05118

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市青少年發展處（05118）

單　位　決　算

主辦會計人員：范素美 會計員范素美
（姓名及職名章）

機關長官：廖文靜 臺北市青少年發展處 長廖文靜
（姓名及職名章）

臺北市青少年發展處（05118）

105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003

三、資產負債實況..... 總說明004

四、其他要點..... 總說明004

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002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004頁

（二）歲出政事別決算表..... 第006頁

（三）歲出機關別決算表..... 第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第016頁

（六）繼續經費決算表..... 第 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第018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019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024頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

臺北市青少年發展處（05118）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第026頁
（四）人事費預決算比較表..... 第030頁
（五）人事費分析表..... 第032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034頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第035頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第040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042頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第048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054頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第056頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 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

臺北市青少年發展處（05118）

105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062頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第063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064頁

五、市議會審議通過 103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

臺北市青少年發展處（05118）

總　　說　　明

中華民國105年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：

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。

(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。	
	警衛業務	辦理整棟大樓安全警衛業務。	維護各樓層門禁安全業務。	
	環境清潔業務	辦理環境維護業務。	服務廣大民眾，提供舒適之休閒空間。	
綜合企劃	研究發展考核業務	召開維運小組及辦理新進人員文書講習、員工專業訓練課程等。	召開本處維運小組會議並辦理新進人員文書講習、機密文書處理等專業訓練課程，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。	辦理青年節、兒童節、婦女節等節日、性別平等、新住民宣導等教育主題活動。	
	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。	招募及培訓志工，配合本處場館營運及活動時提供協助服務民眾。	

臺北市青少年發展處（05118）

總　　說　　明

中華民國105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
交流服務	生涯發展	辦理高中職技職群科活動、青少年職涯探索等活動。	完成高中職技職群科探索活動，以利未來業務規劃。	
	壯遊體驗	辦理青少年壯遊體驗獎補助及分享發表活動。	辦理臺北市青少年壯遊申請評選、補助壯遊體驗發表活動，分享壯遊經驗。	
	服務學習	辦理青年少服務學習、國際志工補助等相關活動。	辦理青少年志工招募與培訓及臺北市高中職服務學習實施計畫。	
	教育交流	辦理國際與兩岸交流、青少年論壇等活動。	辦理青少年論壇，拓展國際視野為目的；辦理兩岸三地與本處、學校或教育局參訪交流事宜。	
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。	辦理攝影展、畢業美展、專題展覽、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、達人講座、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、達人開講活動、青少年培力工作坊、研習課程及公民營相關單位合辦各項活動。	
	營隊體驗活動	學生各項體驗探索及主題營隊活動。	辦理暑期體驗學習 YOUNG YOUNG 營、假日主題營隊活動。	
場館營運	場地管理業務	辦理攀岩、直排輪管理租借及設備維護業務。	服務青少年為導向，提昇服務品質，定期維護設備安全檢查，保持各項設備用具良好狀態，操作正常，在安全無慮狀況下正常營運，保障使用者安全。	
	數位化體驗活動	辦理創新學習基地營運管理、數位學習活動。	以數位學習為主軸，規劃學生創造力培育課程、行動學習體驗及創客實作課程，辦理教師精進研修，營造更完善的數位學習環境。	

臺北市青少年發展處（05118）

總　　說　　明

中華民國105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
營建工程	辦理好young會客室室內裝修工程等4項工程。	辦理場地音響設備裝置工程好young會客室室內裝修工程、戶外活動區整修工程及戶外廣場及通道地坪工程。	供民眾更安全、舒適的展演場所，另提供青少年音樂圓夢之基地。	
其他設備	其他設備	購置機械設備、運輸設備費、資訊軟硬體設備及雜項設備。	購置汰換音響設備、汰換個人電腦、周邊設備及電腦零組件、電腦圖書費、伺服器、安全地墊、投影設備、逃生救助袋、指紋機等設備以提高工作效率及環境安全。	

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1.本年度部分：

(1)罰款及賠償收入預算數3,000元，決算數2萬2,463元，主要係好Young會客室室內裝修及戶外整修工程委託設計監造費審查逾期罰款等收入。

(2)規費收入預算數2,001萬7,800元，決算數2,593萬8,462元，主要係辦理攀岩、直排輪、停車場、餐飲委外、場地使用租借收入增加。

(3)財產收入預算數1萬元，決算數45萬7,875元，主要係變賣青發處報廢財產及地藏庵地租所致。

(4)其他收入預算數129萬9,000元，決算數192萬2,061元，主要係收回以前年度場地租借廠商支付水電清潔費及採購招標文件工本費收入。

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：

(1)行政管理：預算數1億108萬1,207元，申請動支第二預備金1,815萬256元，執行結果實現數9,931萬9,031元，決算數合共9,931萬9,031元，較預算數節減1,991萬2,432元，約減16.70%，主要係人事費人員晉用不足，房屋稅及地價稅完成過戶減少支付所致。

(2)綜合企劃：預算數486萬1,908元，執行結果實現數408萬1,578元，決算數合共408萬1,578元，較預算數節減78萬330元，約減16.05%，主要係人事費實際支出減少所致。

(3)交流服務：預算數839萬6,746元，執行結果實現數702萬7,841元，決算數合共702萬7,841元，較預算數節減136萬8,905元，約減16.30%，主要係人事費人員晉用不足、青少年志工活動及壯遊體驗活動減少所致。

臺北市青少年發展處（05118）

總　　說　　明

中華民國105年度

(4)推廣教育：預算數1,189萬9,040元，執行結果實現數964萬2,956元，決算數合共964萬2,956元，較預算數節減225萬6,084元，約減18.96%，主要係人事費人員晉用不足、專業道具租金、器材搬運費及營隊交通車租用費等減少所致。

(5)場館營運：預算數1,242萬6,668元，執行結果實現數1,043萬3,444元，決算數合共1,043萬3,444元，較預算數節減199萬3,224元，約減16.04%，主要係人事費人員晉用不足及團體課程外聘教練費減少所致。

(6)營建工程：預算數1,214萬8,761元，執行結果實現數1,089萬9,835元，轉入下年度應付歲出保留款16萬8,627元，決算數合共1,106萬8,462元，較預算數節減108萬299元，約減8.89%。

(7)其他設備：預算數291萬6,920元，執行結果實現數264萬5,990元，決算數合共264萬5,990元，較預算數節減27萬930元，約減9.29%。

(8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數587萬1,962元，執行結果實現數587萬1,962元，決算數合共587萬1,962元，達成率100%，較預算數無增減。

(9)公務人員福利互助補助：申請動支數57萬8,478元，執行結果實現數57萬8,478元，決算數合共57萬8,478元，達成率100%，較預算數無增減。

2.以前年度部分：104年度之營建工程辦理空調設備汰換工程2,955萬2,498元，執行結果實現數2,863萬2,026元，結餘款92萬472元辦理註銷。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：

1.資力及資產：

(1)歲入結存－存款502萬9,950元，較上年增加209萬1,550元。

2.負擔、負債及賸餘：

(1)預收款215萬9,950元，較上年增加157萬6,550元。

(2)保管款287萬元，較上年增加51萬5,000元。

(二)歲出部分：

1.資力及資產：

(1)經費結存－存款361萬7,817元，較上年度減少125萬4,370元。

(2)保留庫款16萬8,627元，較上年度減少2,938萬3,871元。。

2.負擔、負債及賸餘：

(1)保管款355萬932元(履約保證金103萬9,187元、保固保證金242萬6,945元及押標金8萬4,800元)，較上年度增加83萬6,915元。

(2)代收款6萬6,885元，較上年度減少209萬1,285元。

(3)應付歲出保留款16萬8,627元，較上年度減少2,938萬3,871元。

四、其他要點：無。

臺北市青少年發展處（05118）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	5,029,950	合 計	5,029,950
歲入結存－存款	5,029,950	預收款	2,159,950
納入集中支付部分	5,029,950	保管款	2,870,000

備考：【截至105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】。

臺北市青少年發歲入來源

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	21,329,800	-	21,329,800
				經常門合計	21,329,800	-	21,329,800
03				030000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	042			05118 青少年發展處	3,000	-	3,000
		01		030300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	030301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
04				040000 規費收入	20,017,800	-	20,017,800
	044			05118 青少年發展處	20,017,800	-	20,017,800
		01		040200 使用規費收入	20,017,800	-	20,017,800
			01	040202 場地設施使用費	20,017,800	-	20,017,800
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000
	043			05118 青少年發展處	10,000	-	10,000
		01		060200 財產售價	10,000	-	10,000
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060102 地租	-	-	-
10				100000 其他收入	1,299,000	-	1,299,000
	042			05118 青少年發展處	1,299,000	-	1,299,000
		01		100200 雜項收入	1,299,000	-	1,299,000
			01	100202 其他雜項收入	1,299,000	-	1,299,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

展處（05118）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
28,340,861	-	-	28,340,861	7,011,061	132.87
28,340,861	-	-	28,340,861	7,011,061	132.87
22,463	-	-	22,463	19,463	748.77
22,463	-	-	22,463	19,463	748.77
22,463	-	-	22,463	19,463	748.77
22,463	-	-	22,463	19,463	748.77
25,938,462	-	-	25,938,462	5,920,662	129.58
25,938,462	-	-	25,938,462	5,920,662	129.58
25,938,462	-	-	25,938,462	5,920,662	129.58
25,938,462	-	-	25,938,462	5,920,662	129.58
457,875	-	-	457,875	447,875	4,578.75
457,875	-	-	457,875	447,875	4,578.75
425,805	-	-	425,805	415,805	4,258.05
425,805	-	-	425,805	415,805	4,258.05
32,070	-	-	32,070	32,070	-
32,070	-	-	32,070	32,070	-
1,922,061	-	-	1,922,061	623,061	147.96
1,922,061	-	-	1,922,061	623,061	147.96
1,922,061	-	-	1,922,061	623,061	147.96
1,298,679	-	-	1,298,679	-321	99.98
623,382	-	-	623,382	623,382	-

臺北市青少年發展處（05118）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	3,786,444	合 計	3,786,444
經費結存－存款	3,617,817	保管款	3,550,932
一般銀行存款	65,194	代收款	66,885
納入集中支付部分	3,552,623	應付歲出保留款	168,627
保留庫款	168,627	105年度	168,627

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證1張計204萬6,445元，可以價格列計之保管品31萬2,000元】。

本　頁　空　白

本　頁　空　白

本　頁　空　白

臺北市青少年發歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	160,181,690	-	-	18,150,256	-
				經常門合計	145,116,009	-	-	18,150,256	-
06				220000 文化支出	138,665,569	-	-	18,150,256	-
	010			05118 青少年發展處	138,665,569	-	-	18,150,256	-
		01		220100 一般行政	101,081,207	-	-	18,150,256	-
			01	220101 行政管理	101,081,207	-	-	18,150,256	-
		02		220300 發展處業務	37,584,362	-	-	-	-
			01	220301 綜合企劃	4,861,908	-	-	-	-
			02	220302 交流服務	8,396,746	-	-	-	-
			03	220303 推廣教育	11,899,040	-	-	-	-
			04	220304 場館營運	12,426,668	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	5,871,962	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,871,962	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,871,962	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,871,962	-	-	-	-
23				910000 其他支出	578,478	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	578,478	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	578,478	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	578,478	-	-	-	-

展處（05118）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	18,150,256	178,331,946	150,501,115	-	168,627	150,669,742	-27,662,204	84.49	-
-	18,150,256	163,266,265	136,955,290	-	-	136,955,290	-26,310,975	83.88	-
-	18,150,256	156,815,825	130,504,850	-	-	130,504,850	-26,310,975	83.22	-
-	18,150,256	156,815,825	130,504,850	-	-	130,504,850	-26,310,975	83.22	-
-	18,150,256	119,231,463	99,319,031	-	-	99,319,031	-19,912,432	83.30	-
-	18,150,256	119,231,463	99,319,031	-	-	99,319,031	-19,912,432	83.30	-
-	-	37,584,362	31,185,819	-	-	31,185,819	-6,398,543	82.98	-
-	-	4,861,908	4,081,578	-	-	4,081,578	-780,330	83.95	-
-	-	8,396,746	7,027,841	-	-	7,027,841	-1,368,905	83.70	-
-	-	11,899,040	9,642,956	-	-	9,642,956	-2,256,084	81.04	-
-	-	12,426,668	10,433,444	-	-	10,433,444	-1,993,224	83.96	-
-	-	5,871,962	5,871,962	-	-	5,871,962	-	100.00	-
-	-	5,871,962	5,871,962	-	-	5,871,962	-	100.00	-
-	-	5,871,962	5,871,962	-	-	5,871,962	-	100.00	-
-	-	5,871,962	5,871,962	-	-	5,871,962	-	100.00	-
-	-	578,478	578,478	-	-	578,478	-	100.00	-
-	-	578,478	578,478	-	-	578,478	-	100.00	-
-	-	578,478	578,478	-	-	578,478	-	100.00	-
-	-	578,478	578,478	-	-	578,478	-	100.00	-

臺北市青少年發歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	15,065,681	-	-	-	-
06				220000 文化支出	15,065,681	-	-	-	-
	010			05118 青少年發展處	15,065,681	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	15,065,681	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	12,148,761	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	2,916,920	-	-	-	-

展處（05118）
別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	15,065,681	13,545,825	-	168,627	13,714,452	-1,351,229	91.03	-
-	-	15,065,681	13,545,825	-	168,627	13,714,452	-1,351,229	91.03	-
-	-	15,065,681	13,545,825	-	168,627	13,714,452	-1,351,229	91.03	-
-	-	15,065,681	13,545,825	-	168,627	13,714,452	-1,351,229	91.03	-
-	-	12,148,761	10,899,835	-	168,627	11,068,462	-1,080,299	91.11	-
-	-	2,916,920	2,645,990	-	-	2,645,990	-270,930	90.71	-

臺北市青少年發展出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	160,181,690	-	-	18,150,256	-
05				05000 教育局主管	153,731,250	-	-	18,150,256	-
	006			05118 青少年發展處	153,731,250	-	-	18,150,256	-
		01		220100 一般行政	101,081,207	-	-	18,150,256	-
			01	220101 行政管理	101,081,207	-	-	18,150,256	-
				01 人事費	51,319,487	-	-	18,150,256	-
				02 業務費	48,641,784	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,119,936	-	-	-	-
		02		220300 發展處業務	37,584,362	-	-	-	-
			01	220301 綜合企劃	4,861,908	-	-	-	-
				01 人事費	4,076,568	-	-	-	-
				02 業務費	785,340	-	-	-	-
			02	220302 交流服務	8,396,746	-	-	-	-
				01 人事費	5,738,196	-	-	-	-
				02 業務費	1,888,550	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	770,000	-	-	-	-
			03	220303 推廣教育	11,899,040	-	-	-	-
				01 人事費	6,774,940	-	-	-	-
				02 業務費	5,124,100	-	-	-	-
			04	220304 場館營運	12,426,668	-	-	-	-
				01 人事費	4,999,668	-	-	-	-
				02 業務費	7,427,000	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	15,065,681	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	12,148,761	-	-	-	-
				*03 設備及投資	12,148,761	-	-	-	-

展處（05118）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	18,150,256	178,331,946	150,501,115	-	168,627	150,669,742	-27,662,204	84.49	-
-	18,150,256	171,881,506	144,050,675	-	168,627	144,219,302	-27,662,204	83.91	-
-	18,150,256	171,881,506	144,050,675	-	168,627	144,219,302	-27,662,204	83.91	-
-	18,150,256	119,231,463	99,319,031	-	-	99,319,031	-19,912,432	83.30	-
-	18,150,256	119,231,463	99,319,031	-	-	99,319,031	-19,912,432	83.30	-
-	18,150,256	69,469,743	68,669,805	-	-	68,669,805	-799,938	98.85	-
-	-	48,641,784	29,826,442	-	-	29,826,442	-18,815,342	61.32	-
-	-	1,119,936	822,784	-	-	822,784	-297,152	73.47	-
-	-	37,584,362	31,185,819	-	-	31,185,819	-6,398,543	82.98	-
-	-	4,861,908	4,081,578	-	-	4,081,578	-780,330	83.95	-
-	-	4,076,568	3,444,016	-	-	3,444,016	-632,552	84.48	-
-	-	785,340	637,562	-	-	637,562	-147,778	81.18	-
-	-	8,396,746	7,027,841	-	-	7,027,841	-1,368,905	83.70	-
-	-	5,738,196	4,716,874	-	-	4,716,874	-1,021,322	82.20	-
-	-	1,888,550	1,610,919	-	-	1,610,919	-277,631	85.30	-
-	-	770,000	700,048	-	-	700,048	-69,952	90.92	-
-	-	11,899,040	9,642,956	-	-	9,642,956	-2,256,084	81.04	-
-	-	6,774,940	5,679,051	-	-	5,679,051	-1,095,889	83.82	-
-	-	5,124,100	3,963,905	-	-	3,963,905	-1,160,195	77.36	-
-	-	12,426,668	10,433,444	-	-	10,433,444	-1,993,224	83.96	-
-	-	4,999,668	4,162,011	-	-	4,162,011	-837,657	83.25	-
-	-	7,427,000	6,271,433	-	-	6,271,433	-1,155,567	84.44	-
-	-	15,065,681	13,545,825	-	168,627	13,714,452	-1,351,229	91.03	-
-	-	12,148,761	10,899,835	-	168,627	11,068,462	-1,080,299	91.11	-
-	-	12,148,761	10,899,835	-	168,627	11,068,462	-1,080,299	91.11	-

臺北市青少年發展出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
05	006	03	01	公共建設及設施費	12,148,761	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	2,916,920	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,916,920	-	-	-	-
				機械設備費	756,550	-	-	-	-
				運輸設備費	1,444,310	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	143,900	-	-	-	-
				雜項設備費	572,160	-	-	-	-
41				41000 其他支出	6,450,440	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,871,962	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,871,962	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,871,962	-	-	-	-
				01 人事費	5,743,112	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	128,850	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	578,478	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	578,478	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	578,478	-	-	-	-
				01 人事費	523,478	-	-	-	-
				02 業務費	55,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	12,148,761	10,899,835	-	168,627	11,068,462	-1,080,299	91.11	-
-	-	2,916,920	2,645,990	-	-	2,645,990	-270,930	90.71	-
-	-	2,916,920	2,645,990	-	-	2,645,990	-270,930	90.71	-
-	-	756,550	663,610	-	-	663,610	-92,940	87.72	-
-	-	1,444,310	1,297,062	-	-	1,297,062	-147,248	89.80	-
-	-	143,900	141,585	-	-	141,585	-2,315	98.39	-
-	-	572,160	543,733	-	-	543,733	-28,427	95.03	-
-	-	6,450,440	6,450,440	-	-	6,450,440	-	100.00	-
-	-	5,871,962	5,871,962	-	-	5,871,962	-	100.00	-
-	-	5,871,962	5,871,962	-	-	5,871,962	-	100.00	-
-	-	5,871,962	5,871,962	-	-	5,871,962	-	100.00	-
-	-	5,743,112	5,743,112	-	-	5,743,112	-	100.00	-
-	-	128,850	128,850	-	-	128,850	-	100.00	-
-	-	578,478	578,478	-	-	578,478	-	100.00	-
-	-	578,478	578,478	-	-	578,478	-	100.00	-
-	-	578,478	578,478	-	-	578,478	-	100.00	-
-	-	523,478	523,478	-	-	523,478	-	100.00	-
-	-	55,000	55,000	-	-	55,000	-	100.00	-

資本門

臺北市青少年發以前年度歲出政事

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	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	29,552,498	-	920,472
					資本門合計	-	29,552,498	-	920,472
104					104年度小計	-	29,552,498	-	920,472
	06				220000 文化支出	-	29,552,498	-	920,472
		010			05118 青少年發展處	-	29,552,498	-	920,472
			03		227100 建築及設備	-	29,552,498	-	920,472
				01	227102 營建工程	-	29,552,498	-	920,472

展處（05118）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市青少年發以前年度歲出機關

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
					合計	-	29,552,498	-	920,472
104					104年度小計	-	29,552,498	-	920,472
	05				05000 教育局主管	-	29,552,498	-	920,472
		006			05118 青少年發展處	-	29,552,498	-	920,472
			03		227100 建築及設備	-	29,552,498	-	920,472
				01	227102 營建工程	-	29,552,498	-	920,472

展處（05118）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-
-	28,632,026	-	-	-	-	-

臺北市青少年發展處（05118）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			2,938,400
(2) 歲入結存－存款		2,938,400	
2.本期收入			30,432,411
(1) 歲入實收數		28,340,861	
罰款及賠償收入	22,463		
規費收入	25,938,462		
財產收入	457,875		
其他收入	1,922,061		
(5) 預收款		1,576,550	
收入數	2,159,950		
減：沖轉或發還數	-583,400		
(6) 保管款		515,000	
收入數	5,145,000		
減：沖轉或發還數	-4,630,000		
收 項 合 計			33,370,811
付項			
1.本期支出			28,340,861
(1) 歲入納庫數		28,340,861	
罰款及賠償收入	22,463		
規費收入	25,938,462		
財產收入	457,875		
其他收入	1,922,061		
2.本期結存			5,029,950
(2) 歲入結存－存款		5,029,950	
付 項 合 計			33,370,811

臺北市青少年發展處（05118）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	5,029,950
納入集中支付部分	-	5,029,950
保管款納入集中支付存款	5,029,950	-

臺北市青少年發展處（05118）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,159,950
場地使用費	-	2,030,650
台灣之星電信公司106/1/1-106/9/30場地使用費	270,000	-
台灣大哥大公司106/1/1-106/9/30場地使用費	270,000	-
中華電信公司106/1/1-106/9/30場地使用費	270,000	-
亞太電信公司106/1/1-106/9/30場地使用費	270,000	-
遠傳電信公司106/1/1-106/9/30場地使用費	317,250	-
台北市無錫同鄉會106/2/12場地使用費	25,000	-
鄭佳琳106/1/2-2/13場地使用費	7,500	-
陳怡君106/1/3-17場地使用費	4,500	-
菲力斯國際公司106/1/8場地使用費	65,000	-
陳韋伶106/3/10-5/26場地使用費	14,400	-
弘傑城市開發公司106/1/3場地使用費	5,000	-
林飛飛106/1/8-3/26場地使用費	16,500	-
李曼瑋106/1/9-1/23場地使用費	4,500	-
台灣中醫臨床醫學會106/1/8場地使用費	65,000	-
臺北市私立寶興幼兒園106/7/22場地使用費	20,000	-
馬長生106/1/7-3/25場地使用費	16,800	-
社團法人台北市民生扶輪社106/2/18場地使用費	30,000	-
寰宇家庭公司106/5/13場地使用費	40,000	-
陳惠婷106/1/9場地使用費	1,200	-
謝瑞佳106/2/15-3/8場地使用費	6,000	-
許鴻志106/1/7-3/25場地使用費	13,800	-
徐南琬106/2/5-6/18場地使用費	30,000	-
王瑋婷106/1/14場地使用費	1,500	-

臺北市青少年發展處（05118）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
台灣影人協會106/1-9月場地使用費	54,000	-
中華民國輪板運動會106/2/2-2/10場地使用費	23,400	-
張盛業106/1/3場地使用費	1,800	-
簡如瑩106/1/4-2/26場地使用費	9,000	-
康齊企業社106/6/10、11/4場地使用費	25,000	-
劉榮標106/1-3月場地使用費	9,600	-
講義堂(股)公司106/4/9場地使用費	25,000	-
張素蘭106/2/4-3/25場地使用費	8,700	-
國立臺灣大學亞太醫學生交流促進會106/2/17場地使用費	40,000	-
史多利106/2/2-2/3場地使用費	6,000	-
楊欣樺106/2/5延長場地使用費	5,000	-
李育哲106/2/4場地使用費	1,200	-
林漢威106/1至3月場地使用費	18,000	-
呂鎮宇106/1/7場地使用費	40,000	-
研習報名費	-	129,300
106年度書法64人x1000元+直排輪14人x2500元+機器人20人x500+3D列印3人x800元+天賦營52人x100元+爵士鼓35人x200元+動畫19人x300元	129,300	-

臺北市青少年發展處（05118）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	2,870,000
場地租借保證金	-	2,870,000
翔韻文化有限公司10樓舞蹈館提供經營使用案(103.4.21~106.4.20)	480,000	-
潘氏鼎企業公司臺北市青少年育樂中心1樓部分範圍提供複合餐廳、速食或超商經營服務使用案(103.5.1~106.4.30)	285,000	-
上海鄉村餐飲公司臺北市青少年育樂中心地下1-2樓提供餐廳經營服務使用案(103/4/1-106/3/31)	900,000	-
洋學公司(6/29)、安徒生和莫札特的創意公司(7/23)、安徒生和莫札特的創意公司(7/25-30)、台北市私立橘子樹幼兒園(12/16)、建華國際顧問公司(7/25)場地保證金各3萬元	150,000	-
彭玉嬌(12/23)、義守大學(106/4/23)、台北市無錫同鄉會(106/2/12)、愛孩子當代私塾補習班(12/14)、社團法人台北市民生扶輪社(106/2/18)場地保證金各3萬元	150,000	-
寰宇公司(106/5/13)、陳偉仁(12/8)、康齊企業社(106/6/10、11/4)、講義堂公司(106/4/9)、國立臺灣大學亞太醫學生交流促進會(106/2/17)、上海鄉村(12/30)場地保證金各	180,000	-
3萬元	-	-
橙智顧問公司(7/4-7/9)、星劇團(12/4)、菲力斯國際公司(106/1/8)、楊欣樺(106/2/5)、陽光森林文教公司(106/3/11)場地保證金各3萬元	150,000	-
台灣中醫臨床醫學會(106/1/8)、寶興幼兒園(106/7/22)、陳小玲(12/24)、(葉佳士)南山人壽公司(12/29)、呂鎮宇(106/1/7)場地保證金各3萬元	150,000	-
朱倍薇(6/19、7/5)、劉榮標(5至7月及8至12月)、遊戲英語工作坊(8/13、8/20、12/5-6)、洪稚倫(7/16、7/23、8/14)、陳怡君(8/2-9/27、10/4-12/27)場地保證金各1萬元	50,000	-
臺灣影人協會(105/9至12月、106/1至8月)、劉念慈(9至10月、11至12月)、馬長生(9/3、106/1/7-3/25)、張馨尹(10/15-11/26、12/10-106/1/21)、高宗珍(10/30)場地保證金	50,000	-
各1萬元	-	-
蔡其軒(11/8-12/1、11/10-12/29)、陳韋伶(11至12月、106/3/10-5/26)、弘傑城市開發公司(12/12及106/1/3)、中華民國日本舞踊舞蹈研究協會(11/25-27、11/25及27)、張	50,000	-
蘭(11/25-106/1/14、106/2/4-3/25)場地保證金各1萬元	-	-
國泰人壽職工福利委員會(10/5-12/28、106/1/4-3/29)、翔韻公司(12/18)、張盛業(12/30、12/20-106/1/3)、林飛飛(11/6-12/25、105/12/11-106/3/26)、李曼瑋(10/3-11/21	50,000	-
、105/12/5-106/1/23)場地保證金各1萬元	-	-
賴榮昌(2/2-2/9)、張鳳容(1/7)、維德開發公司(6/1)、中華澄心溝通教育協會籌備處(10/30)、曾亭詔(2/29)、林祺雅(6/4)、財團法人青年之愛文教基金會(7/4-7/8)、翁岱琴	40,000	-
(8/2-8/3)場地保證金各5,000元	-	-
楊珮琪(9/8-10/27)、財團法人國家衛生研究院(9-12月)、許鴻志(10至12月)、鄭佳琳(9/26-12/26)、劉佳銘(8/7-9/4)、安徒生和莫札特的創意劇場(9/15-10/27)、北一區域中	40,000	-
心福利金專戶(10/5-11/30)、小小社會企業社(11/9-12/28)場地保證金各5,000元	-	-
媒迪亞維博公司(12/10-11)、鄭佳琳(106/1/2-2/13)、劉舒研(11/5)、陳怡君(106/1/3-17)、極光運動舞蹈協會(11/1-12/27)、林淑禎(11/23)、繆思補習班(12/25)、鄭偉瑩(11/15-11/22)場地保證金各5,000元	40,000	-
	-	-
徐南琬(12/4-106/1/18)、邵玉蘭(11/17)、黃浩森(12/18)、中國信託商業銀行北一區域中心(12/7-12/19)、台灣國際芭蕾協會(8/10-11)、湧傑公司(12/12)、陳惠婷(12/5-22	40,000	-

臺北市青少年發展處（05118）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
、106/1/9)、謝瑞佳(106/2/15-3/8)場地保證金各5,000元	-	-
江佳倚(12/9-12/30)、許鴻志(106/1/7-3/25)、徐南琬(106/2/5-6/18)、王瑋婷(106/1/14)、陳佳琦(12/26-12/28)、吳千穎(12/11)、中華民國輪板運動協會(106/2/2-2/10)、	40,000	-
簡如瑩(106/1/4-2/26)場地保證金各5,000元	-	-
劉榮標(106/1至3月)、蔡其軒(12/6-12/29)、史多利(106/2/2-2/3)、李育哲(106/2/4)、林漢威(106/1至3月)場地保證金各5,000元	25,000	-

臺北市青少年發展處（05118）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			34,424,685
(2) 經費結存－存款		4,872,187	
(4) 保留庫款		29,552,498	
2.本期收入			177,077,576
(2) 預計支用數		178,331,946	
本機關經常門預算部分	156,815,825		
本機關資本門預算部分	15,065,681		
統籌科目部分	6,450,440		
(4) 保管款		836,915	
收入數	4,019,790		
減：沖轉或發還數	-3,182,875		
(5) 代收款		-2,091,285	
收入數	28,124,882		
減：沖轉或發還數	-30,216,167		
收項合計			211,502,261
付項			
1.本期支出			207,715,817
(1) 歲出實付數		150,501,115	
一般行政	99,319,031		
發展處業務	31,185,819		
建築及設備	13,545,825		
公務人員退休及撫卹給付	5,871,962		
公務人員福利互助補助	578,478		
(3) 應付歲出保留款		28,632,026	

臺北市青少年發展處（05118）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
104 建築及設備	28,632,026		
暫付款項－其他費用			
暫付數	5,252,852		
減：沖轉或收回數	-5,252,852		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		920,472	
應付歲出保留款註銷部分	920,472		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		27,662,204	
2.本期結存			3,786,444
(2) 經費結存－存款		3,617,817	
(3) 保留庫款		168,627	
105 年度	168,627		
付 項 合 計			211,502,261

臺北市青少年發歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	150,669,742	136,955,290	92,938,347
05				教育局主管	144,219,302	130,504,850	86,671,757
	006			青少年發展處	144,219,302	130,504,850	86,671,757
		01		一般行政	99,319,031	99,319,031	68,669,805
			01	行政管理	99,319,031	99,319,031	68,669,805
		02		發展處業務	31,185,819	31,185,819	18,001,952
			01	綜合企劃	4,081,578	4,081,578	3,444,016
			02	交流服務	7,027,841	7,027,841	4,716,874
			03	推廣教育	9,642,956	9,642,956	5,679,051
			04	場館營運	10,433,444	10,433,444	4,162,011
		03		建築及設備	13,714,452	-	-
			01	營建工程	11,068,462	-	-
			02	其他設備	2,645,990	-	-
41				其他支出	6,450,440	6,450,440	6,266,590
	001			公務人員退休及撫卹給付	5,871,962	5,871,962	5,743,112
		01		公務人員退休及撫卹給付	5,871,962	5,871,962	5,743,112
			01	公務人員退休及撫卹給付	5,871,962	5,871,962	5,743,112
	002			公務人員福利互助補助	578,478	578,478	523,478
		01		公務人員福利互助補助	578,478	578,478	523,478
			01	公務人員福利互助補助	578,478	578,478	523,478

備註：工程管理費決算數計：1.好Young會客室室內裝修工程12萬2,340元2.戶外活動區整修工程1萬4,165元3.戶外廣場及通道地坪整修工程3萬5,533元。

展處（05118）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
42,365,261	1,651,682	-	13,714,452	13,714,452	-
42,310,261	1,522,832	-	13,714,452	13,714,452	-
42,310,261	1,522,832	-	13,714,452	13,714,452	-
29,826,442	822,784	-	-	-	-
29,826,442	822,784	-	-	-	-
12,483,819	700,048	-	-	-	-
637,562	-	-	-	-	-
1,610,919	700,048	-	-	-	-
3,963,905	-	-	-	-	-
6,271,433	-	-	-	-	-
-	-	-	13,714,452	13,714,452	-
-	-	-	11,068,462	11,068,462	-
-	-	-	2,645,990	2,645,990	-
55,000	128,850	-	-	-	-
-	128,850	-	-	-	-
-	128,850	-	-	-	-
-	128,850	-	-	-	-
55,000	-	-	-	-	-
55,000	-	-	-	-	-
55,000	-	-	-	-	-

備註：

臺北市青少年發歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	11,068,462	663,610
05				教育局主管	-	11,068,462	663,610
	006			青少年發展處	-	11,068,462	663,610
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		發展處業務	-	-	-
			01	綜合企劃	-	-	-
			02	交流服務	-	-	-
			03	推廣教育	-	-	-
			04	場館營運	-	-	-
		03		建築及設備	-	11,068,462	663,610
			01	營建工程	-	11,068,462	-
			02	其他設備	-	-	663,610
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

展處（05118）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
1,297,062	141,585	543,733	-	-	-
1,297,062	141,585	543,733	-	-	-
1,297,062	141,585	543,733	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,297,062	141,585	543,733	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,297,062	141,585	543,733	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市青少年發人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	79,175,449	18,150,256	97,325,705
一、本機關預算部分小計	72,908,859	18,150,256	91,059,115
一般行政	51,319,487	18,150,256	69,469,743
行政管理	51,319,487	18,150,256	69,469,743
發展處業務	21,589,372	-	21,589,372
綜合企劃	4,076,568	-	4,076,568
交流服務	5,738,196	-	5,738,196
推廣教育	6,774,940	-	6,774,940
場館營運	4,999,668	-	4,999,668
二、統籌科目部分小計	6,266,590	-	6,266,590
公務人員退休及撫卹給付	5,743,112	-	5,743,112
公務人員退休及撫卹給付	5,743,112	-	5,743,112
公務人員福利互助補助	523,478	-	523,478
公務人員福利互助補助	523,478	-	523,478

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
92,938,347	-4,387,358	-4.51	82	-	71	-	
86,671,757	-4,387,358	-4.82	82	-	71	-	
68,669,805	-799,938	-1.15	61	-	50	-	
68,669,805	-799,938	-1.15	61	-	50	-	
18,001,952	-3,587,420	-16.62	21	-	21	-	
3,444,016	-632,552	-15.52	4	-	4	-	
4,716,874	-1,021,322	-17.80	5	-	5	-	
5,679,051	-1,095,889	-16.18	7	-	7	-	
4,162,011	-837,657	-16.75	5	-	5	-	
6,266,590	-	-	-	-	-	-	
5,743,112	-	-	-	-	-	-	
5,743,112	-	-	-	-	-	-	
523,478	-	-	-	-	-	-	
523,478	-	-	-	-	-	-	

臺北市青少年發

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	79,175,449	18,150,256	97,325,705	92,938,347	-4,387,358	- 4.51
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	36,441,300		36,441,300	30,055,649	-6,385,651	- 17.52
技工及工友待遇	19,742,100		19,742,100	18,754,052	-988,048	- 5.00
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,710,398		1,710,398	1,375,306	-335,092	- 19.59
加班費	2,762,920		2,762,920	1,952,676	-810,244	- 29.33
值班費						
退休離職儲金	4,953,136	18,150,256	23,103,392	27,028,930	3,925,538	16.99
退休退職給付	9,004,599		9,004,599	9,692,554	687,955	7.64
保險	4,560,996		4,560,996	4,079,180	-481,816	- 10.56
待遇準備						

展處（05118）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	82	71	1.加班費撙節支出未超過104年度市府核定青發處加班費限額204萬9,000元。2.105年度年終獎金480萬4,218元及考績獎金480萬3,194元。
民意代表			
法定編制人員小計	41	40	
職員	35	35	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	6	5	
技工及工友(含駕駛)小計	41	31	
技工	35	27	
工友	5	3	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市青少年發展處（05118）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

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	-	168,627	-	168,627	-	168,627
105年度小計	-	168,627	-	168,627	-	168,627
建築及設備	-	168,627	-	168,627	-	168,627
營建工程	-	168,627	-	168,627	-	168,627

臺北市青少年發展處（05118）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,617,817
一般銀行存款	-	65,194
約僱職代離職儲金存款	47,694	-
非稅專戶研習班報名費	17,500	-
納入集中支付部分	-	3,552,623
保管款納入集中支付存款	3,552,623	-

臺北市青少年發展處（05118）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,550,932
履約保證金	-	1,039,187
中興保全公司105年度委託保全服務案履約保證金(105.1.1~105.12.31)	220,920	-
迅達電梯公司105年度電梯設備全責保養維護案履約保證金(105.1.1~105.12.31)	57,900	-
榮昇清潔公司105年度環境清潔維護委外案履約保證金(105.1.1~105.12.31)	383,000	-
天悅文創有限公司105年度直排輪駐場教練勞務委外案履約保證金(105.1.1~105.12.31)	158,580	-
攀峰歷險公司105年度攀岩駐場教練勞務委外案履約保證金(105.1.1-105.12.31)	161,400	-
神旺國際公司105年度攀岩館攀登設備汰舊更新採購案履約保證金(105.3.1-105.12.31)	19,787	-
勝旭室內裝修公司青發處8樓好Young會客室室內裝修及戶外活動區整修工程案履約保證金(105.5.19-105.7.7)	37,600	-
保固保證金	-	2,426,945
韋昕實業有限公司青育中心103年度研討室桌椅設備採購案保固保證金(103.9.20~106.9.20)	17,829	-
吉寬公司103年度臺北市青少年育樂中心外牆暨整體意象整修工程案保固保證金(104.3.31~106.3.30)	217,680	-
瓦碩室內裝修設計工程有限公司臺北市青少年發展處籌備處大廳及廣告招牌整修工程案保固保證金(104.4.17~106.4.16)	77,100	-
普泉公司青育中心空調修繕工程案保固保證金(104.1.9~106.1.8)	37,382	-
新豐角鋼鐵櫃行臺北市青少年發展處104年度數位學習體驗館學員討論桌採購案保固保證金(104.5.30~106.5.29)	3,213	-
全韻公司青發處團練爵士鼓及音箱等設備採購案保固保證金(104.7.3~107.7.2)	8,460	-
玩派科技公司青發處電腦教室集中式網路開機儲存系統採購案保固保證金(104.6.29~107.6.28)	4,344	-
阜爾停車事業(股)公司臺北市青少年育樂中心地下停車場建置悠遊卡收費系統工程案保固保證金(103.12.13 ~108.12.12)	76,514	-
佳晟營造公司青發處1樓及3至6樓廁所整修工程案保固保證金(104.9.1~106.8.31)	69,484	-
佳晟營造公司青發處1樓及3至6樓廁所整修工程案保固保證金(104.12.7~106.12.6)	131,516	-
韋昕公司3-6樓舞臺照明暨裝修工程案保固保證金(104/12/25~106/12/24)	151,836	-
韋新實業公司105年度場館音響設備採購案保固保證金(105.4.22-107.4.21)	65,340	-
遠傳電信公司103年度中央監控系統重整工程案保固保證金(104.9.1-106.8.31)	368,655	-
東聖消防安全設備檢修公司避難逃生救助袋採購案保固保證金(105.5.26~108.5.25)	7,170	-

臺北市青少年發展處（05118）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
三澤工程公司空調設備汰換工程案保固保證金(105.4.26~108.4.25)	816,900	-
民昇電腦資訊公司105年度創新學習基地設備採購案保固保證金(105.6.4~108.6.3)	75,750	-
順展營造公司1樓戶外廣場及通道地坪整修工程案保固保證金(105.9.19~107.9.18)	64,708	-
勝旭室內裝修公司青發處8樓好Young會客室室內裝修及戶外活動區整修工程案保固保證金(105/10/24-107/10/23)	233,064	-
押標金	-	84,800
泰豐開發有限公司106年度直排輪駐場教練人員及勞務委外案押標金	84,800	-

臺北市青少年發展處（05118）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	66,885
約僱職代離職儲金	47,694	-
非稅專戶研習報名費	17,500	-
郭誠如健勞保費存入保管款專戶	769	-
傑博娛樂製作公司配合場租加班費	922	-

臺北市青少年發

本年度保留

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	168,627	168,627
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	168,627	168,627
好Young會客室室內裝修工程	168,627	168,627

展處（05118）

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市青少年發
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	171,881,506	144,219,302
經 常 門 合 計	156,815,825	130,504,850
青少年發展處	156,815,825	130,504,850
行政管理	119,231,463	99,319,031
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
綜合企劃	4,861,908	4,081,578
	-	-
	-	-
交流服務	8,396,746	7,027,841
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
推廣教育	11,899,040	9,642,956
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
27,662,204	16.09	
26,310,975	16.78	
26,310,975	16.78	
19,912,432	16.70	按業務需要而減少支出： 1.水電費、電話費、地價稅、房屋稅、車輛燃料費及牌照稅等執
-		行賸餘15,658,468元。 2.統籌業務費、場所平安保險費、影印機租金 、教育訓練費、
-		急救藥品、冬夏季工作服等執行賸餘416,631元。 3.勞安講座鐘點費、外勤交通費、悠遊卡清分費、水質檢驗、車
-		輛油料、濾心、滅火器換藥等執行賸餘166,820元。 4.文康活動費、保全外包、垃圾托運、水塔清洗、機電委外、房
-		屋修繕、機械設施、廁所設備維護、清潔工具及環境清潔外等 執行賸餘2,573,423元。
-		5.假日工讀生工資及勞保費等執行賸餘297,152元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工上下班交通費執行賸餘629,932元、員工加班費執行賸餘 170,006元。
780,330	16.05	按業務需要而減少支出： 1.簡介文宣印製費、研考專家學者出席費、性別平等等主題活動
-		費等執行賸餘147,778元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪津執行賸餘553,398元、員工加班費執行賸餘79,154元 。
1,368,905	16.30	按業務需要而減少支出： 1.青少年志工代金、出差費、保險費及鐘點費等執行賸餘
-		162,913元。 2.國際交流活動差旅費及雜支等執行賸餘35,960元。
-		3.職涯探索活動等執行賸餘78,758元。 4.辦理青少年壯遊臺灣補助計畫執行賸餘69,952元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津執行賸餘966,127元、員工加班費執行賸餘55,195元
-		。
2,256,084	18.96	按業務需要而減少支出： 1.藝文展演道具租用、保險費、表演活動費及材料費等執行賸餘
-		132,172元。 2.教育推廣道具燈光租金、競賽獎品、人員誤餐費及器材搬運費
-		等執行賸餘626,412元。 3.營隊及研習活動講師鐘點費、租車及文宣印製費等執行賸餘
-		401,611元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪津執行賸餘1,026,345元、員工加班費執行賸餘69,544 元。

臺北市青少年發

經常門

經費賸餘原因分

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
場館營運	12,426,668	10,433,444
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,993,224	16.04	按業務需要而減少支出： 1.攀岩、直排輪團體教練鐘點費及其駐場委外費、音響喇叭、攀岩館及直排輪場設施養護費等執行賸餘952,438元。 2.數位化體驗活動鐘點費、展覽費、誤餐費及搬運費等執行賸餘203,129元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪津執行賸餘770,361元、員工加班費執行賸餘67,296元。

臺北市青少年發
經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	15,065,681	13,714,452
青少年發展處	15,065,681	13,714,452
營建工程	12,148,761	11,068,462
	-	-
其他設備	2,916,920	2,645,990
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,351,229	8.97	
1,351,229	8.97	
1,080,299	8.89	營繕工程結餘： 1.場館音響設備裝置、好Young會客室室內裝修、戶外活動區整
-		修、戶外廣場及通道地坪整修工程標餘款1,080,299元。
270,930	9.29	採購財物結餘： 1.購置及汰換場館音響設備執行賸餘240,188元。
-		2.電腦設備及週邊零組件執行賸餘2,315元。 3.可攜帶式音響等雜項設備執行賸餘28,427元。
-		

臺北市青少年發
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	171,881,506	144,219,302
經 常 門 合 計	156,815,825	130,504,850
人事費	91,059,115	86,671,757
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	63,866,774	42,310,261
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
27,662,204	16.09	
26,310,975	16.78	
4,387,358	4.82	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：員工上下班交通費執行賸餘
-		629,932元、員工加班費執行賸餘170,006元。 綜合企劃：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘553,398元、員工加班費執行賸餘79,154元。
-		交流服務： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘966,127元、員
-		工加班費執行賸餘55,195元。 推廣教育：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘1,026,345元、員工加班費執行賸餘69,544元。
-		場館營運： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘770,361元、員
-		工加班費執行賸餘67,296元。
21,556,513	33.75	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.水電費、電話費、地價稅、房屋稅、車輛燃料費及牌照稅等執行賸餘15,658,468元。
-		2.統籌業務費、場所平安保險費、影印機租金、教育訓練費、急救藥品、冬夏季工作服等執行賸餘416,631元。
-		3.勞安講座鐘點費、外勤交通費、悠遊卡清分費、水質檢驗、車輛油料、濾心、滅火器換藥等執行賸餘166,820元。
-		4.文康活動費、保全外包、垃圾托運、水塔清洗、機電委外、房屋修繕、機械設施、廁所設備維護、清潔工具及環境清潔外包等執
-		行賸餘2,573,423元。 綜合企劃：
-		按業務需要而減少支出： 1.簡介文宣印製費、研考專家學者出席費、性別平等等主題活動費
-		等執行賸餘147,778元。 交流服務：
-		按業務需要而減少支出： 1.青少年志工代金、出差費、保險費及鐘點費等執行賸餘162,913
-		元。 2.國際交流活動差旅費及雜支等執行賸餘35,960元。
-		3.職涯探索活動等執行賸餘78,758元。 推廣教育：
-		按業務需要而減少支出： 1.藝文展演道具租用、保險費、表演活動費及材料費等執行賸餘
-		132,172元。 2.教育推廣道具燈光租金、競賽獎品、人員誤餐費及器材搬運費等

臺北市青少年發

經常門

經費賸餘原因分

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	1,889,936	1,522,832
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		執行賸餘626,412元。 3.營隊及研習活動講師鐘點費、租車及文宣印製費等執行賸餘
-		401,611元。 場館營運：
-		按業務需要而減少支出： 1.攀岩、直排輪團體教練鐘點費及其駐場委外費、音響喇叭、攀岩
-		館及直排輪場設施養護費等執行賸餘952,438元。 2.數位化體驗活動鐘點費、展覽費、誤餐費及搬運費等執行賸餘
-		203,129元。
367,104	19.42	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.假日工讀生工資及勞保費等執行賸餘297,152元。 交流服務：
-		按業務需要而減少支出： 1.辦理青少年壯遊臺灣補助計畫執行賸餘69,952元。

臺北市青少年發
經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	15,065,681	13,714,452
公共建設及設施費	12,148,761	11,068,462
	-	-
機械設備費	756,550	663,610
運輸設備費	1,444,310	1,297,062
資訊軟硬體設備費	143,900	141,585
雜項設備費	572,160	543,733

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,351,229	8.97	
1,080,299	8.89	營建工程： 營繕工程結餘：場館音響設備裝置、好Young會客室室內裝修、戶
-		外活動區整修及戶外廣場及通道地坪整修工程標餘款1,080,299元。
92,940	12.28	其他設備： 採購財物結餘：購置及汰換場館音響設備執行賸餘92,940元。
147,248	10.20	其他設備： 採購財物結餘：購置及汰換場館音響設備執行賸餘147,248元。
2,315	1.61	其他設備： 採購財物結餘：電腦設備及週邊零組件執行賸餘2,315元。
28,427	4.97	其他設備： 採購財物結餘：可攜帶式音響等雜項設備執行賸餘28,427元。

臺北市青少年發展處（05118）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

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	920,472	
104					104年度小計	920,472	
	06				文化支出	920,472	
		010			青少年發展處	920,472	
			03		建築及設備	920,472	
				01	營建工程	920,472	工程施工費賸餘

臺北市青少年發歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	150,669,742	136,955,290	97,438,347	37,865,261
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	6,450,440	6,450,440	6,266,590	55,000
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	144,219,302	130,504,850	91,171,757	37,810,261
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	1,651,682	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	128,850	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,522,832	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市青少年發歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	13,714,452	-	-
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	-	13,714,452	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市青少年發歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	11,068,462	1,297,062	44,395	1,304,533	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	11,068,462	1,297,062	44,395	1,304,533	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市青少年發展處（05118）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105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		2,242,930,489	8,066,930,551	7,981,963,421	2,327,897,619
公務用財產		2,242,930,489	4,631,430,688	4,573,695,566	2,300,665,611
土地		-	4,464,435,544	4,464,435,544	-
土地改良物		-	42,325,020	42,325,020	-
房屋建築及設備		2,112,626,034	97,983,399	48,630,351	2,161,979,082
機械及設備		81,117,534	20,872,202	6,418,533	95,571,203
交通及運輸設備		37,210,665	3,946,265	10,402,940	30,753,990
雜項設備		11,976,256	1,868,258	1,483,178	12,361,336
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		-	3,435,499,863	3,408,267,855	27,232,008
土地		-	3,080,641,357	3,080,641,357	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	354,858,506	327,626,498	27,232,008
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市青少年發展處（05118）

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國105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				8,700,000	
土地		筆			
		公頃			
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	1.00	8,700,000	曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓
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					

臺北市青少年發展處（05118）

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

中華民國 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	本府教育局所屬青發處目前無地上權設定案，俟後如有此類案件遵照貴會意見辦理。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	本府教育局所屬青發處遵照貴會意見辦理。
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	本府教育局所屬青發處遵照貴會意見辦理。