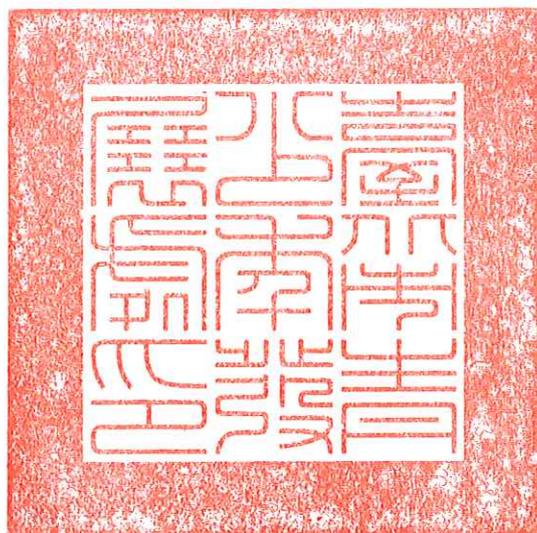


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市青少年發展處單位決算



臺北市青少年發展處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市青少年發展處109年度單位決算

目次

一、總說明	第 頁至第 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 9 頁至第 10頁
(五)平衡表	第 11頁至第 11頁
(六)資本資產表	第 12頁至第 12頁
(七)長期負債表	第 13頁至第 13頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14頁至第 16頁
(二)平衡表科目明細表	第 17頁至第 22頁
(三)資本資產變動表	第 23頁至第 23頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 24頁至第 24頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25頁至第 26頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 27頁至第 28頁
(八)收入支出彙計表	第 29頁至第 29頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 31頁至第 34頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 35頁至第 35頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 36頁至第 37頁
(十二)人事費明細表	第 38頁至第 38頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39頁至第 39頁
(十六)歲出保留分析表	第 41頁至第 42頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 43頁至第 43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 45頁至第 46頁

臺北市青少年發展處109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 47頁至第 48頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 49頁至第 50頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 51頁至第 52頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第 53頁至第 54頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 55頁至第 56頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 57頁至第 58頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十九)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1. 歲入(依來源別，本年度部分)：

- (1)罰款及賠償收入預算數 3,000 元，決算數 4 萬 9,245 元，主要係浙福有限公司場務服務人員勞務委外案及亞泰物產公司環境清潔勞務委外案之罰款。
- (2)規費收入預算數 1,876 萬 3,000 元，決算數 1,586 萬 5,841 元，主要係受新型冠狀病毒疫情影響，致攀岩、直排輪、停車場收入減少。
- (3)租金收入預算數 923 萬 7,000 元，決算數 651 萬 4,710 元，主要係因應疫情影響，場租契約中斷及因應紓困措施部分場地租金減收 50%，致收入減少。
- (4)廢舊物資售價預算數 1 萬 5,000 元，決算數 10 萬 6,250 元，主要係變賣報廢財產收入。
- (5)其他收入預算數 129 萬 9,000 元，決算數 114 萬 3,143 元，主要係受新型冠狀病毒疫情影響，各項營隊、研習課程因報名狀況不佳，致無法開班且配合市府防疫措施故取消部分營隊及研習課程，致收入減少。

2. 歲出(依機關別工作計畫，本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 8,831 萬 3,000 元，執行結果實現數 7,702 萬 5,428 元，決算數合共 7,702 萬 5,428 元，較預算數節減 1,128 萬 7,572 元，約減 12.78%。
- (2)綜合企劃：預算數 50 萬 3,000 元，執行結果實現數 50 萬 2,840 元，決算數合共 50 萬 2,840 元，較預算數節減 160 元，約減 0.03%。
- (3)交流服務：預算數 295 萬 9,000 元，執行結果實現數 202 萬 3,440 元，決算數合共 202 萬 3,440 元，較預算數節減 93 萬 5,560 元，約減 31.62%。主要係 109 年度受嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)影響，臺北市 109 年度中華民國高中學生新加坡訪問團及國際志工服務學習補助計畫皆取消辦理，20 萬元國外旅費及 60 萬元獎補助費合計共 80 萬元無法執行所致。
- (4)推廣教育：預算數 399 萬 9,000 元，執行結果實現數 365 萬 0,545 元，決算數合共 365 萬 0,545 元，較預算數節減 34 萬 8,455 元，約減 8.71%。
- (5)場館營運：預算數 617 萬 4,000 元，執行結果實現數 609 萬 7,913 元，決算數合共 609 萬 7,913 元，較預算數節減 7 萬 6,087 元，約減 1.23%。
- (6)營建工程：預算數 1,227 萬 3,000 元，申請動支第一預備金 32 萬 6,671 元，執行結果實現數 1,205 萬 9,576 元，保留數 10 萬元，決算數合共 1,205 萬 9,576 元，較預算數節減 44 萬 0,095 元，約減 3.49%。
- (7)其他設備：預算數 193 萬元，執行結果實現數 190 萬 7,624 元，決算數合共 190 萬 7,624 元，較預算數節減 2 萬 2,376 元，約減 1.16%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 593 萬 1,874 元，執行結果實現數 593 萬 1,874 元，決算數合共 593 萬 1,874 元，達成率 100%，較預算數無增減。
- (9)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 15 萬 5,367 元，執行結果實現數 15 萬 5,367 元。

總 說 明

中華民國 109 年度

元，決算數合共 15 萬 5,367 元，達成率 100%，較預算數無增減。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：處務系統建置案 64 萬 5,000 元，執行結果實現數 64 萬 5,000 元，達成率 100%；直排輪鞋採購案 45 萬元，執行結果實現數 45 萬元，達成率 100%。

(二) 平衡表與資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表：

(1) 資產部分：專戶存款 694 萬 0,713 元，較上年度減少 38 萬 5,785 元。

(2) 負債部分：包括預收款 31 萬 0,035 元，較上年度增加 31 萬 0,035 元；存入保證金 386 萬 9,602 元，較上年度減少 64 萬 9,516 元及應付代收款 307 萬 1,111 元，較上年度增加 26 萬 3,731 元。

2. 資本資產表：

(1) 固定資產總額 14 億 4,853 萬 0,175 元，包括

① 房屋建築及設備 14 億 1,785 萬 0,205 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

② 機械及設備 1,729 萬 1,324 元，係電腦及印表機等設備。

③ 交通及運輸設備 230 萬 6,754 元，係公務車輛等設備。

④ 雜項設備 219 萬 3,306 元，係辦公事務設備等。

⑤ 收藏品及傳承資產 870 萬元，係為曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓。

⑥ 租賃資產 9 萬 4,293 元，係為個人電腦租賃。

(2) 無形資產總額 1 萬 8,695 元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額 14 億 4,854 萬 8,870 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一) 資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 交通及運輸設備 203 萬 6,754 元，較上年度 304 萬 7,419 元，主要係提列設備累計折舊所致。

2. 無形資產總額 1 萬 8,695 元，較上年度 45 萬 0,642 元，主要係提列累計攤銷所致。

三、重要施政計畫執行結果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

1. 為引導青少年投入正當富有創意流行育樂活動、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。

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	一般業務	辦理綜合行政工作及計畫考核,經常性館內修繕、設備維護、保全及清潔工作等。	本項為配合業務推動而持續執行之經常性業務。	
	人事業務	辦理人事管理及考核工作。	人事資訊化,注重溝通、協調,協助青發處業務之推動。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計業務。	提供會計報表及資訊,達成嚴密財務收支,協助青發處業務之推動。	
	環境維護業務	辦理環境清潔維護業務。	服務廣大民眾,提供完整舒適之休閒空間。	
綜合企劃	研究發展考核業務	辦理研考業務、新進人員文書講習、員工專業訓練課程等。	辦理研考業務、員工文書講習、機密文書處理等各項專業增能訓練課程,提升服務成效。	
	教育主題活動	辦理各項教育主題活動及配合教育局之性別平等宣導。	辦理國際青年日、母親節、國際女孩日等節日、性別平等各項教育主題活動。	
	志工組訓與運作	辦理志工組訓及運作,配合本處業務協助民眾服務。	招募及培訓成人志工,配合本處場館營運及活動時提供協助服務民眾。	
交流服務	生涯發展	辦理高中職技職活動、青少年職涯探索及宣導活動。	辦理職涯體驗活動、高中職技職探索活動、職涯達人講座、校園列車等活動。	
	壯遊體驗	辦理青少年壯遊體驗獎補助及分享發表活動。	補助青少年進行壯遊體驗計畫,辦理壯遊體驗發表活動、邀請壯遊達人,分享壯遊經驗。	
	服務學習	辦理青少年服務學習、國際志工補助等相關活動。	辦理青少年志工招募與培訓及服務學習活動,補助高中職學生進行國際志工服務。	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	教育交流	辦理國際與兩岸交流、青少年論壇等活動。	辦理模擬聯合國活動，拓展學生國際視野；辦理高中學生新加坡交流活動；辦理國內外各地與本處交流活動。	
推廣教育	藝文展演業務	辦理各項青少年藝文表演活動、設計展覽、校際交流及學生社團聯合展演。	辦理藝文主題展、攝影展、畢業美展、公益團體展覽、校際交流、學生社團聯合展演等活動。	
	教育推廣活動	青少年主題觀摩及競賽活動、青少年創新培力工作坊、結合公民營相關單位辦理公益性教育、育樂等青少年活動。	辦理青少年主題觀摩及競賽活動、公民記者及音樂創作培力工作坊等活動；結合公民營相關單位合辦各項青少年公益性教育活動。	
	研習及營隊體驗活動	學生各項研習課程及體驗探索營隊活動。	辦理多元研習課程、寒暑期主題營隊活動及假日體驗學習 YOUNG YOUNG 營活動。	
場館營運	場地管理業務	辦理對外租借場館、運動場館之營運所需及設施設備維護業務。	為提供良好的租借場館與運動場館，須聘任專業人員及定期檢查場地中各項設施設備，以確保設施運作良好、設備安全無虞。	
	創新學習基地業務	辦理創新學習基地營運管理及音樂主題活動。	辦理學生音樂主題、創客數位學習校外教學及教師精進研習活動，營造更完善的數位學習環境。	
營建工程	辦理建築物耐震力詳細評估、電力機房電容器及緊急切換開關汰換工程及 7 樓及 9 樓廁所整修工程。	辦理建築物耐震力詳細評估、電力機房電容器及緊急切換開關汰換工程及 7 樓及 9 樓廁所整修工程。	供民眾更安全、舒適的展演場所；提供青少年更多活動空間。	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
其他設備	其他設備	購 置 機 械 設 備、運 輸 設 備、資 訊 軟 硬 體 設 備 及 雜 項 設 備。	購置電腦設備、自動售票機及飲 水機等，以提高工作效率及整體 服務效能。	

四、其他重要說明：無。

臺北市青少 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	29,317,000	-	29,317,000
				經資門總計	29,317,000	-	29,317,000
				經常門合計	29,317,000	-	29,317,000
02				04050000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	040			04051160000 臺北市青少年發展處	3,000	-	3,000
		01		04051160300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	04051160301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
03				05050000000 規費收入	18,763,000	-	18,763,000
	042			05051160000 臺北市青少年發展處	18,763,000	-	18,763,000
		01		05051160300 使用規費收入	18,763,000	-	18,763,000
			01	05051160306 場地設施使用費	18,763,000	-	18,763,000
04				07050000000 財產收入	9,252,000	-	9,252,000
	044			07051160000 臺北市青少年發展處	9,252,000	-	9,252,000
		01		07051160100 財產孳息	9,237,000	-	9,237,000
			01	07051160103 租金收入	9,237,000	-	9,237,000
		02		07051160500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000

年發展處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
23,679,189	-	-	23,679,189	-5,637,811	80.77%
23,679,189	-	-	23,679,189	-5,637,811	80.77%
23,679,189	-	-	23,679,189	-5,637,811	80.77%
49,245	-	-	49,245	46,245	1641.5%
49,245	-	-	49,245	46,245	1641.5%
49,245	-	-	49,245	46,245	1641.5%
49,245	-	-	49,245	46,245	1641.5%
15,865,841	-	-	15,865,841	-2,897,159	84.56%
15,865,841	-	-	15,865,841	-2,897,159	84.56%
15,865,841	-	-	15,865,841	-2,897,159	84.56%
15,865,841	-	-	15,865,841	-2,897,159	84.56%
6,620,960	-	-	6,620,960	-2,631,040	71.56%
6,620,960	-	-	6,620,960	-2,631,040	71.56%
6,514,710	-	-	6,514,710	-2,722,290	70.53%
6,514,710	-	-	6,514,710	-2,722,290	70.53%
106,250	-	-	106,250	91,250	708.33%

臺北市青少
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
08	040	01	01	07051160501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
				12050000000 其他收入	1,299,000	-	1,299,000
				12051160000 臺北市青少年發展處	1,299,000	-	1,299,000
			01	12051160200 雜項收入	1,299,000	-	1,299,000
			01	12051160201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12051160210 其他雜項收入	1,299,000	-	1,299,000

年發展處 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
106,250	-	-	106,250	91,250	708.33%
1,143,143	-	-	1,143,143	-155,857	88%
1,143,143	-	-	1,143,143	-155,857	88%
1,143,143	-	-	1,143,143	-155,857	88%
127,030	-	-	127,030	127,030	-
1,016,113	-	-	1,016,113	-282,887	78.22%

臺北市青少

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	122,238,241	326,671	122,564,912
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	116,151,000	326,671	116,477,671
	005			00051160000 臺北市青少年發展處	116,151,000	326,671	116,477,671
				經常門合計	101,948,000	-	101,948,000
				資本門合計	14,203,000	326,671	14,529,671
		01		53051160100 一般行政	88,313,000	-	88,313,000
			01	53051160101 行政管理	88,313,000	-	88,313,000
				100000人事費	49,671,000	-	49,671,000
				200000業務費	37,805,000	-	37,805,000
				400000獎補助費	837,000	-	837,000
		02		53051162600 發展處業務	13,635,000	-	13,635,000
			05	53051162605 青少年發展	13,635,000	-	13,635,000
				200000業務費	12,435,000	-	12,435,000
				400000獎補助費	1,200,000	-	1,200,000
		03		53051169000 一般建築及設備	14,203,000	326,671	14,529,671
			01	53051169002 營建工程*	12,273,000	326,671	12,599,671

年發展處

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
109,354,607	-	100,000	109,454,607	-13,110,305	89.3%	
103,267,366	-	100,000	103,367,366	-13,110,305	88.74%	
103,267,366	-	100,000	103,367,366	-13,110,305	88.74%	
89,300,166	-	-	89,300,166	-12,647,834	87.59%	
13,967,200	-	100,000	14,067,200	-462,471	96.82%	
77,025,428	-	-	77,025,428	-11,287,572	87.22%	
77,025,428	-	-	77,025,428	-11,287,572	87.22%	
43,324,918	-	-	43,324,918	-6,346,082	87.22%	
33,102,514	-	-	33,102,514	-4,702,486	87.56%	
597,996	-	-	597,996	-239,004	71.45%	
12,274,738	-	-	12,274,738	-1,360,262	90.02%	
12,274,738	-	-	12,274,738	-1,360,262	90.02%	
11,810,439	-	-	11,810,439	-624,561	94.98%	
464,299	-	-	464,299	-735,701	38.69%	
13,967,200	-	100,000	14,067,200	-462,471	96.82%	
12,059,576	-	100,000	12,159,576	-440,095	96.51%	

臺北市青少 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	12,273,000	326,671	12,599,671
			02	53051169004 其他設備*	1,930,000	-	1,930,000
				300000設備及投資*	1,930,000	-	1,930,000
26				00700000000 統籌支撥科目	6,087,241	-	6,087,241
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,931,874	-	5,931,874
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,931,874	-	5,931,874
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,931,874	-	5,931,874
				100000人事費	5,925,874	-	5,925,874
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	155,367	-	155,367
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	155,367	-	155,367
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	155,367	-	155,367
				100000人事費	74,100	-	74,100
				200000業務費	81,267	-	81,267

年發展處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,059,576	-	100,000	12,159,576	-440,095	96.51%	預算增減數326,671 元=第一預備金 326,671元
1,907,624	-	-	1,907,624	-22,376	98.84%	
1,907,624	-	-	1,907,624	-22,376	98.84%	
6,087,241	-	-	6,087,241	-	100%	
5,931,874	-	-	5,931,874	-	100%	
5,931,874	-	-	5,931,874	-	100%	
5,931,874	-	-	5,931,874	-	100%	
5,925,874	-	-	5,925,874	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
155,367	-	-	155,367	-	100%	
155,367	-	-	155,367	-	100%	
155,367	-	-	155,367	-	100%	
74,100	-	-	74,100	-	100%	
81,267	-	-	81,267	-	100%	

臺北市青少

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計		1,095,000		
					經資門總計		1,095,000		
					經常門合計		450,000		
					資本門合計		645,000		
107	05	116	83	04	107年度小計		645,000		
					臺北市府教育局主管		645,000		
					臺北市青少年發展處		645,000		
					建築及設備		645,000		
					其他設備*		645,000		
					設備及投資*		645,000		
108	05	116	01	01	108年度小計		450,000		
					臺北市府教育局主管		450,000		
					臺北市青少年發展處		450,000		
					一般行政		450,000		
					行政管理		450,000		
					業務費		450,000		

年發展處

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	1,095,000				
	1,095,000				
	450,000				
	645,000				
	645,000				
	645,000				
	645,000				
	645,000				
	645,000				
	645,000				
	450,000				
	450,000				
	450,000				
	450,000				
	450,000				
	450,000				

臺北市青少年發展處

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	1,448,435,882	1,494,096,657	資本資產總額	1,448,454,577	1,494,547,299
房屋建築及設備	1,417,850,205	1,457,528,864	資本資產總額	1,448,454,577	1,494,547,299
機械及設備	17,291,324	21,396,612			
交通及運輸設備	2,306,754	3,047,419			
雜項設備	2,193,306	3,423,762			
租賃資產	94,293				
收藏品及傳承資產	8,700,000	8,700,000			
無形資產	18,695	450,642			
無形資產	18,695	450,642			
合 計	1,448,454,577	1,494,547,299	合 計	1,448,454,577	1,494,547,299

臺北市青少年發展處

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	87,729		其他長期負債	87,729	
長期負債總額	87,729		應付租賃款	87,729	
長期負債總額	87,729		應付租賃款	87,729	
合 計	87,729	-	合 計	87,729	-

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,326,498
1. 專戶存款	7,326,498
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	134,338,273
1. 本年度歲入	23,679,189
(1) 實現數	23,679,189
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	285,227
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	285,227
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	310,035
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-649,516
13. 應付代收款淨增(減)數	263,731
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	110,506,845

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	109,354,607
(2)以前年度歲出撥款	1,095,000
(3)退還以前年度歲入繳庫款	57,238
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-57,238
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-57,238
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	141,664,771
付項	
一、本期支出	134,724,058
1. 本年度歲出	109,454,607
(1)實現數	109,354,607
(2)應付數	
(3)保留數	100,000
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	995,000
(1)以前年度轉入實現數	1,095,000

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-100,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	24,274,451
(1)本年度歲入繳庫	23,679,189
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	310,035
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	285,227
二、本期結存	6,940,713
1.專戶存款	6,940,713
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	141,664,771

臺北市青少年發展處

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,940,713	
			110103001納入集中支付	5,067,569	-	
			110103003代扣繳專戶	2,744	-	
			11010301納入集中支付	1,870,400	-	

臺北市青少年發展處
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	310,035	

臺北市青少年發展處
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			211201存入保證金	-	3,869,602	
			211201002履約保證金	1,220,000	-	
			211201004保固保證金	779,202	-	
			21120101保證金	1,016,900	-	
			21120102履約保證金	853,500	-	

臺北市青少年發展處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	3,071,111	
			211301002健保費	958	-	
			211301004勞保費	300	-	
			211301006勞工退休金(新制)	818	-	
			211301008各項費款	668	-	
			211301019其他	18,312	-	
			211301020場地使用費	2,733,686	-	
			211301021水電費等	316,369	-	

臺北市青少年發展處
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	2	

臺北市青少年發展處
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	

臺北市青少年發展處

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,115,549,157	-658,020,293	0	5,694,110	-33,984,549	1,417,850,205
機械及設備	113,994,582	-92,597,970	1,769,985	2,284,777	-3,590,496	17,291,324
交通及運輸設備	29,392,711	-26,345,292	25,716	2,455,996	1,689,615	2,306,754
雜項設備	15,046,256	-11,596,494	432,144	214,719	-1,473,881	2,193,306
收藏品及傳承資產	8,700,000	0	0	0	0	8,700,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,282,682,706	-788,560,049	2,227,845	10,649,602	-37,359,311	1,448,341,589
租賃資產	0	0	108,629	0	-14,336	94,293
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	450,642	0	0	431,947	0	18,695
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	450,642	0	108,629	431,947	-14,336	112,988
合 計	2,283,133,348	-788,560,049	2,336,474	11,081,549	-37,373,647	1,448,454,577

本年度資本資產變動增加數2,336,474元=預算採購金額2,552,624元-時間性差異216,150元。

臺北市青少年發展處

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	110,325	-	22,596	-	-	87,729
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市青少
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	23,679,189	0	0	0
本年度收入	23,679,189	0	0	0
04030100 一般賠償收入	49,245	0	0	0
05030600 場地設施使用費	15,865,841	0	0	0
07010300 租金收入	6,514,710	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	106,250	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	127,030	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,016,113	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺北市青少
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	110,449,607	0	0	0
本年度支出	109,354,607	0	0	0
一、本年度經費	103,267,366	0	0	0
0253010100 行政管理	77,025,428	0	0	0
0253260500 青少年發展	12,274,738	0	0	0
0253900200* 營建工程	12,059,576	0	0	0
0253900400* 其他設備	1,907,624	0	0	0
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
二、統籌科目	6,087,241	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,931,874	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	155,367	0	0	0
以前年度支出	1,095,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,095,000	0	0	0
107年度 0253830400* 其他設備	645,000	0	0	0
108年度 0253010100 行政管理	450,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

年發展處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
57,238	0	0	110,506,845	100,000
0	0	0	109,354,607	100,000
0	0	0	103,267,366	100,000
0	0	0	77,025,428	0
0	0	0	12,274,738	0
0	0	0	12,059,576	100,000
0	0	0	1,907,624	0
0	0	0	0	0
0	0	0	6,087,241	0
0	0	0	5,931,874	0
0	0	0	155,367	0
57,238	0	0	1,152,238	0
0	0	0	1,095,000	0
0	0	0	645,000	0
0	0	0	450,000	0
57,238	0	0	57,238	0
57,238	0	0	57,238	0

臺北市青少年發展處

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	134,186,034	146,693,561	-12,507,527
公庫撥入數	110,506,845	116,354,950	-5,848,105
罰款及賠償收入	49,245	81,907	-32,662
規費收入	15,865,841	19,506,169	-3,640,328
財產孳息收入	6,514,710	9,243,000	-2,728,290
廢舊物資售價收入	106,250	59,544	46,706
其他收入	1,143,143	1,447,991	-304,848
支出	134,724,058	143,235,979	-8,511,921
繳付公庫數	24,274,451	30,338,611	-6,064,160
人事支出	49,324,892	50,344,713	-1,019,821
業務支出	45,444,220	45,606,221	-162,001
增購財產支出	14,612,200	15,305,189	-692,989
其他獎補捐助	1,068,295	1,641,245	-572,950
收支餘絀	-538,024	3,457,582	-3,995,606

本 頁 空 白

臺北市青少
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00050000000 臺北市政府教育局主管	43,324,918	44,912,953	1,062,295	-	89,300,166
	001			00051160000 臺北市青少年發展處	43,324,918	44,912,953	1,062,295	-	89,300,166
		01		530511602530100 一般行政	43,324,918	33,102,514	597,996	-	77,025,428
			01	530511602530101 行政管理	43,324,918	33,102,514	597,996	-	77,025,428
			02	530511602532600 發展處業務	-	11,810,439	464,299	-	12,274,738
			01	530511602532605 青少年發展	-	11,810,439	464,299	-	12,274,738
			03	530511602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530511602539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	530511602539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	43,324,918	44,912,953	1,062,295	-	89,300,166
			01	保留數	-	-	-	-	-
			01	530511602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530511602539002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	5,999,974	81,267	6,000	-	6,087,241
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,925,874	-	6,000	-	5,931,874
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,925,874	-	6,000	-	5,931,874
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,925,874	-	6,000	-	5,931,874
				小計	5,925,874	-	6,000	-	5,931,874
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	74,100	81,267	-	-	155,367

年發展處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		14,067,200		14,067,200	103,367,366
		14,067,200		14,067,200	103,367,366
					77,025,428
					77,025,428
					12,274,738
					12,274,738
		13,967,200		13,967,200	13,967,200
		12,059,576		12,059,576	12,059,576
		1,907,624		1,907,624	1,907,624
		13,967,200		13,967,200	103,267,366
		100,000		100,000	100,000
		100,000		100,000	100,000
		100,000		100,000	100,000
					6,087,241
					5,931,874
					5,931,874
					5,931,874
					5,931,874
					155,367

臺北市青少
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及 慰問金	74,100	81,267	-	-	155,367
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金	74,100	81,267	-	-	155,367
				小計	74,100	81,267	-	-	155,367
				合 計	49,324,892	44,994,220	1,068,295	-	95,387,407

年發展處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					155,367
					155,367
					155,367
		14,067,200		14,067,200	109,454,607

臺北市青少年發展處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,931,874			5,931,874	155,367			155,367				
公務人員退休撫卹給付					5,931,874			5,931,874								
公務人員各項補助及慰問金									155,367			155,367				

臺北市青少年發展處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	青少年發展	營建工程	其他設備
1000 人事費	43,324,918			
1015 法定編制人員待遇	22,321,421			
1025 技工及工友待遇	4,690,465			
1030 獎金	6,473,073			
1035 其他給與	1,202,549			
1040 加班值班費	2,491,790			
1045 退休退職給付	972,255			
1050 退休離職儲金	2,501,236			
1055 保險	2,672,129			
2000 業務費	33,102,514	11,810,439		
2003 教育訓練費	3,270			
2006 水電費	7,680,844			
2009 通訊費	191,583			
2018 資訊服務費	251,958			
2021 其他業務租金		22,600		
2024 稅捐及規費	2,513,285			
2027 保險費	103,912	48,447		
2036 按日按件計資酬金	41,226	2,782,479		
2051 物品	711,689	668,307		
2054 一般事務費	17,066,056	7,022,597		
2063 房屋建築養護費	1,248,743	115,710		
2066 車輛及辦公器具養護費	62,730			
2069 設施及機械設備養護費	3,046,961	1,136,919		
2072 國內旅費		10,880		
2081 運費	26,000	2,500		
2084 短程車資	1,857			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			12,059,576	1,907,624
3015 公共建設及設施費			12,059,576	
3020 機械設備費				1,344,476
3030 資訊軟硬體設備費				563,148
4000 獎補助費	597,996	464,299		
4050 對學生之獎助	597,996	464,299		
4085 獎勵及慰問				
小計	77,025,428	12,274,738	12,059,576	1,907,624
保留數				
3000 設備及投資			100,000	
3015 公共建設及設施費			100,000	
保留小計			100,000	
合計	77,025,428	12,274,738	12,159,576	1,907,624

臺北市青少年發展處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	5,925,874	74,100	49,324,892
1015 法定編制人員待遇			22,321,421
1025 技工及工友待遇			4,690,465
1030 獎金			6,473,073
1035 其他給與		74,100	1,276,649
1040 加班值班費			2,491,790
1045 退休退職給付	5,925,874		6,898,129
1050 退休離職儲金			2,501,236
1055 保險			2,672,129
2000 業務費		81,267	44,994,220
2003 教育訓練費		3,767	7,037
2006 水電費			7,680,844
2009 通訊費			191,583
2018 資訊服務費			251,958
2021 其他業務租金			22,600
2024 稅捐及規費			2,513,285
2027 保險費			152,359
2036 按日按件計資酬金			2,823,705
2051 物品			1,379,996
2054 一般事務費		77,500	24,166,153
2063 房屋建築養護費			1,364,453
2066 車輛及辦公器具養護費			62,730
2069 設施及機械設備養護費			4,183,880
2072 國內旅費			10,880
2081 運費			28,500
2084 短程車資			1,857
2093 特別費			152,400
3000 設備及投資			13,967,200
3015 公共建設及設施費			12,059,576
3020 機械設備費			1,344,476
3030 資訊軟硬體設備費			563,148
4000 獎補助費	6,000		1,068,295
4050 對學生之獎助			1,062,295
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	5,931,874	155,367	109,354,607
保留數			
3000 設備及投資			100,000
3015 公共建設及設施費			100,000
保留小計			100,000
合計	5,931,874	155,367	109,454,607

臺北市青少年發展處

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,874,480	-	23,874,480	22,321,421	-1,553,059	-6.51%	36	36	(職員 35人+ 駐衛 警1 人)
二、約聘僱人員待遇						0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	5,332,740	-	5,332,740	4,690,465	-642,275	-12.04%	13	10	
四、獎金	6,596,700	-	6,596,700	6,473,073	-123,627	-1.87%			
五、其他給與	1,479,520	-	1,479,520	1,202,549	-276,971	-18.72%			
六、加班值班費	3,124,952	-	3,124,952	2,491,790	-633,162	-20.26%			
七、退休退職給付	3,073,000	-	3,073,000	972,255	-2,100,745	-68.36%			
八、退休離職儲金	3,368,600	-	3,368,600	2,501,236	-867,364	-25.75%			
九、保險	2,821,008	-	2,821,008	2,672,129	-148,879	-5.28%			
合 計	49,671,000	-	49,671,000	43,324,918	-6,346,082	-12.78%	49	46	

臺北市青少年發展處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
109	合計	-5,637,811		
	109年度經常門小計	-5,637,811		
	罰款及賠償收入	46,245		
	賠償收入	46,245		
	一般賠償收入	46,245	1541.50%	委外案件罰款收入超收:餘絀46,245元;係勞務委外案及環境清潔勞務委外案之罰款,爾後歲入預算將衡酌以往實收情形,考量各項發展因素,力求詳實編列。
	規費收入	-2,897,159		
	使用規費收入	-2,897,159		
	場地設施使用費	-2,897,159	-15.44%	租借場地使用費短收:餘絀2,897,159元;係因受新型冠狀病毒疫情影響,致攀岩、直排輪、停車場收入減少。
	財產收入	-2,631,040		
	財產孳息	-2,722,290		
	租金收入	-2,722,290	-29.47%	場地租金短收:餘絀2,722,290元;主要係因應疫情影響,場租契約中斷及因應紓困措施部分場地租金減收50%,致收入減少。
	廢舊物資售價	91,250		
	廢舊物資售價	91,250	608.33%	報廢變賣財產物品等收入超收:餘絀91,250元;係報廢變賣財產物品等收入超收,爾後歲入預算將衡酌以往實收情形,考量各項發展因素,力求詳實編列。
	其他收入	-155,857		
	雜項收入	-155,857		
	收回以前年度歲出	127,030		收回以前年度清潔分攤費用超收;餘絀127,030元;主要係收回108年度各分攤外單位繳交108年清潔分攤費用,依實際發生數分攤收繳,爾後歲入預算將衡酌以往實收情形,考量各項發展因素,力求詳實編列。
	其他雜項收入	-282,887	-21.78%	營隊、研習課程報名收入短收:餘絀282,887元;主要係受新型冠狀病毒疫情影響,各項營隊、研習課程因報名狀況不佳,致無法開班且配合市府防疫措施故取消部分營隊及研習課程,致收入減少。

本 頁 空 白

臺北市青少
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計 109年資本門小計 建築及設備 其他營建工程		100,000	100,000	

年發展處 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	14	100,000	<p>臺北市青少年發展處109年1樓及5樓空調系統改善工程案:保留100,000元;類別為14 : 1.保留原因:本案已於109年10月19日竣工,11月23日驗收合格,但室內裝修尚未取得合格證明,依工程契約規定保留10萬元,俟取得室裝合格證明後,再予付清剩餘尾款10萬元,爰依規定辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日:109年6月12日、109年11月4日。</p> <p>3. 契約金額:8,300,000元,變更後契約金額為8,580,411元。</p> <p>4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	

臺北市青少年發展處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	13,110,305	10.60%		12,647,834		10	462,471		
	109年度合計	13,110,305	10.70%		12,647,834			462,471		
	109年度經常門小計	12,647,834	11.71%		12,647,834			-		
	文化支出	12,647,834	12.41%		12,647,834			-		
	一般行政	11,287,572	12.78%	10	11,287,572			-		
	行政管理	11,287,572	12.78%		11,287,572			-		
	發展處業務	1,360,262	9.98%	1	1,360,262			-		
	青少年發展	1,360,262	9.98%		1,360,262			-		
	109年度資本門小計	462,471	3.18%		-		10	462,471		
	文化支出	462,471	3.18%		-			462,471		
	一般建築及設備	462,471	3.18%		-			462,471		
	營建工程	440,095	3.49%		-			440,095		
	其他設備	22,376	1.16%		-			22,376		

本 頁 空 白

臺北市青少
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	14,067,200	-	-	12,159,576	1,344,476
一般建築及設備	13,967,200	-	-	12,059,576	1,344,476
營建工程	12,059,576	-	-	12,059,576	-
其他設備	1,907,624	-	-	-	1,344,476
小計	13,967,200	-	-	12,059,576	1,344,476
保留數					
一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	-
營建工程	100,000	-	-	100,000	-
保留小計	100,000	-	-	100,000	-

臺北市青少

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計				
一般行政				
行政管理				
發展處業務				
青少年發展				
小計				
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付				
小計				

年發展處

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	1,068,295		1,068,295	1,068,295	
	597,996		597,996	597,996	
	597,996		597,996	597,996	
	464,299		464,299	464,299	
	464,299		464,299	464,299	
	1,062,295		1,062,295	1,062,295	
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	

臺北市青少
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預算數 (1)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金差額補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體	109年壯遊團隊補助款	青少年發展	600,000	464,299	0	464,299	135,701	
小計			600,000	464,299	0	464,299	135,701	
六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助	假日工讀生費用及保費	行政管理	837,000	597,996	0	597,996	239,004	
	補助國際志工出國國外旅費	青少年發展	600,000	0		0	600,000	
小計			1,437,000	597,996	0	597,996	839,004	
3.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問	109年退休職員春節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	6000	6,000	0	6,000	0	
小計			6000	6,000	0	6,000	0	
7.其他補助及捐助								
合計			2,043,000	1,068,295	0	1,068,295	974,705	

年發展處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
√			√				依據臺北市各機關單位預算執行作業手冊機關用途別科目分類及執行標準表，四、獎補助內項下第10點對學生之補助。
√	√		√				依據臺北市各機關單位預算執行作業手冊機關用途別科目分類及執行標準表，四、獎補助內項下第10點對學生之補助。
√			√				依據「退休人員照護事項」發放本處退休人員三節慰問金。

臺北市青少 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
109	青少年發展	業務費-國外旅費	200,000	0	訪問	臺北市109年中華民國高中生新加坡訪問團
小計			200,000			
合計			200,000			

年發展處 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109年計畫因受受嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)影響取消執行

臺北市青少年發展處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月31日

頁次： 1 / 2

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	4	0	0		4
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	19,340.76	0.00	0.00	2,903,971	19,340.76
	價值	1,429,454,176	0	0		1,426,550,205
三. 機械及設備	數量	816	3	0		819
	價值	17,757,869	91,625	0	463,877	17,385,617
	數量	184	0	0		184
四. 交通及運輸設備	價值	2,368,364	0	0	61,610	2,306,754
	數量	266	5	0		271
	價值	2,203,813	110,723	0	121,230	2,193,306
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,451,784,222	202,348	0	3,550,688	1,448,435,882

臺北市青少年發展處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月31日

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公共用

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	1,451,784,222	202,348	0	3,550,688	1,448,435,882

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

技佐 陳淑琴

主任 盧建志

會計單位核簽

會計員 翁珮琪

機關首長

主任 廖文靜

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	52,230	42,089				1,068			95,387			
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	6,081					6			6,087			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	46,149	42,089				1,062			89,300			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								12,160			1,908		14,067	109,455
														6,087
								12,160			1,908		14,067	103,367

臺北市青少年發展處

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合決議	109年度總預算案（含追加、減預算案） 一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。	遵照決議內容辦理。
綜合決議	三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。	遵照決議內容辦理。
綜合決議	四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。	遵照決議內容辦理。
綜合決議	五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。	已申請市府LINE訊息、市政大樓電子看板、市府中文網站市政宣導、臺北車站智慧化系統播放等電子化宣傳等進行宣導。
綜合決議	六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。	本處已於108年10月15日完成本處建築物耐震力詳細評估，評估結果均符合現行法規耐震力需求。
綜合決議	八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。	本處目前無應經都市設計審議通過之工程案件，有關其他之工程案件依相關規定辦理。
綜合決議	九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。	遵照決議內容辦理。
綜合決議	十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。	本處無機要人員。

臺北市青少年發展處

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項	辦理情形
<p>綜合決議</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p>	<p>遵照決議內容辦理。</p>
<p>歲出 第2款</p> <p>附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p>	<p>遵照決議內容辦理。</p>
<p>第3項： 主計處 歲出 第26款</p> <p>附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備</p>	<p>遵照決議內容辦理。</p>
<p>第3項： 災害準備 金 貳</p> <p>107年度總決算審核報告</p>	<p>無</p>