

年度追二-法定預算

機關編號

05-116

中華民國 111 年度

臺北市總預算

臺北市青少年發展處單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市青少年發展處 編

臺北市青少年發展處

目次

中華民國 111 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 發展處業務		
青少年發展	第	23 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	31 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	33 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	34 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市青少年發展處 追減預算總說明

中華民國111年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處係依103年11月1日府法綜字第10333797700號令核定，

「臺北市青少年發展處組織規程」及編制表成立：

1. 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，滿足青少年活動需求。

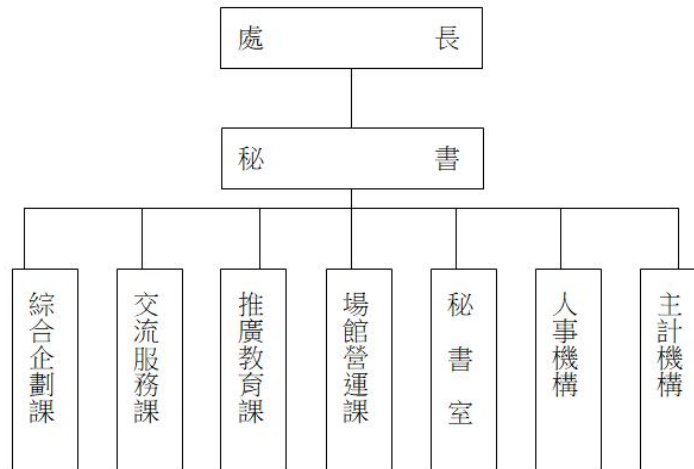
(二) 內部分層業務：本處置處長1人，承教育局局長之命，綜理館務，下設秘書1人，綜合企劃、交流服務、推廣教育、場館營運、秘書室4課1室及人事、主計機構，預算員額計職員35人、駐衛警1人、駕駛1人、技工工友7人，總計44人，內部分層業務如下：

1. 綜合企劃課：青少年教育發展事務之研究發展、管制考核、新聞聯繫及府會聯絡等事項。
2. 交流服務課：青少年服務學習、壯遊體驗、國際教育交流之執行及青少年職涯發展之策劃等事項。
3. 推廣教育課：青少年多元潛能開發與創新培力、藝文展演、社團與主題活動交流觀摩、探索與體驗營隊活動、研習課程、休閒育樂樂之推廣及執行等事項。
4. 場館營運課：場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
5. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與營繕、資訊、票務、停車場管理及不屬於其他各單位事項。
6. 人事機構：依法辦理人事管理事項。
7. 主計機構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺北市青少年發展處 追減預算總說明

中華民國111年度

(三)組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

臺北市青少年發展處與臺北市家庭教育中心111年10月1日合併成立臺北市青少年發處暨家庭教育中心，青發處同日裁撤，依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款等規定，辦理歲入、歲出追減預算。

(二) 本年度追減預算提要：

1.歲入部分：追減5,147,000 元（經常門）。

2.歲出部分：追減26,277,000 元，主要明細如下：

(1)一般行政追減22,020,000元，包括人事費9,559,000元，業務費12,355,000元，獎補助費106,000元。

(2)發展處業務追減4,257,000元，包括業務費3,777,000元，獎補助費480,000元。

二、主要表

臺北市青少年發展處 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	名稱及編號				
			合 計	27,548	-	22,401	
02			0400000000 罰款及賠償收入	3	-5,147	2	
	042		0405116000 臺北市青少年發展處	3	-1	2	
		01	0405116030 賠償收入	3	-1	2	
		01	04051160301 一般賠償收入	3	-1	2	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，爰追減一般賠償收入如列數。
03			0500000000 規費收入	18,035	-3,689	14,346	
	038		0505116000 臺北市青少年發展處	18,035	-3,689	14,346	
		01	0505116030 使用規費收入	18,035	-3,689	14,346	
		01	05051160306 場地設施使用費	18,035	-3,689	14,346	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，爰追減場地設施使用費收入如列數。
04			0700000000 財產收入	8,217	-1,275	6,942	
	044		0705116000 臺北市青少年發展處	8,217	-1,275	6,942	
		01	07051160100 財產孳息	8,202	-1,275	6,927	
		01	07051160102 權利金	450	-	450	
		02	07051160103 租金收入	7,752	-1,275	6,477	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，爰追減租金收入如列數。
		02	07051160500 廢舊物資售價	15	-	15	

臺北市青少年發展處

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	043	01	01	07051160501 廢舊物資售價	15	-	15	
				12000000000 其他收入	1,293	- -182	1,111	
				12051160000 臺北市青少年發展處	1,293	- -182	1,111	
				12051160200 雜項收入	1,293	- -182	1,111	
				02	12051160210 其他雜項收入	1,293	- -182	

臺北市青少年發展處 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	27,548	-	22,401	
				經常門合計	27,548	-5,147	22,401	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	-	2	
	042			0405116000 臺北市青少年發展處	3	-	2	
		01		0405116030 賠償收入	3	-	2	
			01	04051160301 一般賠償收入	3	-	2	
03				0500000000 規費收入	18,035	-	14,346	
	038			0505116000 臺北市青少年發展處	18,035	-3,689	14,346	
		01		0505116030 使用規費收入	18,035	-	14,346	
			01	05051160306 場地設施使用費	18,035	-3,689	14,346	
04				0700000000 財產收入	8,217	-	6,942	
	044			0705116000 臺北市青少年發展處	8,217	-1,275	6,942	
		01		0705116010 財產孳息	8,202	-	6,927	
			01	07051160102 權利金	450	-	450	
			02	07051160103 租金收入	7,752	-	6,477	
		02		0705116050 廢舊物資售價	15	-	15	
			01	07051160501 廢舊物資售價	15	-	15	

臺北市青少年發展處 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				12000000000 其他收入	1,293	-	1,111	
	043			12051160000 臺北市青少年發展處	1,293	- -182	1,111	
		01		12051160200 雜項收入	1,293	- -182	1,111	
			02	12051160210 其他雜項收入	1,293	- -182	1,111	

臺北市青少年發展處 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
05				00050000000 臺北市府教育局主管	109,245	-	82,968	
	005			00051160000 臺北市青少年發展處	109,245	-26,277	82,968	
		01		53051160100 一般行政	82,987	-22,020	60,967	
			01	53051160101 行政管理	82,987	-22,020	60,967	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，爰追減「行政管理」工作計畫相關經費如列數。
		02		53051162600 發展處業務	12,115	-4,257	7,858	
			01	53051162605 青少年發展	12,115	-4,257	7,858	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，爰追減「青少年發展」工作計畫相關經費如列數。
		03		53051169000 一般建築及設備	14,143	-	14,143	
			01	53051169002 營建工程	11,320	-	11,320	
			02	53051169004 其他設備	2,823	-	2,823	

臺北市青少年發展處 歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
				109,245	-	82,968	
					-26,277		
05				109,245	-	82,968	
	005				-26,277		
				109,245	-	82,968	
					-26,277		
				109,245	-	82,968	
					-26,277		
				95,102	-	68,825	
					-26,277		
		01		82,987	-	60,967	
					-22,020		
			01	82,987	-	60,967	
					-22,020		
		02		12,115	-	7,858	
					-4,257		
			01	12,115	-	7,858	
					-4,257		
				14,143	-	14,143	
					-		
		03		14,143	-	14,143	
					-		
			01	11,320	-	11,320	
					-		
			02	2,823	-	2,823	
					-		

三、附 屬 表

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入— 一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04051160301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	秘書室	
	原預算數	3,000元	追加(減)預算數	-1,000元	追加(減)後預算數	2,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：配合臺北市青少年發展暨家庭教育中心111年10月1日成立，青發處同日裁撤，原合約廠商逾期罰款收入移至青家中心。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1,000元*1式=1,000元</p> <p>四、實施進度：自民國111年10月1日至111年12月31日。</p> <p>五、完成方法：發生時由臺北市青少年發展暨家庭教育中心繼續辦理扣繳。</p> <p>六、預期成果：完成階段性任務。</p>						賠償收入— 一般賠償收入

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
賠償收入——一般賠償收入	合計					1,000		賠償收入——一般賠償收入
	04051160301 一般賠償收入	年	1	1,000		1,000	合約逾期罰款。 收入依據：依據預算法 第96條準用第79條與一 百十一年度中央及地方 政府預算籌編原則第6 點第2款規定辦理。	

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05051160306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、場館營運課			
使用規費收入—場地設施使用費	原預算數	18,035,000元	追加(減)預算數	-3,689,000元	追加(減)後預算數	14,346,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：配合臺北市青少年發展暨家庭教育中心111年10月1日成立，青發處同日裁撤，原場地設施使用之門票、團體體驗課程及場地租借3項收入移至青家中心。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。</p> <p>三、計算方法：(一)門票為直排輪場全票150元、優待票70元，另直排輪護具租借收入每次50元。 (二)團體課程為直排輪團體體驗課程1場次為3,600元。 (三)場地租借收入分3樓臺北演藝廳、4樓舞蹈教室、5樓流行廣場、6樓國際會議廳、8樓Live Band體驗中心、直排輪場、戶外廣場、停車場。</p> <p>四、實施進度：自民國111年10月1日至111年12月31日。</p> <p>五、完成方法：將場地設施使用之門票、團體體驗課程及場地租借3項收入於次日由臺北市青少年發展暨家庭教育中心彙繳市庫。</p> <p>六、預期成果：完成階段性任務。</p>						

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					3,689,000	
05051160306 場地設施使用費	式	1	522,000		522,000	直排輪場入門票、護具租借收入、團體體驗課程收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
	式	1	1,767,000		1,767,000	場地使用租借收入(1樓戶外,B2, 3,4,5,6,8樓)。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
	式	1	1,400,000		1,400,000	停車場營業收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07051160103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室	
原預算數	7,752,000元	追加(減)預算數	-1,275,000元	追加(減)後預算數	6,477,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：配合臺北市青少年發展暨家庭教育中心111年10月1日成立，青發處同日裁撤，原場地租借使用收入移至青家中心。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。</p> <p>三、計算方法：場地租借使用收入分提供經營1樓複合式餐廳、10樓青春舞蹈館、地下1、2樓餐廳、電信業者基地台等。</p> <p>四、實施進度：自民國111年10月1日至111年12月31日。</p> <p>五、完成方法：將場地租借之收入於次日由臺北市青少年發展暨家庭教育中心彙繳市庫。</p> <p>六、預期成果：完成階段性任務。</p>				

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計					1,275,000	
	07051160103 租金收入	式	1	1,275,000		1,275,000	提供經營複合式餐廳、經營活動房地使用費。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。

財產孳息—租金收入

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12051160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、推廣教育課			
雜項收入—其他雜項收入	原預算數	1,293,000元	追加(減)預算數	-182,000元	追加(減)後預算數	1,111,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：配合臺北市青少年發展暨家庭教育中心111年10月1日成立，青發處同日裁撤，原辦理研習之收入移至青家中心。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。</p> <p>三、計算方法：青少年各項研習及營隊等活動報名收入182人*1,000元=182,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年10月1日至111年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依權責發生規定由臺北市青少年發展暨家庭教育中心辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果：完成階段性任務。</p>						

臺北市青少年發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計					182,000	
	12051160210 其他雜項收入	式	1	182,000		182,000	青少年各項研習及營隊等活動報名收入。(收支併列) 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051160101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室	
原預算數	82,987,000元	追加(減)預算數	-22,020,000元	追加(減)後預算數	60,967,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：配合臺北市青少年發展暨家庭教育中心111年10月1日成立，臺北市青少年發展處同日裁撤，原一般行政配合及支援營運業務停辦。</p> <p>二、預期成果：完成階段性任務。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					22,020,000	市款-22,020,000元
01人員維持費					9,559,000	市款-9,559,000元
1000 人事費					9,559,000	市款-9,559,000元
1015 法定編制人員待遇	式	1	5,080,456		5,080,456	職員36人薪津。
1025 技工及工友待遇	式	1	1,091,000		1,091,000	職工8人工資。
1035 其他給與	式	1	140,000		140,000	休假補助費。
1040 加班值班費	式	1	748,840		748,840	本處員工辦理各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	式	1	834,000		834,000	不休假出勤加班費。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	1055 保險	式	1	480,000		480,000	提撥退撫基金。	
		式	1	100,000		100,000	提撥勞工退休準備金。	
							884,000	
		式	1	491,000		491,000	職員及職工健保費。	
		式	1	265,000		265,000	職員公保費。	
		式	1	128,000		128,000	職工勞保費。	
	02一般業務					10,799,000	市款-10,799,000元	
	2000 業務費					10,693,000	市款-10,693,000元	
	2003 教育訓練費					10,000		
		式	1	10,000		10,000	外派教育訓練課程。	
	2006 水電費					3,177,974		
		式	1	177,974		177,974	水費。	
		式	1	3,000,000		3,000,000	電費。	
	2009 通訊費					57,000		
		式	1	16,000		16,000	光纖網路租用費。	
	式	1	35,000		35,000	國內外電話費。		
	式	1	6,000		6,000	郵票。		
2018 資訊服務費					86,000			
	式	1	18,790		18,790	網路報名系統維護。		
	式	1	19,350		19,350	場館營運輔助系統維護費。		
	式	1	44,223		44,223	防火牆及軟體程式維護費維護費。		
	式	1	3,637		3,637	電腦設備硬體維護費。		

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2024 稅捐及規費					660,000	
		式	1	660,000		660,000	場館委外地價稅。
	2036 按日按件計資酬					19,000	
		次	6	2,500		15,000	專家學者出席費。
		節	2	2,000		4,000	講座鐘點費。
	2051 物品					152,615	
		式	1	4,200		4,200	飲水機濾心。
		式	1	12,000		12,000	滅火器換藥(10P)。
		式	1	12,000		12,000	繪圖機耗材。
		式	1	100,800		100,800	辦公文具紙張。
		式	1	5,000		5,000	急救藥品。
		式	1	3,000		3,000	備用手套及清潔用品等。
		式	1	15,615		15,615	公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費					5,081,561	
		人、月	8×3	50		1,200	統籌業務費，按駕駛、技工及工友每人每月50元編列。
		人、月	1×3	120		360	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	35×3	360		37,800	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		式	1	75,456		75,456	影印機使用費。
	式	1	2,720,000		2,720,000	服務人員委外服務費。	
	式	1	1,000		1,000	民眾緊急就醫車資。	
	式	1	1,066,965		1,066,965	保全業務外包(包含系統保全)。	

一般行政
—
行政管理

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
一般行政—行政管理	式	1	1,380		1,380	印製繳款書及收費收據報表。	
	式	1	1,160,000		1,160,000	電機設備委外操作服務費。	
	式	1	9,000		9,000	悠遊卡清分費用。	
	式	1	8,400		8,400	飲用水質檢測。	
	2063 房屋建築養護費					400,000	
	式	1	400,000		400,000	鋼筋混凝土辦公房舍修繕。	
	2066 車輛及辦公器具養護費					21,750	
	式	1	21,750		21,750	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費					986,000	
	式	1	5,000		5,000	照明設備維修費。	
	式	1	10,000		10,000	電子投影系統維護費。	
	式	1	33,180		33,180	停車場收費系統養護費。	
	式	1	65,820		65,820	監控攝影機維護費。	
	式	1	140,000		140,000	電話及網路線路檢修。	
	式	1	60,000		60,000	高低壓供電系統保養費。	
	式	1	202,000		202,000	電梯養護費。	
	式	1	85,000		85,000	消防安全設備養護費。	
式	1	85,000		85,000	停車場設備養護費。		
式	1	50,000		50,000	發電機養護費。		
式	1	250,000		250,000	空調系統養護費。		
2084 短程車資					3,000		

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
一般行政—行政管理	2093 特別費	式	1	3,000		3,000	員工洽公學校及公務外出交通費。
						38,100	
	4000 獎補助費	月	3	12,700		38,100	處長特別費。
	4050 對學生之獎助					106,000	市款-106,000元
						106,000	
		式	1	7,148		7,148	工讀生機關勞保費部分負擔。
		式	1	1,532		1,532	工讀生二代健保費。
		式	1	8,448		8,448	工讀生退休準備金。
		式	1	88,872		88,872	工讀生工作報酬。
	05會計業務					3,000	市款-3,000元
	2000 業務費					3,000	市款-3,000元
	2054 一般事務費					3,000	
		式	1	3,000		3,000	年度預、概算書印製。
	06人事業務					17,000	市款-17,000元
	2000 業務費					17,000	市款-17,000元
	2054 一般事務費					17,000	
		式	1	900		900	換發員工服務證。
		人、年	6x1	2,000		12,000	文康活動費。
	式	1	4,100		4,100	人事資料及報表印製費。	
11環境維護					1,642,000	市款-1,642,000元	
2000 業務費					1,642,000	市款-1,642,000元	
2051 物品					27,000		

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
一般行政 — 行政管理	2054 一般事務費	式	1	19,500		19,500	公廁維修材料費。	
		式	1	7,500		7,500	環境綠美化材料費。	
							1,385,000	
		式	1	20,000		20,000	水塔清洗。	
		式	1	1,335,000		1,335,000	環境清潔業務外包(含清潔用品、掃具、消毒水及衛生紙等)。	
	2069 設施及機械設備 養護費	式	1	30,000		30,000	病媒蚊防治。	
							180,000	
	2081 運費	式	1	180,000		180,000	公廁設施維護費。	
式		1	50,000		50,000	垃圾托運費。		

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051162605 發展處業務-青少年發展		承辦單位	各課室	
原預算數	12,115,000元	追加(減)預算數	-4,257,000元	追加(減)後預算數	7,858,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：配合臺北市青少年發展暨家庭教育中心111年10月1日成立，臺北市青少年發展處同日裁撤，原發展處業務停辦。					
	二、預期成果：完成階段性任務。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					4,257,000	市款-4,257,000元
01綜合企劃					110,000	市款-110,000元
2000 業務費					3,660	01一般業務
2054 一般事務費					3,660	
	式	1	3,460		3,460	發展處簡介、活動文宣及多媒體行銷設計等費用。
2072 國內旅費					200	
	式	1	200		200	市外出差旅費。
2000 業務費					106,340	02綜合企劃
2027 保險費					106,340	
	人、次	5x1	50		250	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金					12,000	

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	節	6	2,000		12,000	講師鐘點費。
					91,090	
	式	1	18,090		18,090	辦理活動等事務雜支。
	式	1	4,900		4,900	辦理研考等相關業務活動及雜支。
	人、次	1x42	100		4,200	辦理活動相關人員逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	12,500		12,500	活動競賽獎品、獎牌及紀念品等。
	人、次	1x50	120		6,000	志工餐點及交通補貼代金。
	式	1	23,000		23,000	辦理性別平等教育、家庭教育、人權教育及教育主題等活動費用。
	式	1	7,200		7,200	辦理志工研習訓練活動費用。
	式	1	10,400		10,400	活動文宣e化資料、多媒體文宣設計編輯等費用。
2081 運費	式	1	4,800		4,800	辦理新聞撰稿及提供資料所需事務用品等雜支。
	式	1	3,000		3,000	器材搬運費。
02交流服務					1,196,000	市款-1,196,000元
2000 業務費					36,000	01服務學習
2027 保險費					1,000	
2036 按日按件計資酬金	式	1	1,000		1,000	青少年志工保險。
	式	1	1,000		1,000	國際志工評審小組專家出席費。

發展處業務—青少年發展

發展處業務—青少年發展

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
發展處業務—青少年發展 2054 一般事務費	節	5	2,000		10,000	青少年志工及服務學習組訓講座鐘點費。
					24,000	
	式	1	1,000		1,000	辦理青少年志工及學習服務組訓課程。
	式	1	1,000		1,000	青少年志工餐點及交通補貼代金。
	式	1	11,000		11,000	辦理青少年志工及服務學習表揚及聯誼活動費。
	式	1	11,000		11,000	辦理服務學習活動費。
2000 業務費					240,000	02教育交流
2036 按日按件計資酬金					240,000	
					110,000	
	式	1	20,000		20,000	辦理青少年論壇及工作坊專家出席費。
	節	45	2,000		90,000	辦理青少年論壇及工作坊講師鐘點費。
2054 一般事務費					130,000	
	式	1	110,000		110,000	辦理青少年論壇及工作坊活動費。
	式	1	13,000		13,000	辦理學校參訪及教育交流活動費。
	式	1	7,000		7,000	辦理教育交流差旅費。
2000 業務費					320,000	03生涯發展
2036 按日按件計資酬金					320,000	
					92,000	
	節	46	2,000		92,000	辦理職涯探索講師鐘點費。

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
發展處業務—青少年發展	2054 一般事務費					228,000	
		式	1	210,000		210,000	辦理青少年職涯探索體驗及學習成果展活動費。
		人	100	100		10,000	辦理職涯探索活動相關工作人員逾時誤餐餐盒費用。
		式	1	8,000		8,000	辦理職涯探索活動事務等雜支。
						600,000	04壯遊體驗
	2000 業務費					120,000	
	2036 按日按件計資酬金					24,000	
		式	1	12,000		12,000	青少年壯遊臺灣評審小組專家出席費。
		節	6	2,000		12,000	青少年壯遊講師鐘點費。
		2054 一般事務費					96,000
		式	1	96,000		96,000	壯遊成果發表活動費。
	4000 獎補助費					480,000	
	4050 對學生之獎助					480,000	
		式	1	480,000		480,000	壯遊計畫獲選補助費。
03推廣教育						1,220,000	市款-1,220,000元
						698,000	01教育推廣活動
	2000 業務費					698,000	
	2021 其他業務租金					120,000	
		式	1	120,000		120,000	各類青少年主題及競賽等活動專業燈光音響及道具及燈光音響租用費(含專業人力)。

發展處業務—青少年發展

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
發展處業務—青少年發展	2036 按日按件計資酬 金					443,000		
		次	22	2,500		55,000	邀請專家學者評審出席費。	
		節	194	2,000		388,000	青少年培力工作坊講師鐘點費。	
	2054 一般事務費						135,000	
		式	1	23,000		23,000	辦理青少年各類主題與競賽等活動費。	
		式	1	25,000		25,000	辦理青少年培力工作坊活動費用。	
		式	1	87,000		87,000	辦理各項青少年主題及競賽活動獎品、獎狀及紀念品等。	
							200,000	02藝文展演業務
	2000 業務費						200,000	
	2027 保險費						20,000	
		式	1	20,000		20,000	藝文展品保險。	
	2036 按日按件計資酬 金						12,500	
		式	1	12,500		12,500	學者專家指導講座鐘點費。	
	2051 物品						10,000	
式		1	10,000		10,000	藝文展示等事務雜支。		
2054 一般事務費						153,000		
	式	1	123,000		123,000	主題藝文展覽活動等相關經費。		
	式	1	30,000		30,000	藝文表演活動等相關經費。		
2081 運費						4,500		
	式	1	4,500		4,500	各藝文社團及團體邀請展演器材搬運費。		

發展處業務—青少年發展

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
發展處業務—青少年發展	2000 業務費					140,000	03營隊體驗活動
	2036 按日按件計資酬					140,000	
	金					95,000	
		式	1	95,000		95,000	辦理各類體驗及主題營隊講師鐘點費。
	2054 一般事務費					45,000	
		式	1	45,000		45,000	各類體驗及主題營隊活動費。
	2000 業務費					182,000	04青少年研習課程
	2036 按日按件計資酬					129,000	本項由其他雜項收入項下青少年各項研習及營隊等活動報名收入撥充支應。
	金					129,000	講師鐘點費。
		式	1	129,000		129,000	
	份	75	80		6,000	學員餐費。	
	式	1	47,000		47,000	各項研習、工作坊、營隊學員教作材料及物品等相關費用。	
04場館營運						1,731,000	市款-1,731,000元
2000 業務費						1,390,500	01場地管理業務
2036 按日按件計資酬						1,390,500	
金						262,000	
	式	1	262,000		262,000	運動場館團體課程與營運活動等外聘教練鐘點費。	

發展處業務—青少年發展

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

發展處業務—青少年發展	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	發展處業務—青少年發展
	2051 物品					170,500		
		式	1	80,000		80,000	場館視聽設備線材更換修繕等費用。	
		式	1	90,500		90,500	場館及電梯入口意象物品材料費。	
	2054 一般事務費					458,000		
		式	1	30,000		30,000	大型場館升降舞台設備定期安全檢查。	
		式	1	428,000		428,000	運動場館駐場教練委外費用。	
	2069 設施及機械設備 養護費					500,000		
		式	1	100,000		100,000	直排輪鞋具及護具等設備零件更新汰換及維護。	
		式	1	300,000		300,000	場館設備零件修繕及維護費用。	
		式	1	100,000		100,000	租借場館設備汰換更新。	
	2000 業務費					340,500	02創新學習業務	
	2036 按日按件計資酬 金					199,500		
		人、次	3x1	2,500		7,500	創新學習及音樂等活動專家學者出席費。	
		人、節	1x96	2,000		192,000	創新學習及音樂等活動講師鐘點費。	
	2054 一般事務費					106,000		
		式	1	90,000		90,000	創新學習及音樂等活動費及雜支。	
		式	1	16,000		16,000	創新學習及音樂等活動媒體行銷、文宣設計製作等費用。	
	2069 設施及機械設備 養護費					35,000		

臺北市青少年發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	式	-1	35,000		35,000	創新學習體驗及音樂等設備修繕、維護及耗材。

發展處業務－青少年發展

發展處業務－青少年發展

臺北市青少年發展處

追加(減)預算人事費分析表

中華民國111年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	-44	-	-	-5,080,456	-	-1,091,000	-	-340,704	-1,582,840	-	-	-580,000	-884,000	-9,559,000	
正式員額	-36	-	-	-5,080,456	-	-	-	-117,600	-768,000	-	-	-542,500	-659,080	-7,167,636	
職員	-36	-	-	-5,080,456	-	-	-	-117,600	-768,000	-	-	-542,500	-659,080	-7,167,636	含駐衛警1人
技工	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
駕駛	-1	-	-	-	-	-818,250	-	-22,400	-22,000	-	-12,500	-168,690	-1,043,840	-	
工友	-1	-	-	-	-	-136,375	-	-	-22,000	-	-12,500	-28,115	-198,990	-	
其他人事費	-	-	-	-	-	-136,375	-	-	-22,000	-	-12,500	-28,115	-198,990	-	
		-	-	-	-	-	-	-200,704	-748,840	-	-	-	-	-949,544	

四、參 考 表

本 頁 空 白

臺北市青少年發展處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	-26,277	-9,559	-16,132	-586			-26,277						
53051160000 文化支出	-26,277	-9,559	-16,132	-586			-26,277						
53051160100 一般行政	-22,020	-9,559	-12,355	-106			-22,020						
53051160101 行政管理	-22,020	-9,559	-12,355	-106			-22,020						
53051162600 發展處業務	-4,257		-3,777	-480			-4,257						
53051162605 青少年發展	-4,257		-3,777	-480			-4,257						

臺北市青少年發展處

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	-44	-	-	-5,080,456	-	-1,091,000	-	-340,704	-1,582,840	-	-580,000	-884,000	-9,559,000	
正式員額	-36	-	-	-5,080,456	-	-	-	-117,600	-768,000	-	-542,500	-659,080	-7,167,636	
職員	-36	-	-	-5,080,456	-	-	-	-117,600	-768,000	-	-542,500	-659,080	-7,167,636	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	-6	-	-	-	-	-818,250	-	-22,400	-22,000	-	-12,500	-168,690	-1,043,840	
駕駛	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
工友	-1	-	-	-	-	-136,375	-	-	-22,000	-	-12,500	-28,115	-198,990	
其他人事費	-	-	-	-	-	-136,375	-	-	-22,000	-	-12,500	-28,115	-198,990	
								-200,704	-748,840				-949,544	

本 頁 空 白

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		-10,968	-14,723										
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		-10,968	-14,723										
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

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	其他設備及機器	土地改良		
														-26,277
														-26,277