

年度-法定預算

機關編號

05-116

中華民國 110 年度

臺北市總預算

臺北市青少年發展處單位預算

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 110 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 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	21 頁
(三)人事費分析表	第	40 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	45 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	46 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	47 頁
(七)公務車輛明細表	第	48 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 頁

一、預算總說明

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 110 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：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9人，總計46人，內部分層業務如下：

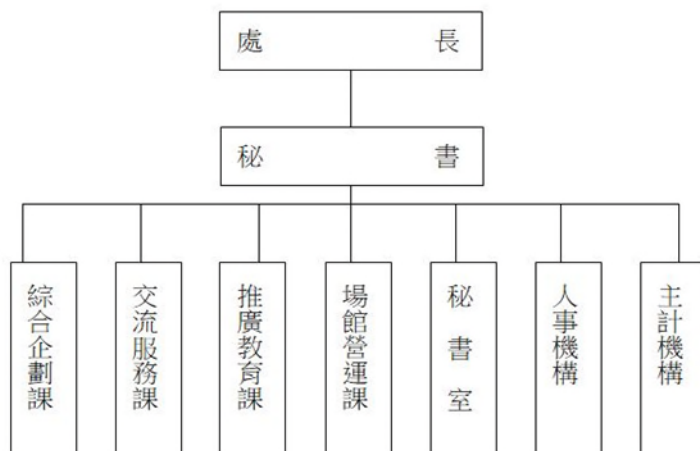
- 1.綜合企劃課：青少年教育發展事務之研究發展、管制考核、新聞聯繫及府會聯絡等事項。
- 2.交流服務課：青少年服務學習、壯遊體驗、國際教育交流之執行及青少年職涯發展之策劃等事項。
- 3.推廣教育課：青少年多元潛能開發與創新培力、藝文展演、社團與主題活動交流觀摩、探索與體驗營隊活動、研習課程、休閒育樂之推廣及執行等事項。
- 4.場館營運課：場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
- 5.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與營繕、資訊、票務、停車場管理及不屬於其他各單位事項。
- 6.人事機構：依法辦理人事管理事項。
- 7.主計機構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 110 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.前年度歲入預算數29,317,000元，決算數30,338,611元，超收數1,021,611元。
- 2.前年度歲出預算數116,656,394元，決算數106,362,804元，決算數約占預算數91.18%，賸餘數10,293,590元。

(二)上年度已過期間（109年1月至109年5月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至109年5月底止各項業務依照預定計畫辦理中。

2.預算執行情形：截至109年5月底止

歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：上年度預算數3,000元，截至5月底止分配數0元，執行數為20,000元。

(2)規費收入：上年度預算數18,763,000元，截至5月底止分配數7,700,000元，執行數為5,693,538元，執行率73.94%，係因受疫情影響本處密閉場館於4月至5月停止對外租借以及民眾大量取消已租借場地並減少租借意願，致收入減少。

(3)財產收入：上年度預算數9,252,000元，截至5月底分配數4,487,000元，執行數為3,509,000元，執行率78.20%，係因執行本府因應疫情之紓困措施，部分場地租金減收50%致收入減少。

(4)其他收入：上年度預算數1,299,000元，截至5月底止分配數719,000元，執行數為513,243元，執行率達71.38%，係受新型冠狀病毒疫情影響，各項營隊、研習課程等活動因報名不佳致無法開班；因配合市府防疫措施故取消部分營隊及課程；另學員多有自行申請退費，致收入減少。

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 110 年度

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數88,313,000元，截至5月底止分配數40,266,000元，執行數為35,161,396元，執行率達87.32%，本處執行節約能源措施，水電費摺節支出減少及場館服務人員、機電設備及清潔委外等費用已請購未核銷付款所致。
- (2)發展處業務：上年度預算數13,854,000元，截至5月底止分配數3,954,000元，執行數為2,106,796元，執行率達53.28%，綜合企劃課係因新冠肺炎疫情，停辦3-5月「城市百寶盒」活動及母親節性平教育活動所致。交流課因受嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)影響，臺北市109年度中華民國高中學生新加坡訪問團取消、部分活動停辦，故執行落後。推廣課因受新型冠狀病毒疫情影響，原定5月24日舉行之2020 all for young臺北市高中職校際盃街舞大賽取消辦理，另部分分營隊及研習課程亦取消停辦或學員因故自行申請退費，致執行率落後。場館課因疫情影響，108學年度第二學期校外教學取消辦理，造成未能達到原定執行數。目前待疫情趨緩後，積極辦理後續各項活動，以提升整體預算執行率。
- (3)建築及設備：上年度預算數14,203,000元，截至5月底止分配數588,000元，執行數為563,364元，執行率達95.81%。

臺北市青少年發展處

預算總說明

中華民國 110 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.辦理研究發展、管制考核、新聞聯繫、府會聯絡、性別平等教育及不屬於其他各組室事項。
- 2.辦理青少年服務學習、壯遊體驗、國際教育交流及生涯發展之規劃與執行等事項。
- 3.辦理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、休閒育樂之推廣與執行等事項。
- 4.辦理場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
- 5.綜理文書、檔案、出納、事務、營繕、資訊、票務及財產與停車場管理等事項。
- 6.辦理6號7號電梯更新工程、5樓空調系統改善工程及1樓空調系統改善工程，加強活動區域安全性及舒適性，提供更完善的使用空間。
- 7.購置個人電腦採購、網路及資訊週邊設備採購、汰換更新3樓場館投影機及增購電腦設備提升創新學習基地教學品質等設備。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分共編列28,264,000元，包括一般賠償收入3,000元，場地設施使用費19,264,000元，租金收入7,689,000元，廢舊物資售價15,000元，其他雜項收入1,293,000元。
- 2.歲出部分共編列113,717,000元，包括經常門96,578,000元及資本門17,139,000元。
 - (1)一般行政編列82,899,000元，包括人事費44,612,000元，業務費37,583,000元，獎補助費704,000元。
 - (2)發展處業務編列13,679,000元，包括業務費12,479,000元，獎補助費 1,200,000元。
 - (3)一般建築及設備編列17,139,000元，包括營建工程14,522,000元，其他設備2,617,000元。

二、主要表

臺北市青少年發展處

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	28,264	28,264	-	29,317	30,339	-1,053	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	3	-	3	82	-	
	042			0405116000 臺北市青少年發展處	3	3	-	3	82	-	
		01		0405116030 賠償收入	3	3	-	3	82	-	
			01	04051160301 一般賠償收入	3	3	-	3	82	-	本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	19,264	19,264	-	18,763	19,506	501	
	039			0505116000 臺北市青少年發展處	19,264	19,264	-	18,763	19,506	501	
		01		0505116030 使用規費收入	19,264	19,264	-	18,763	19,506	501	
			01	05051160306 場地設施使用費	19,264	19,264	-	18,763	19,506	501	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取場地使用租借收入14,681,800元，較上年度增加500,400元。 2.其他場地設施使用費收入合共4,582,200元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	7,704	7,704	-	9,252	9,303	-1,548	
	044			0705116000 臺北市青少年發展處	7,704	7,704	-	9,252	9,303	-1,548	
		01		0705116010 財產孳息	7,689	7,689	-	9,237	9,243	-1,548	
			01	07051160103 租金收入	7,689	7,689	-	9,237	9,243	-1,548	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.提供經營複合式餐廳及電信業者基地台土地使用費等收入7,677,000元，較上年度減少1,560,000元。 2.新增提供便民設施設置 i 郵箱-簡易便民服務設施使用費12,000元。
		02		07051160500 廢舊物資售價	15	15	-	15	60	-	
			01	07051160501 廢舊物資售價	15	15	-	15	60	-	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。

臺北市青少年發展處

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
08				12000000000 其他收入	1,293	1,293	-	1,299	1,448	-6	
	041			12051160000 臺北市青少年發展處	1,293	1,293	-	1,299	1,448	-6	
		01		12051160200 雜項收入	1,293	1,293	-	1,299	1,448	-6	
			01	12051160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	-前年度決算係收回以前年度歲出，本年度及上年度均無預算數。
			02	12051160210 其他雜項收入	1,293	1,293	-	1,299	1,448	-6	-本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.青少年各項研習及營隊等活動報名收入1,280,000元，依據本府相關規定編列，以支應歲出青少年發展計畫之推廣教育科目之青少年研習課程計畫，較上年度無增減。 2.減列採購案招標文件工本費收入6,000元。 3.其餘其他雜項收入合共13,000元，較上年度無增減。

臺北市青少年發展處

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	113,717	96,578	17,139	116,151	106,362	-2,434	
	005			00051160000 臺北市青少年發展處	113,717	96,578	17,139	116,151	106,362	-2,434	
		01		53051160100 一般行政	82,899	82,899	-	88,313	77,952	-5,414	
			01	53051160101 行政管理	82,899	82,899	-	88,313	77,952	-5,414	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費44,612,000元，較上年度減列5,059,000元，主要係減列職工5人薪資及1人退休退職給付所致。 2.服務人員委外費用8,208,000元，較上年度增列1,728,000元。 3.電費7,992,756元，較上年度減列1,584,000元。 4.光纖網路租用費61,236元，較上年度減列9,799元。 5.減列夏季工作服及冬季工作服134,400元。 6.其他合共22,025,008元，較上年度減列354,801元。
			02	53051162600 發展處業務	13,679	13,679	-	13,635	13,619	44	
			01	53051162605 青少年發展	13,679	13,679	-	13,635	13,619	44	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.創新學習及音樂等活動費及雜支200,000元，較上年度增列111,000元。 2.活動競賽獎品、紀念品50,000元，較上年度減列50,000元。 3.減列各類體驗及主題營隊活動行銷及文宣品印製費19,000元。 4.其他合共13,429,000元，較上年度增列2,000元。
		03		53051169000 一般建築及設備	17,139	-	17,139	14,203	14,791	2,936	
			01	53051169002 營建工程	14,522	-	14,522	12,273	12,008	2,249	本年度編列4樓舞蹈教室修繕工程及4樓及6樓空調系統改善工程，共計14,522,000元。
			02	53051169004 其他設備	2,617	-	2,617	1,930	2,783	687	本年度編列增購併接電視牆顯示器及雷射投影機、個人電腦租賃費及外網網路設備汰換及升級光纖骨幹案，共計2,617,000元。

本 頁 空 白

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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04051160301 賠償收入-一般賠償收入	秘書室	3,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 合約廠商逾期罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依合約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 3,000元*1年=3,000元</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 發生隨時辦理扣繳。</p> <p>六、預期成果： 加強採購及施工品質。</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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				3,000	
	04051160301 一般賠償收入	年	1	3,000	3,000	合約逾期罰款。 收入依據：依據合約規定辦理。

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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室、場館營運課	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05051160306 使用規費收入-場地設施使用費			19,264,000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： 場地設施使用費分門票收入、團體體驗課程及場地租借費3項。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府104.11.23府法綜字第10434039100號令訂定發布臺北市青少年發展處場地門票及器材使用收費標準、臺北市政府教育局105.09.14北市教終字第10539261000號令修正發布臺北市青少年發展處場地收費基準。</p> <p>三、計算方法： (一)門票分直排輪場及攀岩場兩項，直排輪場門票全票150元、優待票70元，另直排輪護具租借收入每次50元；攀岩場全票170元、學生優待票80元；攀岩場體驗課程分300元、400元及500元等三種依體驗內容不同收費方式。 (二)團體課程分直排輪體驗課程及攀岩體驗課程等兩項。直排輪團體體驗課程1場次為3,600元*48場；攀岩體驗課程針對企業及學校團體區分兩種收費標準；企業團體課程收費1場次為5,800元*24場，學校團體課程收費1場次為4,800元*48場。 (三)場地租借收入分3樓臺北演藝廳每月180,000元*12月；4樓舞蹈教室每月168,200元*12月；5樓流行廣場每月140,000元*12月；6樓國際會議廳每月200,000元*12月；8樓Live Band體驗中心每月50,000元*12月；直排輪場每月13,600元*12月；戶外廣場每月3,000元*12月；停車場營業5,624,200元*1年。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 將發售各種入場券及辦理團體預約體驗課程、場地租借之收入於次日彙繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加本府財物使用效能，另辦理直排輪及攀岩場團體體驗活動，提供市民室內運動空間，提升休閒運動風氣並增加市庫收入。</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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—場地設施使用費	合計				19,264,000		
	05051160306 場地設施使用費	張、月	400×12	150	720,000	直排輪場入門票(全票)。收入依據：104.11.23臺北市政府(104)府法綜字第10434039100號令訂定發布臺北市青少年發展處場地門票及器材使用收費標準。	使用規費收入—場地設施使用費
		張、月	1500×12	70	1,260,000	直排輪場入門票(優待票)。收入依據：104.11.23臺北市政府(104)府法綜字第10434039100號令訂定發布臺北市青少年發展處場地門票及器材使用收費標準。	
		次、月	1200×12	50	720,000	直排輪場護具租借收入。收入依據：104.11.23臺北市政府(104)府法綜字第10434039100號令訂定發布臺北市青少年發展處場地門票及器材使用收費標準。	
		場次、月	4×12	3,600	172,800	直排輪團體體驗課程收入。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		張、月	520×12	170	1,060,800	攀岩場入門票(全票)。收入依據：104.11.23臺北市政府(104)府法綜字第10434039100號令訂定發布臺北市青少年發展處場地門票及器材使用收費標準。	
		張、月	240×12	80	230,400	攀岩場入門票(學生優待票)。收入依據：104.11.23臺北市政府(104)府法綜字第10434039100號令訂定發布臺北市青少年發展處場地門票及器材使用收費標準。	
		場次、月	2×12	2,000	48,000	攀岩場體驗課程。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		場次、月	2×12	5,800	139,200	攀岩場團體預約課程收入(企業團體)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
		場次、月	4×12	4,800	230,400	攀岩場團體預約課程收入(學校團體)。收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	

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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—場地設施使用費		月	12	180,000	2,160,000	場地使用租借收入(三樓臺北演藝廳)。 收入依據：105.09.14北市教終字第10539261000號令修正發布臺北市青少年發展處場地收費基準。	使用規費收入—場地設施使用費
		月	12	168,200	2,018,400	場地使用租借收入(4樓舞蹈教室)。 收入依據：105.09.14北市教終字第10539261000號令修正發布臺北市青少年發展處場地收費基準。	
		月	12	140,000	1,680,000	場地使用租借收入(5樓流行廣場)。 收入依據：105.09.14北市教終字第10539261000號令修正發布臺北市青少年發展處場地收費基準。	
		月	12	200,000	2,400,000	場地使用租借收入(6樓國際會議廳)。 收入依據：105.09.14北市教終字第10539261000號令修正發布臺北市青少年發展處場地收費基準。	
		月	12	50,000	600,000	場地使用租借收入(8樓Live Band體驗中心)。 收入依據：105.09.14北市教終字第10539261000號令修正發布臺北市青少年發展處場地收費基準。	
		月	12	13,600	163,200	直排輪場租借收入。 收入依據：105.09.14北市教終字第10539261000號令修正發布臺北市青少年發展處場地收費基準。	
		月	12	3,000	36,000	戶外廣場租借收入。 收入依據：105.09.14北市教終字第10539261000號令修正發布臺北市青少年發展處場地收費基準。	
		年	1	5,624,200	5,624,200	停車場營業收入。 收入依據：依102.09.23教育局奉府核准簽呈辦理。	
	年、次	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。		

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110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費					收入依據：

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110年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	7,689,000元	財產孳息 — 租金收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 場地租借使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 場地租借使用收入分提供經營複合式餐廳房地使用費104,500元*12月、提供經營活動房地使用費180,000元*12月、提供經營餐廳房地使用費200,000元*12月、基地臺土地使用費155,250元*12月。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 將場地租借之收入於次日彙繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加本府市有土地及財物使用效能。</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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				7,689,000	
	07051160103 租金收入	月	12	104,500	1,254,000	提供經營複合式餐廳房地使用費。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	180,000	2,160,000	提供經營活動房地使用費。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	200,000	2,400,000	提供經營餐廳房地使用費。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	155,250	1,863,000	電信業者基地台土地使用費。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
	月	12		1,000	12,000	提供便民設施設置 i 郵箱-簡易便民服務設施使用費 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。

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110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07051160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	15,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：報廢財產廢棄物品等變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依據事務管理手冊國有公用財產管理規定及市府90.05.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法：15,000元*1年=15,000元。</p> <p>四、實施進度：自110年1月1日至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依程序變賣報廢財產之收入辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：加強財產管理，增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
07051160501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	報廢財產廢棄物品等變賣收入。 收入依據：依事務管理手冊 國有公用財產管理規定及市 府90.05.30府財四字 9005074200號函北市市有財 產報廢處理規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入	12051160210 雜項收入-其他雜項收入	秘書室、推廣教育課	1,293,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理研習之收入、採購案招標文件工本費及其他零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)青少年各項研習及營隊等活動報名收入1,280人*1,000元=1,280,000元。 (二)其他零星收入13,000元*1年=13,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依權責發生規定辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果： 辦理研習活動，激發青少年創意及多元潛能。</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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,293,000	
	12051160210 其他雜項收入	人	1,280	1,000	1,280,000	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：依據本府相關規定辦理。
		年	1	13,000	13,000	其他零星收入。 收入依據：依據本府相關規定辦理。

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110年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	82,899,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：本處負責臺北市青少年發展業務，並在教育局的督導與授權下，統合辦理與學校相關的青少年業務，一般行政配合及支援營運業務，其工作內容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.年度計畫擬定及考核。 2.文書、檔案、出納、庶務、財產之管理、資訊、營繕、消防、空調、廣播、電梯與高壓電力等系統之管理維護、停車場管理、環境清潔及綠美化等事項。 3.人事管理及查核作業。 4.歲計、會計及統計工作。 5.安全、警衛管理及保全業務外包工作。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。 2.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。 3.提供機電、空調、停車場、服務諮詢等公共事務。 4.房地提供使用廠商發包及管理，提供民眾餐飲、複合式餐飲服務。 5.門禁管理及保全之設置，以維安全。 6.辦理環境清潔維護及綠美化，提供民眾衛生舒適環境。 						

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110年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	合計				82,899,000	較上年度預算數88,313,000元，減少5,414,000元。
	01人員維持費				44,612,000	較上年度預算數49,671,000元，減少5,059,000元。
	1000 人事費				44,612,000	
	1015 法定編制人員待遇				23,600,000	
		年	1	23,600,000	23,600,000	職員36人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇				3,710,000	
		年	1	3,710,000	3,710,000	職工10人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				6,330,000	
		年	1	2,800,000	2,800,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	3,530,000	3,530,000	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				1,360,160	
		年	1	710,000	710,000	休假補助費。
		人、月、段	42×12×2	630	635,040	員工上下班交通費。
		人、月、段	2×12×1	630	15,120	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費				2,998,840	
		年	1	2,048,840	2,048,840	本處員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	950,000	950,000	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付				900,000	
		年	1	900,000	900,000	職工2人退職之退職金。
	1050 退休離職儲金				2,550,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	提撥退撫基金。	
	年	1	550,000	550,000	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險				3,163,000		
	年	1	1,951,000	1,951,000	職員及職工健保費。	
	年	1	732,000	732,000	職員公保費。	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	480,000	480,000	職工勞保費。
02一般業務				33,524,000	較上年度預算數33,879,000元，減少355,000元。
2000 業務費				32,820,000	
2003 教育訓練費				40,000	
	人	4	10,000	40,000	外派教育訓練課程。
2006 水電費				8,556,389	
	年	1	563,633	563,633	水費。
	月	12	666,063	7,992,756	電費。
2009 通訊費				232,836	
	年	1	61,236	61,236	光纖網路租用費。
	月	12	2,500	30,000	郵票。
	年	1	141,600	141,600	國內外電話費。
2018 資訊服務費				199,886	
	年	1	114,733	114,733	網路、防火牆、及數位辦公室軟硬體維護費。
	年	1	10,008	10,008	電腦設備硬體維護費。
	年	1	75,145	75,145	網路報名系統維護
2024 稅捐及規費				2,696,020	
	年	1	660,000	660,000	場館委外地價稅。
	年	1	2,000,000	2,000,000	場館委外房屋稅。
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				105,398	
	年	1	100,000	100,000	場所平安保險費。
	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2036 按日按件計資酬金	人次	18	2,500	45,000	專家學者出席費。	
	節	10	2,000	20,000	講座鐘點費。	
2051 物品	月	12	20,000	240,000	辦公文具紙張。	
	支	160	280	44,800	滅火器換藥(10P)。	
	臺、次	7×4	600	16,800	飲水機濾心。	
	月	12	1,000	12,000	備用手套及清潔用品等。	
	季	4	5,000	20,000	急救藥品。	
	年	1	5,000	5,000	哺乳室擦手紙等消耗品。	
	月	12	4,000	48,000	繪圖機耗材。	
	年	1	9,200	9,200	發電機等用油。	
	年	1	2,987	2,987	機械潤滑機油。	
	年	1	62,500	62,500	公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	126,000	126,000	資訊用品及零組件。	
	2054 一般事務費	月	12	460	5,520	印製繳款書及收費收據報表。
		臺、月、張季	2×12×15720	0.6	226,368	影印機使用費。
季		4	7,000	28,000	悠遊卡清分費用。	
人、次		1×5	200	1,000	民眾緊急就醫車資。	
月		12	270,000	3,240,000	電機設備委外操作服務費。	
人、次		19×12	36,000	8,208,000	服務人員委外服務費。	
人、月		35×12	360	151,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
人、月		1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	

一般行政—行政管理

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	人、月	10×12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工及工友每人每月50元編列。	
	年、次	1×1	30,000	30,000	建物公共安全檢查簽證及申報費。	
	年、次	1×2	47,500	95,000	建築物消防安全設備檢測費。	
	臺、次	7×4	1,200	33,600	飲用水質檢測。	
	套、人	1×1	1,900	1,900	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章、雨衣、皮鞋及襪子)。	
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。	
	年	1	3,200,894	3,200,894	保全業務外包(包含系統保全)。	
	2063 房屋建築養護費				1,139,122	
	年	1	1,139,122	1,139,122	鋼筋混凝土辦公房舍修繕。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				87,000	
	年	1	87,000	87,000	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				3,716,000	
	月	12	20,000	240,000	水電系統設備養護費。	
	年	1	300,000	300,000	照明設備維修費。	
	季	4	37,500	150,000	電話及網路線路檢修。	
月	12	75,000	900,000	空調系統養護費。		
月	12	50,500	606,000	電梯養護費。		
月	12	15,000	180,000	高低壓供電系統保養費。		
月	12	25,000	300,000	抽排風機與抽水馬達維修費。		
部	2	50,000	100,000	發電機養護費。		
年	1	300,000	300,000	停車場設備養護費。		
年	1	100,000	100,000	停車場收費系統養護費。		
年	1	250,000	250,000	消防安全設備養護費。		

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	250,000	250,000	監控攝影機維護費。
	年	1	40,000	40,000	電子投影系統維護費。
	2084 短程車資			12,240	
	人、次	34×12	30	12,240	員工洽公學校及公務外出交通費。
	2093 特別費			152,400	
	月	12	12,700	152,400	處長特別費。
	4000 獎補助費			704,000	
	4050 對學生之獎助			704,000	
	人、天	6×80	1,264	606,720	工讀生工作報酬。
	人、天	6×80	76	36,480	工讀生退休準備金。
人、天	6×80	101	48,480	工讀生機關勞保費部分負擔。	
人、天	6×80	25	12,000	工讀生二代健保費。	
年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。	
05會計業務				13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
2000 業務費				13,000	
2054 一般事務費				13,000	
年	1	7,450	7,450	7,450	印製決算、帳本及憑單等費用。
本	100	55.5	5,550	5,550	年度預、概算書印製。
06人事業務				111,000	較上年度預算數111,000元，無增減。
2000 業務費				111,000	
2054 一般事務費				111,000	
年	1	12,100	12,100	12,100	人事資料及報表印製費。
人、張	30×1	30	900	900	換發員工服務證。
人、年	49×1	2,000	98,000	98,000	文康活動費(本處員工49人)。
11環境維護				4,639,000	較上年度預算數4,639,000元，無增減。

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				4,639,000	
2051 物品				106,000	
	季	4	7,500	30,000	環境綠美化材料費。
	季	4	19,000	76,000	公廁維修材料費。
2054 一般事務費				4,023,000	
	月	12	7,500	90,000	病媒蚊防治。
	月	12	318,150	3,817,800	環境清潔業務外包(含清潔用品、掃具、消毒水及衛生紙等)。
	次	1	75,000	75,000	汗水池清理。
	次	2	20,000	40,000	水塔清洗。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
2069 設施及機械設備養護費				360,000	
	月	12	30,000	360,000	公廁設施維護費。
2081 運費				150,000	
	公噸	75	2,000	150,000	垃圾托運費。

一般行政—行政管理

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110年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	13,679,000元
發展處業務—青少年發展	<p>一、項目內容：綜合企劃：1.辦理志工組訓及運作等業務。2.辦理研究發展考核、人民申請案件及議會工作報告等業務。3.辦理本處與各機關、傳播媒體公共關係業務及新聞撰稿、發布及提供相關活動資訊。4.辦理各項專案主題活動規劃與執行。</p> <p>交流服務：1.辦理青少年及志工服務學習業務，招募及組訓本處青年志工。2.辦理國際志工因工出國旅費補助。3.辦理青少年壯遊體驗業務。4.提供青少年適性輔導及多元職涯發展課程、講座及工作坊等業務。</p> <p>推廣教育：1.辦理青少年各類藝文表演(演示)活動。2.定期辦理各類青少年藝術、美術及設計等個展、班(科)展、畢業展、師生聯展及跨校性聯展等活動。3.辦理各領域專業藝術創作家邀請展活動，並安排演示、教學與座談等活動。4.辦理校際交流活動，邀請本市國、高中(職)學生社團進行聯合展演與成果發表會、各類創意與流行音樂(舞蹈)等活動之觀摩與競賽。5.結合政府機關學校及民間各財(社)團法人共同規劃辦理具公益性之各類教育、育樂等青少年活動。6.辦理青少年各類體驗及探索等主題營隊活動、流行音樂、舞蹈等多元育樂活動之研習課程及青少年相關議題與創新培力工作坊。</p> <p>場館營運：1.各研習教室、會議廳所及運動場館之經營管理與規劃。2.各場館設備器材之管理、維護及規劃等業務。3.提供各場館設施及器材予青少年與民眾申請借用等業務。4.規劃辦理設置各類創新學習教學設施及相關體驗等活動。</p> <p>二、預期成果：綜合企劃：1.運用志工資源，協助本處活動。2.列管申訴案件，提高服務品質。3.加強活動宣導，提升績效。4.宣導教育意義及強化各社教機構業務交流。交流服務：1.倡導青少年服務學習及辦理壯遊體驗活動，培育具社會關懷之市民及形塑健康新文化。2.拓展青少年國際交流，培養具有全球視野與移動力之公民。推廣教育：1.鼓勵青少年參與各類藝文表演活動，培養興趣與鑑賞力。2.設置青少年藝文沙龍，提展現本市藝文教育成效。3.透過全市性競賽與觀摩，提供青少年多元展能，激發創意潛能。4.透過營隊課程等，增進校外體驗學習培育多元潛能。場館營運：1.良好經營管理提供青少年及民眾持續使用。2.透過良好環境設備，提供青少年創新學習體驗及激發創意思考。</p>				
	歲出計畫說明				

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110年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
發展處業務—青少年發展	合計				13,679,000	較上年度預算數13,635,000元，增加44,000元。
	01綜合企劃				455,000	較上年度預算數503,000元，減少48,000元。
					57,000	01一般業務
	2000 業務費				57,000	
	2051 物品				6,840	
		月	12	570	6,840	各類活動照相記憶卡、充電電池及光碟片等。
	2054 一般事務費				43,960	
		年	1	43,960	43,960	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				6,200	
		人、天	4	1,550	6,200	市外出差旅費。
					398,000	02綜合企劃
	2000 業務費				398,000	
	2027 保險費				1,000	
		人、次	20x1	50	1,000	志工保險費。
	2036 按日按件計資酬金				42,000	
		人、次	2x2	2,500	10,000	教育主題等活動課程、會議專家學者出席費。
		節	16	2,000	32,000	研發課程講習講師鐘點費。
	2054 一般事務費				345,000	
	場	3	6,400	19,200	辦理志工研習訓練活動費用。	
	月	12	2,000	24,000	辦理研考等相關業務活動及雜支。	
	月	12	1,200	14,400	辦理新聞撰稿及提供資料所需事務用品等雜支。	
	年	1	31,400	31,400	活動文宣e化資料、多媒體文宣設計編輯等費用。	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
發展處業務—青少年發展	年	1	50,000	50,000	活動競賽獎品、獎牌及紀念品等。	
	人、次	120	100	12,000	辦理活動相關人員逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	75,000	75,000	辦理活動等事務雜支。	
	人、次	10×20	120	24,000	志工餐點及交通補貼代金。	
	年	1	95,000	95,000	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。	
	2081 運費			10,000		
	次	1	10,000	10,000	器材搬運費	
	02交流服務			2,959,000	較上年度預算數2,959,000元，無增減。	
				1,059,000	01服務學習	
	2000 業務費			459,000		
	2027 保險費			9,000		
		人、次	30×3	100	9,000	青少年志工保險。
	2036 按日按件計資酬金			74,000		
		人次	4	2,500	10,000	國際志工評審小組專家出席費。
		節	32	2,000	64,000	青少年志工及服務學習組訓講座鐘點費。
2054 一般事務費			376,000			
	次	4	30,000	120,000	辦理青少年志工及服務學習表揚及聯誼活動費。	
	次	3	12,000	36,000	辦理青少年志工及學習服務組訓課程。	
	次	2	90,000	180,000	辦理服務學習活動費。	
	人、次	30×12	110	39,600	青少年志工餐點及交通補貼代金。	
	年	1	400	400	配合預算編列配合預算編列至千元，增列進位數400元。	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				600,000	
4050 對學生之獎助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助國際志工出國國外旅費(學生)
				540,000	02教育交流
2000 業務費				540,000	
2036 按日按件計資酬金				116,000	
	人、次	2×4	2,500	20,000	辦理青少年論壇及工作坊專家出席費。
	人、節	2×24	2,000	96,000	辦理青少年論壇及工作坊講師鐘點費。
2054 一般事務費				210,050	
	批	1	150,050	150,050	辦理青少年論壇及工作坊活動費。
	團、次	5×1	12,000	60,000	辦理學校參訪及教育交流活動費。
2072 國內旅費				13,950	
	人、天	3×3	1,550	13,950	辦理教育交流差旅費。
2078 國外旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	高中學生新加坡訪問團因公出國國外旅費。
				600,000	03生涯發展
2000 業務費				600,000	
2036 按日按件計資酬金				160,000	
	人、節	10×8	2,000	160,000	辦理職涯探索講師鐘點費。
2054 一般事務費				440,000	
	次	8	50,000	400,000	辦理青少年職涯探索體驗及學習成果展活動費。
	次	8	2,500	20,000	辦理職涯探索活動事務等雜支。
	人	200	100	20,000	辦理職涯探索活動相關工作人員逾時誤餐餐盒費用。

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				760,000	04壯遊體驗
2000 業務費				160,000	
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	人、次	4×2	2,500	20,000	青少年壯遊臺灣評審小組專家出席費。
	人、次	10×2	2,000	40,000	青少年壯遊講師鐘點費。
2054 一般事務費				100,000	
	次	1	100,000	100,000	壯遊成果發表活動費。
4000 獎補助費				600,000	
4050 對學生之獎助				600,000	
	批	1	600,000	600,000	壯遊計畫獲選補助費。
03推廣教育				3,980,000	較上年度預算數3,999,000元，減少19,000元。
				1,365,000	01教育推廣活動
2000 業務費				1,365,000	
2021 其他業務租金				120,000	
	次	4	30,000	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)。
2036 按日按件計資酬金				516,000	
	人、次	4×6	2,500	60,000	邀請專家學者評審出席費。
	人、節	19×12	2,000	456,000	青少年培力工作坊講師鐘點費。
2054 一般事務費				729,000	
	年	1	49,000	49,000	辦理青少年培力工作坊活動費用。
	年	1	510,000	510,000	辦理青少年各類主題與競賽等活動費。
	年	1	170,000	170,000	辦理各項青少年主題及競賽活動獎品、獎狀及紀念品等。
				625,000	02藝文展演業務

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				625,000	
2027 保險費				20,000	
	次	4	5,000	20,000	藝文展品保險。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	節	10	2,000	20,000	學者專家指導講座鐘點費。
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	藝文展示等事務雜支。
2054 一般事務費				500,500	
	場	12	5,000	60,000	藝文表演活動等相關經費。
	年	1	440,000	440,000	主題藝文展覽活動等相關經費。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
2081 運費				4,500	
	次	3	1,500	4,500	各藝文社團及團體邀請展演器材搬運費。
				710,000	03營隊體驗活動
2000 業務費				710,000	
2021 其他業務租金				22,000	
	次	2	11,000	22,000	學生營隊活動交通車租用費。
2036 按日按件計資酬金				588,000	
	人、節	49x6	2,000	588,000	辦理各類體驗及主題營隊講師鐘點費。
2054 一般事務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各類體驗及主題營隊活動費。
				1,280,000	04青少年研習課程 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。

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,280,000	
2036 按日按件計資酬金				800,000	
	人、節	10×40	2,000	800,000	講師鐘點費。
2054 一般事務費				480,000	
	季	4	110,000	440,000	各項研習、工作坊、營隊學員教作材料及物品等相關費用。
	次、份	25×20	80	40,000	學員餐費。
04場館營運				6,285,000	較上年度預算數6,174,000元，增加111,000元。
				5,331,000	01場地管理業務
2000 業務費				5,331,000	
2036 按日按件計資酬金				800,000	
	時	1,000	800	800,000	攀岩場及直排輪場團體課程與營運活動等外聘教練鐘點費。
2051 物品				279,000	
	月	12	15,000	180,000	場館視聽設備線材更換修繕等費用。
	年	1	99,000	99,000	場館及電梯入口意象物品材料費。
2054 一般事務費				2,852,000	
	次	2	30,000	60,000	大型場館升降舞台設備定期安全檢查。
	次	2	50,000	100,000	場館視聽設備定期保養維護費用。
	次	2	50,000	100,000	場館燈光控制設備定期保養維護費用。
	人、月	6×12	36,000	2,592,000	攀岩場及直排輪場駐場教練委外費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,400,000	
	次	2	50,000	100,000	直排輪場修繕及維護等費用。

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110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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	2	30,000	60,000	攀岩場修繕及維護等費用。
	年	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。
	年	1	240,000	240,000	攀岩場設備汰換更新。
	月	12	75,000	900,000	場館設備零件修繕及維護費用。
				954,000	02創新學習業務
2000 業務費				954,000	
2036 按日按件計資酬金				483,000	
	人、次	3×2	2,500	15,000	創新學習及音樂等活動專家學者出席費。
	人、節	78×3	2,000	468,000	創新學習及音樂等活動講師鐘點費。
2054 一般事務費				221,000	
	年	1	21,000	21,000	創新學習及音樂等活動媒體行銷、文宣設計製作等費用。
	年	1	200,000	200,000	創新學習及音樂等活動費及雜支。
2069 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	創新學習體驗及音樂等設備修繕、維護及耗材。

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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051169002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	秘書室	預算 金額	14,522,000元
<p>一、項目內容：</p> <p>1.4樓舞蹈教室修繕工程。 2.4樓及6樓空調系統改善工程。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強服務民眾，提供舒適安全活動空間。 2.保障民眾安全無虞的空間。 3.提供安全舒適的環境。</p>					

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

歲出計畫說明

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110年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	合計				14,522,000	較上年度預算數12,273,000元，增加2,249,000元。
	11其他修建工程				14,522,000	較上年度預算數12,273,000元，增加2,249,000元。
	3000 設備及投資				10,434,000	054樓及6樓空調系統改善工程
	3015 公共建設及設施費				10,434,000	
	年、次	1	9,290,000	9,290,000	本年度所需施工費。	
	年、次	1	958,200	958,200	本年度所需委託技術服務費。	
	年、次	1	185,800	185,800	本年度所需工程管理費。	
	年、次			4,088,000	094樓舞蹈教室修繕工程	
	3000 設備及投資				4,088,000	
	3015 公共建設及設施費				4,088,000	
	年、次	1	3,530,000	3,530,000	本年度所需施工費。	
	年、次	1	488,000	488,000	本年度所需委託技術服務費。	
	年、次	1	70,000	70,000	本年度所需工程管理費。	

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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051169004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	各課室	預算 金額	2,617,000元
<p>一、項目內容：本年度編列租賃個人電腦4部、網路及資訊週邊設備採購、汰換更新3樓場館投影機及增購電腦設備提升創新學習基地教學品質等設備。</p> <p>二、預期成果：充實各項設備，以提高行政效率，增進業務效能，進而服務民眾。</p>					

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

歲出計畫說明

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110年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—其他設備	合計				2,617,000	較上年度預算數1,930,000元，增加687,000元。	一般建築及設備—其他設備
	04其他設備				2,617,000	較上年度預算數1,930,000元，增加687,000元。	
	3000 設備及投資				2,617,000		
	3020 機械設備費	年	1	929,896	929,896	增購併接電視牆顯示器及雷射投影機(含施工費及耗材費)。	
	3030 資訊軟硬體設備費	臺月	48	450	21,600	109年桌上型電腦租賃費(分年編列)。	
		式	1	190,464	190,464	創新學習基地電腦設備。	
		臺年	20	7,680	153,600	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
	年	1	1,044,960	1,044,960	外網網路設備汰換及升級光纖骨幹案		
	臺年	36	7,680	276,480	110年個人電腦租賃費(分年編列)。		

臺北市青少年發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	46			23,600,000		3,710,004	6,330,000	1,360,160	2,998,840	900,000	2,550,000	3,162,996	44,612,000	
正式員額	36			23,600,000			4,912,116	502,000	711,668		2,000,000	2,379,588	34,105,372	
職員	36			23,600,000			4,912,116	502,000	711,668		2,000,000	2,379,588	34,105,372	含駐衛警1人
技工	8					2,914,764	1,185,938	176,000	201,666	900,000	367,600	658,812	6,404,780	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,333		91,200	68,532	726,878	
工友	1					382,740	111,633	16,000	18,333		91,200	56,064	675,970	
其他人事費								650,160	2,048,840				2,699,000	

四、參 考 表

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110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	113,717	44,612	50,062	1,904			96,578			17,139			17,139
53051160000 文化支出	113,717	44,612	50,062	1,904			96,578			17,139			17,139
53051160100 一般行政	82,899	44,612	37,583	704			82,899						
53051160101 行政管理	82,899	44,612	37,583	704			82,899						
53051162600 發展處業務	13,679		12,479	1,200			13,679						
53051162605 青少年發展	13,679		12,479	1,200			13,679						
53051169000 一般建築及設備	17,139									17,139			17,139
53051169002 營建工程	14,522									14,522			14,522
53051169004 其他設備	2,617									2,617			2,617

臺北市青少年發展處

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	17,139			14,522	930		1,687				
53051169000 一般建築及設備	17,139			14,522	930		1,687				
53051169002 營建工程	14,522			14,522							
53051169004 其他設備	2,617				930		1,687				

臺北市青少年發展處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051160101 行政管理	53051162605 青少年發展	53051169002 營建工程	53051169004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	82,899,000	13,679,000	14,522,000	2,617,000	113,717,000	
100000人事費	44,612,000				44,612,000	
101500法定編制人員待遇	23,600,000				23,600,000	
102500技工及工友待遇	3,710,000				3,710,000	
103000獎金	6,330,000				6,330,000	
103500其他給與	1,360,160				1,360,160	
104000加班值班費	2,998,840				2,998,840	
104500退休退職給付	900,000				900,000	
105000退休離職儲金	2,550,000				2,550,000	
105500保險	3,163,000				3,163,000	
200000業務費	37,583,000	12,479,000			50,062,000	
200300教育訓練費	40,000				40,000	
200600水電費	8,556,389				8,556,389	
200900通訊費	232,836				232,836	
201800資訊服務費	199,886				199,886	
202100其他業務租金		142,000			142,000	
202400稅捐及規費	2,696,020				2,696,020	
202700保險費	105,398	30,000			135,398	
203600按日按件計資酬金	65,000	3,659,000			3,724,000	
205100物品	693,287	365,840			1,059,127	
205400一般事務費	19,377,422	6,397,510			25,774,932	
206300房屋建築養護費	1,139,122				1,139,122	
206600車輛及辦公器具養護費	87,000				87,000	
206900設施及機械設備養護費	4,076,000	1,650,000			5,726,000	
207200國內旅費		20,150			20,150	
207800國外旅費		200,000			200,000	
208100運費	150,000	14,500			164,500	
208400短程車資	12,240				12,240	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			14,522,000	2,617,000	17,139,000	
301500公共建設及設施費			14,522,000		14,522,000	

臺北市青少年發展處
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051160101 行政管理	53051162605 青少年發展	53051169002 營建工程	53051169004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費				929,896	929,896	
303000資訊軟硬體設備費				1,687,104	1,687,104	
400000獎補助費	704,000	1,200,000			1,904,000	
405000對學生之獎助	704,000	1,200,000			1,904,000	

臺北市青少年發展處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	46			23,600,000		3,710,004	6,330,000	1,360,160	2,998,840	900,000	2,550,000	3,162,996	44,612,000	
正式員額	36			23,600,000			4,912,116	502,000	711,668		2,000,000	2,379,588	34,105,372	
職員	36			23,600,000			4,912,116	502,000	711,668		2,000,000	2,379,588	34,105,372	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	8					2,914,764	1,185,938	176,000	201,666	900,000	367,600	658,812	6,404,780	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,333		91,200	68,532	726,878	
工友	1					382,740	111,633	16,000	18,333		91,200	56,064	675,970	
其他人事費								650,160	2,048,840				2,699,000	

臺北市青少年發展處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
臺北市110年度中華民國高中學生新加坡訪問團	新加坡	新加坡教育部與駐新加坡臺北代表處, 及新加坡五所前導學校。	促進中華民國與新加坡兩國高中學生語言、文化、生活習慣及友誼之交流, 並體驗雙方的學校教育課程及遊覽當地風光, 增進其瞭解兩國華人文化發展之異同, 提高兩國學生彼此的理解與情誼。	1100710 - 1100727	18	9	125	31	44	200	發展處業務-交流服務	有	本計畫自民國69年執行35屆, 每年7-8月間由本市5所高中輪辦選派師生赴新加坡訪問, 每年本市出國學生計60人, 另由教育局暨各輪辦學校選派輔導教師及行政人員計9名, 隨隊負責學生生活照應。

臺北市青少年發展處

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	12,360			62,500	87,000	5,398	1,200	
	1	小客車		09708	1801-2400	11,230	6,180	452	24.1	10,893	49,000	2,483	750	
								722	15.8	11,408				5036-QZ 油氣雙燃料車
	1	客貨兩用車		10209	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	38,000	2,915	450	AAB-8673
		合計				22,460	12,360			62,500	87,000	5,398	1,200	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國110

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
總計		48,336	46,338						96,578			
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		48,336	46,338			1,904			96,578			
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
								14,522				2,617	17,139	113,717
													17,139	113,717