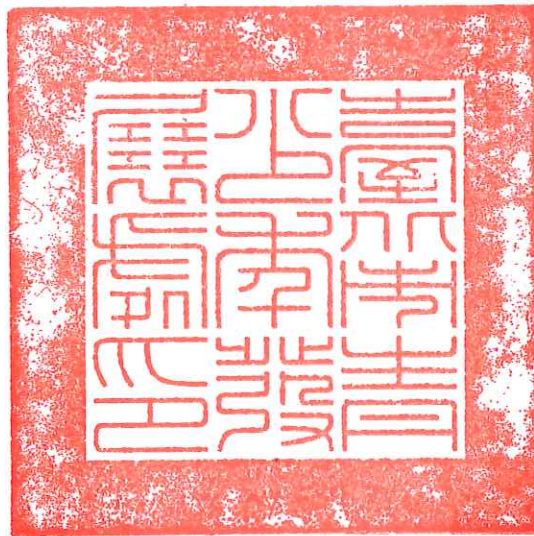


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1-總說明6
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第2 頁至第 5頁
2. 歲出機關別決算表	第6 頁至第11頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2. 歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3. 繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4. 公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
5. 歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第20頁至第20頁
7. 歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
9. 歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10. 人事費明細表	第24頁至第24頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第27頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第28頁至第31頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第33頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第34頁至第35頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市青少年發展處111年度單位決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第38頁至第38頁
2. 收入支出表	第39頁至第39頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁至第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第42頁至第42頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第43頁至第43頁
2. 現金出納表	第44頁至第47頁 第48頁至第49頁
3. 財產目錄總表	
4. 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50頁至第51頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第52頁至第52頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表-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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)賠償收入：預算數 2,000 元，執行結果實現數 2 萬 7,200 元，決算數合計共 2 萬 7,200 元，較預算數超收 2 萬 5,200 元，約增 1260.00%，主要係 111 年勞務委外案之違約罰款收入覈實繳庫。
- (2)使用規費收入：預算數 1,434 萬 6,000 元，執行結果實現數 1,135 萬 4,885 元，決算數合計共 1,135 萬 4,885 元，較預算數短收 299 萬 1,115 元，約減 20.85%，主要係配合市府辦理減徵作業(111 年 5 月至 7 月)，故規費收入減少。
- (3)財產孳息：預算數 692 萬 7,000 元，執行結果實現數 470 萬 6,628 元，決算數合計共 470 萬 6,628 元，較預算數短收 222 萬 372 元，約減 32.05%，主要係配合本府政策，111 年 5 月至 10 月營業期間核予減收租金、停業期間免收租金，致收入減少。另 1 樓複合式餐廳租用廠商提早中止合約，亦造成收入減少。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果實現數 2 萬 3,394 元，決算數合計共 2 萬 3,394 元，較預算數超收 8,394 元，約增 55.96%，主要係變賣報廢財產收入。
- (5)雜項收入：預算數 111 萬 1,000 元，執行結果實現數 108 萬 1,693 元，決算數合計共 108 萬 1,693 元，較預算數短收 2 萬 9,307 元，約減 2.64%，主要係 111 年度辦理多元研習課程及體驗營隊受疫情影響將實體課程轉為線上，報名情形未如預期，導致活動收入減少。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 6,096 萬 7,000 元，執行結果實現數 5,792 萬 5,067 元，決算數合計共 5,792 萬 5,067 元，較預算數節減 304 萬 1,933 元，約減 4.99%。
- (2)青少年發展：預算數 785 萬 8,000 元，執行結果實現數 618 萬 6,878 元，決算數合計共 618 萬 6,878 元，較預算數節減 167 萬 1,122 元，約減 21.27%，主要係機關合併改造，各項活動調整，改由合併後預算辦理、補助國際志工出國國外旅費，因 111 年度受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，至 111 年 10 月 13 日前皆維持邊境管制措施，111 年國際志工服務學習補助計畫取消辦理及部分實體營隊及研習課程因採線上數位課程，致報名人數較低或未達開辦人數，致經費賸餘。
- (6)營建工程：預算數 1,132 萬元，執行結果實現數 1,100 萬 9,746 元，決算數合計共 1,100 萬 9,746 元，較預算數節減 31 萬 254 元，約減 2.74%。
- (7)其他設備：預算數 282 萬 3,000 元，執行結果實現數 266 萬 7,778 元，決算數合計共 266 萬 7,778 元，較預算數節減 15 萬 5,222 元，約減 5.50%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 434 萬 3,476 元，執行結果實現數 434 萬 3,476 元，決算數合計共 434 萬 3,476 元，達成率 100%，較預算

總 說 明

中華民國 111 年度

數無增減。

(9)公務人員各項補助：申請動支 20 萬 2,330 元，執行結果實現數 20 萬 2,330 元，決算數合計共 20 萬 2,330 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)：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分

(1) 流動資產 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，流動資產 501 萬 9,988 元，係專戶存款 501 萬 9,988 元移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。

(2) 固定資產 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，固定資產 14 億 917 萬 5,793 元，包括房屋建築及設備 13 億 6,284 萬 6,907 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,806 萬 25 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 114 萬 8,869 元，係公務車輛等設備；雜項設備 774 萬 2,745 元，係辦公事務設備等；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；租賃資產 121 萬 1,401 元，係電腦租賃案相關設備；購建中固定資產 946 萬 5,846 元，係「111 年度 8 樓、10 樓及攀岩場空調系統改善工程案」之相關財產尚在點交中，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。

(3) 無形資產總額 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，無形資產總額 87 萬 3,650 元，係電腦軟體等，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。

2. 負債部分

(1) 流動負債 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，流動負債 90 萬 2,416 元，為應付代收款 90 萬 2,416 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。

(2) 長期負債 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，長期負債 102 萬 6,391 元，為電腦租賃之應付租賃款 102 萬 6,391 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。

(3) 其他負債 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，其他負債 411 萬 7,572 元，為係存入保證金 411 萬 7,572 元，包括得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金及場租保證金等，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。

(4) 淨資產 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，淨資產 14 億 902 萬 3,052 元，係資產負債淨額，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表變動情形分析：

1. 流動資產：流動資產 0 元，較上年度減少 605 萬 6,660 元，係專戶存款辦理帳務清理及 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，專戶存款 501 萬 9,988 元移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。
2. 固定資產：固定資產 0 元，較上年度減少 14 億 2,983 萬 9,034 元，係因各項固定資產辦理報廢及 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，固定資產 14 億 917 萬 5,793 元，包括房屋建築及設備 13 億 6,284 萬 6,907 元；機械及設備 1,806 萬 25 元；交通及運輸設備 114 萬 8,869 元；雜項設備 774 萬 2,745 元；收藏品及傳承資產 870 萬元；租賃資產 121 萬 1,401 元；購建中固定資產 946 萬 5,846 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心，致本年度各固定資產項目金額較上年度減少變動達 20% 以上。
3. 無形資產：電腦軟體 0 元，較上年度減少 120 萬 1,300 元，係因本年度攤銷及 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，電腦軟體 87 萬 3,650 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心，致本年度電腦軟體金額較上年度減少變動達 20% 以上。
4. 流動負債：應付代收款 0 元，較上年度減少 308 萬 6,591 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，辦理帳務清理後，應付代收款 90 萬 2,416 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心，致本年度應付代收款金額較上年度減少變動達 20% 以上；其他應付款 0 元，較上年度減少 30 萬 3,972 元，係因支付 109 及 110 年電腦租賃案本年度租賃費，致本年度其他應付款金額較上年度減少變動達 20% 以上。
5. 長期負債：應付租賃款 0 元，較上年度減少 94 萬 5,715 元，係因 111 年度電腦租賃案增加 8 萬 676 元及 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，應付租賃款 102 萬 6,391 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心，致本年度金額較上年度減少變動達 20% 以上。
6. 其他負債：存入保證金 0 元，較上年度減少 297 萬 69 元，係因本年度民眾租借場地，場地保證金繳交與退還及 111 年 10 月 1 日與臺北市家庭教育中心合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，存入保證金 411 萬 7,572 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心，致本年度存入保證金金額較上年度減少變動達 20% 以上。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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：

總 說 明

中華民國 111 年度

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。	
	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。	
青少年發展	綜合企劃	辦理研究發展考核業務、施政計畫、人員文書講習及員工專業增能訓練課程等。	本項為配合業務推動而持續執行之經常性業務，提升為民服務成效。	
		辦理各項教育主題活動及配合教育局之性別平等宣導。	辦理國際婦女日、母親節、國際女孩日等節日、性別平等教育主題活動。	
		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。	
	交流服務	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。	

總 說 明

中華民國 111 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
		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。	
		辦理青少年服務學習、國際志工補助等相關活動。	辦理青少年服務學習志工招募與培訓及服務學習活動；受嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)影響，國際志工服務學習補助計畫取消辦理。	視疫情狀況及中央疫情指揮中心之規定評估是否辦理國際志工服務學習補助計畫，並規劃其他經費執行方式。
		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；辦理國內外各地與本處交流活動；受嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)影響，高中學生新加坡交流活動取消辦理。	視疫情狀況及中央疫情指揮中心之規定評估是否辦理高中學生新加坡交流活動。
	推廣教育	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。	
		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。	融合美感教育，辦理青少年造型設計、街舞、遊記等主題觀摩及競賽活動；領袖、設計思考、戲劇表演及音樂創作培力工作坊等活動；結合公民營相關單位辦各項青少年公益性教育活動。	
		學生各項研習課程及體驗探索營隊活動。	辦理數位音樂、創客等多元研習課程，於假日、寒暑假期間完成各項主題營隊及體驗學習活動。	
	場館營運	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，提升運動及租借場館服務品質，定期維護設備安全檢查，保持各項設備用具良好使用狀態，在安全無慮狀況下正常營運，保障使用者安全。	
		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。	

總 說 明

中華民國 111 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	其他修建工程	5號電梯更新工程及8樓、10樓及攀岩場空調系統改善工程	提供民眾及青少年更安全、舒適的展演場所及活動空間。	
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。

本 頁 空 白

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	27,548,000	-5,147,000	22,401,000
				經常門總計	27,548,000	-5,147,000	22,401,000
				經常門合計	27,548,000	-5,147,000	22,401,000
02				04050000000 罰款及賠償收入	3,000	-1,000	2,000
	042			04051160000 臺北市青少年發展處	3,000	-1,000	2,000
		01		04051160300 賠償收入	3,000	-1,000	2,000
			01	04051160301 一般賠償收入	3,000	-1,000	2,000
03				05050000000 規費收入	18,035,000	-3,689,000	14,346,000
	038			05051160000 臺北市青少年發展處	18,035,000	-3,689,000	14,346,000
		01		05051160300 使用規費收入	18,035,000	-3,689,000	14,346,000
			01	05051160306 場地設施使用費	18,035,000	-3,689,000	14,346,000
04				07050000000 財產收入	8,217,000	-1,275,000	6,942,000
	044			07051160000 臺北市青少年發展處	8,217,000	-1,275,000	6,942,000
		01		07051160100 財產孳息	8,202,000	-1,275,000	6,927,000
			01	07051160102 權利金	450,000	-	450,000
			02	07051160103 租金收入	7,752,000	-1,275,000	6,477,000

年發展處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
17,193,800	-	-	17,193,800	-5,207,200	76.75%
17,193,800	-	-	17,193,800	-5,207,200	76.75%
17,193,800	-	-	17,193,800	-5,207,200	76.75%
27,200	-	-	27,200	25,200	1360%
27,200	-	-	27,200	25,200	1360%
27,200	-	-	27,200	25,200	1360%
27,200	-	-	27,200	25,200	1360%
11,354,885	-	-	11,354,885	-2,991,115	79.15%
11,354,885	-	-	11,354,885	-2,991,115	79.15%
11,354,885	-	-	11,354,885	-2,991,115	79.15%
11,354,885	-	-	11,354,885	-2,991,115	79.15%
4,730,022	-	-	4,730,022	-2,211,978	68.14%
4,730,022	-	-	4,730,022	-2,211,978	68.14%
4,706,628	-	-	4,706,628	-2,220,372	67.95%
450,000	-	-	450,000	-	100%
4,256,628	-	-	4,256,628	-2,220,372	65.72%

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)
			02	07051160500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07051160501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
08				12050000000 其他收入	1,293,000	-182,000	1,111,000
	043			12051160000 臺北市青少年發展處	1,293,000	-182,000	1,111,000
			01	12051160200 雜項收入	1,293,000	-182,000	1,111,000
			01	12051160201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12051160210 其他雜項收入	1,293,000	-182,000	1,111,000

年發展處 別決算表

111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)		
23,394	-	-	23,394	8,394	155.96%
23,394	-	-	23,394	8,394	155.96%
1,081,693	-	-	1,081,693	-29,307	97.36%
1,081,693	-	-	1,081,693	-29,307	97.36%
1,081,693	-	-	1,081,693	-29,307	97.36%
479,434	-	-	479,434	479,434	-
602,259	-	-	602,259	-508,741	54.21%

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	113,790,806	-26,277,000	87,513,806
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	109,245,000	-26,277,000	82,968,000
	005			00051160000 臺北市青少年發展處	109,245,000	-26,277,000	82,968,000
				經常門合計	95,102,000	-26,277,000	68,825,000
				資本門合計	14,143,000	-	14,143,000
		01		53051160100 一般行政	82,987,000	-22,020,000	60,967,000
			01	53051160101 行政管理	82,987,000	-22,020,000	60,967,000
				100000人事費	44,065,000	-9,559,000	34,506,000
				200000業務費	38,411,000	-12,355,000	26,056,000
				400000獎補助費	511,000	-106,000	405,000
		02		53051162600 發展處業務	12,115,000	-4,257,000	7,858,000
			01	53051162605 青少年發展	12,115,000	-4,257,000	7,858,000
				200000業務費	10,915,000	-3,777,000	7,138,000

年發展處 別決算表

111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)			
82,335,275	-	-	82,335,275	-5,178,531	94.08%	
77,789,469	-	-	77,789,469	-5,178,531	93.76%	
77,789,469	-	-	77,789,469	-5,178,531	93.76%	
64,111,945	-	-	64,111,945	-4,713,055	93.15%	
13,677,524	-	-	13,677,524	-465,476	96.71%	
57,925,067	-	-	57,925,067	-3,041,933	95.01%	
57,925,067	-	-	57,925,067	-3,041,933	95.01%	
32,158,796	-	-	32,158,796	-2,347,204	93.2%	預算增減數- 9,559,000元=追加 減預算數-
25,364,972	-	-	25,364,972	-691,028	97.35%	9,559,000元 預算增減數- 12,355,000元=追加 減預算數-
401,299	-	-	401,299	-3,701	99.09%	12,355,000元 預算增減數- 106,000元=追加減 預算數-106,000元
6,186,878	-	-	6,186,878	-1,671,122	78.73%	
6,186,878	-	-	6,186,878	-1,671,122	78.73%	
6,102,208	-	-	6,102,208	-1,035,792	85.49%	預算增減數- 3,777,000元=追加 減預算數- 3,777,000元

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)
				400000獎補助費	1,200,000	-480,000	720,000
			03	53051169000 一般建築及設備	14,143,000	-	14,143,000
			01	53051169002 營建工程*	11,320,000	-	11,320,000
				300000設備及投資*	11,320,000	-	11,320,000
			02	53051169004 其他設備*	2,823,000	-	2,823,000
				300000設備及投資*	2,823,000	-	2,823,000
26				00700000000 統籌支撥科目	4,545,806	-	4,545,806
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,343,476	-	4,343,476
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,343,476	-	4,343,476
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,343,476	-	4,343,476
				100000人事費	4,337,476	-	4,337,476
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	202,330	-	202,330
		03		8970a030300 公務人員各項補助	202,330	-	202,330
			01	8970a030301 公務人員各項補助	202,330	-	202,330

年發展處 別決算表

111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)			
84,670	-	-	84,670	-635,330	11.76%	預算增減數- 480,000元=追加減 預算數-480,000元
13,677,524	-	-	13,677,524	-465,476	96.71%	
11,009,746	-	-	11,009,746	-310,254	97.26%	
11,009,746	-	-	11,009,746	-310,254	97.26%	
2,667,778	-	-	2,667,778	-155,222	94.5%	
2,667,778	-	-	2,667,778	-155,222	94.5%	
4,545,806	-	-	4,545,806	-	100%	
4,343,476	-	-	4,343,476	-	100%	
4,343,476	-	-	4,343,476	-	100%	
4,343,476	-	-	4,343,476	-	100%	
4,337,476	-	-	4,337,476	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
202,330	-	-	202,330	-	100%	
202,330	-	-	202,330	-	100%	
202,330	-	-	202,330	-	100%	

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)
				100000人事費	138,830	-	138,830
				200000業務費	63,500	-	63,500

年發展處
別決算表

111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)			
138,830	-	-	138,830	-	100%	
63,500	-	-	63,500	-	100%	

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	32,158,796	31,467,180	485,969	-	64,111,945
	001			00051160000 臺北市青少年發展處	32,158,796	31,467,180	485,969	-	64,111,945
		01		530511602530100 一般行政	32,158,796	25,364,972	401,299	-	57,925,067
			01	530511602530101 行政管理	32,158,796	25,364,972	401,299	-	57,925,067
			02	530511602532600 發展處業務	-	6,102,208	84,670	-	6,186,878
			01	530511602532605 青少年發展	-	6,102,208	84,670	-	6,186,878
			03	530511602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530511602539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	530511602539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	32,158,796	31,467,180	485,969	-	64,111,945
02				00700000000 統籌支撥科目	4,476,306	63,500	6,000	-	4,545,806
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,337,476	-	6,000	-	4,343,476
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,337,476	-	6,000	-	4,343,476
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,337,476	-	6,000	-	4,343,476
				小計	4,337,476	-	6,000	-	4,343,476
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	138,830	63,500	-	-	202,330
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	138,830	63,500	-	-	202,330
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	138,830	63,500	-	-	202,330
				小計	138,830	63,500	-	-	202,330
				合 計	36,635,102	31,530,680	491,969	-	68,657,751

年發展處 科目分析表

111 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	
		13,677,524		13,677,524	77,789,469
		13,677,524		13,677,524	77,789,469
					57,925,067
					57,925,067
					6,186,878
					6,186,878
		13,677,524		13,677,524	13,677,524
		11,009,746		11,009,746	11,009,746
		2,667,778		2,667,778	2,667,778
		13,677,524		13,677,524	77,789,469
					4,545,806
					4,343,476
					4,343,476
					4,343,476
					4,343,476
					202,330
					202,330
					202,330
					202,330
		13,677,524		13,677,524	82,335,275

臺北市青少年發展處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	32,158,796			
1015 法定編制人員待遇	17,674,265			
1025 技工及工友待遇	2,552,220			
1030 獎金	6,102,736			
1035 其他給與	754,019			
1040 加班值班費	1,072,202			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,104,009			
1055 保險	1,899,345			
2000 業務費	25,364,972	6,102,208		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	5,039,435			
2009 通訊費	162,022			
2018 資訊服務費	176,745			
2021 其他業務租金		6,000		
2024 稅捐及規費	1,861,179			
2027 保險費	10,005	299		
2036 按日按件計資酬金	42,242	1,795,802		
2051 物品	524,254	44,915		
2054 一般事務費	14,095,331	3,353,770		
2063 房屋建築養護費	1,178,735			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,150			
2069 設施及機械設備養護費	2,072,077	897,900		
2072 國內旅費		3,522		
2081 運費	65,100			
2084 短程車資	147			
2093 特別費	107,550			
3000 設備及投資			11,009,746	2,667,778
3015 公共建設及設施費			11,009,746	
3020 機械設備費				2,348,950
3030 資訊軟硬體設備費				318,828
4000 獎補助費	401,299	84,670		
4050 對學生之獎助	401,299	84,670		
4085 獎勵及慰問				
小計	57,925,067	6,186,878	11,009,746	2,667,778
合計	57,925,067	6,186,878	11,009,746	2,667,778

臺北市青少年發展處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	合計	
1000 人事費	4,337,476	138,830	36,635,102	
1015 法定編制人員待遇			17,674,265	
1025 技工及工友待遇			2,552,220	
1030 獎金			6,102,736	
1035 其他給與		138,830	892,849	
1040 加班值班費			1,072,202	
1045 退休退職給付	4,337,476		4,337,476	
1050 退休離職儲金			2,104,009	
1055 保險			1,899,345	
2000 業務費		63,500	31,530,680	
2003 教育訓練費			6,000	
2006 水電費			5,039,435	
2009 通訊費			162,022	
2018 資訊服務費			176,745	
2021 其他業務租金			6,000	
2024 稅捐及規費			1,861,179	
2027 保險費			10,304	
2036 按日按件計資酬金			1,838,044	
2051 物品			569,169	
2054 一般事務費		63,500	17,512,601	
2063 房屋建築養護費			1,178,735	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,150	
2069 設施及機械設備養護費			2,969,977	
2072 國內旅費			3,522	
2081 運費			65,100	
2084 短程車資			147	
2093 特別費			107,550	
3000 設備及投資			13,677,524	
3015 公共建設及設施費			11,009,746	
3020 機械設備費			2,348,950	
3030 資訊軟硬體設備費			318,828	
4000 獎補助費	6,000		491,969	
4050 對學生之獎助			485,969	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	4,343,476	202,330	82,335,275	
合計	4,343,476	202,330	82,335,275	

臺北市青少 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	17,193,800	0	0	0
本年度	17,193,800	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	27,200	0	0	0
05000000 規費收入	11,354,885	0	0	0
07000000 財產收入	4,730,022	0	0	0
12000000 其他收入	1,081,693	0	0	0

年發展處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	17,193,800
0	0	0	0	17,193,800
0	0	0	0	27,200
0	0	0	0	11,354,885
0	0	0	0	4,730,022
0	0	0	0	1,081,693

臺北市青少 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	82,335,275	0	0	0
本年度	82,335,275	0	0	0
一、本年度經費	77,789,469	0	0	0
0253010100 行政管理	57,925,067	0	0	0
0253260500 青少年發展	6,186,878	0	0	0
0253900200* 營建工程	11,009,746	0	0	0
0253900400* 其他設備	2,667,778	0	0	0
二、統籌科目	4,545,806	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,343,476	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	202,330	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

年發展處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
119,334	0	0	0	0	82,454,609	0
0	0	0	0	0	82,335,275	0
0	0	0	0	0	77,789,469	0
0	0	0	0	0	57,925,067	0
0	0	0	0	0	6,186,878	0
0	0	0	0	0	11,009,746	0
0	0	0	0	0	2,667,778	0
0	0	0	0	0	4,545,806	0
0	0	0	0	0	4,343,476	0
0	0	0	0	0	202,330	0
119,334	0	0	0	0	119,334	0
0	0	0	0	0	0	0
119,334	0	0	0	0	119,334	0
119,334	0	0	0	0	119,334	0

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111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	%	
111	合計	-5,207,200		
	111年度經常門小計	-5,207,200		
	罰款及賠償收入	25,200		
	賠償收入	25,200		
	一般賠償收入	25,200	1260.00%	罰款及賠償收入等收入超收:餘絀25,200元;係勞務委外案繳納懲罰性違約金之罰款,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	-2,991,115		
	使用規費收入	-2,991,115		
	場地設施使用費	-2,991,115	-20.85%	場地設施使用費短收:餘絀2,991,115元;係因配合市府辦理減徵作業(111年5月至7月),致收入減少。
	財產收入	-2,211,978		
	財產孳息	-2,220,372		
	租金收入	-2,220,372	-34.28%	租金收入短收:餘絀2,220,372元;係因配合本府政策,111年5月至10月營業期間核予減收租金、停業期間免收租金,致收入減少。另1樓複合式餐廳租用廠商提早中止合約,亦造成收入減少。
	廢舊物資售價	8,394		
	廢舊物資售價	8,394	55.96%	報廢變賣財產物品等收入超收:餘絀8,394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	-29,307		
雜項收入	-29,307			
收回以前年度歲出	479,434			
其他雜項收入	-508,741	-45.79%	收回以前年度歲出超收:餘絀479,434元;主要係收回外單位分攤水電費款及110年間購買符合經濟部核定能源省電標章之冷氣機國稅局退還減徵貨物稅,依實際發生數收繳,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。 營隊、研習課程報名收入短收:餘絀508,741元;主要係受到COVID-19疫情影響,配合本府政策,部分實體營隊及研習課程因採線上數位課程,報名人數較低或未達開辦人數,致收入減少。	

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 111 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	
111	合計	5,178,531	5.92%		4,713,055			465,476		
	111年度合計	5,178,531	5.92%		4,713,055			465,476		
	111年度經常門小計	4,713,055	6.42%		4,713,055			-		
	文化支出	4,713,055	6.85%		4,713,055			-		
	一般行政	3,041,933	4.99%		3,041,933			-		
	行政管理	3,041,933	4.99%	10	3,041,933			-		
	發展處業務	1,671,122	21.27%		1,671,122			-		
	青少年發展	1,671,122	21.27%	04、04、04	1,671,122	1.綜合企劃計畫：餘絀73,107元；類別為04：主要原因係機關合併改造，各項活動調整，改由合併後預算辦理，致經費賸餘。				
						2.交流服務計畫：餘絀600,000元；類別為04；主要原因係補助國際志工出國國外旅費，因111年度受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，至111年10月13日前皆維持邊境管制措施，111年國際志工服務學習補助計畫取消辦理，致經費賸餘。				
						3.推廣教育計畫：餘絀647,960元；類別為04；主要原因係受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分實體營隊及研習課程因採線上數位課程，致報名人數較低或未達開辦人數，致經費賸餘。				
	111年度資本門小計	465,476	3.29%		-			465,476		
	文化支出	465,476	3.29%		-			465,476		
	一般建築及設備	465,476	3.29%		-			465,476		
	營建工程	310,254	2.74%		-		07	310,254		
	其他設備	155,222	5.50%		-		08	155,222		

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	13,677,524	-	-	11,009,746	2,348,950
一般建築及設備	13,677,524	-	-	11,009,746	2,348,950
營建工程	11,009,746	-	-	11,009,746	-
其他設備	2,667,778	-	-	-	2,348,950
小計	13,677,524	-	-	11,009,746	2,348,950

年發展處 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	318,828				
	318,828				
	-				
	318,828				
	318,828				

臺北市青少年發展處

人事費明細表

中華民國111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	23,800,456	-5,080,456	18,720,000	17,674,265	-1,045,735	-5.59%	36	35	(職員 34人+ 駐衛 警1 人)
二、技工及工友待遇	3,710,000	-1,091,000	2,619,000	2,552,220	-66,780	-2.55%	8	8	
三、獎金	6,430,000	-	6,430,000	6,102,736	-327,264	-5.09%			
四、其他給與	1,312,704	-340,704	972,000	754,019	-217,981	-22.43%			
五、加班值班費	2,998,840	-1,582,840	1,416,000	1,072,202	-343,798	-24.28%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	2,650,000	-580,000	2,070,000	2,104,009	34,009	1.64%			
八、保險	3,163,000	-884,000	2,279,000	1,899,345	-379,655	-16.66%			
合 計	44,065,000	-9,559,000	34,506,000	32,158,796	-2,347,204	-6.8%	44	43	

本 頁 空 白

臺北市青少年發展處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					4,343,476			4,343,476
公務人員退休及撫卹 給付					4,343,476			4,343,476
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市青少年發展處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	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
合計	202,330			202,330				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	202,330			202,330				

臺北市青少 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
發展處業務	-	-	-	-
青少年發展	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

年發展處

經費報告表

111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		
-	485,969	-	485,969	485,969	
-	401,299	-	401,299	401,299	
-	401,299	-	401,299	401,299	
-	84,670	-	84,670	84,670	
-	84,670	-	84,670	84,670	
-	485,969	-	485,969	485,969	

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	-	-	-	-
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

111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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	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)助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助							
	工讀生工作報酬及保費	行政管理	405,000	401,299	0	401,299	3,701
	111年壯遊團體補助款	青少年發展	120,000	84,670	0	84,670	35,330
	補助國際志工出國國外旅費	青少年發展	600,000	0	0	0	600,000
小計			1,125,000	485,969	0	485,969	639,031
3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	111年退休職員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			1,131,000	491,969	0	491,969	639,031

年發展處 關或團體個人經費報告表

111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9點對學生之獎助覈實補助。
√			√				依據臺北市青少年壯遊臺灣補助要點及111年臺北市青少年壯遊台灣補助計畫覈實補助。
	√		√	未完成之補助計畫為受嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)影響，本(111)年依中央疫情指揮中心公告，全球旅遊疫情仍維持第三級警告(Warning)：「國人應避免所有非必要之出國旅遊」；且本土疫情嚴峻，後續疫情狀況難預測，為維護師生安全，故111年度國際志工服務學習補助計畫取消辦理。			111年度簽奉核准取消辦理。
√			√				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)		
111	青少年發展	業務費-國外 旅費	200,000	0	(2)	臺北市111年高中學生新加坡訪問團
	小計		200,000	0		
	111年度合計		200,000	0		
合計			200,000	0		

年發展處 情形報告表

111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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111年計畫因受嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)影響取消執行

臺北市青少 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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營業特種基金
總計		38,537	29,629				492		68,658			
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		4,540					6		4,546			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		33,997	29,629				486		64,112			
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

111年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總計
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	
對企業	對非營利 家庭及 民間機 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	其他 機器 及設 備	土地 改良		
								11,010				2,668	13,678	82,335
														4,546
									11,010			2,668	13,678	77,789

臺北市青少年發展處

平衡表

中華民國111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
資產	0	1,437,096,994	負債	0	7,425,681
流動資產	0	6,056,660	流動負債	0	3,509,897
專戶存款	0	6,056,660	應付代收款	0	3,086,591
固定資產	0	1,429,839,034	其他應付款	0	303,972
房屋建築及設備	0	2,111,399,713	預收款	0	119,334
累計折舊－房屋建築及設備	0	-726,875,209	長期負債	0	945,715
機械及設備	0	108,095,505	應付租賃款	0	945,715
累計折舊－機械及設備	0	-93,550,149	其他負債	0	2,970,069
交通及運輸設備	0	26,532,673	存入保證金	0	2,970,069
累計折舊－交通及運輸設備	0	-24,926,932	淨資產	0	1,429,671,313
雜項設備	0	18,361,619	資產負債淨額	0	1,429,671,313
累計折舊－雜項設備	0	-13,169,649	資產負債淨額	0	1,429,671,313
租賃資產	0	1,554,194			
累計折舊－租賃資產	0	-202,804			
收藏品及傳承資產	0	8,700,000			
購建中固定資產	0	13,920,073			
無形資產	0	1,201,300			
電腦軟體	0	1,201,300			
合 計	-	1,437,096,994	合 計	-	1,437,096,994
附 註			附 註		
保管有價證券	-		應付保管有價證券	-	
保管品	-		應付保管品	-	
保證品	-		應付保證品	-	
債權憑證	-	2			
待抵銷債權憑證	-	-2			

備註：

1. 房屋建築及設備決算帳列數與財產統計數無差異。
2. 機械及設備決算帳列數與財產統計數無差異。
3. 交通及運輸設備決算帳列數與財產統計數無差異。
4. 雜項設備決算帳列數與財產統計數無差異。
5. 租賃資產決算帳列數與財產統計數無差異。
6. 收藏品及傳承資產決算帳列數與財產統計數無差異。

臺北市青少年發展處

收入支出表

中華民國111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	99,648,409	125,903,699	-26,255,290
公庫撥入數	82,454,609	108,873,573	-26,418,964
罰款及賠償收入	27,200	39,632	-12,432
規費收入	11,354,885	11,237,902	116,983
財產收益	4,730,022	4,845,064	-115,042
其他收入	1,081,693	907,528	174,165
支出	121,166,518	154,881,090	-33,714,572
繳付公庫數	17,193,800	17,149,460	44,340
人事支出	36,635,102	47,914,614	-11,279,512
業務支出	31,528,580	43,245,937	-11,717,357
獎補助支出	491,969	929,741	-437,772
財產損失	36,702	123,991	-87,289
利息費用及手續費	-	24,699	-24,699
折舊、折耗及攤銷	35,280,365	45,492,648	-10,212,283
收支餘絀	-21,518,109	-28,977,391	7,459,282

臺北市青少年發展處
平衡表科目明細表
中華民國111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	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,399,009,835	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	-1,399,009,835	-	

臺北市青少年發展處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	2,111,399,713	-726,875,209	4,561,727	2,115,961,440	726,875,209	0
機械及設備	108,095,505	-93,550,149	8,557,216	116,652,721	93,550,149	0
交通及運輸設備	26,532,673	-24,926,932	0	26,532,673	24,926,932	0
雜項設備	18,361,619	-13,169,649	4,712,310	23,073,929	13,169,649	0
收藏品及傳承資產	8,700,000	0	0	8,700,000	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,273,089,510	-858,521,939	17,831,253	2,290,920,763	858,521,939	0
租賃資產	1,554,194	-202,804	399,504	1,953,698	202,804	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,920,073	0	11,012,478	24,932,551	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,201,300	0	0	1,201,300	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,675,567	-202,804	11,411,982	28,087,549	202,804	0
合 計	2,289,765,077	-858,724,743	29,243,235	2,319,008,312	858,724,743	0

備註：本年度成本變動增加數29,243,235元，較設備及投資預算等取得之財產合計數13,677,524元，增加15,565,711元之原因說明如下：

- 一、係本年度2月份點交完畢上年度4樓舞蹈教室修繕工程、4樓及6樓空調系統改善工程，從購建中固定資產移列固定資產各科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,463,973元。
- 二、係上年度列帳之雜項設備更正為與財管系統一致之機械設備，致機械設備成本變動增加數較取得財產合計數本年度虛增加18,330元，同時雜項設備之減少數同步本年度虛增列18,330元。
- 三、租賃資產以租賃期間支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加80,676元。
- 四、本處收回發包中心代辦8樓、10樓及攀岩場空調系統改善工程採購案工程款2,732元，致購建中固定資產減少2,732元。
- 五、因青少年發展處與家庭教育中心於111/10/1辦理機關合併，本處各項固定資產均移出至青發家教中心致期末帳面金額為0元。

臺北市青少年發展處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	945,715	110,388	1,056,103	
二、其他長期負債				

臺北市青少年發展處
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,193,800	82,454,609	99,648,409	收入
		82,454,609	82,454,609	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,200		27,200	罰款及賠償收入
規費收入	11,354,885		11,354,885	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,730,022		4,730,022	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,081,693		1,081,693	其他收入
歲出	82,335,275	38,831,243	121,166,518	支出
		17,193,800	17,193,800	繳付公庫數
人事費	36,635,102		36,635,102	人事支出
業務費	31,530,680	-2,100	31,528,580	業務支出
獎補助費	491,969		491,969	獎補助支出
設備及投資	13,677,524	-13,677,524		
		36,702	36,702	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,280,365	35,280,365	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,141,475	43,623,366	-21,518,109	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數13,677,524元，其中9,437,056元係支付工程款及28,790元係支付工程管理相關款項，另均已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數13,677,524元，其中318,828元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數13,677,524元，其中3,892,850元係購置LED電視牆顯示器、無線控制器等，已另列為平衡表「機械及設備」資產科目表達。
- (四)預算項目「業務費」決算數31,530,680元，其中2,100元為拆解報廢財產費用，依實際支用用途，已另列為「財產損失」科目表達。
- (五)因青少年發展處與家庭教育中心於111/10/1辦理機關合併，本處各項固定資產均移出至青發家教中心致平衡表帳面金額為0。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」35,280,365元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」36,702元，其中34,602元係報廢固定資產所發生之損失，2,100元係拆解報廢財產費用。

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,056,660
(一) 專戶存款	6,056,660
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-1,350,926,615
(一) 本年度歲入	17,193,800
1. 實現數	17,193,800
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,193,800
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
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(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,086,591
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-303,972
(十) 預收款淨增(減)數	-119,334

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-626,887
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,970,069
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	82,454,609
1. 本年度歲出撥款	82,335,275
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	119,334
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,443,468,171
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,443,468,171
(1) 財產交易利益(損失)	-34,602

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-35,280,365
(6) 其他影響非流動資產之項目	-1,408,153,204
收 項 總 計	-1,344,869,955
付項	
一、本期支出	-1,344,869,955
(一) 本年度歲出	82,335,275
1. 實現數	82,335,275
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,358,696
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	318,828
(3) 其他	68,657,751
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,443,197,730
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,201,300
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	17,193,800
1. 本年度歲入繳庫	17,193,800
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	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	-1,344,869,955

臺北市青少年發展處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 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
一. 土地	筆 數	0	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	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市青少年發展處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

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
一. 土地	筆 數	0	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	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市青少年發展處
 議會審議通過臺北市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以摺節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19 疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少 7%，租賃期滿後維護費不得超過 6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>

臺北市青少年發展處
 議會審議通過臺北市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>九、(三)市府應於 113 年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案 (PoC 案)，其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列 112 年度人事費額度。</p> <p>乙：歲出部分 第 23 款第 1 項：資訊局 附帶決議： Taipei Free 無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自 112 年起 Taipei Free 無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	<p>109 年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>依決議辦理。</p>

臺北市青少年發展處
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額			負債科目 及編號	承接機關及金額		
	臺北市青少年發展暨 家庭教育中心		小計		臺北市青少年發展暨 家庭教育中心		小計
專戶存款110103	5,019,988		5,019,988	應付代收款210302	902,416		902,416
房屋建築及設備 140101	2,115,717,334		2,115,717,334	應付租賃款230101	1,026,391		1,026,391
累計折舊－房屋建築 及設備140102	- 752,870,427		- 752,870,427	存入保證金280301	4,117,572		4,117,572
機械及設備140501	113,660,670		113,660,670	資產負債淨額 310101	1,409,023,052		1,409,023,052
累計折舊－機械及設 備140502	- 95,600,645		- 95,600,645				
交通及運輸設備 140601	26,142,294		26,142,294				
累計折舊－交通及運 輸設備140602	- 24,993,425		- 24,993,425				
雜項設備140701	22,008,845		22,008,845				
累計折舊－雜項設備 140702	- 14,266,100		- 14,266,100				
租賃資產140801	1,649,726		1,649,726				
累計折舊－租賃資產 140802	- 438,325		- 438,325				
收藏品及傳承資產 141001	8,700,000		8,700,000				
購建中固定資產 141101	9,465,846		9,465,846				
電腦軟體	873,650		873,650				
合計	1,415,069,431	-	1,415,069,431	合計	1,415,069,431	-	1,415,069,431

主辦會計人員：

會計員董昭儀

機關長官：

北京市少年學區
家庭教育中心
主 廖文靜

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。