

年度追二-預算案

機關編號
05-118

中華民國 111 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市青少年發展暨家庭教育中心單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市青少年發展暨家庭教育中心 編

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 青家業務		
青少年發展	第	27 頁
家庭教育	第	35 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	38 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	39 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	42 頁
(三)追加(減)預算公務車輛明細表	第	43 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 頁

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 追加預算總說明

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：本中心係依臺北市政府教育局組織規程第9條規定成立，主要職掌如下：

- 1.倡導青少年服務學習，培育具有社會關懷的現代市民。
- 2.策劃青少年主題課程，增進其生活體驗及職涯探索。
- 3.掌理本市家庭教育政策之規劃、相關執行及研究推廣等事宜。
- 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：中心置主任1人，承教育局局長之命，綜理中心事務，下設副主任1人、秘書1人，綜合企劃、家庭教育、交流服務、推廣教育、場館營運、行政管理組6組及人事管理員、會計管理員，預算員額計職員41人、駐衛警1人、駕駛1人、技工工友7人，總計50人，內部分層業務如下：

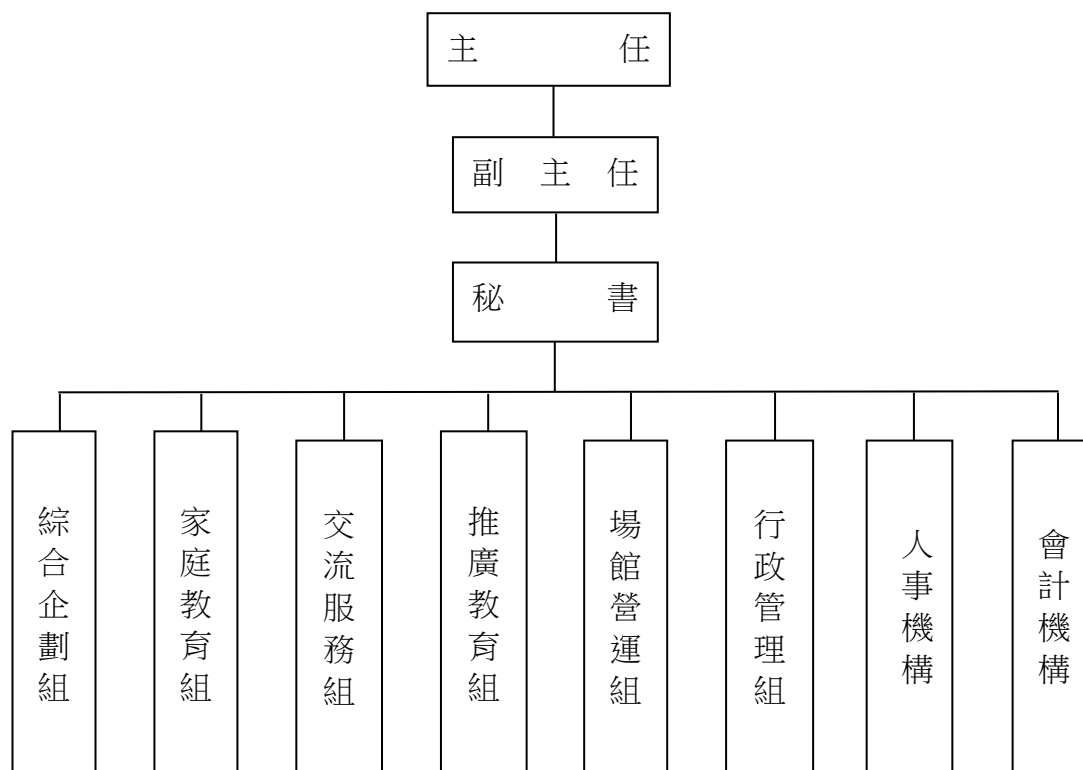
- 1.綜合企劃組：青少年發展暨家庭教育之研究發展、管制考核、新聞聯繫及府會聯絡等事項。
- 2.家庭教育組：家庭教育推廣活動、志願工作人員人力資源開發培訓、諮詢輔導及國際交流與合作等事項。
- 3.交流服務組：青少年服務學習、壯遊體驗、教育交流及生涯發展之規劃與執行等事項。
- 4.推廣教育組：青少年藝文展演、主題活動、營隊、研習課程推廣與執行等事項。
- 5.場館營運組：場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
- 6.行政管理組：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與營繕、資訊、票務、停車場管理及不屬於其他各單位事項。
- 7.人事機構：依法辦理人事管理事項。
- 8.會計機構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 追加預算總說明

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：

- 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.召開臺北市家庭教育諮詢委員會，協調並整合臺北市之家庭教育資源。
- 3.推行家庭教育學校工作小組，辦理婚姻教育系列課程、發展性及介入性親職教育方案、家庭教育理念宣導活動及整合資訊E化，培養正確的婚姻與家庭經營觀念，提供增進家長職能教育活動及線上自學管道等事項。
- 4.提供最需要關懷家庭教育服務方案輔導推動高級中等以下學校提供優先實施家庭教育之家庭成員相關失親教育、多元文化教育等。
- 5.辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核，協助家庭教育之推展。
- 6.辦理青少年服務學習、壯遊體驗、教育交流及生涯發展之規劃與執行等。
- 7.辦理青少年多元潛能開發與創新培力、藝文展演、主題活動、探索與體驗營隊活動、研習課程之推廣與執行等事項。
- 8.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。

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 111年度

- 9.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。
- 10.辦理B1、B2室內空間修繕工程加強活動區域安全及舒適，提供更完善的空間。
- 11.購置個人電腦、網路及資訊週邊設備提升創新學習基地教學品質等設備。

(二)本年度追減預算提要：

- 1.歲入部分共追加13,731,000元，包括一般賠償收入1,000元，場地設施使用費3,689,000元，租金收入1,275,000元，上級政府補助收入8,584,000元，其他雜項收入182,000元。
- 2.歲出部分共追加37,428,000元，包括經常門37,428,000元。
  - (1)一般行政追加24,014,000元，包括人事費11,354,000元，業務費12,554,000元，獎補助費106,000元。
  - (2)青家業務追加4,830,000元，包括業務費4,350,000元，獎補助費480,000元。
  - (3)接受補助業務支出追加8,584,000元，包括業務費8,584,000元。

本 頁 空 白

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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
				合 計	-	13,731	13,731	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	1	1	
	105			0405118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	-	1	1	
		01		0405118030 賠償收入	-	1	1	
			01	04051180301 一般賠償收入	-	1	1	1 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，爰追加一般賠償收入如列數。
03				0500000000 規費收入	-	3,689	3,689	
	105			0505118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	-	3,689	3,689	
		01		0505118030 使用規費收入	-	3,689	3,689	
			01	05051180306 場地設施使用 費	-	3,689	3,689	1 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，爰追加場地設施使用費收入如列數。
04				0700000000 財產收入	-	1,275	1,275	
	115			0705118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	-	1,275	1,275	
		01		07051180100 財產孳息	-	1,275	1,275	
			01	07051180103 租金收入	-	1,275	1,275	1 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，爰追加租金收入如列數。
06				0900000000 補助及協助收入	-	8,584	8,584	
	048			0905118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	-	8,584	8,584	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 歲入來源別預算表

經費併計

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	111	01	01	09051180100 上級政府補助收入	-	8,584	8,584	
				09051180102 計畫型補助收入	-	8,584	8,584	
				12000000000 其他收入	-	182	182	
				12051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	-	182	182	
				12051180200 雜項收入	-	182	182	
			01	12051180210 其他雜項收入	-	182	182	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，爰追加其他雜項收入如列數。



# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節				
				-	13,731	13,731	
				-	-	-	
				-	13,731	13,731	
				-	-	-	
02				-	1	1	
	105			-	-	-	
				-	1	1	
				-	-	-	
		01		-	1	1	
				-	-	-	
			01	-	1	1	
				-	-	-	
03				-	3,689	3,689	
	105			-	-	-	
				-	3,689	3,689	
				-	-	-	
		01		-	3,689	3,689	
				-	-	-	
			01	-	3,689	3,689	
				-	-	-	
04				-	1,275	1,275	
	115			-	-	-	
				-	1,275	1,275	
				-	-	-	
		01		-	1,275	1,275	
				-	-	-	
			01	-	1,275	1,275	
				-	-	-	
06				-	8,584	8,584	
	048			-	-	-	
				-	8,584	8,584	
				-	-	-	
		01		-	8,584	8,584	
				-	-	-	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	111		01	09051180102 計畫型補助收入	-	8,584	8,584	
				12000000000 其他收入	-	182	182	
				12051180000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	-	182	182	
			01	12051180200 雜項收入	-	182	182	
			01	12051180210 其他雜項收入	-	182	182	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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				
05				00050000000 臺北市府教育局主管	37,428	37,428	
	007			00051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	37,428	37,428	
		01		53051180100 一般行政	24,014	24,014	
			01	53051180101 行政管理	24,014	24,014	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，爰追加行政管理相關經費如列數。
		02		53051182300 青家業務	4,830	4,830	
			01	53051182301 青少年發展	4,257	4,257	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，爰追加青少年發展相關經費如列數。
			02	53051182302 家庭教育	573	573	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，爰追加家庭教育相關經費如列數。
		03		53051186200 接受補助業務支出	8,584	8,584	
			01	53051186202 接受中央各部會補助業務支出	8,584	8,584	追加教育部補助辦理「111年度推展家庭教育實施計畫」經費如列數。

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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					名稱及編號
				總 計	-	37,428	37,428	
05				0005000000 臺北市府教育局主管	-	37,428	37,428	
	007			0005118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	-	37,428	37,428	
				經常門合計	-	37,428	37,428	
		01		5305118010 一般行政	-	24,014	24,014	
			01	5305118011 行政管理	-	24,014	24,014	
		02		5305118230 青家業務	-	4,830	4,830	
			01	5305118231 青少年發展	-	4,257	4,257	
			02	5305118232 家庭教育	-	573	573	
		03		5305118620 接受補助業務支 出	-	8,584	8,584	
			01	53051186202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	8,584	8,584	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04051180301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政管理組
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,000元	追加(減)後預算數	1,000元
<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，追加辦理合約廠商逾期罰款收入。</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、合約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1,000元*1式=1,000元</p> <p>四、實施進度：自111年10月1日至111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>					

歲入項目說明

臺北市青少年發展暨家庭教育中心  
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				1,000		
04051180301 一般賠償收入	式	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。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	05051180306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政管理組、場館營運組
使用規費收入—場地設施使用費	原預算數	0元	追加(減)預算數	3,689,000元
			追加(減)後預算數	3,689,000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，追加辦理場地設施使用之門票、團體體驗課程及場地租借3項收入。</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111.1.25北市教終字第1113024718號令修正發布臺北市青少年發展處場地收費基準、依據預算法第96條準用第79條與一百一十一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111年10月1日至111年12月31日止。</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>			

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市青少年發展暨家庭教育中心  
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		
05051180306 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



# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	07051180103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政管理組
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,275,000元
		追加(減)後預算數	1,275,000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，追加辦理場地租借使用收入。</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、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111年10月1日至111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>		

臺北市青少年發展暨家庭教育中心  
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				1,275,000		
07051180103 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

財產孳息—租金收入

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09051180102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市青少年發展暨家庭教育中心
原預算數	0元	追加(減)預算數	8,584,000元
		追加(減)後預算數	8,584,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：教育部補助「111年度推展家庭教育實施計畫」經費。</p> <p>二、法令依據：依家庭教育法第2條、111年度推動家庭教育實施計畫辦理。</p> <p>三、計算方法：依教育部補助款撥付金額辦理。</p> <p>四、實施進度：自111年10月1日至111年12月31日。</p> <p>五、完成方法：採教育部補助款核定撥付方式辦理。</p> <p>六、預期成果：透過教育部補助全國性質之專案，推動年度重點工作項目，強化市民之家人關係與家庭功能。</p>		

臺北市青少年發展暨家庭教育中心  
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				8,584,000		
09051180102 計畫型補助收入	年	1	8,584,000	8,584,000		教育部補助111年度推 展家庭教育實施計畫。 收入依據：教育部 111.2.14臺教社(二)字第 1112400789A號函

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	12051180210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	推廣教育組
雜項收入—其他雜項收入	原預算數	0元	追加(減)預算數	182,000元
			追加(減)後預算數	182,000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，追加辦理研習之收入。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百一十度中央年度地方政府預算籌編原則第6點第2款、相關法令規定辦理。</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111年10月1日至111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：1.辦理研習活動，激發青少年創意及多元潛能。 2.透過家庭教育課程等，培養市民正確家庭觀念。</p>			

雜項收入—其他雜項收入

臺北市青少年發展暨家庭教育中心  
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				182,000		
12051180210 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

雜項收入—其他雜項收入

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051180101 一般行政-行政管理		承辦單位	行政管理組
	原預算數	0元	追加(減)預算數	24,014,000元	追加(減)後預算數	24,014,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：本中心為負責臺北市青少年發展暨家庭教育業務，並在教育局的督導與授權下，統合辦理青少年身心發展相關之育樂活動與服務，以及推展家庭教育相關知能，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"> <li>1.年度計畫擬定及考核。</li> <li>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。</li> <li>3.人事管理及查核作業。</li> <li>4.歲計、會計及統計工作。</li> <li>5.安全、警衛管理及保全業務外包工作。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。</li> <li>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。</li> <li>3.提供機電、空調、停車場、服務諮詢等公共事務。</li> <li>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。</li> <li>5.門禁管理及保全之設置，以維安全。</li> <li>6.辦理環境清潔維護及綠美化，提供民眾衛生舒適環境。</li> </ol>					
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				24,014,000		市款24,014,000元
01人員維持費				11,354,000		市款11,354,000元
1000 人事費				11,354,000		市款11,354,000元
1015 法定編制人員待遇				6,317,436		
1025 技工及工友待遇	式	1	6,317,436	6,317,436		職員42人薪津(詳人事費分析表)。
1035 其他給與				363,384		
1040 加班值班費	式	1	140,000	140,000		休假補助費。
	式	1	223,384	223,384		員工上下班交通費。
	式	1	791,815	791,815		本中心員工辦理各項業務超時加班費。

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	1050 退休離職儲金	式	1	1,102,865	1,102,865		不休假出勤加班費。	
						694,000		
	1055 保險	式	1	594,000	594,000			提撥退撫基金。
		式	1	100,000	100,000			提撥勞工退休準備金。
						993,500		
		式	1	549,500	549,500			職員及職工健保費。
		式	1	307,000	307,000			職員公保費。
		式	1	137,000	137,000			職工勞保費。
	02一般業務				10,997,000		市款10,997,000元	
	2000 業務費				10,891,000		市款10,891,000元	
	2003 教育訓練費				10,000			
	2006 水電費	式	1	10,000	10,000			外派教育訓練課程。
						3,219,179		
	2009 通訊費	式	1	186,986	186,986			水費。
		式	1	3,032,193	3,032,193			電費。
	2018 資訊服務費					71,615		
		式	1	16,000	16,000			光纖網路租用費。
		式	1	7,930	7,930			郵票。
式		1	47,685	47,685			國內外電話費。	
					95,500			
	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。	



# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	式	1	44,223	44,223		防火牆及軟體程式維護費維護費。
		式	1	13,137	13,137		電腦設備硬體維護費。
	2036 按日按件計資酬				660,000		
		式	1	660,000	660,000		場館委外地價稅。
						19,000	
	2051 物品	式	1	15,000	15,000		專家學者出席費。
		式	1	4,000	4,000		講座鐘點費。
						158,615	
		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	105,800	105,800		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	1,000	1,000		電腦耗材。
	2054 一般事務費	式	1	15,615	15,615		公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)。
						5,203,741	
		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。
		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。
	人、月	1×3	120	360		統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	1,000	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)。
		式	1	1,580	1,580		印製繳款書及收費收據報表。
		人、月	41×3	360	44,280		統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		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。
		人、次	5×3	100	1,500		逾時誤餐餐盒費用。
		月	3	38,000	114,000		文書及檔案管理業務勞務委託服務費。
		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				986,900	
		式	1	5,900	5,900		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。	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	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。
	2072 國內旅費				3,600		
		式	1	3,600	3,600		因公出差旅費。
	2084 短程車資				3,000		
		式	1	3,000	3,000		員工洽公學校及公務外出交通費。
	2093 特別費				38,100		
		月	3	12,700	38,100		中心主任特別費。
	4000 獎補助費				106,000		市款106,000元
	4050 對學生之獎助				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				4,000		市款4,000元
	2000 業務費				4,000		市款4,000元
2054 一般事務費				4,000			
	式	1	3,500	3,500		年度預、概算書印製。	
	式	1	500	500		辦公文具紙張。	
06人事業務				17,000		市款17,000元	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	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	
		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。
	2054 一般事務費					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)。
		式	1	30,000	30,000		病媒蚊防治。
	2069 設施及機械設備 養護費					180,000	
	式	1	180,000	180,000		公廁設施維護費。	
2081 運費					50,000		
	式	1	50,000	50,000		垃圾托運費。	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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

青家業務—青少年發展

青家業務—青少年發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051182301 青家業務-青少年發展		承辦單位	綜合企劃組、交流服務組、推廣教育組、場館營運組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	4,257,000元	追加(減)後預算數	4,257,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：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。 交流服務：1.辦理青少年服務學習業務及國際志工服務計畫。2.辦理青少年論壇業務。3.辦理青少年壯遊體驗業務。4.提供青少年多元職涯發展活動、講座及工作坊等業務。 推廣教育：1.辦理青少年各類藝文表演創作展覽及專業藝術創作家邀請展。2.辦理校際交流活動，包含國、高中(職)學生社團聯合展演以及各類流行音樂舞蹈之觀摩與競賽。3.辦理結合政府機關、學校及民間資源之公益性青少年各類育樂活動。4.辦理青少年各類體驗及探索主題營隊與研習課程，以及青少年相關議題之創新培力工作坊。 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，協助本中心活動。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.宣導青少年發展及家庭教育意義，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.推動藝文沙龍展覽，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>					
	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
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		
	式	1	250	250		志工保險費。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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
青家業務—青少年發展	2036 按日按件計資酬金			12,000		
	式	1	12,000	12,000		研發課程講習講師鐘點費。
	2054 一般事務費			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	1×42	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	1×50	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。
	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。
	2081 運費				3,000	
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
				36,000		01服務學習
2000 業務費				36,000		
2027 保險費				1,000		
式	1	1,000	1,000	1,000		青少年志工保險。

青家業務—青少年發展

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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
青家業務—青少年發展	2036 按日按件計資酬			11,000		
	金					
	式	1	1,000	1,000		國際志工評審小組專家出席費。
	節	5	2,000	10,000		青少年志工及服務學習組訓講座鐘點費。
	2054 一般事務費			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。
					240,000	02教育交流
2000 業務費				240,000		
青家業務—青少年發展	2036 按日按件計資酬			110,000		
	金					
	式	1	20,000	20,000		辦理青少年論壇及工作坊專家出席費。
	式	1	90,000	90,000		辦理青少年論壇及工作坊講師鐘點費。
	2054 一般事務費			123,000		
	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。
	2072 國內旅費			7,000		
	式	1	7,000	7,000		辦理教育交流差旅費。
					320,000	03生涯發展
2000 業務費				320,000		

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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
青家業務—青少年發展	2036 按日按件計資酬金	式	1	92,000	92,000		辦理職涯探索講師鐘點費。
	2054 一般事務費	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。
		式	1	10,000	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。
	2000 業務費					600,000	04壯遊體驗
						120,000	
	2036 按日按件計資酬金	式	1	12,000	12,000		青少年壯遊臺灣評審小組專家出席費。
		式	1	12,000	12,000		青少年壯遊講師鐘點費。
	2054 一般事務費	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	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	



# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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
青家業務—青少年發展  金	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)。
	2036 按日按件計資酬			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。
	2000 業務費				200,000	02藝文展演業務
	2027 保險費				20,000	
金	式	1	20,000	20,000		藝文展品保險。
	2036 按日按件計資酬			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。	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	
青家業務—青少年發展	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。	
						140,000		
	2000 業務費					140,000	03營隊體驗活動	
	2036 按日按件計資酬金					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。	
							182,000	04青少年研習課程
	2000 業務費					182,000		
	2036 按日按件計資酬金					129,000		
		式	1	129,000	129,000		講師鐘點費。	
	2054 一般事務費					53,000		
		式	1	6,000	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		
						1,390,500	01場地管理業務	
2000 業務費					1,390,500			
2036 按日按件計資酬金					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。		

青家業務—青少年發展

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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
青家業務—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。
				340,500		02創新學習業務
2000 業務費				340,500		
金	2036 按日按件計資酬			199,500		
	式	1	7,500	7,500		創新學習及音樂等活動專家學者出席費。
	式	1	192,000	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		

青家業務—青少年發展

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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

青家業務—青少年發展

青家業務—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
	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。

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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

青家業務—家庭教育

青家業務—家庭教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051182302 青家業務-家庭教育		承辦單位	家庭教育組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	573,000元	追加(減)後預算數	573,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為增進市民家庭生活知能，營造健康家庭，以建立祥和社會，特依「家庭教育法」，推展具有增進家人關係與家庭功能之各種教育活動。</p> <p>工作內容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.召開臺北市政府家庭教育諮詢委員會，協調並整合臺北市之家庭教育資源。</li> <li>2.普及親職教育及婚姻教育之實施，推展發展性及介入性之家庭教育方案，加強家庭教育理念及服務宣導，藉由結合市府相關局處、學校、社教機構及民間團體等資源，共同倡議及推展健康家庭的各種經營妙方。</li> <li>3.獎勵本市推展家庭教育績優人員及團體，激勵工作士氣，提升服務效能。</li> <li>4.辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核，協助家庭教育之推展。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.一年召開2次臺北市政府家庭教育諮詢委員會，達成跨局處橫向聯繫與合作的目的。</li> <li>2.辦理婚姻教育系列課程及發展性親職教育方案之推廣；另提供理念宣導活動及建置家庭教育整合資訊E化宣導策略，擴展學習途徑並提升市民對家庭經營的重視。</li> <li>3.輔導並協助學校依法實施4小時以上家庭教育課程活動，並提供優先實施家庭教育對象親職諮詢或輔導課程、失親教育、多元文化教育等。</li> <li>4.完成本市推展家庭教育績優人員及團體之甄選與獎勵活動。</li> <li>5.辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核事宜，提升志工服務效能。</li> </ol>					
	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
合計				573,000		市款573,000元
01家庭教育諮詢委員會				14,000		市款14,000元
2000 業務費				14,000		市款14,000元
2036 按日按件計資酬金				10,000		
人次		4	2,500	10,000		府外委員出席費。
2054 一般事務費				4,000		
式		1	2,800	2,800		會議資料印製及場地佈置費。
人、次		6x2	100	1,200		逾時誤餐餐盒費用(含出列席人員)。
02家庭教育推展				451,000		市款451,000元
2000 業務費				206,000		02婚姻教育系列課程
2036 按日按件計資酬金				206,000		
式				126,000		

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	
青家業務—家庭教育	節	63	2,000	126,000		辦理各項未婚/將婚/新婚/新手父母/中老年夫妻等不同婚齡之婚姻/性別教育外聘專家學者鐘點費。	
	2051 物品				75,000		
	式	1	75,000	75,000		辦理各項婚姻/性別教育課程及活動材料、文具紙張等。	
	2054 一般事務費				5,000		
	式	1	900	900		辦理各項婚姻/性別教育課程及活動講義、教材、手冊、招生DM及成果彙編等資料印製費。	
	人次	41	100	4,100		辦理各項婚姻/性別教育課程及活動等人員逾時誤餐餐盒費用。	
					24,000		06辦理家庭教育整合資訊E化宣導方案
	2000 業務費				24,000		
	2015 權利使用費				14,000		
	式	1	14,000	14,000		家庭教育學習相關教材版權購置費。	
	2036 按日按件計資酬				10,000		
	金	人次	4	2,500	10,000		協調及整合家庭教育學習資訊相關會議之外聘專家學者出席費。
				221,000		07最需要關懷家庭教育服務方案	
2000 業務費				221,000			
2033 臨時人員酬金				221,000			
式	1	180,000	180,000		輔導臨時人力工資。		
式	1	41,000	41,000		輔導臨時人力勞保費、健保費、提撥退休金等。		

青家業務—家庭教育

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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
青 家 業 務 — 家 庭 教 育	04辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核				108,000		市款108,000元
	2000 業務費				108,000		市款108,000元
	2036 按日按件計資酬金				108,000		
		人次	900	120	108,000		志工餐點及交通補助。

青  
家  
業  
務  
—  
家  
庭  
教  
育

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051186202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	臺北市青少年發展暨家庭教育中心	
原預算數	0元	追加(減)預算數	8,584,000元	追加(減)後預算數	8,584,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合教育部111年度推展家庭教育實施計畫，整合臺北市家庭教育資源，強化市民之家人關係與家庭功能。 2.依預算法第96條準用第79條及111年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 完成111年教育部各項指定活動之執行、辦理與成果彙整。</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				8,584,000		市款8,584,000元
02接受中央各部會補助業務支出				8,584,000		市款8,584,000元
2000 業務費				8,584,000		市款8,584,000元
2033 臨時人員酬金	式	1	494,754	494,754		辦理推展家庭教育相關計畫人事費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	265,000	265,000		辦理推展家庭教育相關計畫學者出席費。
	年	1	4,877,000	4,877,000		辦理推展家庭教育相關計畫講座鐘點費。
	年	1	368,000	368,000		辦理推展家庭教育相關計畫審查費。
2054 一般事務費	年	1	2,579,246	2,579,246		辦理推展家庭教育相關計畫一般事務費。



# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	50	-	-	6,317,436	-	1,091,000	-	363,384	1,894,680	-	694,000	993,500	11,354,000	
正式員額	42	-	-	6,317,436	-	-	-	117,600	926,865	-	594,000	768,580	8,724,481	
職員	42	-	-	6,317,436	-	-	-	117,600	926,865	-	594,000	768,580	8,724,481	含駐衛警1人
技工	6	-	-	-	-	818,250	-	22,400	132,000	-	75,000	168,690	1,216,340	
駕駛	1	-	-	-	-	136,375	-	-	22,000	-	12,500	28,115	198,990	
工友	1	-	-	-	-	136,375	-	-	22,000	-	12,500	28,115	198,990	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	223,384	791,815	-	-	-	1,015,199	

本 頁 空 白

臺北市青少年發展暨家庭教育中心  
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	37,428	11,354	25,488	586			37,428						
53051180000 文化支出	37,428	11,354	25,488	586			37,428						
53051180100 一般行政	24,014	11,354	12,554	106			24,014						
53051180101 行政管理	24,014	11,354	12,554	106			24,014						
53051182300 青家業務	4,830		4,350	480			4,830						
53051182301 青少年發展	4,257		3,777	480			4,257						
53051182302 家庭教育	573		573				573						
53051186200 接受補助業務支出	8,584		8,584				8,584						
53051186202 接受中央各部會 補助業務支出	8,584		8,584				8,584						

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 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	50	-	-	6,317,436	-	1,091,000	-	363,384	1,894,680	-	694,000	993,500	11,354,000	
正式員額	42	-	-	6,317,436	-	-	-	117,600	926,865	-	594,000	768,580	8,724,481	
職員	42	-	-	6,317,436	-	-	-	117,600	926,865	-	594,000	768,580	8,724,481	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	6	-	-	-	-	818,250	-	22,400	132,000	-	75,000	168,690	1,216,340	
駕駛	1	-	-	-	-	136,375	-	-	22,000	-	12,500	28,115	198,990	
工友	1	-	-	-	-	136,375	-	-	22,000	-	12,500	28,115	198,990	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	223,384	791,815	-	-	-	1,015,199	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心  
追加(減)預算公務車輛明細表

中華民國111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				-	-			15,615	21,750	-	-	
	1	小客車		09708	1801-2400	-	-	97	28.0	2,716	12,250	-	-	
						-	-	195	14.6	2,847	-	-	-	5036-QZ 油氣雙燃料車
	1	客貨兩用車		10209	1801-2400	-	-	359	28.0	10,052	9,500	-	-	AAB-8673
		合計				-	-			15,615	21,750	-	-	

# 臺北市青少年發展 歲出按職能及經

中華民國111

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		19,243	17,599			586			37,428			
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		19,243	17,599			586			37,428			
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												

## 暨家庭教育中心

## 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		
														37,428
														37,428