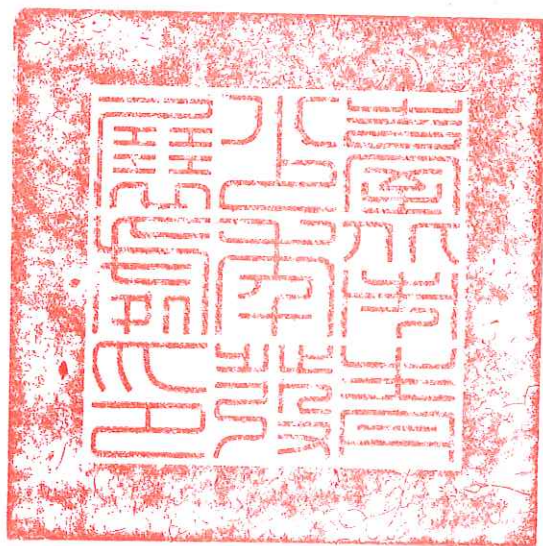


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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

臺北市青少年發展處110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1-總說明5
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8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 9頁至第10頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第11頁至第12頁
2.歲出用途別決算累計表	第13頁至第14頁
3.繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
4.公庫撥入數分析表	第17頁至第18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19頁至第19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20頁至第20頁
9.歲出資本支出分析表	第21頁至第22頁
10.人事費明細表	第23頁至第23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24頁至第24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25頁至第26頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第27頁至第28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29頁至第30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31頁至第32頁

臺北市青少年發展處110年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
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33頁至第33頁
2.收入支出表	第34頁至第34頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36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37頁至第37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38頁至第38頁
2.現金出納表	第39頁至第42頁 第43頁至第44頁
3.財產目錄總表	
4.議會審議通過臺北市(縣)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45頁至第47頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--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 110 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 3,000 元，執行結果實現數 3 萬 9,632 元，決算數合計共 3 萬 9,632 元，較預算數超收 3 萬 6,632 元，約增 1221.07%，主要係場務服務勞務委外案及翔韻公司租金逾期繳納懲罰性違約金等。
- (2)使用規費收入：預算數 1,926 萬 4,000 元，執行結果實現數 1,123 萬 7,902 元，決算數合計共 1,123 萬 7,902 元，較預算數短收 802 萬 6,098 元，約減 41.66%，主要係受嚴重特殊傳染病肺炎(Covid-19)疫情影響，致攀岩、直排輪、停車場、場地使用租借收入減少。
- (3)財產孳息：預算數 768 萬 9,000 元，執行結果實現數 480 萬 1,564 元，決算數合計共 480 萬 1,564 元，較預算數短收 288 萬 7,436 元，約減 37.55%，主要係上海鄉村股份有限公司、潘氏鼎企業有限公司及翔韻文化事業有限公司等租金收入，因受新冠肺炎疫情影響市府紓困措施以減(免)租金方式辦理，導致租金收入減少。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果實現數 4 萬 3,500 元，決算數合計共 4 萬 3,500 元，較預算數超收 2 萬 8,500 元，約增 190%，主要係變賣報廢財產收入。
- (5)雜項收入：預算數 129 萬 3,000 元，執行結果實現數 90 萬 7,528 元，決算數合計共 90 萬 7,528 元，約減 29.81%，主要係 110 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 8,289 萬 9,000 元，執行結果實現數 7,438 萬 9,879 元，決算數合共 7,438 萬 9,879 元，較預算數節減 850 萬 9,121 元，約減 10.26%。
- (2)青少年發展：預算數 1,367 萬 9,000 元，執行結果實現數 1,144 萬 6,808 元，決算數合 1,144 萬 6,808 元，較預算數節減 223 萬 2,192 元，約減 16.32%。
- (3)營建工程：預算數 1,452 萬 2,000 元，執行結果實現數 1,392 萬 73 元，決算數合共 1,392 萬 73 元，較預算數節減 60 萬 1,927 元，約減 4.14%。
- (4)其他設備：預算數 261 萬 7,000 元，申請動支第一預備金 1 萬 8,330 元，執行結果實現數 255 萬 3,173 元，決算數合共 255 萬 3,173 元，較預算數節減 8 萬 2,157 元，約減 3.12%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 586 萬 2,855 元，執行結果實現數 586 萬 2,855 元，達成率 100%，較預算數無增減。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 29 萬 750 元，執行結果實現數 29 萬 750 元，決算數合共 29 萬 750 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)：

總 說 明

中華民國 110 年度

(1)營建工程：109 年 1 樓及 5 樓空調系統改善工程之剩餘尾款 10 萬元，執行結果實現 10 萬元，決算數合共 10 萬元，達成率 100%。

(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 605 萬 6,660 元，係專戶存款 605 萬 6,660 元，較上年度減少 88 萬 4,053 元。
- (2) 固定資產 14 億 2,983 萬 9,034 元，包括房屋建築及設備 13 億 8,452 萬 4,504 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,454 萬 5,356 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 160 萬 5,741 元，係公務車輛等設備；雜項設備 519 萬 1,970 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 135 萬 1,390 元，係電腦租賃案相關設備；購建中固定資產 1,392 萬 73 元，係「4 樓及 6 樓空調系統改善工程案」及「4 樓舞蹈教室修繕工程案」之相關財產尚在點交中。
- (3) 無形資產總額 120 萬 1,300 元，係電腦軟體等。

2. 負債部分

- (1) 流動負債 350 萬 9,897 元，包括應付代收 308 萬 6,591 元，係公用事業費款及勞健保險費等；其他應付款 30 萬 3,972 元，係下年度支付電腦租賃之各期租賃款；預收款 11 萬 9,334 元，係預收 111 年網路報名系統報名費。
- (2) 長期負債 94 萬 5,715 元係電腦租賃之應付租賃款。
- (3) 其他負債 297 萬 69 元係存入保證金包括得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。
- (4) 淨資產 14 億 2,967 萬 1,313 元係資產負債淨額。

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. 固定資產：交通及運輸設備 160 萬 5,741 元，較上年度減少 70 萬 1,013 元，係報廢公務用財產；雜項設備 519 萬 1,970 元，較上年度增加 299 萬 8,664 元，係增購相關資產及辦公事務設備；租賃資產 135 萬 1,390 元，較上年度增加 125 萬 7,097 元，係增加個人電腦租賃案相關設備；購建中固定資產 1,392 萬 73 元，較上年度增加 1,392 萬 73 元，係「4 樓及 6 樓空調系統改善工程案」及「4 樓舞蹈教室修繕工程案」之工程施作。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
2. 無形資產：電腦軟體 120 萬 1,300 元，較上年度增加 118 萬 2,605 元，係處務系統及場館運輔輔助系統等。
3. 流動負債：預收款 11 萬 9,334 元，較上年度減少 19 萬 701 元，係因受疫情參加人數減少致報名費減少；其他應付款 30 萬 3,972 元，較上年度增加 30 萬 3,972 元，係下年度支付電腦租賃之各期租賃款。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
4. 長期負債：應付租賃款 94 萬 5,715 元，較上年度增加 85 萬 7,986 元，係增加本年度電腦租賃所致。

總 說 明

中華民國 110 年度

5. 其他負債 297 萬 69 元，較上年度減少 89 萬 9,533 元，係退還廠商履約、保固保證金等。

(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：

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。	
綜合企劃	研究發展考核業務	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。	
	教育主題活動	辦理各項教育主題活動及配合教育局之性別平等宣導。	辦理國際青年日、母親節、國際女孩日等節日、性別平等教育主題活動。	
	志工組訓與運作	辦理志工組訓及運作，配合本處業務協助民眾服務。	招募及培訓志工，配合本處場館營運及活動時提供協助服務民眾。	

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
交流服務	生涯發展	辦理高中職技職活動、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。	
	壯遊體驗	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。	
	服務學習	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。
	教育交流	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	藝文展演業務	辦理各項青少年藝文表演活動、設計展覽、校際交流及學生社團聯合展演。	辦理藝文主題展、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。	
	教育推廣活動	青少年主題觀摩及競賽活動、青少年創新培力工作坊、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合辦各項青少年公益性教育活動。	
	研習及營隊體驗活動	學生各項研習課程及體驗營隊活動。	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	場地管理業務	辦理攀岩、直排輪管理租借及設備維護業務。	服務青少年為導向，提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	
	創新學習基地業務	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 110 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	辦理 4 樓及 6 樓空調系統改善工程、4 樓舞蹈教室修繕工程等。	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、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。

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	28,264,000	-	28,264,000
				經資門總計	28,264,000	-	28,264,000
				經常門合計	28,264,000	-	28,264,000
02				04050000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	042			04051160000 臺北市青少年發展處	3,000	-	3,000
		01		04051160300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	04051160301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
03				05050000000 規費收入	19,264,000	-	19,264,000
	039			05051160000 臺北市青少年發展處	19,264,000	-	19,264,000
		01		05051160300 使用規費收入	19,264,000	-	19,264,000
			01	05051160306 場地設施使用費	19,264,000	-	19,264,000
04				07050000000 財產收入	7,704,000	-	7,704,000
	044			07051160000 臺北市青少年發展處	7,704,000	-	7,704,000
		01		07051160100 財產孳息	7,689,000	-	7,689,000
			01	07051160103 租金收入	7,689,000	-	7,689,000
		02		07051160500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000

年發展處 別決算表

110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)		
17,030,126	-	-	17,030,126	-11,233,874	60.25%
17,030,126	-	-	17,030,126	-11,233,874	60.25%
17,030,126	-	-	17,030,126	-11,233,874	60.25%
39,632	-	-	39,632	36,632	1321.07%
39,632	-	-	39,632	36,632	1321.07%
39,632	-	-	39,632	36,632	1321.07%
39,632	-	-	39,632	36,632	1321.07%
11,237,902	-	-	11,237,902	-8,026,098	58.34%
11,237,902	-	-	11,237,902	-8,026,098	58.34%
11,237,902	-	-	11,237,902	-8,026,098	58.34%
11,237,902	-	-	11,237,902	-8,026,098	58.34%
4,845,064	-	-	4,845,064	-2,858,936	62.89%
4,845,064	-	-	4,845,064	-2,858,936	62.89%
4,801,564	-	-	4,801,564	-2,887,436	62.45%
4,801,564	-	-	4,801,564	-2,887,436	62.45%
43,500	-	-	43,500	28,500	290%

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)
			01	07051160501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
08				12050000000 其他收入	1,293,000	-	1,293,000
	041			12051160000 臺北市青少年發展處	1,293,000	-	1,293,000
		01		12051160200 雜項收入	1,293,000	-	1,293,000
			01	12051160201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12051160210 其他雜項收入	1,293,000	-	1,293,000

年發展處 別決算表

110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)		
43,500	-	-	43,500	28,500	290%
907,528	-	-	907,528	-385,472	70.19%
907,528	-	-	907,528	-385,472	70.19%
907,528	-	-	907,528	-385,472	70.19%
290,768	-	-	290,768	290,768	-
616,760	-	-	616,760	-676,240	47.7%

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	119,870,605	18,330	119,888,935
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	113,717,000	18,330	113,735,330
	005			00051160000 臺北市青少年發展處	113,717,000	18,330	113,735,330
				經常門合計	96,578,000	-	96,578,000
				資本門合計	17,139,000	18,330	17,157,330
		01		53051160100 一般行政	82,899,000	-	82,899,000
			01	53051160101 行政管理	82,899,000	-	82,899,000
				100000人事費	44,612,000	-	44,612,000
				200000業務費	37,583,000	-	37,583,000
				400000獎補助費	704,000	-	704,000
		02		53051162600 發展處業務	13,679,000	-	13,679,000
			01	53051162605 青少年發展	13,679,000	-	13,679,000
				200000業務費	12,479,000	-	12,479,000
				400000獎補助費	1,200,000	-	1,200,000
		03		53051169000 一般建築及設備	17,139,000	18,330	17,157,330
			01	53051169002 營建工程*	14,522,000	-	14,522,000

年發展處 別決算表

110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)			
108,463,538	-	-	108,463,538	-11,425,397	90.47%	
102,309,933	-	-	102,309,933	-11,425,397	89.95%	
102,309,933	-	-	102,309,933	-11,425,397	89.95%	
85,836,687	-	-	85,836,687	-10,741,313	88.88%	
16,473,246	-	-	16,473,246	-684,084	96.01%	
74,389,879	-	-	74,389,879	-8,509,121	89.74%	
74,389,879	-	-	74,389,879	-8,509,121	89.74%	
41,786,509	-	-	41,786,509	-2,825,491	93.67%	
32,010,397	-	-	32,010,397	-5,572,603	85.17%	
592,973	-	-	592,973	-111,027	84.23%	
11,446,808	-	-	11,446,808	-2,232,192	83.68%	
11,446,808	-	-	11,446,808	-2,232,192	83.68%	
11,116,040	-	-	11,116,040	-1,362,960	89.08%	
330,768	-	-	330,768	-869,232	27.56%	
16,473,246	-	-	16,473,246	-684,084	96.01%	
13,920,073	-	-	13,920,073	-601,927	95.86%	

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)
				300000設備及投資*	14,522,000	-	14,522,000
			02	53051169004 其他設備*	2,617,000	18,330	2,635,330
				300000設備及投資*	2,617,000	18,330	2,635,330
26				00700000000 統籌支撥科目	6,153,605	-	6,153,605
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,862,855	-	5,862,855
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,862,855	-	5,862,855
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,862,855	-	5,862,855
				100000人事費	5,856,855	-	5,856,855
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	290,750	-	290,750
		03		8970a030300 公務人員各項補助	290,750	-	290,750
			01	8970a030301 公務人員各項補助	290,750	-	290,750
				100000人事費	271,250	-	271,250
				200000業務費	19,500	-	19,500

年發展處 別決算表

110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)			
13,920,073	-	-	13,920,073	-601,927	95.86%	
2,553,173	-	-	2,553,173	-82,157	96.88%	
2,553,173	-	-	2,553,173	-82,157	96.88%	預算增減數18,330 元=第一預備金 18,330元
6,153,605	-	-	6,153,605	-	100%	
5,862,855	-	-	5,862,855	-	100%	
5,862,855	-	-	5,862,855	-	100%	
5,862,855	-	-	5,862,855	-	100%	
5,856,855	-	-	5,856,855	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
290,750	-	-	290,750	-	100%	
290,750	-	-	290,750	-	100%	
290,750	-	-	290,750	-	100%	
271,250	-	-	271,250	-	100%	
19,500	-	-	19,500	-	100%	

臺北市青少
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	05	116	90	02	合 計	-	100,000	-	-
					經資門總計	-	100,000	-	-
					資本門合計	-	100,000	-	-
					109年度小計	-	100,000	-	-
					臺北市府教育局主管	-	100,000	-	-
					臺北市青少年發展處	-	100,000	-	-
					一般建築及設備	-	100,000	-	-
					營建工程*	-	100,000	-	-
					設備及投資*	-	100,000	-	-

年發展處

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	-

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	41,786,509	43,126,437	923,741	-	85,836,687
	001			00051160000 臺北市青少年發展處	41,786,509	43,126,437	923,741	-	85,836,687
		01		530511602530100 一般行政	41,786,509	32,010,397	592,973	-	74,389,879
			01	530511602530101 行政管理	41,786,509	32,010,397	592,973	-	74,389,879
			02	530511602532600 發展處業務	-	11,116,040	330,768	-	11,446,808
			01	530511602532605 青少年發展	-	11,116,040	330,768	-	11,446,808
			03	530511602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530511602539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	530511602539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	41,786,509	43,126,437	923,741	-	85,836,687
02				00700000000 統籌支撥科目	6,128,105	19,500	6,000	-	6,153,605
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,856,855	-	6,000	-	5,862,855
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,856,855	-	6,000	-	5,862,855
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,856,855	-	6,000	-	5,862,855
				小計	5,856,855	-	6,000	-	5,862,855
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	271,250	19,500	-	-	290,750
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	271,250	19,500	-	-	290,750
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	271,250	19,500	-	-	290,750
				小計	271,250	19,500	-	-	290,750
				合 計	47,914,614	43,145,937	929,741	-	91,990,292

年發展處 科目分析表

110 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	
		16,473,246		16,473,246	102,309,933
		16,473,246		16,473,246	102,309,933
					74,389,879
					74,389,879
					11,446,808
					11,446,808
		16,473,246		16,473,246	16,473,246
		13,920,073		13,920,073	13,920,073
		2,553,173		2,553,173	2,553,173
		16,473,246		16,473,246	102,309,933
					6,153,605
					5,862,855
					5,862,855
					5,862,855
					5,862,855
					290,750
					290,750
					290,750
					290,750
		16,473,246		16,473,246	108,463,538

臺北市青少年發展處
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	41,786,509			
1015 法定編制人員待遇	22,985,549			
1025 技工及工友待遇	3,539,506			
1030 獎金	6,181,583			
1035 其他給與	1,176,660			
1040 加班值班費	2,084,908			
1045 退休退職給付	655,577			
1050 退休離職儲金	2,604,794			
1055 保險	2,557,932			
2000 業務費	32,010,397	11,116,040		
2003 教育訓練費	11,330			
2006 水電費	6,570,568			
2009 通訊費	181,492			
2018 資訊服務費	163,132			
2024 稅捐及規費	2,496,061			
2027 保險費	129,403	14,062		
2036 按日按件計資酬金	42,205	2,217,430		
2051 物品	506,532	189,424		
2054 一般事務費	16,964,595	7,496,521		
2063 房屋建築養護費	1,091,147			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,830			
2069 設施及機械設備養護費	3,632,178	1,177,861		
2072 國內旅費		20,742		
2084 短程車資	1,524			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			13,920,073	2,553,173
3015 公共建設及設施費			13,920,073	
3020 機械設備費				916,692
3030 資訊軟硬體設備費				1,618,151
3035 雜項設備費				18,330
4000 獎補助費	592,973	330,768		
4050 對學生之獎助	592,973	330,768		
4085 獎勵及慰問				
小計	74,389,879	11,446,808	13,920,073	2,553,173
合計	74,389,879	11,446,808	13,920,073	2,553,173

臺北市青少年發展處
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	5,856,855	271,250	47,914,614	
1015 法定編制人員待遇			22,985,549	
1025 技工及工友待遇			3,539,506	
1030 獎金			6,181,583	
1035 其他給與		271,250	1,447,910	
1040 加班值班費			2,084,908	
1045 退休退職給付	5,856,855		6,512,432	
1050 退休離職儲金			2,604,794	
1055 保險			2,557,932	
2000 業務費		19,500	43,145,937	
2003 教育訓練費			11,330	
2006 水電費			6,570,568	
2009 通訊費			181,492	
2018 資訊服務費			163,132	
2024 稅捐及規費			2,496,061	
2027 保險費			143,465	
2036 按日按件計資酬金			2,259,635	
2051 物品			695,956	
2054 一般事務費		19,500	24,480,616	
2063 房屋建築養護費			1,091,147	
2066 車輛及辦公器具養護費			67,830	
2069 設施及機械設備養護費			4,810,039	
2072 國內旅費			20,742	
2084 短程車資			1,524	
2093 特別費			152,400	
3000 設備及投資			16,473,246	
3015 公共建設及設施費			13,920,073	
3020 機械設備費			916,692	
3030 資訊軟硬體設備費			1,618,151	
3035 雜項設備費			18,330	
4000 獎補助費	6,000		929,741	
4050 對學生之獎助			923,741	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	5,862,855	290,750	108,463,538	
合計	5,862,855	290,750	108,463,538	

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)
			收入合計	17,030,126
本年度收入	17,030,126	0	0	0
04030100 一般賠償收入	39,632	0	0	0
05030600 場地設施使用費	11,237,902	0	0	0
07010300 租金收入	4,801,564	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	43,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	290,768	0	0	0
12021000 其他雜項收入	616,760	0	0	0

年發展處 數分析表

110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	119,334	0	17,149,460
0	0	119,334	0	17,149,460
0	0	0	0	39,632
0	0	0	0	11,237,902
0	0	0	0	4,801,564
0	0	0	0	43,500
0	0	0	0	290,768
0	0	119,334	0	736,094

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	108,563,538	0	0	0
本年度	108,463,538	0	0	0
一、本年度經費	102,309,933	0	0	0
0253010100 行政管理	74,389,879	0	0	0
0253260500 青少年發展	11,446,808	0	0	0
0253900200* 營建工程	13,920,073	0	0	0
0253900400* 其他設備	2,553,173	0	0	0
二、統籌科目	6,153,605	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,862,855	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	290,750	0	0	0
以前年度	100,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	100,000	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	100,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

年發展處 數分析表

110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)		
310,035	0	0	0	0	108,873,573	0
0	0	0	0	0	108,463,538	0
0	0	0	0	0	102,309,933	0
0	0	0	0	0	74,389,879	0
0	0	0	0	0	11,446,808	0
0	0	0	0	0	13,920,073	0
0	0	0	0	0	2,553,173	0
0	0	0	0	0	6,153,605	0
0	0	0	0	0	5,862,855	0
0	0	0	0	0	290,750	0
310,035	0	0	0	0	410,035	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	100,000	0
310,035	0	0	0	0	310,035	0
310,035	0	0	0	0	310,035	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110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	%	
110	合計	-11,233,874		
	110年度經常門小計	-11,233,874		
	罰款及賠償收入	36,632		
	賠償收入	36,632		
	一般賠償收入	36,632	1221.07%	罰款及賠償收入等收入超收:餘絀36,632元;係勞務委外案及租金逾期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	-8,026,098		
	使用規費收入	-8,026,098		
	場地設施使用費	-8,026,098	-41.66%	場地設施使用費短收:餘絀8,026,098元;係因受新型冠狀病毒疫情影響,致攀岩、直排輪、停車場收入減少。
	財產收入	-2,858,936		
	財產孳息	-2,887,436		
	租金收入	-2,887,436	-37.55%	租金收入短收:餘絀2,877,436元;主要係因第三級疫情警戒期間,本處租借場館停止對外開放,另配合市府振興經濟,所有場租使用費減半優惠,致收入減少。
	廢舊物資售價	28,500		
	廢舊物資售價	28,500	190.00%	報廢變賣財產物品等收入超收:餘絀28,500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	-385,472			
雜項收入	-385,472			
收回以前年度歲出	290,768			
其他雜項收入	-676,240	-52.30%	收回以前年度歲出超收;餘絀290,768元;主要係收回109年12月份外單位分攤水電費款及溢領交通費、加班費等,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676,240元;主要係受新型冠狀病毒疫情影響,各項營隊、研習課程因報名狀況不佳,致無法開班且配合市府防疫措施故取消部分營隊及研習課程,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 110 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	
110	合計	11,425,397	9.52%		10,741,313			684,084		
	110年度合計	11,425,397	9.53%		10,741,313			684,084		
	110年度經常門小計	10,741,313	10.46%		10,741,313			-		
	文化支出	10,741,313	11.12%		10,741,313			-		
	一般行政	8,509,121	10.26%		8,509,121			-		
	行政管理	8,509,121	10.26%	10	8,509,121			-		
	發展處業務	2,232,192	16.32%		2,232,192			-		
	青少年發展	2,232,192	16.32%	1	2,232,192			-		
	110年度資本門小計	684,084	3.99%		-			684,084		
	文化支出	684,084	3.99%		-			684,084		
	一般建築及設備	684,084	3.99%		-			684,084		
	營建工程	601,927	4.14%		-		7	601,927		
	其他設備	82,157	3.12%		-		8	82,157		

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	16,473,246	-	-	13,920,073	916,692
一般建築及設備	16,473,246	-	-	13,920,073	916,692
營建工程	13,920,073	-	-	13,920,073	-
其他設備	2,553,173	-	-	-	916,692
小計	16,473,246	-	-	13,920,073	916,692

年發展處 出分析表

110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	
	1,618,151	18,330			
	1,618,151	18,330			
	-	-			
	1,618,151	18,330			
	1,618,151	18,330			

臺北市青少年發展處

人事費明細表

中華民國110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	23,600,000	-	23,600,000	22,985,549	-614,451	-2.6%	36	34	(職員 33人+ 駐衛 警1 人)
二、技工及工友待遇	3,710,000	-	3,710,000	3,539,506	-170,494	-4.6%	10	8	
三、獎金	6,330,000	-	6,330,000	6,181,583	-148,417	-2.34%			
四、其他給與	1,360,160	-	1,360,160	1,176,660	-183,500	-13.49%			
五、加班值班費	2,998,840	-	2,998,840	2,084,908	-913,932	-30.48%			
六、退休退職給付	900,000	-	900,000	655,577	-244,423	-27.16%			
七、退休離職儲金	2,550,000	-	2,550,000	2,604,794	54,794	2.15%			
八、保險	3,163,000	-	3,163,000	2,557,932	-605,068	-19.13%			
合 計	44,612,000	-	44,612,000	41,786,509	-2,825,491	-6.33%	46	42	

臺北市青少年發展處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				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	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,862,855			5,862,855	290,750			290,750				
公務人員退休及撫卹給付					5,862,855			5,862,855								
公務人員各項補助及慰問金									290,750			290,750				

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				
一般行政				
行政管理				
發展處業務				
青少年發展				
小計				
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

110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		
	929,741		929,741	929,741	
	592,973		592,973	592,973	
	592,973		592,973	592,973	
	330,768		330,768	330,768	
	330,768		330,768	330,768	
	923,741		923,741	923,741	
	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）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數
				已撥數	未撥	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 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							
	假日工讀生費用及保費	行政管理	704,000	592,973	0	592,973	111,027
	110年壯遊團體補助款	青少年發展	600,000	330,768		330,768	269,232
	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 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問			1,904,000	923,741	0	923,741	980,259
小計 7.其他補助及捐助	109年、110年退休 職員春節及端午節 慰問金	公務人員退休 及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
合計			1,910,000	929,741	0	929,741	980,259

年發展處 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	
√			√				<p>本案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10點對學生之補助，其經費執行係依臺北市青少年壯遊臺灣補助要點規定補助。</p> <p>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10點對學生之補助。未完成之補助計畫係為受嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)影響，110年國際疫情仍屬嚴峻，依中央疫情指揮中心公告，全球旅遊疫情(帛琉除外)維持第三級警告(Warning)：「國人應避免所有非必要之出國旅遊」；另依教育部109年9月8日函示：「教職員工生出國案件應先採取替代措施，於疫情管制過後再行前往，倘有必要性或急迫性出國需求時，學校應審慎評估」故110年度國際志工服務學習補助計畫取消辦理。</p> <p>依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函所定「退休人員照護事項」，符合條件之退休人員發給三節慰問金。</p>
√			√				
	√		√				

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)		
110	交流服務	業務費-國外旅費	200,000	0	訪問	臺北市110年中華民國高中生新加坡訪問團
110	交流服務	獎補助費-對學生之獎助	600,000	0	訪問	高中職學生國際志工服務學習
	小計		800,000	0		
	110年度合計		800,000	0		
合計			800,000	0		

年發展處 情形報告表

110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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110年計畫因受嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)影響 取消執行
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110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											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外						
總計	47,934	43,126						930		91,990			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	6,148							6		6,154			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	41,787	43,126						924		85,837			
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													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								13,920			2,553		16,473	108,464
														6,154
								13,920			2,553		16,473	102,310

臺北市青少年發展處

平衡表

中華民國110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	1,437,096,994	1,455,395,290	負債	7,425,681	7,338,477
流動資產	6,056,660	6,940,713	流動負債	3,509,897	3,381,146
專戶存款	6,056,660	6,940,713	應付代收款	3,086,591	3,071,111
固定資產	1,429,839,034	1,448,435,882	其他應付款	303,972	0
房屋建築及設備	2,111,399,713	2,109,855,047	預收款	119,334	310,035
累計折舊—房屋建築及設備	-726,875,209	-692,004,842	長期負債	945,715	87,729
機械及設備	108,095,505	113,479,790	應付租賃款	945,715	87,729
累計折舊—機械及設備	-93,550,149	-96,188,466	其他負債	2,970,069	3,869,602
交通及運輸設備	26,532,673	26,962,431	存入保證金	2,970,069	3,869,602
累計折舊—交通及運輸設備	-24,926,932	-24,655,677	淨資產	1,429,671,313	1,448,056,813
雜項設備	18,361,619	15,263,681	資產負債淨額	1,429,671,313	1,448,056,813
累計折舊—雜項設備	-13,169,649	-13,070,375	資產負債淨額	1,429,671,313	1,448,056,813
租賃資產	1,554,194	108,629			
累計折舊—租賃資產	-202,804	-14,336			
收藏品及傳承資產	8,700,000	8,700,000			
購建中固定資產	13,920,073	0			
無形資產	1,201,300	18,695			
電腦軟體	1,201,300	18,695			
合 計	1,437,096,994	1,455,395,290	合 計	1,437,096,994	1,455,395,290
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	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

1. 房屋建築及設備決算帳列數較財產統計數減少 8,700,000元，主要係財產統計數包含收藏品及傳承資產8,700,000元。

2. 機械及設備決算帳列數較財產統計數減少1,578,066元，主要係財產統計數包含租賃資產1,351,390元、雜項設備18,330元及財管人員尚未入帳之時間性差異208,346元。

3. 雜項設備決算帳列數較財產統計數增加18,330元，主要係財產統計數帳列機械設備18,330元。

4. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加1,351,390元，主要係財產統計數帳列機械及設備1,351,390元。

5. 收藏品及傳承資產決算帳列數較財產統計數增加8,700,000元，主要係財產統計數帳列房屋建築及設備8,700,000元。

6. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加1,201,300元，主要係電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數1,201,300元。

臺北市青少年發展處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	125,903,699
公庫撥入數	108,873,573	-
罰款及賠償收入	39,632	-
規費收入	11,237,902	-
財產收益	4,845,064	-
其他收入	907,528	-
支出	-	154,881,090
繳付公庫數	17,149,460	-
人事支出	47,914,614	-
業務支出	43,245,937	-
獎補助支出	929,741	-
財產損失	123,991	-
利息費用及手續費	24,699	-
折舊、折耗及攤銷	45,492,648	-
收支餘絀	-	-28,977,391

臺北市青少年發展處
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			110103專戶存款	-	6,056,660	
			110103001納入集中支付	6,056,539	-	
			110103003代扣繳專戶	121	-	
			140401房屋建築及設備	-	2,111,399,713	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-726,875,209	
			140501機械及設備	-	108,095,505	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-93,550,149	
			140601交通及運輸設備	-	26,532,673	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-24,926,932	
			140701雜項設備	-	18,361,619	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,169,649	
			140801租賃資產	-	1,554,194	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-202,804	
			141001收藏品及傳承資產	-	8,700,000	
			141101購建中固定資產	-	13,920,073	
			160102電腦軟體	-	1,201,300	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	3,086,591	
			210302002健保費	121	-	
			210302020場地使用費	2,550,673	-	
			210302021水電費等	460,056	-	
			210302027機電電梯清潔保全	75,741	-	
			210399其他應付款	-	303,972	
			210901預收款	-	119,334	
			230101應付租賃款	-	945,715	
			280301存入保證金	-	2,970,069	
			28030102履約保證金	940,000	-	
			28030104保固保證金	647,093	-	
			28030106保證金	529,476	-	
			28030107履約保證金	853,500	-	
			310101資產負債淨額	-	1,429,671,313	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,420,527,944	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	9,143,369	-	

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110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	2,109,855,047	-692,004,842	1,544,666	0	-34,870,367	1,384,524,504
機械及設備	113,479,790	-96,188,466	4,843,891	10,228,176	2,638,317	14,545,356
交通及運輸設備	26,962,431	-24,655,677	0	429,758	-271,255	1,605,741
雜項設備	15,263,681	-13,070,375	5,148,260	2,050,322	-99,274	5,191,970
收藏品及傳承資產	8,700,000	0	0	0	0	8,700,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,274,260,949	-825,919,360	11,536,817	12,708,256	-32,602,579	1,414,567,571
租賃資產	108,629	-14,336	1,445,565	0	-188,468	1,351,390
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	13,925,812	5,739	0	13,920,073
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,695	0	1,772,554	589,949	0	1,201,300
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	127,324	-14,336	17,143,931	595,688	-188,468	16,472,763
合 計	2,274,388,273	-825,933,696	28,680,748	13,303,944	-32,791,047	1,431,040,334

備註：「本期成本變動增加數」28,680,748元，較取得財產合計數16,573,246元，增列12,107,502元之原因說明如下：

1. 補登電腦軟體因時間性差異1,448,522元，致成本變動增加數較取得財產合計數增列1,448,522元。
2. 「109年1樓及5樓空調系統改善工程」完工結報，致成本變動增加數較取得財產合計數增列5,046,180元。
3. 臺北市中正區仁愛路1段17號(5樓室內裝修工程登錄建築物增值)致成本變動增加數較取得財產合計數增列1,544,666元。
4. 「6號及7號電梯工程」完工結報，致成本變動增加數較取得財產合計數增列2,536,038元。
5. 財產管理系統補登及除列109年度租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,705元。
6. 110年度個人電腦租賃52台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,445,565元。
7. 支付109年個人電腦租賃21,600元，支付110年個人電腦租賃286,706元；致成本變動增加數較取得財產合計數減少308,306元。
8. 9樓創新學習基地電腦使用(創新學習基地電腦設備)162,016元，財管人員未入帳致增加162,016元；經查更正此由機械設備變更為電腦軟體致合計數增加162,016元，故共計成本變動增加數較取得財產合計數共增加324,032元。
9. 以前年度保留案100,000元，係109年1樓及5樓空調系統改善工程之剩餘尾款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少100,000元。
10. 未達財產登載標準5,000元；收回代辦費剩餘款5,739元及會計科目更正69,361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110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	87,729	1,470,864	612,878	945,715
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110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	17,030,126	108,873,573	125,903,699	收入
		108,873,573	108,873,573	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,632		39,632	罰款及賠償收入
規費收入	11,237,902		11,237,902	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,845,064		4,845,064	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	907,528		907,528	其他收入
歲出	108,463,538	46,417,552	154,881,090	支出
		17,149,460	17,149,460	繳付公庫數
人事費	47,914,614		47,914,614	人事支出
業務費	43,145,937	100,000	43,245,937	業務支出
獎補助費	929,741		929,741	獎補助支出
設備及投資	16,473,246	-16,473,246		
		123,991	123,991	財產損失
				投資損失
債務費		24,699	24,699	利息費用及手續費
		45,492,648	45,492,648	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,433,412	62,456,021	-28,977,391	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數16,473,246元，其中2,082,851元係購置財產；162,016元係購置電腦軟體，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數16,473,246元，其中13,920,073元係支付購建中工程相關款項，另列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數16,473,246元，其中308,306元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1.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。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,549萬2,648元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3.會計科目「財產損失」123,991元，其中123,991元係報廢公務用財產設備所發生之損失。

4.會計科目「利息費用及手續費」24,699元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

三、其他：

會計科目「業務支出」43,245,937元，其中100,000元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,940,713
(一) 專戶存款	6,940,713
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	91,249,762
(一) 本年度歲入	17,030,126
1. 實現數	17,030,126
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,030,126
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	15,480
(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	-190,701
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	1,166,292
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-899,533
(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	108,873,573
1. 本年度歲出撥款	108,463,538
2. 以前年度歲出撥款	100,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	310,035
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	-35,049,447
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	-35,049,447
(1) 財產交易利益(損失)	-123,991
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-24,699
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-45,492,648
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,591,891
收 項 總 計	98,190,475
付項	
一、本期支出	92,133,815
(一) 本年度歲出	108,463,538
1. 實現數	108,463,538
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,164,940
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	308,306
(3) 其他	91,990,292
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	100,000
1. 以前年度轉入實現數	100,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	100,000
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	
(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	-34,599,772

臺北市青少年發展處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	1,020,589
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	17,149,460
1. 本年度歲入繳庫	17,030,126
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	119,334
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	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	
付 項 總 計	98,190,475

臺北市青少年發展處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月02日
頁次： 2/ 2

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公共用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	1,419,556,485	157,315	0	3,586,493	1,416,127,307

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以棟數計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市青少年發展處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月02日

頁次： 1 / 2

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0		4
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	19,340.76	0.00	0.00	2,907,216	19,340.76
	價值	1,396,131,720	0	0		1,393,224,504
四. 交通及運輸設備	數量	756	7	0		763
	價值	16,456,941	157,315	0	490,834	16,123,422
五. 什項設備	數量	173	0	0		173
	價值	1,662,587	0	0	56,846	1,605,741
六. 有價證券	數量	249	0	0		249
	價值	5,305,237	0	0	131,597	5,173,640
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	數量	0	0	0	0	0
	價值	1,419,556,485	157,315	0	3,586,493	1,416,127,307

臺北市青少年發展處
 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
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 式
項次	內 容	
壹 總預算	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為唯一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。</p> <p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p> <p>十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。</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> <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政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 式
項次	內 容	
歲入 第2款 第38項： 稅捐稽徵 處 歲出 第26款 第3項： 災害準備 金	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	依決議辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依決議辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依決議辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依決議辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	依決議辦理。
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	依決議辦理。
	附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。	依決議辦理。
	二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。	依決議辦理。
	附帶決議： 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。	依決議辦理。
	二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	依決議辦理。

臺北市青少年發展處
 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
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 情 形
項次	內 容	
貳	108年度總決算審核報告 綜合決議 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、未來市府Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。

主辦會計人員：



機關長官：



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。