

中華民國 106 年度

5-6

議會
審定

(自106年1月1日起至106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 范素美

機關長官 謝麗華

臺北市青少年發展處

目 次

中華民國106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 | 13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 | 22頁 |
| 2.發展處業務 | | |
| 綜合企劃 | 第 | 33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 | 51頁 |
| 其他設備 | 第 | 53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106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 106 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 103 年 11 月 1 日府法綜字第 10333797700 號令核定，「臺北市青少年發展處組織規程」及編制表成立：

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：處置處長 1 人，承教育局局長之命，綜理館務，下設秘書 1 人，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 5 人、駕駛 1 人、技工工友 30 人，總計 71 人，內部分層業務如下：

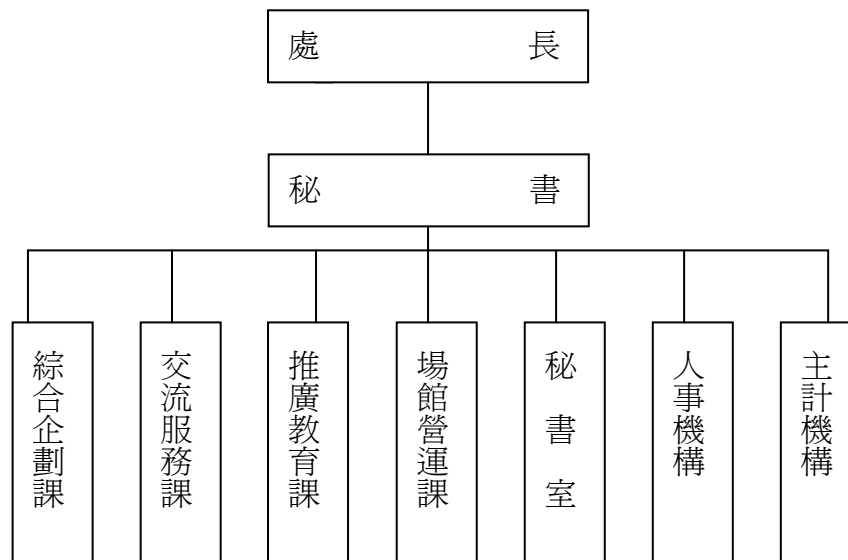
1. 綜合企劃課：掌理研究發展、管制考核、新聞聯繫、府會聯絡及不屬於其他各組室等事項。
2. 交流服務課：掌理青少年服務學習、壯遊體驗、國際教育交流及生涯發展之規劃與執行等事項。
3. 推廣教育課：掌理青少年多元潛能開發與創新培力、藝文展演、社團與主題活動交流觀摩、探索與體驗營隊活動、研習課程、休閒育樂之推廣與執行等事項。
4. 場館營運課：掌理場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
5. 秘書室：掌理文書、檔案、出納、事務、營繕、資訊、票務及財產與停車場管理等事項。
6. 人事機構：依法辦理人事管理及人事查核事項。
7. 主計機構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 106 年度

(三)組織系統圖：



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.前年度歲入預算數 20,805,200 元，決算數 25,788,884 元，超收數 4,983,684 元。
- 2.前年度歲出預算數 183,170,163 元，決算數 151,381,119 元，決算數約占預算數 82.65%，賸餘數 31,789,044 元。

(二)上年度已過期間（105 年 1 月至 105 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：截至 105 年 6 月底止各項業務依照預定計畫辦理中。
- 2.預算執行情形：截至 105 年 6 月底止

臺北市青少年發展處預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：上年度預算數 3,000 元，執行數為 13,763 元，超收主要原因為廠商遲延履約罰款增加所致。
- (2)規費收入：上年度預算數 20,017,800 元，截至 6 月底止分配數 9,960,000 元，執行數為 12,933,220 元，執行率達 129.85%。
- (3)財產收入：上年度預算數 10,000 元，截至 6 月底止分配數 5,000 元，執行數為 308,650 元，執行率達 6,173.00%，超收主要原因為報廢財產及廢舊物資變賣等收入增加所致。
- (4)其他收入：上年度預算數 1,299,000 元，截至 6 月底止分配數 640,000 元，執行數為 1,597,153 元，執行率達 249.56%，超收主要原因書法攀岩直排輪研習收入所致。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 119,231,463 元，截至 6 月底止分配數 80,830,256 元，執行數為 68,730,421 元，執行率達 85.03%，主要係因人事費核實支用。
- (2)發展處業務：上年度預算數 37,584,362 元，截至 6 月底止分配數 21,041,000 元，執行數為 13,299,622 元，執行率達 63.21%，主要係因人事費核實支應及擲節消耗物品業務費。
- (3)建築及設備：上年度預算數 15,065,681 元，截至 6 月底止分配數 7,021,920 元，執行數為 2,999,480 元，執行率達 42.72%，落後原因為工程發包作業較長，延誤開工期程，工程款未付，故未能依分配預算計畫進行所致。

三、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：

臺北市青少年發展處

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

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。
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. 辦理 3 樓臺北演藝廳觀眾席座椅更新及地下 1 至 4 樓廁所整修工程，加強活動區域安全性及舒適性，提供更完善的使用空間。
7. 購置高畫質彩色數位攝影機、汰換海報繪圖機、鑽孔機、8 樓 Liveband 體驗中心音樂設備、汰換飲水機、汰換 6 樓室內型救助袋內袋、網路報名系統、汰換個人電腦及網路資訊週邊設備等以期提高場地租借使用及改善青少年場館活動設施。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 26,312,000 元，包括一般賠償收入 3,000 元，場地設施使用費 25,000,000 元，廢舊物資售價 10,000 元，其他雜項收入 1,299,000 元。
2. 歲出部分共編列 136,355,290 元，包括經常門 124,344,666 元及資本門 12,010,624 元。
 - (1) 一般行政編列 88,635,088 元，包括人事費 48,102,688 元，業務費 39,692,448 元，獎補助及損失 839,952 元。
 - (2) 發展處業務編列 35,709,578 元，包括人事費 21,536,988 元，業務費 12,672,390 元，獎補助及損失 1,500,200 元。
 - (3) 建築及設備編列 12,010,624 元，包括營建工程 7,893,314 元，其他設備 4,117,310 元。

臺北市青少年發展處

5-6-5

歲 入 預 算 表

中華民國106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 |
| | | | | 總 計 | 26,312,000 | 26,312,000 | | 21,329,800 | 25,788,884 | 4,982,200 | |
| 3 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 557,922 | | |
| | 43 | | | 05118 臺北市青少年發展處 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 557,922 | | |
| | | 1 | | 030300 賠償收入 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 557,922 | | |
| | | | 1 | 030301 一般賠償收入 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 557,922 | | 本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。 |
| 4 | | | | 040000 規費收入 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 20,017,800 | 23,074,909 | 4,982,200 | |
| | 40 | | | 05118 臺北市青少年發展處 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 20,017,800 | 23,074,909 | 4,982,200 | |
| | | 1 | | 040200 使用規費收入 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 20,017,800 | 23,074,909 | 4,982,200 | |
| | | | 1 | 040202 場地設施使用費 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 20,017,800 | 23,074,909 | 4,982,200 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.門票票券收入、團體體驗課程活動等收入 4,581,600元，較上年度增加 2,577,600元。 2.場地使用租借收入 20,418,400元，較上年度增加 2,404,600元。 |
| 6 | | | | 060000 財產收入 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 864,876 | | |
| | 43 | | | 05118 臺北市青少年發展處 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 864,876 | | |
| | | 1 | | 060400 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 801,475 | | |
| | | | 1 | 060401 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 801,475 | | 本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。 |

臺北市青少年發展處

歲 入 預 算 表

中華民國106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 | | | | |
| 6 | 43 | 2 | | 060100 財產孳息 | | | | 63,401 | | |
| | | | 1 | 060102 地租 | | | | 63,401 | | 前年度決算數係地藏庵租用土地租金收入。 |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | 1,299,000 | 1,299,000 | | 1,299,000 | 1,291,177 | |
| | 45 | | | 05118 臺北市青少年發展處 | 1,299,000 | 1,299,000 | | 1,299,000 | 1,291,177 | |
| | | | 1 | 100200 雜項收入 | 1,299,000 | 1,299,000 | | 1,299,000 | 1,291,177 | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | 1,299,000 | 1,299,000 | | 1,299,000 | 755,614 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 青少年研習、創作培力工作坊及體驗營隊報名收入 1,280,000元，依辦理活動所需經費收支併列，以支應歲出推廣教育科目之青少年研習課程計畫，較上年度無增減。 2. 出售各項採購案招標文件工本費收入及其他零星收入 19,000元，較上年度無增減。 |
| | | | 2 | 100201 收回以前年度歲出 | | | | | 535,563 | 前年度決算數係收回103年11月至12月水費電費及清潔費。 |

臺北市青少年發展處

5-6-7

歲 出 預 算 表

中華民國106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 | 136,355,290 | 124,344,666 | 12,010,624 | 153,731,250 | 151,381,119 | -17,375,960 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 45,691,698元，較上年度預算數 48,046,007元減列 2,354,309元，主要係員額減列駐衛警1名、技工工友10名及增列職工退休退職給付增減互抵所致。 2. 一般業務 35,386,731，較上年度預算數 45,278,490元減列 9,891,759元，包括新增光纖網路租用費、繪圖機耗材及勞工健康檢查 215,488元，增列電腦設備耗材維修、抽排風機與抽水馬達維護及消防安全設備養護等 177,192元，減列場館委外房屋稅、地價稅、電費、電話費及空調系統養護費等 10,284,439元，計淨減如列數。 3. 人事業務 194,894元，較上年度預算數 219,903元減列文康活動費及加班費等 25,009元。 4. 會計業務 53,565元，較上年度預算數 56,657元減列加班費等 3,092元。 5. 警衛業務 2,627,400元，較上年度預算數 2,792,580元減列駐衛警冬服、大衣及加班費等 165,180元。 6. 環境維護業務 4,680,800元，較 |
| | | | 1 | 220100 一般行政 | 88,635,088 | 88,635,088 | | 101,081,207 | 81,033,470 | -12,446,119 | |
| | | | 1 | 220101 行政管理 | 88,635,088 | 88,635,088 | | 101,081,207 | 81,033,470 | -12,446,119 | |

臺北市青少年發展處

歲 出 預 算 表

中華民國106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 | | | | |
| 5 | 6 | 2 | | 220300 發展處業務 | 35,709,578 | 35,709,578 | 37,584,362 | 23,056,928 | -1,874,784 | 上年度預算數 4,687,570元減列 6,770元，包括增列室內消毒及環境清潔業務外包等 14,800元，減列止滑墊及公廁維修材料等 21,570元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 3,962,016元，較上年度預算數 3,970,008元減列 7,992元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 209,850元，較上年度預算 265,200元減列編製年度工作成果及市外出差旅費等 55,350元。 3. 志工組訓及運作 42,200元，較上年度預算數 39,400元增列 2,800元，包括增列辦理志工研習訓練活動費 7,200元，減列志工餐點及交通代金 4,400元，計淨增如列數。 4. 研究發展考核業務 88,000元，較上年度預算數 123,200元減列專家諮詢會議出席費及研發課程講習講師鐘點費 35,200元。 5. 新聞媒體聯絡業務 14,400元，較上年度預算數無增減。 6. 教育政策主題活動 336,500元，較上年度預算數 449,700元減列道具租用費、活動文宣印製設計費及器材搬運費等 113,200元。 |
| | | | 1 | 220301 綜合企劃 | 4,652,966 | 4,652,966 | 4,861,908 | 3,885,794 | -208,942 | |

臺北市青少年發展處

5-6-9

歲 出 預 算 表

中華民國106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 | 2 | 220302 交流服務 | 8,880,198 | 8,880,198 | | 8,396,746 | 4,913,037 | 483,452 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,549,448元，較上年度預算數 5,560,596元減列 11,148元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 服務學習 1,372,400元，較上年度預算數 974,000元增列 398,400元，包括新增國際志工評審小組專家出席費 10,000元，增列補助國際志工出國國外旅費 530,000元，減列青少年志工餐點及交通補貼代金、辦理服務學習活動費及國內出差旅費等 141,600元，計淨增如列數。 3. 教育交流 599,950元，較上年度預算數 407,750元增列 192,200元，包括新增補助高中學生新加坡訪問團因公出國國外旅費 200,200元，減列參訪人員誤餐費 8,000元，計淨增如列數。 4. 生涯發展 600,000元，較上年度預算數 696,000元減列辦理職涯探索講師鐘點費 96,000元。 5. 壯遊體驗 758,400元，較上年度預算數無增減。 |
| | | | 3 | 220303 推廣教育 | 10,993,776 | 10,993,776 | | 11,899,040 | 7,816,116 | -905,264 | |

臺北市青少年發展處 歲 出 預 算 表

中華民國106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 | 4 | 220304 場館營運 | 11,182,638 | 11,182,638 | | 12,426,668 | 6,441,981 | -1,244,030 | <p>覈實減列所致。</p> <p>2. 藝文展演業務 905,140元，較上年度預算數 1,127,300元減列道具租金、藝文展品保險及青少年藝文專案活動經費等 222,160元。</p> <p>3. 教育推廣活動 1,425,800元，較上年度預算數 1,870,800元減列 445,000元，包括增列邀請專家學者評審出席費 20,000元，減列學生主題競賽活動燈光音響道具租用、各項青少年主題活動文宣印製費及器材搬運費等 465,000元，計淨減如列數。</p> <p>4. 營隊體驗活動 880,000元，較上年度預算數 1,105,000元減列 225,000元，包括增列講師鐘點費 320,000元，減列助教鐘點費、各類主題營隊活動及配合營隊活動文宣印製費等 545,000元，計淨減如列數。</p> <p>5. 青少年研習課程 1,280,000元，依規定由其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數無增減。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 4,856,688元，較上年度預算數 4,866,468元減列 9,780元，主要係依實際需要覈實減列所致。</p> <p>2. 場地管理業務 5,464,200元，較上年度預算數 6,183,200元減列 攀岩館及直排輪課程外聘教練鐘</p> |

臺北市青少年發展處

5-6-11

歲 出 預 算 表

中華民國106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 | 3 | | 227100 建築及設備 | 12,010,624 | | 12,010,624 | 15,065,681 | 47,290,721 | -3,055,057 | 點費、場館音響喇叭及樓層入口 意象宣導印製費等 719,000元。 3. 創新學習基地業務 861,750元， 較上年度預算數 1,377,000元減 列 515,250元，包括新增數位化 設備修繕維護及耗材 250,000元 ，增列體驗活動講師及助理講師 鐘點費 241,600元，減列數位化 主題體驗活動物品租用費及活動 展覽費等 1,006,850元，計淨減 如列數。 |
| | | | 1 | 227102 營建工程 | 7,893,314 | | 7,893,314 | 12,148,761 | 42,201,105 | -4,255,447 | 本年度編列3樓臺北演藝廳觀眾席 座椅更新工程、地下1至4樓廁所整 修工程，共計如列數。 |
| | | | 2 | 227104 其他設備 | 4,117,310 | | 4,117,310 | 2,916,920 | 5,089,616 | 1,200,390 | 本年度編列個人電腦、網路及資訊 週邊設備、電腦套裝軟體、電腦圖 書費、網路報名系統、彩色數位攝 影機、8樓Liveband體驗中心音樂 設備、避難逃生救助袋、飲水機、 繪圖機及鑽孔機，共計如列數。 |

本 頁 空 白

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106年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|-----|
| 科目 | 3 款 43 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。</p> <p>二、法令依據：依合約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：3,000元*1年=3,000元</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：發生隨時辦理扣繳。</p> <p>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106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。 | 106.01.01-106.12.31 | 年 | 1 | 3,000.00 | 3,000 3,000 | 合約逾期罰款。 |

臺北市青少年發展處

5-6-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------------------|------|-------------|------|-----------|
| 科目 | 4款40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 | 25,000,000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，直排輪場門票全票150元、優待票70元，另直排輪護具租借收入每次50元；攀岩館全票170元、學生優待票80元；攀岩館體驗課程分300元、400元及500元等三種依體驗內容不同收費方式。
- (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*48場；攀岩體驗課程針對企業及學校團體區分兩種收費標準；企業團體課程收費1場次為5,800元*24場，學校團體課程收費為1場次4,800元*48場。
- (三)場地租借收入分三樓臺北演藝廳每月140,000元*12月；四樓舞蹈教室每月120,000元*12月；五樓流行廣場每月100,000元*12月；六樓國際會議廳每月120,000元*12月；8樓Live band體驗中心每月50,000元*12月；直排輪場每月13,600元*12月；戶外廣場每月3,000元*12月。
- (四)場地租借使用收入分停車場營業5,336,200元*1年，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155,250元*12月。
- 四、實施進度：自106年1月1日至106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106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。 | 106.01.01-106.09.30 | 張、月 | 400x12 | 150.00 | 25,000,000 720,000 | 直排輪場入門票(全票)。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 張、月 | 1500x12 | 70.00 | 1,260,000 | 直排輪場入門票(優待票)。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 次、月 | 1200x12 | 50.00 | 720,000 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 場次、月 | 4x12 | 3,600.00 | 172,800 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 張、月 | 520x12 | 170.00 | 1,060,800 | 攀岩館入門票(全票)。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 張、月 | 240x12 | 80.00 | 230,400 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 24 | 2,000.00 | 48,000 | 攀岩館體驗課程。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 場次、月 | 2x12 | 5,800.00 | 139,200 | 攀岩館團體預約課程收入(企業團體)。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 場次、月 | 4x12 | 4,800.00 | 230,400 | 攀岩館團體預約課程收入(學校團體)。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 12 | 140,000.00 | 1,680,000 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 12 | 120,000.00 | 1,440,000 | 場地使用租借收入(四樓舞蹈教室)。 |

臺北市青少年發展處

5-6-17

歲 入 明 細 表

中華民國106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。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 12 | 100,000.00 | 1,200,000 | 場地使用租借收入(五樓流行廣場)。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 12 | 120,000.00 | 1,440,000 | 場地使用租借收入(六樓國際會議廳)。 |
| | 依104.07.21教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 12 | 50,000.00 | 600,000 | 場地使用租借收入(8樓Live band體驗中心)。 |
| | 依104.07.21教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 12 | 13,600.00 | 163,200 | 直排輪場租借收入(新增)。 |
| | 依104.07.21教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 12 | 3,000.00 | 36,000 | 戶外廣場租借收入(新增)。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 12 | 300,000.00 | 3,600,000 | 提供經營餐廳房地使用費。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 月 | 12 | 155,250.00 | 1,863,000 | 電信業者基地臺土地使用費。 |
| | 依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 年 | 1 | 5,336,200.00 | 5,336,200 | 停車場營業收入。 |

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106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 | 060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價 | 預算金額 | 10,000元 | 承辦單位 | 秘書室 |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|------|---------|------|-----|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 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元*1年=10,000元。 四、實施進度：自106年1月1日至106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106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。 | 106.01.01-106.12.31 | 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

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 10款45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 | 1,299,000 元 | 承辦單位 | 秘書室、推廣教育課 |
|--|------------|-------------------|-----------------------|------|-------------|------|-----------|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 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1,000人*980元=980,000元。 (二)青少年創作培力工作坊300人*500元=150,000元。 (三)青少年體驗營隊300人*500元=150,000元。 (四)採購案招標文件工本費100元*60次=6,000元。 (五)其他零星收入13,000元*1年=13,000元。 四、實施進度：自106年1月1日至106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

5-6-21

歲 入 明 細 表

中華民國106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。 | 106.01.01-106.09.30 | 人 | 1000 | 980.00 | 1,299,000 980,000 | 青少年研習報名收入。 |
| | 依據本府相關規定辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 人 | 300 | 500.00 | 150,000 | 青少年創作培力工作坊報名收入。 |
| | 依據本府相關規定辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 人 | 300 | 500.00 | 150,000 | 青少年體驗營隊報名收入。 |
| | 依據政府採購法等相關規定辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 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。 | 106.01.01-106.12.31 | 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

中華民國106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 | 88,635,088 元 |
|-----------|------------|------|-----|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數101,081,207元，前年度決算數81,033,470元。

二、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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 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 |
| 一、人員維持費 | 45,691,698 | | | | | 較上年度預算數 48,046,007元，減少 2,354,309元。 |
| 人事費 | 45,691,698 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 17,493,000 | 年 | 1 | 17,493,000 | 17,493,000 | 職員19人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 技工及工友待遇 | 14,949,900 | 年 | 1 | 14,949,900 | 14,949,900 | 職工31人人事費(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

5-6-23

中華民國106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 |
| 退休離職儲金 | 4,521,900 | 年 | 1 | 1,263,600 | 1,263,600 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 3,258,300 | 3,258,300 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 2,674,380 | 年 | 1 | 1,334,508 | 1,334,508 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 464,868 | 464,868 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 875,004 | 875,004 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 |
| 退休退職給付 | 6,052,518 | 年 | 1 | 6,052,518 | 6,052,518 | 職工退休退職給付(詳人事費分析表)。 |
| 二、一般業務 | 35,386,731 | | | | | 較上年度預算數 45,278,490元，減少 9,891,759元。 |
| 人事費 | 2,133,120 | | | | | |
| 其他給與 | 1,028,160 | 人、月、段 | 4x12x1 | 630 | 30,240 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 66x12x2 | 630 | 997,920 | 員工上下班交通費。 |
| 加班值班費 | 1,104,960 | 人、小時 | 11x192 | 185 | 390,720 | 職員加班費。 |
| | | 人、小時 | 31x192 | 120 | 714,240 | 技工、工友加班費。 |
| 業務費 | 32,413,659 | | | | | |
| 統籌業務費 | 177,000 | 人、月 | 35x12 | 360 | 151,200 | 職員35人，按每人每月360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

中華民國106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 | 5x12 | 120 | 7,200 | 駐衛警5人，按每人每月120元編列。 |
| | | 人、月 | 31x12 | 50 | 18,600 | 技工、工友及駕駛共31人，按每人每月50元編列。 |
| | | 人 | 4 | 10,000 | 40,000 | 外派教育訓練課程。 |
| 水電費 | 19,032,000 | 月 | 12 | 98,000 | 1,176,000 | 水費。 |
| | | 月 | 12 | 1,488,000 | 17,856,000 | 電費。 |
| 通訊費 | 397,508 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 郵票。 |
| | | 月 | 12 | 23,085 | 277,020 | 國內外電話費。 |
| | | 年 | 1 | 96,488 | 96,488 | 光纖網路租用費(新增)。 |
| 稅捐及規費 | 3,160,720 | 年 | 1 | 685,000 | 685,000 | 場館委外地價稅。 |
| | | 年 | 1 | 2,440,000 | 2,440,000 | 場館委外房屋稅。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 11,230 | 11,230 | 小客車使用牌照稅。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 11,230 | 11,230 | 客貨兩用車使用牌照稅。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 6,180 | 6,180 | 小客車燃料使用費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 6,180 | 6,180 | 客貨兩用車燃料使用費。 |

臺北市青少年發展處
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-25

中華民國106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 | 105,398 | 輛、年 | 1x1 | 900 | 900 | 小客車檢驗執照費。 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 場所平安保險費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 2,483 | 2,483 | 小客車保險費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 2,915 | 2,915 | 客貨兩用車保險費。 |
| 油料 | 93,331 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 發電機等用油。 |
| | | 年 | 1 | 3,987 | 3,987 | 機械潤滑機油。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x71 | 23.6 | 20,107 | 小客車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x139 | 23.6 | 39,365 | 客貨兩用車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x81 | 15.3 | 14,872 | 小客車液化石油氣費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 24,480 | 人、次 | 34x24 | 30 | 24,480 | 員工洽公學校及公務外出交通費。 |
| 按日按件計資酬金 | 242,600 | 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、次 | 10x4 | 1,500 | 60,000 | 飲用水質檢驗費。 |

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106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 |
| 物品及材料 | 403,800 | 月 | 12 | 20,000 | 240,000 | 辦公文具紙張。 |
| | | 支 | 160 | 280 | 44,800 | 滅火器換藥(10P)。 |
| | | 臺、次 | 10x4 | 600 | 24,000 | 飲水機濾心。 |
| | | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 備用手套及清潔用品。 |
| | | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 民眾受傷急救藥品。 |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 哺乳室擦手紙等消耗品。 |
| | | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 繪圖機耗材(新增)。 |
| 電腦耗材及維修 | 275,104 | 年 | 1 | 84,645 | 84,645 | 電腦耗材。 |
| | | 年 | 1 | 105,159 | 105,159 | 網路、防火牆、及數位辦公室維護費。 |
| | | 年 | 1 | 85,300 | 85,300 | 電腦設備維護費。 |
| 一般事務費 | 3,836,696 | 月 | 12 | 1,900 | 22,800 | 印製繳款書及收費收據報表。 |
| | | 套 | 66 | 800 | 52,800 | 夏季工作服。 |
| | | 套 | 66 | 1,800 | 118,800 | 冬季工作服。 |
| | | 臺、月、張 | 2x12x15720 | 0.7 | 264,096 | 影印機使用費。 |
| | | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 悠遊卡清分費用。 |

臺北市青少年發展處
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-27

中華民國106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 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 | 152,400 1,139,122 57,500 3,276,000 | 人、次 | 3x12 | 200 | 7,200 | 民眾緊急就醫車資。 |
| | | 月 | 12 | 270,000 | 3,240,000 | 電機設備委外操作服務費。 |
| | | 人 | 71 | 1,000 | 71,000 | 勞工健康檢查(3年一編)(新增)。 |
| | | 月 | 12 | 12,700 | 152,400 | 處長特別費。 |
| | | 年 | 1 | 1,139,122 | 1,139,122 | 鋼筋混凝土辦公房舍修繕。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 49,000 | 49,000 | 小客車養護費(2008年購置)。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 8,500 | 8,500 | 客貨兩用車養護費(2013年購置)。 |
| | | 月 | 12 | 20,000 | 240,000 | 水電系統設備養護費。 |
| | | 月 | 12 | 25,000 | 300,000 | 照明設備維修費。 |
| | | 季 | 4 | 50,000 | 200,000 | 電話及網路線路檢修。 |
| | | 月 | 12 | 50,000 | 600,000 | 空調系統養護費。 |
| | | 月 | 12 | 50,500 | 606,000 | 電梯養護費。 |
| | | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 高低壓供電系統保養費。 |
| | | 月 | 12 | 25,000 | 300,000 | 抽排風機與抽水馬達維護費。 |
| 部 | 2 | 50,000 | 100,000 | 發電機養護費。 | | |

臺北市青少年發展處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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 |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 停車場設備養護費。 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 停車場收費系統養護費。 |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 消防安全設備養護費。 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 監控攝影機維護費(從警衛業務移入)。 |
| 獎補助及損失 | 839,952 | | | | | |
| 對學生之獎助 | 839,952 | | | | | |
| | | 人、天 | 6x114 | 1,064 | 727,776 | 假日(含寒暑假及特殊紀念日)工讀生工作報酬。 |
| | | 人、天 | 6x114 | 65 | 44,460 | 假日(含寒暑假及特殊紀念日)工讀生退休準備金。 |
| | | 人、天 | 6x114 | 79 | 54,036 | 假日(含寒暑假及特殊紀念日)工讀生機關勞保費部分負擔。 |
| | | 人、天 | 6x114 | 20 | 13,680 | 假日(含寒暑假及特殊紀念日)工讀生二代健保費。 |
| 三、人事業務 | 194,894 | | | | | 較上年度預算數 219,903元，減少 25,009元。 |
| 人事費 | 33,485 | | | | | |
| 加班值班費 | 33,485 | 人、小時 | 1x181 | 185 | 33,485 | 人事管理員加班費。 |
| 業務費 | 161,409 | | | | | |
| 一般事務費 | 161,409 | | | | | |

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106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 | 53,565 | 年 | 1 | 18,509 | 18,509 | 人事資料及報表印製費。 | |
| | | 人、張 | 30x1 | 30 | 900 | 換發員工服務證。 | |
| | | 人、年 | 71x1 | 2,000 | 142,000 | 文康活動費(本處員工71人)。 | |
| | | | | | | 較上年度預算數 56,657元，減少 3,092元。 | |
| 人事費 | 33,485 | | | | | | |
| 加班值班費 | 33,485 | 人、小時 | 1x181 | 185 | 33,485 | 會計人員加班費。 | |
| 業務費 | 20,080 | | | | | | |
| 一般事務費 | 20,080 | | | | | | |
| 五、警衛業務 | 2,627,400 | 年 | 1 | 10,580 | 10,580 | 印製決算、帳本及憑單等費用。 | |
| | | 本 | 100 | 95 | 9,500 | 年度預、概算書印製。 | |
| | | | | | | | 較上年度預算數 2,792,580元，減少 165,180元。 |
| | | | | | | | |
| 人事費 | 210,900 | | | | | | |
| 加班值班費 | 210,900 | 人、小時 | 5x228 | 185 | 210,900 | 週六及假日加班費。 | |
| 業務費 | 2,416,500 | | | | | | |
| 一般事務費 | 2,416,500 | 人 | 5x1 | 300 | 1,500 | 駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。 | |

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106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 |
| 六、環境維護業務 業務費 物品及材料 一般事務費 設施及機械設備養護費 | 4,680,800 | 人、套 | 5x1 | 300 | 1,500 | 駐衛警雨衣。 |
| | | 人、雙 | 5x1 | 1,100 | 5,500 | 駐衛警皮鞋。 |
| | | 人、雙 | 5x1 | 100 | 500 | 駐衛警襪子。 |
| | | 月 | 12 | 200,000 | 2,400,000 | 保全業務外包。 |
| | | 套 | 5x1 | 1,500 | 7,500 | 駐衛警夏服。 |
| | 4,680,800 | | | | | 較上年度預算數 4,687,570元，減少 6,770元。 |
| | 4,680,800 | | | | | |
| | 150,000 | 季 | 4 | 15,000 | 60,000 | 環境綠美化材料費。 |
| | | 月 | 12 | 4,500 | 54,000 | 公廁維修材料費。 |
| | | 片 | 20 | 1,800 | 36,000 | 防滑墊等。 |
| | 3,918,800 | 次 | 2 | 40,000 | 80,000 | 室內消毒。 |
| | | 月 | 12 | 302,400 | 3,628,800 | 環境清潔業務外包(含清潔用品、掃具、消毒水及衛生紙)。 |
| | | 次 | 2 | 75,000 | 150,000 | 汗水池清理。 |
| | 次 | 2 | 30,000 | 60,000 | 水塔清洗。 | |
| 360,000 | 月 | 12 | 30,000 | 360,000 | 公廁設施維護費。 | |

臺北市青少年發展處
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-31

中華民國106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 |
| 運費 | 252,000 | 月、噸 | 12x10 | 2,100 | 252,000 | 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

5-6-33

中華民國106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 | 4,652,966 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|-------------|

- 一、本工作計畫上年度預算數4,861,908元，前年度決算數3,885,794元。
- 二、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。

三、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 | 3,962,016 | | | | | 較上年度預算數 3,970,008元，減少 7,992元。 |
| 人事費 | 3,962,016 | | | | | |
| 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 | 241,968 | 年 | 1 | 149,688 | 149,688 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 92,280 | 92,280 | 職員公保費(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

中華民國106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 |
| 二、一般業務 | 209,850 | | | | | 較上年度預算數 265,200元，減少 55,350元。 |
| 人事費 | 106,560 | | | | | |
| 加班值班費 | 106,560 | 人、小時 | 4x144 | 185 | 106,560 | 職員加班費。 |
| 業務費 | 103,290 | | | | | |
| 物品及材料 | 6,840 | 月 | 12 | 570 | 6,840 | 各類活動照相記憶卡、充電電池及光碟片等。 |
| 一般事務費 | 90,250 | 年 | 1 | 90,250 | 90,250 | 發展處簡介、活動文宣印製費及多媒體文宣設計費。 |
| 國內旅費 | 6,200 | 天 | 4 | 1,550 | 6,200 | 市外出差旅費。 |
| 三、志工組訓及運作 | 42,200 | | | | | 較上年度預算數 39,400元，增加 2,800元。 |
| 業務費 | 42,200 | | | | | |
| 保險費 | 1,000 | 人、次 | 10x1 | 100 | 1,000 | 志工保險費。 |
| 按日按件計資酬金 | 22,000 | 人、次 | 10x20 | 110 | 22,000 | 志工餐點及交通補貼代金。 |
| 一般事務費 | 19,200 | 場 | 3 | 6,400 | 19,200 | 辦理志工研習訓練活動費用。 |
| 四、研究發展考核業務 | 88,000 | | | | | 較上年度預算數 123,200元，減少 35,200元。 |
| 業務費 | 88,000 | | | | | |

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106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 | 64,000 | 人、次 | 4x4 | 2,000 | 32,000 | 專家諮詢會議專家學者出席費。 |
| | | 節 | 20 | 1,600 | 32,000 | 研發課程講習講師鐘點費。 |
| 一般事務費 | 24,000 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 辦理研考等相關業務雜支。 |
| 五、新聞媒體聯絡業務 | 14,400 | | | | | 較上年度預算數 14,400元，無增減。 |
| 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 | 336,500 | | | | | 較上年度預算數 449,700元，減少 113,200元。 |
| 業務費 | 336,500 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 88,000 | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 辦理性別平等教育、家庭教育及教育主題等活動費用。 |
| 一般事務費 | 238,500 | 年 | 1 | 66,500 | 66,500 | 活動文宣品印製費、多媒體文宣設計費。 |
| | | 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 | 辦理活動相關人員誤餐餐費。 |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理活動等事務雜支。 |
| 運費 | 10,000 | 次 | 1 | 10,000 | 10,000 | 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

5-6-37

中華民國106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 | 8,880,198 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|-------------|

- 一、本工作計畫上年度預算數8,396,746元，前年度決算數4,913,037元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 辦理青少年及志工服務學習業務，招募及組訓本處青年志工。
 2. 辦理國際志工因工出國旅費補助。
 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。
- 三、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 | 5,549,448 | | | | | 較上年度預算數 5,560,596元，減少 11,148元。 |
| 人事費 | 5,549,448 | | | | | |
| 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 | 344,364 | 年 | 1 | 208,668 | 208,668 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 135,696 | 135,696 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| 二、服務學習 | 1,372,400 | | | | | 較上年度預算數 974,000元，增加 398 |

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106年度

單位：新臺幣元

| 5 款 6 項 2 目 2 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 | 177,600 | | | | | ,400元。 |
| 加班值班費 | 177,600 | 人、小時 | 5x192 | 185 | 177,600 | 職員加班費。 |
| 業務費 | 494,800 | | | | | |
| 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 | 126,800 | 人、次 | 20x24 | 110 | 52,800 | 青少年志工餐點及交通補貼代金。 |
| | | 節 | 40 | 1,600 | 64,000 | 青少年志工及服務學習組訓講座鐘點費。 |
| | | 人次 | 5 | 2,000 | 10,000 | 國際志工評審小組專家出席費(新增)。 |
| 一般事務費 | 356,000 | 次 | 4 | 30,000 | 120,000 | 辦理青少年志工及服務學習活動費。 |
| | | 次 | 3 | 12,000 | 36,000 | 辦理青少年志工及學習服務組訓課程。 |
| | | 次 | 4 | 50,000 | 200,000 | 辦理服務學習小組活動費。 |
| 獎補助及損失 | 700,000 | | | | | |
| 對國內團體之捐助 | 700,000 | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 補助國際志工因公出國國外旅費(老師)。 |
| | | 年 | 1 | 578,000 | 578,000 | 補助國際志工出國國外旅費(學生)。 |
| 三、教育交流 | 599,950 | | | | | 較上年度預算數 407,750元，增加 192,200元。 |

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106年度

單位：新臺幣元

| 5 款 6 項 2 目 2 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 |
| 業務費 | 399,750 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 16,000 | 人、次 | 2x4 | 2,000 | 16,000 | 辦理青少年論壇主席團出席費。 |
| 一般事務費 | 345,000 | 批 | 1 | 160,000 | 160,000 | 辦理青少年論壇活動費。 |
| | | 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 | 辦理學校參訪交流活動費。 |
| | | 批 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理青少年論壇材料、旗幟、徽章、茶水等雜支。 |
| 國內旅費 | 38,750 | 人、月、天 | 5x1x5 | 1,550 | 38,750 | 辦理教育交流差旅費。 |
| 獎補助及損失 | 200,200 | | | | | |
| 對國內團體之捐助 | 200,200 | 年 | 1 | 200,200 | 200,200 | 補助高中學生新加坡訪問團因公出國國外旅費（新增）。 |
| 四、生涯發展 | 600,000 | | | | | 較上年度預算數 696,000元，減少 96,000元。 |
| 業務費 | 600,000 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 160,000 | 人、節 | 10x10 | 1,600 | 160,000 | 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。 |

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106年度

單位：新臺幣元

| 5 款 6 項 2 目 2 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 |
| 五、壯遊體驗 業務費 按日按件計資酬金 一般事務費 獎補助及損失 對國內團體之捐助 | | 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。 |
| | 758,400 | | | | | 較上年度預算數 758,400元，無增減。 |
| | 158,400 | | | | | |
| | 58,400 | | | | | |
| | | 人、次 | 5x2 | 2,000 | 20,000 | 青少年壯遊臺灣評審小組專家出席費。 |
| | | 人、次 | 12x2 | 1,600 | 38,400 | 青少年壯遊講師鐘點費。 |
| | 100,000 | 次 | 1 | 100,000 | 100,000 | 壯遊成果發表活動費。 |
| 600,000 | | | | | | |
| 600,000 | | 批 | 1 | 600,000 | 600,000 | 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106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 | 10,993,776 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數11,899,040元，前年度決算數7,816,116元。

二、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。

三、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 | 6,502,836 | | | | | 較上年度預算數 6,515,940元，減少 13,104元。 |
| 人事費 | 6,502,836 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 5,688,900 | 年 | 1 | 5,688,900 | 5,688,900 | 職員7人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 415,584 | 年 | 1 | 415,584 | 415,584 | 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

5-6-43

中華民國106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 |
| 保險 | 398,352 | 年 | 1 | 245,472 | 245,472 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 152,880 | 152,880 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| 二、藝文展演業務 | 905,140 | | | | | 較上年度預算數 1,127,300元，減少 222,160元。 |
| 人事費 | 248,640 | | | | | |
| 加班值班費 | 248,640 | 人、小時 | 7x192 | 185 | 248,640 | 職員加班費。 |
| 業務費 | 656,500 | | | | | |
| 保險費 | 10,000 | 次 | 2 | 5,000 | 10,000 | 藝文展品保險。 |
| 按日按件計資酬金 | 548,000 | 節 | 30 | 1,600 | 48,000 | 學者專家指導講座鐘點費。 |
| | | 場 | 12 | 5,000 | 60,000 | 藝文表演活動經費。 |
| | | 場 | 2 | 100,000 | 200,000 | 主題藝文展覽活動經費。 |
| | | 場 | 4 | 30,000 | 120,000 | 文藝展示、示範表演經費。 |
| | | 次 | 4 | 30,000 | 120,000 | 青少年藝文專案活動經費。 |
| 物品及材料 | 76,000 | 季 | 4 | 9,500 | 38,000 | 各項空間藝文展示消耗品。 |
| | | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 藝文活動材料及用品。 |
| 運費 | 22,500 | 次 | 15 | 1,500 | 22,500 | 各藝文社團及團體邀請展演器材搬運費。 |

臺北市青少年發展處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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 |
| 三、教育推廣活動 | 1,425,800 | | | | | 較上年度預算數 1,870,800元，減少 445,000元。 |
| 業務費 | 1,425,800 | | | | | |
| 其他業務租金 | 240,000 | 次 | 8 | 30,000 | 240,000 | 學生主題競賽與活動專業燈光音響及道具租用(含專業人力)。 |
| 按日按件計資酬金 | 520,800 | 人、次 | 5x6 | 2,000 | 60,000 | 邀請專家學者評審出席費。 |
| 一般事務費 | 635,000 | 人、節 | 24x12 | 1,600 | 460,800 | 青少年創新培力工作坊講師鐘點費。 |
| | | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 各項青少年主題活動文宣印製費等。 |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 學生競賽活動獎金、獎品、獎狀(牌)等。 |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 創新培力工作坊教學資料、手冊等雜支。 |
| | | 次、人 | 4x250 | 80 | 80,000 | 辦理各項主題活動相關人員餐費。 |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 青少年各類主題及觀摩競賽活動材料及用品等。 |
| 運費 | 30,000 | 年、次、校 | 1x2x10 | 1,500 | 30,000 | 器材搬運費。 |
| 四、營隊體驗活動 | 880,000 | | | | | 較上年度預算數 1,105,000元，減少 225,000元。 |
| 業務費 | 880,000 | | | | | |

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106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 |
| 其他業務租金 | 66,000 | 次 | 6 | 11,000 | 66,000 | 學生營隊活動交通車租用費。 |
| 按日按件計資酬金 | 576,000 | 人、節 | 50x6 | 1,600 | 480,000 | 講師鐘點費。 |
| 一般事務費 | 238,000 | 人、節 | 20x6 | 800 | 96,000 | 助教鐘點費。 |
| 一般事務費 | 238,000 | 年、次 | 1x4 | 9,500 | 38,000 | 配合各營隊活動文宣及印製費等。 |
| 一般事務費 | 238,000 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各類主題營隊活動材料及用品等。 |
| 五、青少年研習課程 | 1,280,000 | | | | | 較上年度預算數 1,280,000元，無增減。 |
| 業務費 | 1,280,000 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 800,000 | 人 | 500 | 1,600 | 800,000 | 講師鐘點費。 |
| 一般事務費 | 480,000 | 次、份 | 50x20 | 40 | 40,000 | 文具用品識別證及教學資料手冊印製等。 |
| 一般事務費 | 480,000 | 次、份 | 50x20 | 80 | 80,000 | 午餐及飲料。 |
| 一般事務費 | 480,000 | 次、份 | 50x20 | 200 | 200,000 | 各項研習、工作坊、營隊等教作材料、物品費用。 |
| 一般事務費 | 480,000 | 次 | 50 | 3,200 | 160,000 | 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106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 | 11,182,638 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數12,426,668元，前年度決算數6,441,981元。

二、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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 5 款 6 項 2 目 4 節 | 說 明 | | | | | |
|-----------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------|
| 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | | | | | |
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、人員維持費 | 4,856,688 | | | | | 較上年度預算數 4,866,468元，減少 9,780元。 |
| 人事費 | 4,856,688 | | | | | |
| 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 | 297,636 | 年 | 1 | 183,312 | 183,312 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 114,324 | 114,324 | 職員公保費(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

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 5 款 6 項 2 目 4 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 |
| 二、場地管理業務 | 5,464,200 | | | | | 較上年度預算數 6,183,200元，減少 719,000元。 |
| 人事費 | 133,200 | | | | | |
| 加班值班費 | 133,200 | 人、小時 | 5x144 | 185 | 133,200 | 職員加班費。 |
| 業務費 | 5,331,000 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 800,000 | 小時 | 1000 | 800 | 800,000 | 攀岩館及直排輪團體課程外聘教練鐘點費。 |
| 物品及材料 | 279,000 | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 場館視聽線材更換修繕費用。 |
| 一般事務費 | 2,852,000 | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 場館及電梯入口意象物品材料費。 |
| | | 次 | 2 | 30,000 | 60,000 | 大型場館升降舞台設備定期安全檢查。 |
| | | 次 | 2 | 50,000 | 100,000 | 場館視聽設備定期保養維護費用。 |
| | | 次 | 2 | 50,000 | 100,000 | 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 | 1,400,000 | 人、月 | 6x12 | 36,000 | 2,592,000 | 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 | 攀岩館相關維護及維修等費用。 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 直排輪鞋具及護具等設備零件更新汰換及維護。 |

臺北市青少年發展處
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-6-49

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 5 款 6 項 2 目 4 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、創新學習基地業務 業務費 按日按件計資酬金 一般事務費 設施及機械設備養護費 | 861,750 | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 攀岩館安全吊掛設備汰換更新。 |
| | | 月 | 12 | 75,000 | 900,000 | 場館設備零件修繕及維護費用。 |
| | 861,750 | | | | | 較上年度預算數 1,377,000元，減少 515,250元。 |
| | 468,800 | | | | | |
| | | 人、節 | 64x3 | 1,600 | 307,200 | 創新學習基地體驗活動講師鐘點費。 |
| | | 人、節 | 64x3 | 800 | 153,600 | 創新學習基地體驗活動助理講師鐘點費。 |
| | | 人、次 | 4x1 | 2,000 | 8,000 | 創新學習基地體驗活動規劃專家出席費。 |
| | 142,950 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 54,150 | 54,150 | 創新學習基地文宣及講義印製費等。 |
| | | 人 | 110 | 80 | 8,800 | 創新學習基地誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 創新學習基地獎品、獎金、獎牌及紀念品等。 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 創新學習基地搬運費及事務雜支費等。 | |
| 250,000 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 數位化設備修繕、維護及耗材（新增）。 | |

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106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 | 7,893,314 元 |
|-----------|------------|------|-----|------|-------------|

一、本工作計畫上年度預算數12,148,761元，前年度決算數42,201,105元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 3樓臺北演藝廳觀眾席座椅更新工程。
2. 地下1至4樓廁所整修工程。

(二) 預期成果：

1. 加強服務民眾，提供舒適安全活動場所。
2. 保障民眾安全無虞的空間。
3. 提供安全舒適的環境。

三、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、3樓臺北演藝廳觀眾席座椅更新工程 | 4,755,255 | | | | | |
| 設備及投資 | 4,755,255 | | | | | |
| 公共建設及設施費 | 4,755,255 | | | | | |
| | | 式 | 1 | 4,528,815 | 4,528,815 | 本年度所需施工費。 |
| | | 式 | 1 | 135,864 | 135,864 | 本年度所需委託技術服務費。 |
| | | 式 | 1 | 90,576 | 90,576 | 本年度所需工程管理費。 |
| 二、地下1至4樓廁所整修工程 | 3,138,059 | | | | | |
| 設備及投資 | 3,138,059 | | | | | |
| 公共建設及設施費 | 3,138,059 | | | | | |
| | | 式 | 1 | 2,905,610 | 2,905,610 | 本年度所需施工費。 |

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106年度

單位：新臺幣元

| 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 |
| | | 式 | 1 | 174,337 | 174,337 | 本年度所需委託技術服務費。 |
| | | 式 | 1 | 58,112 | 58,112 | 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

5-6-53

中華民國106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 | 4,117,310 元 |
|-----------|------------|------|-----|------|-------------|

一、本工作計畫上年度預算數2,916,920元，前年度決算數5,089,616元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：
本年度編列購置8樓Liveband體驗中心音樂設備(含數位混音器、樂器收音麥克風、麥克風前級、錄音界面、舞台個人監聽系統、擴大機、銅拔斜架、銅拔組、踏板、鼓椅、電吉他音箱、電貝斯音箱、電子琴、動圈式麥克風、麥克風架及夾、阻抗轉換器、喇叭)、汰換個人電腦3部、網路及資訊週邊設備、電腦套裝軟體、電腦圖書費、網路報名系統、彩色數位攝影機、避難逃生救助袋、飲水機、繪圖機及鑽孔機。

（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。

三、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 | 4,117,310 | | | | | |
| 機械設備費 | 137,000 | 臺 | 1 | 15,000 | 15,000 | 新增2000萬畫素高畫質彩色數位攝影機(內建硬碟或記憶體)。 |
| | | 臺 | 1 | 82,000 | 82,000 | 汰換海報繪圖機。 |
| | | 臺 | 1 | 40,000 | 40,000 | 新增鑽孔機。 |
| 運輸設備費 | 1,030,050 | 批 | 1 | 1,030,050 | 1,030,050 | 場館購置8樓Liveband體驗中心音樂設備(含數位混音器、樂器收音麥克風、麥克風前級、錄音界面、舞台個人監聽系統、擴大機等)。 |
| 資訊軟硬體設備費 | 722,475 | 部 | 3 | 19,475 | 58,425 | 汰換個人電腦。 |
| | | 年 | 1 | 65,550 | 65,550 | 網路及資訊週邊設備。 |

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106年度

單位：新臺幣元

| 5 款 6 項 3 目 2 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 |
| 雜項設備費 | 2,227,785 | 年 | 1 | 28,500 | 28,500 | 電腦套裝軟體。 |
| | | 式 | 1 | 570,000 | 570,000 | 網路報名系統(功能擴充)。 |
| | | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 電腦圖書費。 |
| | | 臺 | 3 | 25,000 | 75,000 | 汰換飲水機。 |
| | | 組 | 1 | 96,000 | 96,000 | 汰換6樓室內型救助袋內袋。 |
| | | 批 | 1 | 2,055,585 | 2,055,585 | 場館購置8樓Liveband體驗中心音樂設備(含銅拔斜架、銅拔組、踏板、鼓椅、電吉他音箱、電貝斯音箱、電子琴、動圈式麥克風、麥克風架及夾、阻抗轉換器、喇叭等)。 |

本 頁 空 白

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 | 136,355,290 | 124,344,666 | 69,639,676 | 52,364,838 |
| | | | 1 | 220100 一般行政 | 88,635,088 | 88,635,088 | 48,102,688 | 39,692,448 |
| | | | 1 | 220101 行政管理 | 88,635,088 | 88,635,088 | 48,102,688 | 39,692,448 |
| | | | 2 | 220300 發展處業務 | 35,709,578 | 35,709,578 | 21,536,988 | 12,672,390 |
| | | | 1 | 220301 綜合企劃 | 4,652,966 | 4,652,966 | 4,068,576 | 584,390 |
| | | | 2 | 220302 交流服務 | 8,880,198 | 8,880,198 | 5,727,048 | 1,652,950 |
| | | | 3 | 220303 推廣教育 | 10,993,776 | 10,993,776 | 6,751,476 | 4,242,300 |
| | | | 4 | 220304 場館營運 | 11,182,638 | 11,182,638 | 4,989,888 | 6,192,750 |
| | | 3 | | 227100 建築及設備 | 12,010,624 | | | |
| | | | 1 | 227102 營建工程 | 7,893,314 | | | |
| | | | 2 | 227104 其他設備 | 4,117,310 | | | |

年發展處
科目分析表

5-6-57

106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 |
| 2,340,152 | | | 12,010,624 | 12,010,624 | | |
| 839,952 | | | | | | |
| 839,952 | | | | | | |
| 1,500,200 | | | | | | |
| 1,500,200 | | | | | | |
| | | | 12,010,624 | 12,010,624 | | |
| | | | 7,893,314 | 7,893,314 | | |
| | | | 4,117,310 | 4,117,310 | | |

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 | 71 | | 40 | 35 | 5 | 31 | 28 | 3 | | | 69,639,676 | |
| | | 1 | | 一般行政 | 50 | | 19 | 14 | 5 | 31 | 28 | 3 | | | 48,102,688 | |
| | | | 1 | 行政管理 | 50 | | 19 | 14 | 5 | 31 | 28 | 3 | | | 48,102,688 | |
| | | | 2 | 發展處業務 | 21 | | 21 | 21 | | | | | | | 21,536,988 | |
| | | | 1 | 綜合企劃 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | 4,068,576 | |
| | | | 2 | 交流服務 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | 5,727,048 | |
| | | | 3 | 推廣教育 | 7 | | 7 | 7 | | | | | | | 6,751,476 | |
| | | | 4 | 場館營運 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | 4,989,888 | |

年發展處

費彙計表

106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 |
| 66,562,686 | 35,735,700 | 14,949,900 | | 1,835,052 | 2,121,648 | 11,920,386 | 3,076,990 | | | 1,028,160 | 2,048,830 | |
| 45,691,698 | 17,493,000 | 14,949,900 | | 1,339,872 | 1,334,508 | 10,574,418 | 2,410,990 | | | 1,028,160 | 1,382,830 | |
| 45,691,698 | 17,493,000 | 14,949,900 | | 1,339,872 | 1,334,508 | 10,574,418 | 2,410,990 | | | 1,028,160 | 1,382,830 | |
| 20,870,988 | 18,242,700 | | | 495,180 | 787,140 | 1,345,968 | 666,000 | | | | 666,000 | |
| 3,962,016 | 3,469,200 | | | 92,280 | 149,688 | 250,848 | 106,560 | | | | 106,560 | |
| 5,549,448 | 4,836,300 | | | 135,696 | 208,668 | 368,784 | 177,600 | | | | 177,600 | |
| 6,502,836 | 5,688,900 | | | 152,880 | 245,472 | 415,584 | 248,640 | | | | 248,640 | |
| 4,856,688 | 4,248,300 | | | 114,324 | 183,312 | 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106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 | 12,010,624 | | | 7,893,314 | 137,000 | 1,030,050 | 722,475 | 2,227,785 | | | |
| 建築及設備 | 12,010,624 | | | 7,893,314 | 137,000 | 1,030,050 | 722,475 | 2,227,785 | | | |
| 營建工程 | 7,893,314 | | | 7,893,314 | | | | | | | |
| 其他設備 | 4,117,310 | | | | 137,000 | 1,030,050 | 722,475 | 2,227,785 | | | |

臺北市青少年發展處 車輛明細表

5-6-61

中華民國106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 | 2輛 | | | | 172,962 | 22,460 | 12,360 | | | 59,472 | | | 14,872 | 57,500 | 6,298 |
| | 客貨兩用車 | 1輛 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小客車 | 5036-QZ | 中華4B11Q00159A | 2008.08 | 1,998 | 104,772 | 11,230 | 6,180 | 852.00 | 23.60 | 20,107 | 972.00 | 15.30 | 14,872 | 49,000 | 3,383 |
| | 客貨兩用車 | AAB-8673 | 國瑞豐田5K1267856 | 2013.09 | 1,998 | 68,190 | 11,230 | 6,180 | 1,668.00 | 23.60 | 39,365 | | | | 8,500 | 2,915 |

濟性綜合分類表

106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 形 成 | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------------|---------|-----------------|-----|---------|-------|-----------|------------|----------|----------|
| | 投 資 及 增 資 | | | | | 固 定 資 本 | | | 形 成 | | | | | |
| | 對營業 基金 | 對非營業 特種基金 | 對民間 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 |
| 12,010 | | | | | | | | | | 7,893 | | 598 | 3,519 | |
| 12,010 | | | | | | | | | | 7,893 | | 598 | 3,519 | |