

年度-法定預算

機關編號

05-116

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市青少年發展處單位預算

臺北市青少年發展處 編

臺北市青少年發展處

目次

中華民國 108 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	20 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	20 頁
2. 發展處業務		
青少年發展	第	26 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	34 頁
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	44 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	45 頁
(七)公務車輛明細表	第	46 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 108 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1人、駕駛1人、技工工友16人，總計53人，內部分層業務如下：

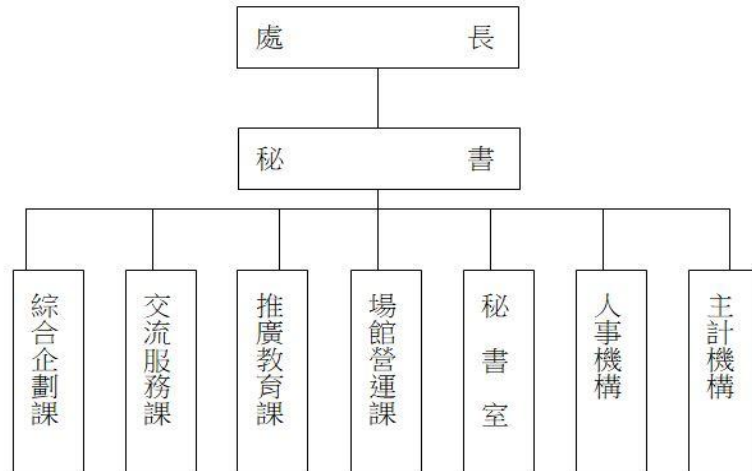
1. 綜合企劃課：掌理研究發展、管制考核、新聞聯繫、府會聯絡及不屬於其他各組室等事項。
2. 交流服務課：掌理青少年服務學習、壯遊體驗、國際教育交流及生涯發展之規劃與執行等事項。
3. 推廣教育課：掌理青少年多元潛能開發與創新培力、藝文展演、社團與主題活動交流觀摩、探索與體驗營隊活動、研習課程、休閒育樂之推廣與執行等事項。
4. 場館營運課：掌理場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
5. 秘書室：掌理文書、檔案、出納、事務、營繕、資訊、票務及財產與停車場管理等事項。
6. 人事機構：依法辦理人事管理及人事查核事項。
7. 主計機構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 108 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26,312,000元，決算數33,573,479元，超收數7,261,479元。
- 2.前年度歲出預算數136,355,290元，決算數115,376,803元，決算數約占預算數84.61%，賸餘數20,978,487元。

(二)上年度已過期間（107年1月至107年5月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：截至107年5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107年5月底止

歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：上年度預算數3,000元，截至5月底止分配數0元，執行數為3,500元，超收係環境清潔委外缺工罰款及機電設備委外案人員遲到罰款收入等。
- (2)規費收入：上年度預算數28,000,000元，截至5月底止分配數12,178,000元，執行數為13,649,397元，執行率112.08%，係場地租借次數增加致收入增加。
- (3)財產收入：上年度預算數15,000元，截至5月底分配數5,000元，執行數為0元，係因透過臺北借物網進行拍賣，俟臺北市政府動產質借處結清後，再辦理入庫事宜。
- (4)其他收入：上年度預算數1,299,000元，截至5月底止分配數491,000元，執行數為1,099,352元，執行率達223.90%，係107年暑假各項營隊及我是創客研習課程提前報名收費，另配合營隊活動與課程教學之需，部份教作材料費略高於原定預算額度所致。

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 108 年度

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數93,916,653元，截至5月底止分配數47,627,628元，執行數為34,389,587元，執行率達72.21%，係駐衛警移撥至公燈處，致人事費支出減少及本處執行節約能源措施，水電費摺節支出，5月場館服務人員、機電設備及清潔委外等費用已請購未核銷付款所致。
- (2)發展處業務：上年度預算數13,734,200元，截至5月底止分配數4,583,000元，執行數為3,725,630元，執行率達81.29%，係綜合企劃課年度教育主題活動，除配合市府及教育局重大政策辦理活動，並以節慶為主軸辦理相關活動，已辦理107年端午節節慶主題活動，後續將盡速辦理活動經費核銷並加強辦理其他節慶教育主題活動，以提升預算執行效率。交流服務課依年度計畫辦理各項業務，已辦理完畢之職涯營隊刻正進行核銷，將持續依計畫積極規劃辦理各項活動。推廣教育課已依年度計畫辦理各項業務，部分營隊、工作坊已執行完畢，相關費用已請購尚待辦理後續核銷付款，致執行落後；目前積極辦理後續各項活動，以提升整體預算執行率。
- (3)建築及設備：上年度預算數21,979,900元，截至5月底止分配數528,000元，執行數為382,795元，執行率達72.50%，落後原因：1.中央電梯車廂更換工程，因設計監造案流標2次、廢標2次，4月30日設計監造案決標，預計6月13日細設審查後辦理第1次上網公告，致執行落後。2.地下室污水整理工程，設計監造案於2月7日決標，為求妥慎委請專家委員協助審查書圖，經多次修正，工程案預計6月辦理第1次上網公告，致執行落後。3.空調冷卻水塔汰換工程，設計監造案於1月31日決標，工程案4月24日決標，因配合本處場館營運經協調預計6月開工，致執行落後。4.8樓及10樓廁所整修工程於5月11日開工，為配合各樓層營運使用需分時段施工，致工程進度執行落後。5.8樓Live Band體驗中心隔音設備整修工程空污費未使用，致執行落後。

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 108 年度

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：

- 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.辦理電力機房電容器及緊急切換開關汰換工程、7樓及9樓廁所整修工程、3樓臺北演藝廳牆面壁布及舞台側幕更新工程及6樓國際會議廳觀眾席座椅更新工程，加強活動區域安全性及舒適性，提供更完善的使用空間。
- 7.購置電腦設備、網路資訊週邊設備、自動售票機系統建置案、多角度導線切割機、開水機、自動售票機、飲水機及洗地機等設備等，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29,317,000元，包括一般賠償收入3,000元，場地設施使用費18,763,000元，租金收入9,237,000元，廢舊物資售價15,000元，其他雜項收入1,299,000元。
- 2.歲出部分共編列115,430,000元，包括經常門100,682,000元及資本門14,748,000元。
 - (1)一般行政編列86,828,000元，包括人事費48,906,000元，業務費37,034,000元，獎補助費888,000元。
 - (2)發展處業務編列13,854,000元，包括業務費12,654,000元，獎補助費 1,200,000元。
 - (3)一般建築及設備編列14,748,000元，包括營建工程12,147,000元，其他設備2,601,000元。

臺北市青少年發展處

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	29,317	29,317	-	29,317	33,573	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	3	3	-	3	137	-	
	042			03051160000 臺北市青少年發展處	3	3	-	3	137	-	
		01		03051160300 賠償收入	3	3	-	3	137	-	
			01	03051160301 一般賠償收入	3	3	-	3	137	-	- 本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
03				04000000000 規費收入	18,763	18,763	-	28,000	31,681	-9,237	
	040			04051160000 臺北市青少年發展處	18,763	18,763	-	28,000	31,681	-9,237	
		01		04051160200 使用規費收入	18,763	18,763	-	28,000	31,681	-9,237	
			01	04051160213 場地設施使用費	18,763	18,763	-	28,000	31,681	-9,237	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取門票票券收入、團體體驗課程活動等收入4,581,600元，較上年度無增減。 2.收取場地使用租借收入14,181,400元，較上年度無增減。 3.經營餐廳、活動等場地使用租借收入改列租金收入，減列9,237,000元。
04				06000000000 財產收入	9,252	9,252	-	15	58	9,237	
	045			06051160000 臺北市青少年發展處	9,252	9,252	-	15	58	9,237	
		01		06051160100 財產孳息	9,237	9,237	-	-	-	9,237	
			01	06051160102 租金收入	9,237	9,237	-	-	-	9,237	收取經營餐廳、活動等場地使用租借收入改列本科科目，覈實編列9,237,000元。
		02		06051160500 廢舊物資售價	15	15	-	15	58	-	
			01	06051160501 廢舊物資售價	15	15	-	15	58	-	- 本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
08				11000000000 其他收入	1,299	1,299	-	1,299	1,697	-	

臺北市青少年發展處

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
	043			11051160000 臺北市青少年發展處	1,299	1,299	-	1,299	1,697	-	
		01		11051160200 雜項收入	1,299	1,299	-	1,299	1,697	-	
			01	11051160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	414	-	- 前年度決算數係收回105年11月至12月水電費及清潔費，本年度及上年度均無預算數。
			02	11051160210 其他雜項收入	1,299	1,299	-	1,299	1,283	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.青少年各項研習及營隊等活動報名收入1,280,000元，依辦理活動所需經費收支併列，以支應歲出青少年發展計畫之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。

臺北市青少年發展處

歲出預算表

中華民國108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	經常門					資本門
05				0005000000 臺北市政府教育局主管	115,430	100,682	14,748	129,630	115,376	-14,200	
	005			0005116000 臺北市青少年發展處	115,430	100,682	14,748	129,630	115,376	-14,200	
		01		5305116010 一般行政	86,828	86,828	-	93,917	72,325	-7,089	
			01	5305116011 行政管理	86,828	86,828	-	93,917	72,325	-7,089	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費48,906,000元，較上年度減列4,856,121元，主要係配合員額減列所致。 2.服務人員委外費用4,752,000元，較上年度增列3,024,000元。 3.保全業務外包3,440,894元，較上年度增列1,040,894元。 4.照明設備維修費300,000元，較上年度減列600,000元。 5.其他合共29,429,106元，較上年度減列5,697,426元。
			02	5305116260 發展處業務	13,854	13,854	-	13,733	30,258	121	
			01	53051162601 綜合企劃	-	-	-	568	3,949	-568	本工作計畫簡併至「青少年發展」計畫項下。
			02	53051162602 交流服務	-	-	-	3,031	6,546	-3,031	本工作計畫簡併至「青少年發展」計畫項下。
			03	53051162603 推廣教育	-	-	-	3,939	9,216	-3,939	本工作計畫簡併至「青少年發展」計畫項下。
			04	53051162604 場館營運	-	-	-	6,195	10,547	-6,195	本工作計畫簡併至「青少年發展」計畫項下。
			05	53051162605 青少年發展	13,854	13,854	-	-	-	13,854	1.本工作計畫係簡併「綜合企劃」、「交流服務」、「推廣教育」及「場館營運」計畫後新設。 2.新增綜合企劃653,000元。 3.新增交流服務2,958,000元。 4.新增推廣教育4,045,000元，其中青少年研習課程由其他雜項收入之青少年各項研習及營隊等活動報名收入撥充支應。 5.新增場館營運6,198,000元。
		03		5305116900 一般建築及設備	14,748	-	14,748	21,980	12,793	-7,232	
			01	53051169002 營建工程	12,147	-	12,147	19,697	7,858	-7,550	本年度編列電力機房電容器及緊急切換開關汰換工程、7樓及9樓廁所整修工程、3樓臺北演藝廳牆面壁布及舞台側幕更新工程、6樓國際會議廳觀眾席座椅更新工程及建築物耐震力詳細評估，共計12,147,000元。
			02	53051169004 其他設備	2,601	-	2,601	2,283	4,935	318	本年度編列個人電腦、購買多角度導線切斷機、開水機、自動售票機及自動售票機系統建置案等設備，共計2,601,000元。

本 頁 空 白

臺北市青少年發展處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	03051160301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3,000元
	<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108年1月1日至108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>					
歲入項目說明						

賠償收入—一般賠償收入

臺北市青少年發展處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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				3,000	
03051160301 一般賠償收入	年	1	3,000	3,000	合約逾期罰款。 收入依據：依據合約規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04051160213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、場館營運課	預算金額	18,763,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府教育局102.09.23奉府核准簽呈辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)門票分直排輪場及攀岩場兩項，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；攀岩場全票170元、學生優待票80元；攀岩場體驗課程分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1場次為4,800元*48場。 (三)場地租借收入分3樓臺北演藝廳每月160,000元*12月；4樓舞蹈教室每月146,500元*12月；5樓流行廣場每月140,000元*12月；6樓國際會議廳每月200,000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；停車場營業5,624,200元*1年。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 增加本府財物使用效能，另辦理直排輪及攀岩場團體體驗活動，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。</p>					
歲入項目說明						

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—場地設施使用費	合計				18,763,000		
	04051160213 場地設施使用費	張、月	400×12	150	720,000	直排輪場入門票(全票)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	使用規費收入—場地設施使用費
		張、月	1500×12	70	1,260,000	直排輪場入門票(優待票)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		次、月	1200×12	50	720,000	直排輪場護具租借收入。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		場次、月	4×12	3,600	172,800	直排輪團體體驗課程收入。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		張、月	520×12	170	1,060,800	攀岩場入門票(全票)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		張、月	240×12	80	230,400	攀岩場入門票(學生優待票)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		場次、月	2×12	2,000	48,000	攀岩場體驗課程。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		場次、月	2×12	5,800	139,200	攀岩場團體預約課程收入(企業團體)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		場次、月	4×12	4,800	230,400	攀岩場團體預約課程收入(學校團體)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
	月	12	160,000	1,920,000	場地使用租借收入(三樓臺北演藝廳)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。		
	月	12	146,500	1,758,000	場地使用租借收入(4樓舞蹈教室)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。		
	月	12	140,000	1,680,000	場地使用租借收入(5樓流行廣場)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。		
	月	12	200,000	2,400,000	場地使用租借收入(6樓國際會議廳)。收入依據：依102.09.23教		

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費		月	12	50,000	600,000	育局奉府核准簽呈辦理。 場地使用租借收入(8樓Live Band體驗中心)。 收入依據：依104.07.21教育局奉府核准簽呈辦理。
		月	12	13,600	163,200	直排輪場租借收入。 收入依據：依104.07.21教育局奉府核准簽呈辦理。
		月	12	3,000	36,000	戶外廣場租借收入。 收入依據：依104.07.21教育局奉府核准簽呈辦理。
		年	1	5,624,200	5,624,200	停車場營業收入。 收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06051160102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	9,237,000元
-------------	--------------------------	------	-----	------	------------

財產孳息—租金收入

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 場地租借使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 場地租借使用收入分提供經營複合式餐廳房地使用費104,500元*12月、提供經營活動房地使用費180,000元*12月、提供經營餐廳房地使用費330,000元*12月、基地臺土地使用費155,250元*12月。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 將場地租借之收入於次日彙繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加本府市有土地及財物使用效能。</p>	
----------------------------	--	--

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				9,237,000	
	06051160102 租金收入	月	12	104,500	1,254,000	提供經營複合式餐廳房地使用費。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	180,000	2,160,000	提供經營活動房地使用費。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	330,000	3,960,000	提供經營餐廳房地使用費。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	155,250	1,863,000	電信業者基地台土地使用費。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。

財產孳息
—
租金收入

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 細目與編號	06051160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	15,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 報廢財產廢棄物品等變賣收入。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 15,000元*1年=15,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依程序變賣報廢財產之收入辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 加強財產管理，增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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				15,000	
06051160501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	報廢財產廢棄物品等變賣收入。 收入依據：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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室、推廣教育課	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入	11051160210 雜項收入-其他雜項收入				1,299,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理研習之收入、採購案招標文件工本費及其他零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)青少年各項研習及營隊等活動報名收入1,280人*1,000元=1,280,000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。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依權責發生規定辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果： 辦理研習活動，激發青少年創意及多元潛能。</p>				
雜項收入—其他雜項收入					

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,299,000	
	11051160210 其他雜項收入	人	1,280	1,000	1,280,000	青少年各項研習及營隊等活動報名收入。(收支併列) 收入依據：依據本府相關規定辦理。
		次	60	100	6,000	採購案招標文件工本費收入。 收入依據：依據政府採購法等相關規定辦理。
		年	1	13,000	13,000	其他零星收入。 收入依據：依據本府相關規定辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	53051160101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	86,828,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					86,828,000	較上年度預算數93,916,653元，減少7,088,653元。	
01人員維持費					48,906,000	較上年度預算數53,762,121元，減少4,856,121元。	
0100 人事費					48,906,000		
0103 法定編制人員待遇					23,299,980		
		年	1	23,299,980	23,299,980	職員36人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					6,712,500		
		年	1	6,712,500	6,712,500	職工17人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					6,659,185		
		年	1	3,100,440	3,100,440	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,558,745	3,558,745	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,619,120		
		年	1	848,000	848,000	休假補助費。	
		人、月、段	50 × 12 × 2	630	756,000	員工上下班交通費。	
		人、月、段	2 × 12 × 1	630	15,120	員工上下班交通費。	

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費	年	1	2,048,830	2,048,830	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,090,571	1,090,571	
0141 退休退職給付				500,070	
	年	1	500,070	500,070	職工1人退職之退職金。
0142 退休離職儲金				3,701,616	
	年	1	2,232,816	2,232,816	提撥退撫基金。
	年	1	1,468,800	1,468,800	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				3,274,128	
	年	1	1,759,512	1,759,512	職員及職工健保費。
	年	1	901,584	901,584	職員公保費。
	年	1	613,032	613,032	職工勞保費。
02一般業務				32,979,000	較上年度預算數32,873,102元，增加105,898元。
0200 業務費				32,091,000	
0201 教育訓練費				40,000	
	人	4	10,000	40,000	外派教育訓練課程。
0202 水電費				10,504,208	
	年	1	564,200	564,200	水費。
	月	12	828,334	9,940,008	電費。
0203 通訊費				330,747	
	年	1	95,747	95,747	光纖網路租用費。
	月	12	2,500	30,000	郵票。
	年	1	205,000	205,000	國內外電話費。
0213 資訊服務費				283,241	
	年	1	108,774	108,774	網路、防火牆、及數位辦公室軟硬體維護費。
	年	1	99,322	99,322	電腦設備硬體維護費。
	年	1	75,145	75,145	網路報名系統維護
0221 稅捐及規費				2,696,020	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0231 保險費	年	1	660,000	660,000	場館委外地價稅。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	場館委外房屋稅。	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。	
					105,398	
	年	1	100,000	100,000	場所平安保險費。	
	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	0250 按日按件計資酬金				81,000	
		人次	18	2,500	45,000	專家學者出席費。
0271 物品	節	18	2,000	36,000	講座鐘點費。	
				630,774		
	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	7×4	600	16,800	飲水機濾心。	
	月	12	1,000	12,000	備用手套及清潔用品等。	
	月	12	2,500	30,000	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。	
	年	1	134,683	134,683	電腦耗材	
	年	1	10,000	10,000	發電機等用油。	
	年	1	2,987	2,987	機械潤滑機油。	
	年	1	86,504	86,504	公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				12,234,850	
		月	12	1,460	17,520	印製繳款書及收費收據報表。
套		54	800	43,200	夏季工作服。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	套	54	1,800	97,200	冬季工作服。
	臺、月、張、月	2 × 12 × 15720	0.7	264,096	影印機使用費。
	月	12	4,000	48,000	悠遊卡清分費用。
	人、次	3 × 12	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、次	11 × 12	36,000	4,752,000	服務人員委外服務費。
	人、月	35 × 12	360	151,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	1 × 12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	17 × 12	50	10,200	統籌業務費，按駕駛、技工及工友每人每月50元編列。
	年、次	1 × 1	30,000	30,000	建物公共安全檢查簽證及申報費。
	年、次	1 × 2	47,500	95,000	建築物消防安全設備檢測費。
	臺、次	7 × 4	1,200	33,600	飲用水質檢測。
	套、人	1 × 1	1,800	1,800	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章、雨衣、皮鞋及襪子)。
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
	年	1	3,440,894	3,440,894	保全業務外包(包含系統及人員7人次)。
0281 房屋建築養護費				1,139,122	
	年	1	1,139,122	1,139,122	鋼筋混凝土辦公房舍修繕。
0282 車輛及辦公器具養護費				82,000	
	年	1	82,000	82,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				3,799,000	
	月	12	20,000	240,000	水電系統設備養護費。
	年	1	300,000	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	75,000	900,000	空調系統養護費。
	月	12	50,500	606,000	電梯養護費。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	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修費。	
	部	2	50,000	100,000	發電機養護費。	
	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	250,000	250,000	監控攝影機維護費。	
	年	1	73,000	73,000	電子投影系統維護費。	
	0295 短程車資				12,240	
		人、次	34 × 12	30	12,240	員工洽公學校及公務外出交通費。
0298 特別費				152,400		
	月	12	12,700	152,400	處長特別費。	
0400 獎補助費				888,000		
0429 對學生之獎助				888,000		
	人、天	6 × 114	1,120	766,080	工讀生工作報酬。	
	人、天	6 × 114	68	46,512	工讀生退休準備金。	
	人、天	6 × 114	88	60,192	工讀生機關勞保費部分負擔。	
	人、天	6 × 114	22	15,048	工讀生二代健保費。	
	年	1	168	168	配合預算編列至千元，增列進位數168元。	
05會計業務				17,000	較上年度預算數18,072元，減少1,072元。	
0200 業務費				17,000		
0279 一般事務費				17,000		
	年	1	9,450	9,450	印製決算、帳本及憑單等費用。	
	本	100	75.5	7,550	年度預、概算書印製。	
06人事業務				121,000	較上年度預算數143,558元，減少22,558元。	
0200 業務費				121,000		

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費				121,000	
	年	1	14,100	14,100	人事資料及報表印製費。
	人、張	30 × 1	30	900	換發員工服務證。
	人、年	53 × 1	2,000	106,000	文康活動費(本處員工53人)。
11環境維護				4,805,000	較上年度預算數4,690,800元，增加114,200元。
0200 業務費				4,805,000	
0271 物品				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。
0279 一般事務費				4,043,000	
	次	2	45,000	90,000	病媒蚊防治。
	月	12	318,150	3,817,800	環境清潔業務外包(含清潔用品、掃具、消毒水及衛生紙等)。
	次	1	75,000	75,000	汙水池清理。
	次	2	30,000	60,000	水塔清洗。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
0283 設施及機械設備養護費				360,000	
	月	12	30,000	360,000	公廁設施維護費。
0294 運費				252,000	
	公噸	120	2,100	252,000	垃圾托運費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051162605 發展處業務-青少年發展	承辦單位	各課室	預算金額	13,854,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 綜合企劃：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。5.辦理擴大社教工作會報。 交流服務：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。 推廣教育：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.辦理各領域專業藝術創作家邀請展活動，並安排演示、教學與座談等活動。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.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。6.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。 場館營運：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.規劃辦理設置各類創新學習教學設施及相關體驗等活動。</p> <p>二、預期成果： 綜合企劃：1.運用志工資源，協助本處活動。2.列管申訴案件，提高服務品質。3.加強活動宣導，提升績效。4.宣導教育意義及強化各社教機構業務交流。交流服務：1.倡導青少年服務學習及辦理壯遊體驗活動，培育具社會關懷之市民及形塑健康新文化。2.拓展青少年國際交流，培養具有全球視野與移動力之公民。推廣教育：1.鼓勵青少年參與各類藝文表演活動，培養興趣與鑑賞力。2.設置青少年藝文沙龍，提展現本市藝文教育成效。3.透過全市性競賽與觀摩，提供青少年多元展能，激發創意潛能。4.透過營隊課程等，增進校外體驗學習培育多元潛能。場館營運：1.良好經營管理提供青少年及民眾持續使用。2.透過良好環境設備，提供青少年創新學習體驗及激發創意思考。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,854,000	較上年度預算數0元，增加13,854,000元。
01綜合企劃				653,000	較上年度預算數0元，增加653,000元。
0200 業務費				86,550	01一般業務
0271 物品				86,550	
0279 一般事務費	月	12	570	6,840	各類活動照相記憶卡、充電電池及光碟片等。
0291 國內旅費	年	1	73,510	73,510	發展處簡介、活動文宣及多媒體行銷設計、製作等費用。
0231 保險費	天	4	1,550	6,200	市外出差旅費。
0200 業務費				468,450	02綜合企劃
0231 保險費				1,000	

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人、次	20×1	50	1,000	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				42,000	
	人、次	2×2	2,500	10,000	教育主題等活動課程、會議專家學者出席費。
	節	16	2,000	32,000	研發課程講習講師鐘點費。
0279 一般事務費				415,450	
	場	3	6,400	19,200	辦理志工研習訓練活動費用。
	月	12	2,000	24,000	辦理研考等相關業務活動及雜支。
	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。
	年	1	53,850	53,850	活動文宣e化資料、多媒體文宣設計編輯等費用。
	年	1	100,000	100,000	活動競賽獎品、獎牌及紀念品等。
	人、次	50×3	80	12,000	辦理活動相關人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	75,000	75,000	辦理活動等事務雜支。
	人、次	10×20	110	22,000	志工餐點及交通補貼代金。
	年	1	95,000	95,000	辦理性別平等教育、家庭教育、人權教育及教育主題等活動費用。
0294 運費				10,000	
	次	1	10,000	10,000	器材搬運費
				98,000	03擴大社教工作會報
0200 業務費				98,000	
0214 其他業務租金				28,000	
	次、輛	1×4	7,000	28,000	擴大社教工作會報參觀文教機構租車費。
0231 保險費				7,500	
	人、次	150×1	50	7,500	擴大社教工作會報與會人員及工作人員保險費。
0250 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	擴大社教工作會報課程講師鐘點費。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費	人、次	150 × 1	80	54,500	
				12,000	擴大社教工作會報活動相關人員逾時誤餐餐盒費用。
				13,000	擴大社教工作會報e化會議資料、活動手冊多媒體設計編輯等費用。
				15,000	擴大社教工作會報開、閉幕或中場活動表演費。
				10,000	擴大社教工作會報活動場地布置等費用。
0279 一般事務費	式	1	4,500	4,500	擴大社教工作會報活動雜支費用。
02交流服務				2,958,000	較上年度預算數0元，增加2,958,000元。
				1,058,600	01服務學習
0200 業務費				458,600	
0231 保險費	人、次	30 × 3	100	9,000	
				9,000	青少年志工保險。
0250 按日按件計資酬金	人次	4	2,500	74,000	
				10,000	國際志工評審小組專家出席費。
				64,000	青少年志工及服務學習組訓講座鐘點費。
0279 一般事務費	人、次	30 × 12	110	375,600	
				120,000	辦理青少年志工及服務學習表揚及聯誼活動費。
				36,000	辦理青少年志工及學習服務組訓課程。
				180,000	辦理服務學習活動費。
				39,600	青少年志工餐點及交通補貼代金。
0400 獎補助費				600,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	
				600,000	補助國際志工出國國外旅費(學生)。

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				539,400	02教育交流
0200 業務費				539,400	
0250 按日按件計資酬金				116,000	
	人、次	2 × 4	2,500	20,000	辦理青少年論壇及工作坊專家出席費。
	人、節	2 × 24	2,000	96,000	辦理青少年論壇及工作坊講師鐘點費。
0279 一般事務費				209,450	
	批	1	149,450	149,450	辦理青少年論壇及工作坊活動費。
	團、次	5 × 1	12,000	60,000	辦理學校參訪及教育交流活動費。
0291 國內旅費				13,950	
	人、天	3 × 3	1,550	13,950	辦理教育交流差旅費。
0293 國外旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	高中學生新加坡訪問團因公出國國外旅費。
				600,000	03生涯發展
0200 業務費				600,000	
0250 按日按件計資酬金				160,000	
	人、節	10 × 8	2,000	160,000	辦理職涯探索講師鐘點費。
0279 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逾時誤餐餐盒費用。
				760,000	04壯遊體驗
0200 業務費				160,000	
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	人、次	4 × 2	2,500	20,000	青少年壯遊臺灣評審小組專家出席費。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人、次	10 × 2	2,000	40,000	青少年壯遊講師鐘點費。
0279 一般事務費				100,000	
	次	1	100,000	100,000	壯遊成果發表活動費。
0400 獎補助費				600,000	
0417 對國內團體之捐助				600,000	
	批	1	600,000	600,000	壯遊計畫獲選補助費。
03推廣教育				4,045,000	較上年度預算數0元，增加4,045,000元。
				1,398,000	01教育推廣活動
0200 業務費				1,398,000	
0214 其他業務租金				120,000	
	次	4	30,000	120,000	各類青少年主題及競賽等活動專業燈光音響及道具租用(含專業人力)。
0250 按日按件計資酬金				516,000	
	人、次	4 × 6	2,500	60,000	邀請專家學者評審出席費。
	人、節	19 × 12	2,000	456,000	青少年培力工作坊講師鐘點費。
0279 一般事務費				762,000	
	年	1	82,000	82,000	各類青少年主題及競賽等活動行銷及文宣品印製費等。
	年	1	510,000	510,000	辦理青少年工作坊及各類主題與競賽等活動費。
	年	1	170,000	170,000	青少年主題及競賽等活動獎品、獎狀及紀念品等。
				624,500	02藝文展演業務
0200 業務費				624,500	
0231 保險費				20,000	
	次	4	5,000	20,000	藝文展品保險。
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	節	10	2,000	20,000	學者專家指導講座鐘點費。
0271 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	藝文展示等事務雜支。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				500,000	
	場	12	5,000	60,000	藝文表演活動等相關經費。
	年	1	440,000	440,000	主題藝文展覽活動等相關經費。
0294 運費				4,500	
	次	3	1,500	4,500	各藝文社團及團體邀請展演器材搬運費。
				742,500	03營隊體驗活動
0200 業務費				742,500	
0214 其他業務租金				22,000	
	次	2	11,000	22,000	學生營隊活動交通車租用費。
0250 按日按件計資酬金				588,000	
	人、節	49×6	2,000	588,000	辦理各類體驗及主題營隊講師鐘點費。
0279 一般事務費				132,500	
	年、次	1×4	8,000	32,000	各類體驗及主題營隊活動行銷及文宣品印製費等。
	年	1	100,000	100,000	各類體驗及主題營隊活動費。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
				1,280,000	04青少年研習課程 本項由其他雜項收入項下青少年各項研習及營隊等活動報名收入撥充支應。
0200 業務費				1,280,000	
0250 按日按件計資酬金				800,000	
	人、節	10×40	2,000	800,000	講師鐘點費。
0279 一般事務費				480,000	
	季	4	100,000	400,000	各項研習、工作坊、營隊學員教材材料及物品等相關費用。
	次、份	50×20	80	80,000	學員餐費。
04場館營運				6,198,000	較上年度預算數0元，增加6,198,000元。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				5,331,000	01場地管理業務
0200 業務費				5,331,000	
0250 按日按件計資酬金				800,000	
	時	1,000	800	800,000	攀岩場及直排輪場團體課程與營運活動等外聘教練鐘點費。
0271 物品				279,000	
	月	12	15,000	180,000	場館視聽設備線材更換修繕等費用。
	年	1	99,000	99,000	場館及電梯入口意象物品材料費。
0279 一般事務費				2,852,000	
	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。
	人、月	6 × 12	36,000	2,592,000	攀岩場及直排輪場駐場教練委外費用。
0283 設施及機械設備養護費				1,400,000	
	次	2	50,000	100,000	直排輪場修繕及維護等費用。
	次	2	30,000	60,000	攀岩場修繕及維護等費用。
	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。
	年	1	240,000	240,000	攀岩場設備汰換更新。
	月	12	75,000	900,000	場館設備零件修繕及維護費用。
				867,000	02創新學習業務
0200 業務費				867,000	
0250 按日按件計資酬金				483,000	
	人、次	3 × 2	2,500	15,000	創新學習及音樂等活動專家學者出席費。
	人、節	78 × 3	2,000	468,000	創新學習及音樂等活動講師鐘點費。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				134,000	
	年	1	45,000	45,000	創新學習及音樂等活動媒體行銷、文宣設計製作等費用。
	年	1	89,000	89,000	創新學習及音樂等活動費及雜支。
0283 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	創新學習體驗及音樂等設備修繕、維護及耗材。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051169002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	秘書室	預算 金額	12,147,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	-------------

歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.電力機房電容器及緊急切換開關汰換工程。 2.7樓及9樓廁所整修工程。 3.3樓臺北演藝廳牆面壁布及舞台側幕更新工程。 4.6樓國際會議廳觀眾席座椅更新工程。 5.建築物耐震力詳細評估。 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。
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				12,147,000	較上年度預算數19,696,918元，減少7,549,918元。
11其他修建工程				12,147,000	較上年度預算數19,696,918元，減少7,549,918元。
0300 設備及投資				1,874,842	01電力機房電容器及緊急切換開關汰換工程
0303 公共建設及設施費				1,874,842	
	式	1	1,735,965	1,735,965	本年度所需施工費。
	式	1	104,158	104,158	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	34,719	34,719	本年度所需工程管理費。
				3,843,184	027樓及9樓廁所整修工程
0300 設備及投資				3,843,184	
0303 公共建設及設施費				3,843,184	
	式	1	3,522,150	3,522,150	本年度所需施工費。
	式	1	251,551	251,551	本年度所需委託技術服務費。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
一般建築及設備—營建工程 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費	式	1	69,483	69,483	本年度所需工程管理費。
				743,115	033樓臺北演藝廳牆面壁布及舞台側幕更新工程
				743,115	
				743,115	
	式	1	694,500	694,500	本年度所需施工費。
	式	1	34,725	34,725	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	13,890	13,890	本年度所需工程管理費。
				4,785,859	046樓國際會議廳觀眾席座椅更新工程
				4,785,859	
				4,785,859	
式	1	4,558,000	4,558,000	本年度所需施工費。	
式	1	136,740	136,740	本年度所需委託技術服務費。	
式	1	91,119	91,119	本年度所需工程管理費。	
			900,000	05建築物耐震力詳細評估	
			900,000		
			900,000		
式	1	900,000	900,000	本處建築物耐震力詳細評估工作費。	

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051169004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	各課室	預算 金額	2,601,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：本年度編列個人電腦、購買多角度導線切斷機、開水機、自動售票機、自動售票機系統建置案、飲水機及洗地機等設備。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,601,000	較上年度預算數2,282,982元，增加318,018元。	
04其他設備					2,601,000	較上年度預算數2,282,982元，增加318,018元。	
0300 設備及投資					2,601,000		
0304 機械設備費					54,000		
		臺	1	33,000	33,000	多角度導線切斷機。	
		臺	1	21,000	21,000	開水機。	
0306 資訊軟硬體設備費					2,159,000		
		年	1	252,320	252,320	電腦設備採購。	
		年	1	28,076	28,076	網路及資訊週邊設備。	
		部	1	779,831	779,831	自動售票機。	
		式	1	290	290	配合預算編列至千元，增列進位數290元。	
		式	1	1,097,283	1,097,283	自動售票系統建置案。	
		年	1	1,200	1,200	電腦圖書。	
0319 雜項設備費					388,000		
		臺	2	25,000	50,000	飲水機。	

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	臺	1	338,000	338,000	洗地機。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市青少年發展處 人事費分析表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			23,299,980		6,712,500	6,659,185	1,619,120	3,139,401	500,070	3,701,616	3,274,128	48,906,000	
正式員額	36			23,299,980			4,613,059	576,000	760,571		2,146,416	2,281,764	33,677,790	
職員	36			23,299,980			4,613,059	576,000	760,571		2,146,416	2,281,764	33,677,790	含駐衛警1人
技工	15					5,887,500	1,805,513	240,000	293,334	500,070	1,382,400	871,296	10,980,113	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,333		86,400	66,612	720,158	
工友	1					412,500	120,300	16,000	18,333		86,400	54,456	707,989	
其他人事費									771,120	2,048,830			2,819,950	

臺北市青少年發展處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	115,430	48,906	49,688	2,088			100,682			14,748			14,748
53051160000 文化支出	115,430	48,906	49,688	2,088			100,682			14,748			14,748
53051160100 一般行政	86,828	48,906	37,034	888			86,828						
53051160101 行政管理	86,828	48,906	37,034	888			86,828						
53051162600 發展處業務	13,854		12,654	1,200			13,854						
53051162605 青少年發展	13,854		12,654	1,200			13,854						
53051169000 一般建築及設備	14,748									14,748			14,748
53051169002 營建工程	12,147									12,147			12,147
53051169004 其他設備	2,601									2,601			2,601

臺北市青少年發展處

資本支出分析表

中華民國108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	14,748			12,147	54		2,159	388			
53051169000 一般建築及設備	14,748			12,147	54		2,159	388			
53051169002 營建工程	12,147			12,147							
53051169004 其他設備	2,601				54		2,159	388			

臺北市青少年發展處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051160101 行政管理	53051162605 青少年發展	53051169002 營建工程	53051169004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	86,828,000	13,854,000	12,147,000	2,601,000	115,430,000	
010000人事費	48,906,000				48,906,000	
010300法定編制人員待遇	23,299,980				23,299,980	
010500技工及工友待遇	6,712,500				6,712,500	
011100獎金	6,659,185				6,659,185	
012100其他給與	1,619,120				1,619,120	
013100加班值班費	3,139,401				3,139,401	
014100退休退職給付	500,070				500,070	
014200退休離職儲金	3,701,616				3,701,616	
015100保險	3,274,128				3,274,128	
020000業務費	37,034,000	12,654,000			49,688,000	
020100教育訓練費	40,000				40,000	
020200水電費	10,504,208				10,504,208	
020300通訊費	330,747				330,747	
021300資訊服務費	283,241				283,241	
021400其他業務租金		170,000			170,000	
022100稅捐及規費	2,696,020				2,696,020	
023100保險費	105,398	37,500			142,898	
025000按日按件計資酬金	81,000	3,667,000			3,748,000	
027100物品	780,774	365,840			1,146,614	
027900一般事務費	16,415,850	6,529,010			22,944,860	
028100房屋建築養護費	1,139,122				1,139,122	
028200車輛及辦公器具養護費	82,000				82,000	
028300設施及機械設備養護費	4,159,000	1,650,000			5,809,000	
029100國內旅費		20,150			20,150	
029300國外旅費		200,000			200,000	
029400運費	252,000	14,500			266,500	
029500短程車資	12,240				12,240	
029800特別費	152,400				152,400	
030000設備及投資			12,147,000	2,601,000	14,748,000	
030300公共建設及設施費			12,147,000		12,147,000	

臺北市青少年發展處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051160101 行政管理	53051162605 青少年發展	53051169002 營建工程	53051169004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費				54,000	54,000	
030600資訊軟硬體設備費				2,159,000	2,159,000	
031900雜項設備費				388,000	388,000	
040000獎補助費	888,000	1,200,000			2,088,000	
041700對國內團體之捐助		1,200,000			1,200,000	
042900對學生之獎助	888,000				888,000	

臺北市青少年發展處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			23,299,980		6,712,500	6,659,185	1,619,120	3,139,401	500,070	3,701,616	3,274,128	48,906,000	
正式員額	36			23,299,980			4,613,059	576,000	760,571		2,146,416	2,281,764	33,677,790	
職員	36			23,299,980			4,613,059	576,000	760,571		2,146,416	2,281,764	33,677,790	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	15					5,887,500	1,805,513	240,000	293,334	500,070	1,382,400	871,296	10,980,113	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,333		86,400	66,612	720,158	
工友	1					412,500	120,300	16,000	18,333		86,400	54,456	707,989	
其他人事費								771,120	2,048,830				2,819,950	

臺北市青少年發展處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
臺北市108年度中華民國高中學生新加坡訪問團	新加坡	新加坡教育部與駐新加坡臺北代表處,及新加坡五所導學校。	促進中華民國與新加坡兩國高生語言、文化、生活習慣及友誼之交流,並體驗雙方的學校教育及課程及遊覽當地風光,增進其瞭解華人文展之異同,提高兩國學生彼此理解與情誼。	1080710 - 1080727	18	9	125	31	44	200	發展處業務-交流服務	有	本計畫自民國69年執行34屆,每年7-8月間由本市5所高中輪辦選派師生赴新加坡訪問,每年本市出國學生計60人,另由教育局暨各輪辦學校選派輔導教師及行政人員計9名,隨隊負責學生生活照應。

臺北市青少年發展處

公務車輛明細表

中華民國108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				22,460	12,360			86,504	82,000	5,398	1,200	
	1	小客車		09708	1801-2400	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	750	
								972	17.7	17,204				5036-QZ 油氣雙燃料車
	1	客貨兩用車		10209	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	33,000	2,915	450	AAB-8673
		合計				22,460	12,360			86,504	82,000	5,398	1,200	

本 頁 空 白

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		52,654	45,940						100,682			
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		52,654	45,940						100,682			
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												

年發展處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利機構及民間	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
								12,147				2,601	14,748	115,430
												2,601	14,748	115,430