,659,500	職員7人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	417,312	年	1	417,312	417,312	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	413,040	年	1	272,688	272,688	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-43

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、藝文展演業務	1,160,600	年	1	140,352	140,352	職員公保費(詳人事費分析表)。 新增項目
人事費	259,000					
加班費	259,000	人、小時	7x200	185	259,000	職員加班費。
業務費	901,600					
其他業務租金	120,000	年	1	60,000	60,000	展板租金。
		次	3	20,000	60,000	專業道具租金。
保險費	30,000	次	6	5,000	30,000	藝文展品保險。
按日按件計資酬金	628,000	節	30	1,600	48,000	學者專家指導講座鐘點費。
		場	6	10,000	60,000	小型藝文表演活動經費。
		場	2	100,000	200,000	大型藝文表演活動經費。
		場	4	30,000	120,000	文藝展示、示範表演經費。
		次	4	50,000	200,000	青少年藝文專案活動經費。
物品及材料	60,000	年	1	20,000	20,000	各項空間藝文展示消耗品。
		年	1	40,000	40,000	藝文活動材料及用品。

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	市外出差旅費。
運費	45,000	次	30	1,500	45,000	各藝文社團及團體邀請展演器材搬運費。
三、教育推廣活動	1,650,400					新增項目
業務費	1,650,400					
其他業務租金	360,000	次	12	20,000	240,000	學生競賽活動道具租用。
		次	6	20,000	120,000	專業燈光音響租用。
按日按件計資酬金	470,400	次	4	50,000	200,000	青少年各類主題觀摩競賽活動。
		人、次	5x4	2,000	40,000	邀請專家學者評審出席費。
		人、節	12x12	1,600	230,400	青少年創新培力工作坊講師鐘點費。
一般事務費	640,000	年	1	200,000	200,000	各項青少年主題活動文宣品印製費。
		年	1	300,000	300,000	學生競賽活動獎金、獎品、獎狀(牌)等。
		年	1	60,000	60,000	辦理創新培力工作坊材料等雜支。
		次、人	4x250	80	80,000	辦理活動相關人員餐費。
運費	180,000	年、次、校	1x6x20	1,500	180,000	器材搬運費。

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-45

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、營隊體驗活動	1,200,000					新增項目
業務費	1,200,000					
其他業務租金	180,000	次	20	9,000	180,000	學生營隊活動交通車租用費。
按日按件計資酬金	920,000	次	20	30,000	600,000	各類主題營隊活動。
		人、節	5x20	1,600	160,000	講師鐘點費。
		人、節	10x20	800	160,000	助教鐘點費。
一般事務費	100,000	年、次	1x2	50,000	100,000	配合各營隊活動文宣印製費。
五、青少年研習課程(收支併列)	735,000					新增項目
業務費	735,000					
按日按件計資酬金	480,000	節	300	1,600	480,000	講師鐘點費。
一般事務費	255,000	次、份	30x25	40	30,000	文具用品識別證及教學資料手冊印製等。
		次、份	30x25	80	60,000	午餐及飲料。
		次、份	30x25	100	75,000	研習教作材料。
		次	30	3,000	90,000	保險、門票、照片及雜支等費用。



# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-47

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220304場館營運	承辦單位	場館營運課	預算金額	9,776,448 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

一、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 各研習教室、會議廳所及運動場館之經營管理與規劃。
2. 各場館設備器材之管理、維護及規劃等業務。
3. 提供各場館設施及器材予青少年與民眾申請借用等業務。
4. 規劃辦理設置各類數位多媒體教學設施及相關體驗等活動。

(二) 預期成果：

1. 良好的經營管理可供青少年及民眾持續使用。
2. 妥善維護保養場館設備器材，延長其使用年限。
3. 提供青少年休閒育樂場所及辦理成果發表活動。
4. 透過良好環境與設備，提供青少年體驗數位科技及激發創意思考能力。

二、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 6 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	4,879,248					新增項目
人事費	4,879,248					
法定編制人員待遇	4,248,300	年	1	4,248,300	4,248,300	職員5人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	310,752	年	1	310,752	310,752	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	320,196	年	1	213,372	213,372	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	106,824	106,824	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、場地管理業務	4,897,200					新增項目

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 2 目 4 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	133,200					
加班費	133,200	人、小時	5x144	185	133,200	職員加班費。
業務費	4,764,000					
按日按件計資酬金	1,248,000	小時	1560	800	1,248,000	攀岩館及直排輪團體課程外聘教練鐘點費。
物品及材料	180,000	月	12	15,000	180,000	場館視聽線材更換修繕費用。
一般事務費	2,460,000	次	2	30,000	60,000	大型場館升降舞台設備定期安全檢查。
		月	12	10,000	120,000	場館視聽設備定期保養維護費用。
		月	12	10,000	120,000	場館燈光控制設備定期保養維護費用。
設施及機械設備養護費	876,000	人、月	6x12	30,000	2,160,000	攀岩館及直排輪駐場教練委外費用。
		次	2	50,000	100,000	直排輪場地滑道修繕維護費用。
		次	2	30,000	60,000	攀岩館岩壁清洗及岩點路徑更換費用。
		年	1	80,000	80,000	直排輪鞋具及護具等維護費用。
		年	1	36,000	36,000	直排輪鞋具及護具等設備零件更新汰換。
		年	1	240,000	240,000	攀岩館安全吊掛設備汰換更新。
		月	12	30,000	360,000	場館設備零件修繕及維護。



# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	秘書室	預算金額	43,559,310 元	
一、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 1樓及3至6樓廁所整修工程。 2. 3至6樓舞臺照明暨裝修工程。 3. 空調設備汰換工程。 (二) 預期成果： 1. 加強服務民眾，提供舒適安全活動空間。 2. 保障民眾安全無虞的空間。 3. 提供安全舒適的環境。 二、分支項目及用途別科目預算明細表：						
5 款 6 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、1樓及3至6樓廁所整修工程	7,491,659					新增項目
設備及投資	7,491,659					
公共建設及設施費	7,491,659					
		式	1	7,001,550	7,001,550	本年度所需施工費。
		式	1	350,078	350,078	本年度所需監造服務費。
		式	1	140,031	140,031	本年度所需工程管理費。
二、3至6樓舞臺照明暨裝修工程	6,080,901					新增項目
設備及投資	6,080,901					
公共建設及設施費	6,080,901					
		式	1	5,683,085	5,683,085	本年度所需施工費。
		式	1	284,154	284,154	本年度所需監造服務費。

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-51

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、空調設備汰換工程	29,986,750	式	1	113,662	113,662	本年度所需工程管理費。 新增項目
設備及投資	29,986,750					
公共建設及設施費	29,986,750	式	1	28,025,000	28,025,000	本年度所需施工費。
		式	1	1,401,250	1,401,250	本年度所需監造服務費。
		式	1	560,500	560,500	本年度所需工程管理費。

# 臺北市青少年發展處

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	各課室	預算金額	5,523,709 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

汰換個人電腦、電腦之周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、教室及研討室學員用個人電腦、講師中控使用及錄製數位教學內容電腦、3D繪圖套裝軟體、教學使用軟體廣播設備、伺服器主機、電腦圖書費、不鏽鋼管壓接機槍型(半自動)及水管壓接模具、蒸飯箱、單眼專業照相機、攀岩館安全地墊、團練室爵士鼓、音箱等硬體設備、影音圖文數位錄播系統、互動教學評量系統、實物投影機、65吋互動式LED觸控一體機、球型高速攝影機、固定式攝影機、學員用討論桌、學員座椅、講師主控桌椅及多媒體剪輯室建置工作站設備等資訊設備。

(二) 預期成果：

充實各項設備，以提高行政效率，增進業務效能，進而服務民眾。

二、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 6 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	5,523,709					
資訊軟硬體設備費	2,391,382					
		部	8	20,900	167,200	汰換個人電腦。
		組	62	1,500	93,000	原有電腦之周邊設備及零組件。
		組	9	1,500	13,500	新增電腦之周邊設備及零組件。
		年	1	131,522	131,522	電腦套裝軟體。
		部	62	20,900	1,295,800	教室及研討室學員用個人電腦(數位體驗教室建置案)。
		部	2	20,900	41,800	講師中控使用及錄製數位教學內容電腦(數位體驗教室建置案)。
		年	1	449,860	449,860	3D繪圖套裝軟體(數位體驗教室建置案)。
		套	1	160,000	160,000	教學使用軟體廣播設備(數位體驗教室建

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-53

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
雜項設備費	3,132,327	部	1	38,700	38,700	置案)。 汰換伺服器主機。
		年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
		組	1	57,225	57,225	新增不鏽鋼管壓接機槍型(半自動)及水管壓接模具。
		臺	1	25,200	25,200	新增蒸飯箱。
		臺	1	30,000	30,000	新增單眼專業照相機。
		片	10	24,000	240,000	汰換攀岩館安全地墊。
		套	8	37,500	300,000	新增8樓團練室爵士鼓、音箱等硬體設備。
		臺	1	350,000	350,000	影音圖文數位錄播系統(數位體驗教室建置案)。
		套	1	84,000	84,000	互動教學評量系統(數位體驗教室建置案)。
		部	1	35,000	35,000	實物投影機(數位體驗教室建置案)。
		式	1	1,000,000	1,000,000	65吋互動式LED觸控一體機(數位體驗教室建置案)。
		部	1	70,000	70,000	球型高速攝影機(數位體驗教室建置案)。
		部	1	18,000	18,000	固定式攝影機(數位體驗教室建置案)。

臺北市青少年發展處  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

5 款 6 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		張	6	20,000	120,000	學員用討論桌(數位體驗教室建置案)。
		張	50	1,500	75,000	學員座椅(數位體驗教室建置案)。
		張	1	21,000	21,000	講師主控桌椅(數位體驗教室建置案)。
		套	2	352,851	705,702	多媒體剪輯室建置工作站設備。

臺北市青少  
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
5	6			05118 臺北市青少年發展處	183,170,163	134,087,144	75,193,182	56,874,026
			1	220100 一般行政	99,769,058	99,769,058	53,592,446	45,056,676
			1	220101 行政管理	99,769,058	99,769,058	53,592,446	45,056,676
			2	220300 發展處業務	34,318,086	34,318,086	21,600,736	11,817,350
			1	220301 綜合企劃	5,059,792	5,059,792	4,087,092	972,700
			2	220302 交流服務	8,245,994	8,245,994	5,752,344	1,593,650
			3	220303 推廣教育	11,235,852	11,235,852	6,748,852	4,487,000
			4	220304 場館營運	9,776,448	9,776,448	5,012,448	4,764,000
			3	227100 建築及設備	49,083,019			
			1	227102 營建工程	43,559,310			
			2	227104 其他設備	5,523,709			

年發展處  
科目分析表

5-6-57

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
2,019,936			49,083,019	49,083,019		
1,119,936						
1,119,936						
900,000						
900,000						
			49,083,019	49,083,019		
			43,559,310	43,559,310		
			5,523,709	5,523,709		

# 臺北市青少 歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
5	6			臺北市青少年發展處	91		41	35	6	50	44	6			75,193,182	
		1		一般行政	70		20	14	6	50	44	6			53,592,446	
		1		行政管理	70		20	14	6	50	44	6			53,592,446	
		2		發展處業務	21		21	21							21,600,736	
		1		綜合企劃	4		4	4							4,087,092	
		2		交流服務	5		5	5							5,752,344	
		3		推廣教育	7		7	7							6,748,852	
		4		場館營運	5		5	5							5,012,448	

年發展處

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
70,689,302	36,411,900	24,078,600		1,895,808	2,801,796	5,501,198	4,503,880			1,481,760	3,022,120	
49,764,926	18,198,600	24,078,600		1,435,632	1,898,592	4,153,502	3,827,520			1,481,760	2,345,760	
49,764,926	18,198,600	24,078,600		1,435,632	1,898,592	4,153,502	3,827,520			1,481,760	2,345,760	
20,924,376	18,213,300			460,176	903,204	1,347,696	676,360				676,360	
3,980,532	3,469,200			86,244	174,240	250,848	106,560				106,560	
5,574,744	4,836,300			126,756	242,904	368,784	177,600				177,600	
6,489,852	5,659,500			140,352	272,688	417,312	259,000				259,000	
4,879,248	4,248,300			106,824	213,372	310,752	133,200				133,200	

# 臺北市青少年發展處

## 資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
臺北市青少年發展處	49,083,019			43,559,310			2,391,382	3,132,327			
建築及設備	49,083,019			43,559,310			2,391,382	3,132,327			
營建工程	43,559,310			43,559,310							
其他設備	5,523,709						2,391,382	3,132,327			

# 臺北市青少年發展處 車輛明細表

5-6-61

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	3輛				220,043	22,460	13,260			98,418			19,829	59,120	6,956
	1輛															
	重型公務機車	1輛														
	客貨兩用車	1輛														
	小客車	5036-QZ	中華4B11Q00159A	2008.08	1,998	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383
	重型公務機車	BBU-502	光陽SA25GA-143310	1999.11	125	13,648		900	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	AAB-8673	國瑞豐田5K1267856	2013.09	1,998	87,038	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				8,500	2,915



濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 支								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本 形 成			固 定 資 本 形 成					
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業			對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
49,083										43,559		582	4,942	
49,083										43,559		582	4,942	