05115

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市立兒童育樂中心（05115）

單　位　決　算

主辦會計人員：林芳如(代)主任會計室林芳如　　機關長官：謝麗華 臺北市青少年發展處處長謝麗華

（姓名及職章）　　（姓名及職章）

臺北市立兒童育樂中心（05115）

104年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明000

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明001

四、其他要點.....總說明001

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第 - 頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第001頁

（二）歲出政事別決算表.....第 - 頁

（三）歲出機關別決算表.....第 - 頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第002頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第006頁

（六）繼續經費決算表.....第010頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第 - 頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第012頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市立兒童育樂中心（05115）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第 - 頁

（四）人事費預決算比較表..... 第 - 頁

（五）人事費分析表..... 第 - 頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 - 頁

（七）材料明細表..... 第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第013頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第 - 頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第 - 頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第014頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第 - 頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第 - 頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 - 頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第016頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁

（二四）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

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁

（二六）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

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市立兒童育樂中心（05115）

104年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第020頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第021頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市立兒童育樂中心（05115）

總　　說　　明

中華民國104年度

一、施政計畫實施狀況及績效：無

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1.本年度部分：無

2以前年度部分：無

(二)歲出(依機關別工作計畫)：

1.本年度部分：無

2.以前年度部分

(1)98年度之營建工程辦理建構臺北兒童新樂園1,492萬8,730元，執行結果實現數60萬2,417元，轉入下年度應付歲出保留款1,432萬6,313元繼續執行。

(2)102年度之營建工程辦理臺北兒童新樂園新建工程6,224萬4,656元，執行結果實現數5,343萬2,385元，轉入下年度應付歲出保留款881萬2,271元繼續執行。

(3)103年度之營建工程辦理臺北兒童新樂園新建工程1億5,267萬262元，執行結果實現數1億3,633萬5,568元，轉入下年度應付歲出保留款1,633萬4,694元繼續執行。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出部分：

1.資力及資產：

保留庫款3,947萬3,278元，較上年減少1億9,284萬8,586元。

2.負擔、負債及賸餘：

應付歲出保留款3,947萬3,278元，較上年減少1億9,284萬8,586元。

四、其他要點：無。

臺北市立兒童育樂中心（05115）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	39,473,278	合 計	39,473,278
保留庫款	39,473,278	應付歲出保留款	39,473,278
		098年度	14,326,313
		102年度	8,812,271
		103年度	16,334,694

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

資本門

臺北市立兒童育樂
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	232,321,864	-	-
					資本門合計	-	232,321,864	-	-
098					098年度小計	-	14,928,730	-	-
	06				220000 文化支出	-	14,928,730	-	-
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	14,928,730	-	-
			03		227100 建築及設備	-	14,928,730	-	-
				01	227102 營建工程	-	14,928,730	-	-
099					099年度小計	-	1,149,248	-	-
	06				220000 文化支出	-	1,149,248	-	-
		008			05115 市立兒童育樂中心	-	1,149,248	-	-
			03		227100 建築及設備	-	1,149,248	-	-
				01	227102 營建工程	-	1,149,248	-	-
101					101年度小計	-	1,328,968	-	-
	06				220000 文化支出	-	1,328,968	-	-
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	1,328,968	-	-
			03		227100 建築及設備	-	1,328,968	-	-
				01	227102 營建工程	-	1,328,968	-	-
102					102年度小計	-	62,244,656	-	-
	06				220000 文化支出	-	62,244,656	-	-
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	62,244,656	-	-
			03		227100 建築及設備	-	62,244,656	-	-
				01	227102 營建工程	-	62,244,656	-	-
103					103年度小計	-	152,670,262	-	-

中心（05115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	192,848,586	-	-	-	39,473,278	-
-	192,848,586	-	-	-	39,473,278	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市立兒童育樂

以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
103	06				220000 文化支出	-	152,670,262	-	-
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	152,670,262	-	-
			03		227100 建築及設備	-	152,670,262	-	-
				01	227102 營建工程	-	152,670,262	-	-

中心（05115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-

經資門併計

臺北市立兒童育樂
以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	232,321,864	-	-
098					098年度小計	-	14,928,730	-	-
	05				05000 教育局主管	-	14,928,730	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	14,928,730	-	-
			03		227100 建築及設備	-	14,928,730	-	-
				01	227102 營建工程	-	14,928,730	-	-
099					099年度小計	-	1,149,248	-	-
	05				05000 教育局主管	-	1,149,248	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	1,149,248	-	-
			03		227100 建築及設備	-	1,149,248	-	-
				01	227102 營建工程	-	1,149,248	-	-
101					101年度小計	-	1,328,968	-	-
	05				05000 教育局主管	-	1,328,968	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	1,328,968	-	-
			03		227100 建築及設備	-	1,328,968	-	-
				01	227102 營建工程	-	1,328,968	-	-
102					102年度小計	-	62,244,656	-	-
	05				05000 教育局主管	-	62,244,656	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	62,244,656	-	-
			03		227100 建築及設備	-	62,244,656	-	-
				01	227102 營建工程	-	62,244,656	-	-
103					103年度小計	-	152,670,262	-	-
	05				05000 教育局主管	-	152,670,262	-	-

中心（05115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	192,848,586	-	-	-	39,473,278	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	602,417	-	-	-	14,326,313	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,149,248	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	1,328,968	-	-	-	-	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	53,432,385	-	-	-	8,812,271	-
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市立兒童育樂

以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
103	05	005			05115 市立兒童育樂中心	-	152,670,262	-	-
			03		227100 建築及設備	-	152,670,262	-	-
				01	227102 營建工程	-	152,670,262	-	-

中心（05115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-
-	136,335,568	-	-	-	16,334,694	-

臺北市立兒童育樂

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,960,526,722
臺北兒童新樂園新建工程	098-103	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,960,526,722
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

中心（05115）

決算表

單位：新臺幣元

104年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	39,473,278	2,000,000,000	-	-	
-	39,473,278	2,000,000,000	-	-	本工程係99-103年連續工程，經費
-	-	-	-	-	需求爲1,960,000,000元，連同98
-	-	-	-	-	年度已編列細部設計費40,000,000
-	-	-	-	-	元，總工程費2,000,000,000元(施
-	-	-	-	-	工費1,928,750,000元，委託設計
-	-	-	-	-	監造費58,340,000元，工程管理費
-	-	-	-	-	12,910,000元)，本年度保留繼續
-	-	-	-	-	辦理執行。

臺北市立兒童育樂中心（05115）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			232,321,864
(4) 保留庫款		232,321,864	
2.本期收入			
收項合計			232,321,864
付項			
1.本期支出			192,848,586
(3) 應付歲出保留款		192,848,586	
098 建築及設備	602,417		
099 建築及設備	1,149,248		
101 建築及設備	1,328,968		
102 建築及設備	53,432,385		
103 建築及設備	136,335,568		
(7) 委託經費			
移轉數	200,785,135		
減：沖轉數	-200,785,135		
2.本期結存			39,473,278
(3) 保留庫款		39,473,278	
098 年度	14,326,313		
102 年度	8,812,271		
103 年度	16,334,694		
付項合計			232,321,864

臺北市立兒童育樂中心（05115）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	-	-	-	39,473,278	39,473,278
098年度小計	-	-	-	-	14,326,313	14,326,313
建築及設備	-	-	-	-	14,326,313	14,326,313
營建工程	-	-	-	-	14,326,313	14,326,313
102年度小計	-	-	-	-	8,812,271	8,812,271
建築及設備	-	-	-	-	8,812,271	8,812,271
營建工程	-	-	-	-	8,812,271	8,812,271
103年度小計	-	-	-	-	16,334,694	16,334,694
建築及設備	-	-	-	-	16,334,694	16,334,694
營建工程	-	-	-	-	16,334,694	16,334,694

臺北市立兒童育樂

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	39,473,278	39,473,278
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	39,473,278	39,473,278
103年度－臺北兒童新樂園新建工程	16,334,694	16,334,694
98年度－建構臺北兒童新樂園	14,326,313	14,326,313
102年度－臺北兒童新樂園新建工程	8,812,271	8,812,271

中心（05115）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財　物　購　置	其　　他	備　　註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市立兒童育樂
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	2,000,000,000	2,000,000,000	232,321,864	-	232,321,864	192,848,586
市立兒童育樂中心	-	-	-	-	-	-
臺北兒童新樂園新建工程	2,000,000,000	2,000,000,000	232,321,864	-	232,321,864	192,848,586
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

中心（05115）

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

執			行			數	執	
期	執	行	數	累	計	執	行	數	本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3) / (2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4) / (2)
-	-	192,848,586	1,960,526,722	-	-	1,960,526,722	83.01	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	192,848,586	1,960,526,722	-	-	1,960,526,722	83.01	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市立兒童育樂
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

行數占預算數%						執行未達90%之原因及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5) / (2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6) / (1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7) / (1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8) / (1)	合計	
-	83.01	98.03	-	-	98.03	
-	-	-	-	-	-	
-	83.01	98.03	-	-	98.03	本案因臺北市兒童新樂園已開園營運,相關遊樂設備標工程驗收及缺失改善僅於每週一休園
-	-	-	-	-	-	時辦理，致改善時間較長，於104年11月27日始完成全案正式驗收，另本案依契約規定於全
-	-	-	-	-	-	案完成驗收後始能支付工程尾款及建築師設計監造費尾款，致預算執行未達90%。又本案委
-	-	-	-	-	-	託捷運局及捷運局東工處代辦，已請代辦機關儘速完成付款結案手續。

中心（05115）

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	98.03	83.01	截至104年12月31日整體工程已全部完工並驗收完成，配合驗收後支付尾款，預定105年6月30日前完成全案付款結案。	本案臺北市兒童新樂園已於103年12月16日開園營運，相關工程並於104年11月27日全部完成正式驗收。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		

臺北市立兒童育樂中心（05115）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		32,150,273,196	3,640,149,899	27,361,378,125	8,429,044,970
公務用財產		28,907,044,102	3,264,082,349	27,052,988,051	5,118,138,400
土地		28,312,864,802	1,977,287,831	26,006,259,000	4,283,893,633
土地改良物		42,325,020	-	-	42,325,020
房屋建築及設備		108,328,049	591,844,297	592,503,007	107,669,339
機械及設備		133,304,997	166,756,605	170,195,681	129,865,921
交通及運輸設備		47,617,641	5,810,893	48,213,174	5,215,360
雜項設備		262,603,593	522,382,723	235,817,189	549,169,127
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		3,243,229,094	376,067,550	308,390,074	3,310,906,570
土地		2,886,444,305	69,445,659	-	2,955,889,964
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		354,858,506	306,621,891	306,621,891	354,858,506
機械及設備		102,500	-	40,000	62,500
交通及運輸設備		95,600	-	-	95,600
雜項設備		1,728,183	-	1,728,183	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市立兒童育樂中心（05115）

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分類項目		單位	數量	價值	備註
總值				4,251,063,533	
土地		筆	1.00	4,251,063,533	係0.5686公頃指玉門街東南側山坡地及遊樂場南邊高地
		公頃	0.56		
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
其他					