05115

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106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：簡佑容 會計員簡佑容
（姓名及職名章）

機關長官：廖文靜 臺北市青少年發展處 處長廖文靜
（姓名及職名章）

臺北市立兒童育樂中心（05115）

106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001

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000

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 - 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004頁

（六）繼續經費決算表.....第006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008頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市立兒童育樂中心（05115）

106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 - 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 - 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009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010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）赴大陸地區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）

106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 - 頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 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 104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 106 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 756 萬 6,373 元，執行結果實現數 756 萬 5,948 元，結餘款 425 元辦理註銷。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出部分：無。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

資本門

臺北市立兒童育樂
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

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	-	7,566,373	-	425
					資本門合計	-	7,566,373	-	425
098					098年度小計	-	7,566,373	-	425
	06				220000 文化支出	-	7,566,373	-	425
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	7,566,373	-	425
			03		227100 建築及設備	-	7,566,373	-	425
				01	227102 營建工程	-	7,566,373	-	425

中心（05115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-

經資門併計

全 1 頁 第 1 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 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	-	7,566,373	-	425
098					098年度小計	-	7,566,373	-	425
	05				05000 教育局主管	-	7,566,373	-	425
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	7,566,373	-	425
			03		227100 建築及設備	-	7,566,373	-	425
				01	227102 營建工程	-	7,566,373	-	425

中心（05115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-
-	7,565,948	-	-	-	-	-

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	1,972,387,866
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	1,972,387,866
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

中心（05115）

決算表

單位：新臺幣元

106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)			
-	-	1,972,387,866	27,612,134	27,612,134	
-	-	1,972,387,866	27,612,134	27,612,134	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)，本年度保留監造
-	-	-	-	-	設計費7,566,373元已執行7,565,9
-	-	-	-	-	48元，其餘425元辦理註銷。

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

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			7,566,373
(4) 保留庫款		7,566,373	
2.本期收入			
收項合計			7,566,373
付項			
1.本期支出			7,566,373
(3) 應付歲出保留款		7,565,948	
098 建築及設備	7,565,948		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		425	
應付歲出保留款註銷部分	425		
2.本期結存			
付項合計			7,566,373

臺北市立兒童育樂中心（05115）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	425	
098					098年度小計	425	
	06				文化支出	425	
		009			市立兒童育樂中心	425	
			03		建築及設備	425	
				01	營建工程	425	註銷保留節餘款

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	7,566,373	-	7,566,373	7,565,948
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	7,566,373	-	7,566,373	7,565,948

中心（05115）

績效報告表

單位：新臺幣元

106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)
-	425	7,566,373	1,972,387,866	-	27,612,134	2,000,000,000	99.99	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	425	7,566,373	1,972,387,866	-	27,612,134	2,000,000,000	99.99	-

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	
0.01	100.00	98.62	-	1.38	100.00	
-	-	-	-	-	-	
0.01	100.00	98.62	-	1.38	100.00	

中心（05115）

績效報告表

單位：新臺幣元

106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	98.62	100.00		