

年度-預算案

機關編號

05-118

中華民國 112 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

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 112 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	22 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	22 頁
2. 青家業務		
青少年發展	第	30 頁
家庭教育	第	39 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	46 頁
其他設備	第	48 頁
(三)人事費分析表	第	51 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	53 頁
(二)資本支出分析表	第	54 頁
(三)各項費用彙計表	第	55 頁
(四)人事費彙計表	第	57 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	58 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	59 頁
(七)公務車輛明細表	第	60 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	61 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	62 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

預算總說明

中華民國 112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：

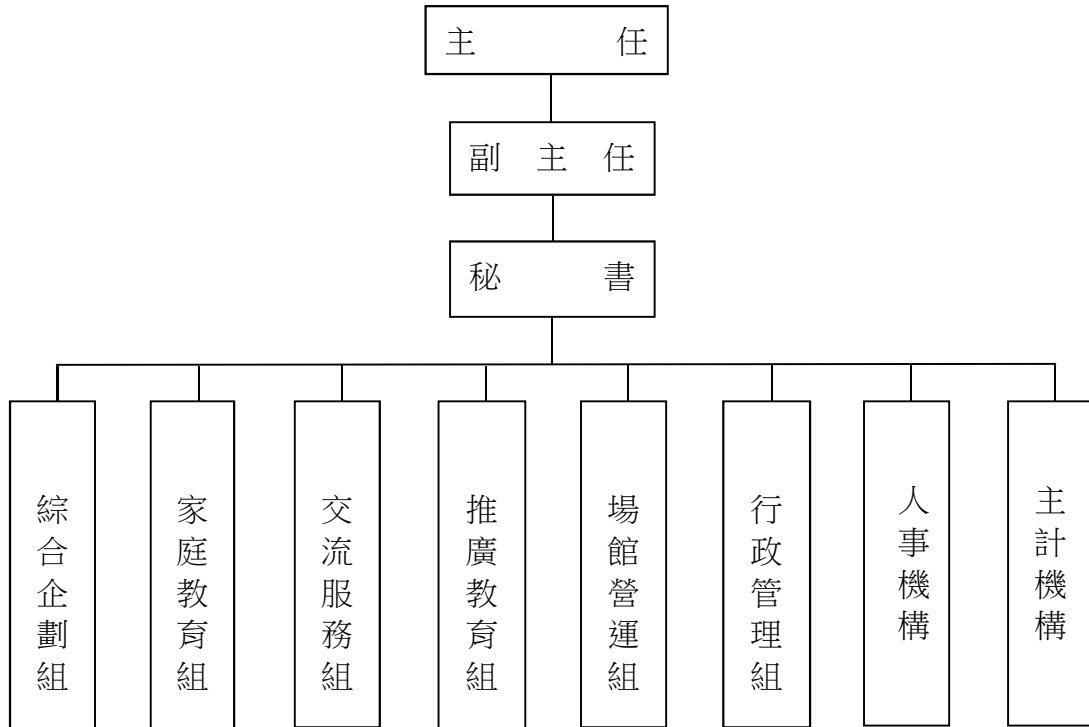
1. 綜合企劃組：青少年發展暨家庭教育之研究發展、管制考核、新聞聯繫及府會聯絡等事項。
2. 家庭教育組：家庭教育推廣活動、志願工作人員人力資源開發培訓、諮詢輔導及國際交流與合作等事項。
3. 交流服務組：青少年服務學習、壯遊體驗、教育交流及生涯發展之規劃與執行等事項。
4. 推廣教育組：青少年藝文展演、主題活動、營隊、研習課程推廣與執行等事項。
5. 場館營運組：場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
6. 行政管理組：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與營繕、資訊、票務、停車場管理及不屬於其他各單位事項。
7. 人事機構：依法辦理人事管理事項。
8. 主計機構：依法辦理歲計、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

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

預算總說明

中華民國 112年度

(三)組織系統圖：



二、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.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 112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)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分共編列27,167,000元，包括一般賠償收入3,000元，場地設施使用費18,035,000元，權利金450,000元，租金收入7,335,000元，廢舊物資售價15,000元，其他雜項收入1,329,000元。

2.歲出部分共編列135,251,000元，包括經常門120,004,000元及資本門15,247,000元。

(1)一般行政編列92,139,000元，包括人事費52,975,000元，業務費38,653,000元，獎補助費511,000元。

(2)青家業務編列27,865,000元，包括業務費26,837,000元，獎補助費 1,028,000元。

(3)一般建築及設備編列15,247,000元，包括營建工程13,810,000元，其他設備1,437,000元。

本 頁 空 白

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲入預算表

中華民國112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				
				合 計	27,167	27,167	-	-	27,167	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	3	-	-	3	
	043			0405118000 臺北市青少年發展暨 家庭教育中心	3	3	-	-	3	
		01		0405118030 賠償收入	3	3	-	-	3	
			01	04051180301 一般賠償收入	3	3	-	-	3	本年度預算數係廠商逾期 違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	18,035	18,035	-	-	18,035	
	041			0505118000 臺北市青少年發展暨 家庭教育中心	18,035	18,035	-	-	18,035	
		01		0505118030 使用規費收入	18,035	18,035	-	-	18,035	
			01	05051180306 場地設施使用費	18,035	18,035	-	-	18,035	本年度預算數係設施及場 地使用租借收入。
04				0700000000 財產收入	7,800	7,800	-	-	7,800	
	045			0705118000 臺北市青少年發展暨 家庭教育中心	7,800	7,800	-	-	7,800	
		01		07051180100 財產孳息	7,785	7,785	-	-	7,785	
			01	07051180102 權利金	450	450	-	-	450	本年度預算數係攀岩場委 託經營權利金收入。
			02	07051180103 租金收入	7,335	7,335	-	-	7,335	本年度預算數係提供房地 使用收入。
		02		07051180500 廢舊物資售價	15	15	-	-	15	
			01	07051180501 廢舊物資售價	15	15	-	-	15	本年度預算數係報廢財產 變賣殘值收入。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲入預算表

中華民國112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				
08				1200000000 其他收入	1,329	1,329	-	-	1,329	
	044			1205118000 臺北市青少年發展暨 家庭教育中心	1,329	1,329	-	-	1,329	
		01		1205118020 雜項收入	1,329	1,329	-	-	1,329	
			01	12051180210 其他雜項收入	1,329	1,329	-	-	1,329	本年度預算數係各項研 習、營隊活動報名及其他 零星收入。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲出預算表

中華民國112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				
05				0005000000 臺北市政府教育局主管	135,251	120,004	15,247	-	-	135,251	
	007			0005118000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	135,251	120,004	15,247	-	-	135,251	
		01		5305118010 一般行政	92,139	92,139	-	-	-	92,139	
			01	53051180101 行政管理	92,139	92,139	-	-	-	92,139	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，本年度預算編列內容如下： 1.人員維持費52,975,000元。 2.一般業務34,180,000元。 3.會計業務18,000元。 4.人事業務137,000元。 5.環境維護業務4,829,000元。
		02		5305118230 青家業務	27,865	27,865	-	-	-	27,865	
			01	53051182301 青少年發展	12,041	12,041	-	-	-	12,041	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，本年度預算編列內容如下： 1.綜合企劃553,000元。 2.交流服務2,787,000元。 3.推廣教育3,980,000元。 4.場館營運4,721,000元。
			02	53051182302 家庭教育	15,824	15,824	-	-	-	15,824	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，本年度預算編列內容如下： 1.家庭教育諮詢委員會58,000元。 2.家庭教育推展14,568,000元。 3.獎助家庭教育推展755,000元。 4.辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核443,000元。
		03		53051189000 一般建築及設備	15,247	-	15,247	-	-	15,247	
			01	53051189002 營建工程	13,810	-	13,810	-	-	13,810	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，本年度編列B1、B2室內空間修繕工程如列數。
			02	53051189004 其他設備	1,437	-	1,437	-	-	1,437	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，本年度編列個人電腦租賃費及網路附加儲存系統設備汰換等，共計1,437,000元。

本 頁 空 白

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112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	04051180301 賠償收入-一般賠償收入	行政管理組	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112年1月1日至112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112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	
	04051180301 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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	行政管理組、場館營運組	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05051180306 使用規費收入-場地設施使用費			18,035,000元	
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111.01.25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。</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*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112年1月1日至112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112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				18,035,000		
	05051180306 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。	
		月	12	220,000	2,640,000	場地使用租借收入(3樓臺北演藝廳)。收入依據：111.01.25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。	
		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：111.01.25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。	
		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：111.01.25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。	
	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：111.01.25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。		

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112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	50,000	600,000	場地使用租借收入(8樓Live Band體驗中心)。 收入依據：111.01.25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。
	月	12	13,600	163,200	直排輪場租借收入。 收入依據：111.01.25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。
	月	12	3,000	36,000	戶外廣場租借收入。 收入依據：111.01.25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。
	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	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。 收入依據：

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07051180102 財產孳息-權利金	承辦單位	場館營運組	預算金額	450,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本處攀岩場委託經營收取權利金繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依「促進民間參與公共建設案件權利金設定及調整參考原則」辦理。</p> <p>三、計算方法： 初估民間總營運收入(門票、教學及附屬事業等)減去總營運成本(人事費用、業務費及設施設備維護等)、合理利潤及稅金等權利金1年450,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按年辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加本府財物使用效能，提供市民室內運動空間，提升休閒運動風氣。</p>					

財產孳息—權利金

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112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				450,000	
07051180102 權利金	年	1	450,000	450,000	攀岩場委託經營權利金收入。 收入依據：依「促進民間參與公共建設案件權利金設定及調整參考原則」辦理。

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

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112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	07051180103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政管理組	預算金額	7,335,000元
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1樓複合式餐廳房地使用費50,000元*12月、提供經營10樓青春舞蹈館房地使用費180,000元*12月、提供經營地下1、2樓餐廳房地使用費195,000元*12月、電信業者基地台房地使用費180,000元*12月、提供攀岩場委託經營使用費1年63,000元、提供便民設施設置i郵箱-簡易便民服務設施使用費1,000元*12月。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日至112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>					

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112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				7,335,000	
	07051180103 租金收入	月	12	50,000	600,000	提供經營1樓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10樓青春舞蹈館房地使用費。 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	195,000	2,340,000	提供經營地下1、2樓餐廳房地使用費。 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	電信業者基地台房地使用費。 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	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。
	年	1	63,000	63,000	提供攀岩場委託經營使用費。 收入依據：依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法」辦理。	

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112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	07051180501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政管理組	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112年1月1日至112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112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	
07051180501 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112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	行政管理組、推廣 教育組、家庭教育 組	預算金額	1,329,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 辦理研習及課程之收入、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。 (三)家庭教育課程72人*500元=36,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日至112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
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112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				1,329,000	
12051180210 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。
	人	72	500	36,000	家庭教育課程報名收入。 收入依據：依家庭教育法及臺北市青少年發展暨家庭教育中心112年度計畫辦理。

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112年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	92,139,000元
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般行政 — 行政管理</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">歲出計畫說明</p>	<p>一、項目內容：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"> 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。 				

一般行政
—
行政管理

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112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				92,139,000	較上年度預算數0元，增加92,139,000元。
	01人員維持費				52,975,000	較上年度預算數0元，增加52,975,000元。
	1000 人事費				52,975,000	
	1015 法定編制人員待遇				29,594,072	
		年	1	29,594,072	29,594,072	職員42人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇				3,680,914	
		年	1	3,680,914	3,680,914	職工8人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				7,651,110	
		年	1	3,369,118	3,369,118	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	4,281,992	4,281,992	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				1,405,824	
		年	1	722,400	722,400	休假補助費。
		人、月	42×12×1	1,176	592,704	員工上下班交通費。
		人、月	6×12	1,260	90,720	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費				3,341,925	
		年	1	2,172,425	2,172,425	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	1,169,500	1,169,500	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付				850,000	
		年	1	850,000	850,000	職工1人退職之退職金(新增)。
	1050 退休離職儲金				3,247,000	
	年	1	2,697,000	2,697,000	提撥退撫基金。	
	年	1	550,000	550,000	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險				3,204,155		
	年	1	1,842,135	1,842,135	職員及職工健保費。	
	年	1	862,820	862,820	職員公保費。	

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112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 02一般業務 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費	年	1	499,200	499,200	職工勞保費。
				34,180,000	較上年度預算數0元，增加34,180,000元。
				33,669,000	
				40,000	
	人	4	10,000	40,000	外派教育訓練課程。
				8,331,567	
	年	1	600,195	600,195	水費。
	月	12	644,281	7,731,372	電費。
				308,690	
	年	1	61,236	61,236	光纖網路租用費。
	月	12	460	5,520	資訊通訊費。
	年	1	40,030	40,030	郵資。
	年	1	201,904	201,904	國內外電話費。
				436,385	
	年	1	114,733	114,733	防火牆及軟體程式維護費維護費。
	年	1	33,994	33,994	電腦設備硬體維護費。
	年	1	75,145	75,145	網路報名系統維護。
	年	1	77,400	77,400	場館營運輔助系統維護費。
	年	1	75,000	75,000	臺北市青少年活動資訊平臺維護(新增)。
	年	1	60,113	60,113	電腦硬體維護費。
			2,688,737		
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	17,752	17,752	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	

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112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
2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,785	9,785	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	100,000	100,000	場所平安保險費。
	年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				65,000	
	人次	18	2,500	45,000	專家學者出席費。
2051 物品	節	10	2,000	20,000	講座鐘點費。
				475,264	
	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	9,000	9,000	電腦耗材。
	年	1	13,250	13,250	檔案管理用品。
	年	1	9,200	9,200	發電機等用油。
	年	1	2,987	2,987	機械潤滑機油。
2054 一般事務費	年	1	54,227	54,227	公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)。
				16,414,512	
	年	1	5,690	5,690	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。
		4	7,000	28,000	悠遊卡清分費用。

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112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、次	1×5	200	1,000	民眾緊急就醫車資。
	月	12	290,000	3,480,000	電機設備委外操作服務費。
	人、次	19×12	38,000	8,664,000	服務人員委外服務費。
	人、月	41×12	360	177,120	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。
	人、月	8×12	50	4,800	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)。
	人、次	6×10	100	6,000	逾時誤餐餐盒費用。
	月	12	38,000	456,000	文書及檔案管理業務勞務委託服務費。
	人	1	1,200	1,200	職業安全衛生健康檢查經費。
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(30坪以內按1年4,510元計算，超過30坪部分按10,314.65坪*110元計算)。
2066 車輛及辦公器具養護費				66,583	
	年	1	66,583	66,583	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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112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
2069 設施及機械設備養護費				3,416,000	
	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	50,000	600,000	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。
	年	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。
	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。
2072 國內旅費				15,500	
	人、天	5×2	1,550	15,500	因公出差旅費。
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	主任特別費。
4000 獎補助費				511,000	
4050 對學生之獎助				511,000	
	人、天	6×58	1,264	439,872	工讀生工作報酬。
	人、天	6×58	76	26,448	工讀生退休準備金。
	人、天	6×58	101	35,148	工讀生機關勞保費部分負擔。
	人、天	6×58	25	8,700	工讀生二代健保費。

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112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
05會計業務	年	1	832	832	配合預算編列至千元，增列進位數832元。
	2000 業務費			18,000	較上年度預算數0元，增加18,000元。
	2054 一般事務費			18,000	
06人事業務	年	1	9,450	9,450	印製決算、帳本及憑單等費用。
	本	100	55.5	5,550	年度預、概算書印製。
	年	1	3,000	3,000	辦公文具、碳粉等耗材。
	2000 業務費			137,000	較上年度預算數0元，增加137,000元。
	2054 一般事務費			137,000	
	年	1	15,100	15,100	人事資料及報表印製費。
	年	1	2,900	2,900	製作換發員工服務證、職名章。
11環境維護	人、年	52×1	2,000	104,000	文康活動費(本中心員工50人，臨時人員2人)。
	人、年	3	5,000	15,000	退休紀念品(退休人員3人)(新增)。
	2000 業務費			4,829,000	較上年度預算數0元，增加4,829,000元。
	2051 物品			4,829,000	
	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			4,213,000	
	月	12	7,500	90,000	病媒蚊防治。
月	12	333,932	4,007,184	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。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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
2069 設施及機械設備養護費 2081 運費	次	2	20,000	40,000	水塔清洗。
	年	1	816	816	配合預算編列至千元，增列進位數816元。
	月	12	30,000	360,000	公廁設施維護費。
	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112年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	12,041,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：</p> <p>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。</p> <p>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。</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：</p> <p>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>				

青家業務—青少年發展

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112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
青 家 業 務 — 青 少 年 發 展	合計				12,041,000	較上年度預算數0元，增加12,041,000元。
	01綜合企劃				553,000	較上年度預算數0元，增加553,000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。	

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112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
青家業務—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。
	2000 業務費			98,000	03擴大社教工作會報
	2021 其他業務租金			28,000	
	次、輛	1×4	7,000	28,000	擴大社教工作會報參觀文教機構租車費(新增)。
2027 保險費			7,500		
人、次	150×1	50	7,500	擴大社教工作會報與會人員及工作人員保險費(新增)。	
2036 按日按件計資酬金			8,000		
節	4	2,000	8,000	擴大社教工作會報課程講師鐘點費(新增)。	
2054 一般事務費			54,500		
人、次	120×1	100	12,000	擴大社教工作會報活動相關人員逾時誤餐餐盒費用(新增)。	
式	1	13,000	13,000	擴大社教工作會報e化會議資料、活動手冊多媒體設計編輯等費用(新增)。	
式	1	15,000	15,000	擴大社教工作會報開、閉幕或中場活動表演費(新增)。	
式	1	10,000	10,000	擴大社教工作會報活動場地布置等費用(新增)。	
式	1	4,500	4,500	擴大社教工作會報活動雜支	

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112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
					費用(新增)。
02交流服務				2,787,000	較上年度預算數0元，增加2,787,000元。
				886,600	01服務學習
2000 業務費				458,600	
2027 保險費				9,000	
	人、次	30x3	100	9,000	服務學習活動保險。
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	服務學習組訓課程講座鐘點費。
2054 一般事務費				375,600	
	次	4	30,000	120,000	辦理服務學習表揚及成果展示發表。
	次	3	12,000	36,000	辦理服務學習組訓課程雜支。
	次	2	90,000	180,000	辦理服務學習活動費。
	人、次	30x11	120	39,600	青少年志工餐點及交通補貼代金。
4000 獎補助費				428,000	
4050 對學生之獎助				428,000	
	年	1	428,000	428,000	補助國際志工服務計畫。
				540,400	02教育交流
2000 業務費				540,400	
2036 按日按件計資酬金				116,000	
	人、次	2x4	2,500	20,000	辦理青少年論壇及工作坊專家出席費。
	人、節	2x24	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				210,450	

青家業務—青少年發展

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112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	預算數	說明
	批	1	150,450	150,450	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。
				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。

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112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
03推廣教育				3,980,000	較上年度預算數0元，增加3,980,000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				300,000	
	人、次	4×6	2,500	60,000	專家學者評審出席費。
	人、節	10×12	2,000	240,000	青少年培力工作坊講師鐘點費。
2054 一般事務費				945,000	
	年	1	49,000	49,000	辦理青少年培力工作坊活動費用。
	年	1	650,000	650,000	辦理青少年各類主題與競賽等活動費。
	年	1	246,000	246,000	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
2000 業務費				625,000	
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	節	20	2,000	40,000	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。

青家業務—青少年發展

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112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		
青家業務—青少年發展	2081 運費	次	3	1,500	4,500	青家業務—青少年發展	
					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				12,000		
		次	1	12,000	12,000		學生營隊活動交通車租用費。
	2036 按日按件計資酬金	節	299	2,000	598,000		辦理各類體驗及主題營隊講師鐘點費。
	2054 一般事務費	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
	2000 業務費				1,280,000		
2036 按日按件計資酬金	人、節	10×50	2,000	1,000,000	講師鐘點費。		
2054 一般事務費	季	4	60,000	240,000	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	20×20	100	40,000	學員餐費。		
04場館營運				4,721,000	較上年度預算數0元，增加4,721,000元。		
				3,767,000	01場地管理業務		
2000 業務費				3,767,000			
2036 按日按件計資酬金	時	650	800	520,000	運動場館團體課程與營運活動等外聘教練鐘點費。		
2051 物品				279,000			

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112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	預算數	說明
2054 一般事務費	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。
				1,628,000	
	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。
2069 設施及機械設備養護費	次	2	50,000	100,000	場館燈光控制設備定期保養維護費用。
	人、月	3×12	38,000	1,368,000	運動場館駐場教練委外費用。
				1,340,000	
	次	2	50,000	100,000	直排輪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。
2000 業務費	年	1	240,000	240,000	租借場館設備汰換更新。
	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
				954,000	
	2036 按日按件計資酬金			483,000	
2054 一般事務費	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。
				221,000	
	年	1	21,000	21,000	創新學習及音樂等活動意象視覺設計費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	創新學習及音樂等活動費及雜支。
				250,000	

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112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	250,000	250,000	創新學習體驗及音樂等設備修繕、維護及耗材。

青家業務—青少年發展

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112年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	15,824,000元
青家業務—家庭教育	<p>一、項目內容：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。 工作內容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 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。 				
	歲出計畫說明				

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112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
青 家 業 務 — 家 庭 教 育	合計				15,824,000	較上年度預算數0元，增加15,824,000元。
	01家庭教育諮詢委員會				58,000	較上年度預算數0元，增加58,000元。
	2000 業務費				58,000	
	2036 按日按件計資酬金	人次	18	2,500	45,000	府外委員出席費。
	2054 一般事務費	年	1	6,600	13,000	會議資料印製及場地佈置費。
		人、次	32x2	100	6,400	逾時誤餐餐盒費用(含出列席人員)。
	02家庭教育推展				14,568,000	較上年度預算數0元，增加14,568,000元。
	2000 業務費				551,016	01推行家庭教育學校工作小組
	2036 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	50,000	小組運作指導專家學者出席費。
		人次	40	2,500	100,000	到校輔導宣講專家學者出席費。
		節	15	2,000	30,000	小組專業督導研習外聘專家學者鐘點費。
		節	12	2,000	24,000	專業知能推廣研習外聘專家學者鐘點費。
	2051 物品	年	1	60,800	60,800	辦理各項學校家庭教育工作材料文具紙張等。
	2054 一般事務費	年	1	56,810	56,810	辦理學校工作小組專業督導研習、教材教案設計研發及輔導宣講會議等資料印製
		人次、件	30x4	450	54,000	辦理家庭教育教案設計、戲劇、海報等比賽評審費。

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112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	
青家業務—家庭教育	年	1	50,606	50,606	費。 辦理專業知能推廣研習等資料印製費。	
	年	1	68,800	68,800	辦理各項學校家庭教育工作茶水、場地佈置等費用。	
	人次	560	100	56,000	辦理學校工作小組專業督導研習、輔導宣講會議、教案研發及專業知能推廣研習等人員逾時誤餐餐盒費用。	
	2000 業務費			1,989,950	02婚姻教育系列課程	
	2036 按日按件計資酬金			400,000		
		節	200	2,000	400,000	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			300,200		
		年	1	300,200	300,200	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			1,289,750		
		年	1	484,850	484,850	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。
		年	1	66,000	66,000	辦理各項婚姻/性別教育課程及活動茶水、場地佈置等費用。
		人次	296	100	29,600	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。
		年	1	484,800	484,800	辦理各項婚姻/性別教育之路燈旗、車廂廣告等多元管道宣導。
		年	1	224,500	224,500	辦理年輕世代婚姻教育強化方案、愛的存款簿宣導等學習教材及文宣品印製費。
				3,945,750	03辦理發展性親職教育方案	

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112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				3,945,750	
2036 按日按件計資酬金				2,625,000	
	案、人	8x1	2,500	20,000	研修各項不同學齡子女之所有家長學習經營和諧親子關係之發展性親職教育方案計畫(含學習型家庭、家庭教育網絡活動、愛陪伴、家庭展能、我和我的孩子、家長學苑等)專家指導出席費。
	節	12	2,000	24,000	推展6項方案專業知能研習外聘專家學者鐘點費。
	節	1,250	2,000	2,500,000	辦理6項課程及活動外聘專家學者鐘點費。
	人、次、小時	3x6x10	450	81,000	推展6項方案申辦計畫審查費。
2051 物品				380,000	
	案	100	3,800	380,000	辦理6項課程及活動材料文具紙張等。
2054 一般事務費				940,750	
	年	1	25,650	25,650	推展發展性親職教育方案專業知能研習等資料印製費。
	案	100	3,600	360,000	辦理6項課程及活動教材。
	案	100	5,000	500,000	辦理6項課程及活動茶水、場地佈置等費用。
	人次	551	100	55,100	辦理發展性親職教育課程及活動等人員逾時誤餐餐盒費用。
				2,558,500	04辦理介入性親職教育方案
2000 業務費				2,558,500	
2036 按日按件計資酬金				1,762,500	
	人次	25	2,500	62,500	研修介入性親職教育方案計畫及相關研議會議專家學者出席費。
	人次	200	2,500	500,000	辦理介入性親職諮商或輔導個案研討或督導會議等外聘專家學者出席費。

青家業務—家庭教育

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112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
青家業務—家庭教育	節	200	2,000	400,000	辦理介入性親職諮商或輔導課程外聘專家學者鐘點費。
	節	800	1,000	800,000	辦理介入性親職諮商或輔導個案會談或校外訪視(家訪)等外聘專業心理輔導人員鐘點費。
	2051 物品			380,000	
	校	40	9,500	380,000	辦理介入性親職諮商或輔導方案材料費、文具紙張等。
	2054 一般事務費			416,000	
	年	1	92,000	92,000	辦理各項介入性親職諮商或輔導方案茶水、場地佈置等費用。
	校	40	8,100	324,000	辦理各項介入性親職諮商或輔導方案資料印製等。
				1,117,800	05辦理家庭教育理念宣導活動
	2000 業務費			1,117,800	
	2054 一般事務費			1,117,800	
	次	1	770,000	770,000	辦理國際家庭日及華人重要家庭節慶等主題之家庭教育理念宣導活動。
	年	1	347,800	347,800	辦理各項家庭教育研討或成果發表會等活動費用。
			95,000	95,000	06辦理家庭教育整合資訊E化宣導方案
2000 業務費			95,000		
2015 權利使用費	年	1	59,200	59,200	家庭教育學習相關教材版權購置費。
2036 按日按件計資酬金	人次	10	2,500	25,000	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。

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112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	
青家業務—家庭教育	2054 一般事務費			10,800		
		年	1	10,800	10,800	學習教材宣導及文宣品製作等。
					4,309,984	07最需要關懷家庭教育服務方案
	2000 業務費				4,309,984	
	2033 臨時人員酬金				1,106,956	
		人、月	2×13.5	34,916	942,732	輔導臨時人力工資。
		人、年	2×1	82,112	164,224	輔導臨時人力勞保費、健保費、提撥退休金等。
	2036 按日按件計資酬金				2,070,900	
		人次	15	2,500	37,500	研修最需要關懷家庭服務方案計畫專家指導出席費。
		場、小時	510×6	400	1,224,000	(學期班)講師鐘點費。
	場、小時	510×6	200	612,000	(學期班)助理講師鐘點費。	
	場、小時	25×4	400	40,000	(暑期班)講師鐘點費。	
	場、小時	25×5	200	25,000	(暑期班)助理講師鐘點費。	
	年	1	100,000	100,000	講師(含助教)勞保費、健保費、提撥退休金等。	
	人次、件	24×3	450	32,400	申辦計畫專家評審費。	
2051 物品				215,200		
	年	1	215,200	215,200	教材等費用。	
2054 一般事務費				916,928		
	人次	8,000	100	800,000	學童膳食費。	
	年	1	52,000	52,000	場地佈置等雜支。	
	年	1	64,928	64,928	分攤學校水電費等。	
03獎助家庭教育推展				755,000	較上年度預算數0元，增加755,000元。	
2000 業務費				755,000		
2036 按日按件計資酬金				255,000		

青家業務—家庭教育

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112年度

單位：新臺幣元

青家業務—家庭教育

青家業務—家庭教育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2054 一般事務費	人次	20	2,500	50,000	研修家庭教育績優獎勵計畫及相關審查會議學者專家指導出席費。	
	節	35	2,000	70,000	家庭教育優良方案推廣外聘專家學者鐘點費。	
	人次、件	5x60	450	135,000	家庭教育績優獎勵案、慈孝家庭楷模選拔等評審費。	
				500,000		
	年	1	50,000	50,000	家庭教育優良方案推廣講義等資料印製費。	
	年	1	400,000	400,000	獎勵推展家庭教育績優個人及團體頒獎典禮等費用。	
	年	1	50,000	50,000	辦理各項獎勵推展活動茶水、場地佈置等費用。	
	04辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核				443,000	較上年度預算數0元，增加443,000元。
	2000 業務費				443,000	
	2027 保險費				11,100	
2036 按日按件計資酬金	人、年	111x1	100	11,100	志工保險費。	
	人次	2,886	120	346,320	志工餐點及交通補助。	
2054 一般事務費				85,580		
	年	1	10,440	10,440	志工教育訓練研習費用。	
	年	1	40,000	40,000	志工教育訓練活動費用。	
	年	1	35,000	35,000	獎勵志工費用。	
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051189002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政管理組	預算 金額	13,810,000元
<p>一、項目內容： B1、B2室內空間修繕工程。</p> <p>二、預期成果： 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112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				13,810,000	較上年度預算數0元，增加13,810,000元。
	11其他修建工程				13,810,000	較上年度預算數0元，增加13,810,000元。
	3000 設備及投資				13,810,000	01-B1、B2室內空間修繕工程
	3010 房屋建築及設備費				13,810,000	
		式	1	12,570,000	12,570,000	本年度所需施工費。
		式	1	992,000	992,000	本年度所需委託技術服務費。
		式	1	248,000	248,000	本年度所需工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051189004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	各組	預算 金額	1,437,000元
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備——其他設備</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">歲出計畫說明</p>	<p>一、項目內容：本年度編列租賃個人電腦、網路附加儲存系統設備汰換。</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>				<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備——其他設備</p>

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112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				1,437,000	較上年度預算數0元，增加1,437,000元。
	04其他設備				1,437,000	較上年度預算數0元，增加1,437,000元。
	3000 設備及投資				964,140	
	3030 資訊軟硬體設備費				964,140	
	式	式	1	923,625	923,625	內網網路設備汰換。
	式	式	1	40,469	40,469	網路附加儲存系統設備汰換。
	年	年	1	46	46	配合預算編列至千元，增列進位數46元。
	3000 設備及投資				32,400	01-109年個人電腦租賃 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為76,620元(不含以前年度已編列110,880元)，本年度編列32,400元，餘44,220元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3030 資訊軟硬體設備費				32,400	
	年	年	1	32,400	32,400	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				294,252	02-110年個人電腦租賃 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為994,772元(不含以前年度已編列739,692元)，本年度編列294,252元，餘700,520元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3030 資訊軟硬體設備費				294,252		
年	年	1	294,252	294,252	本年度所需電腦租賃費。	
3000 設備及投資				29,928	03-111年個人電腦租賃 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為140,400元(不含以前年度已編列30,600元)，本年度編列29,928元，餘110,472元編列於	

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112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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	29,928	29,928	以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。				
				29,928	本年度所需電腦租賃費。				
				29,928	04-112年個人電腦租賃				
				116,280	本項係112-117年度連續性計畫，總經費649,800元，本年度編列116,280元，餘533,520元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。				
				116,280	本年度所需電腦租賃費。				
				116,280	總工程費(或總經費)明細如下:				
				649,800	臺	4	34,200	136,800	桌上型電腦租賃費。
				649,800	臺	15	34,200	513,000	筆記型電腦租賃費。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			29,594,072		3,680,914	7,651,110	1,405,824	3,341,925	850,000	3,247,000	3,204,155	52,975,000	
正式員額	42			29,594,072			6,293,282	533,120	682,137		2,697,000	2,534,596	42,334,207	
職員	42			29,594,072			6,293,282	533,120	682,137		2,697,000	2,534,596	42,334,207	含駐衛警1人
技工	6					2,891,909	1,237,275	157,280	167,625		382,304	543,883	5,380,276	
駕駛	1					409,266	107,712	16,000	159,468	850,000	83,848	69,444	1,695,738	
工友	1					379,739	12,841	16,000	160,270		83,848	56,232	708,930	
其他人事費								683,424	2,172,425				2,855,849	

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112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	135,251	52,975	65,490	1,539			120,004			15,247			15,247
53051180000 文化支出	135,251	52,975	65,490	1,539			120,004			15,247			15,247
53051180100 一般行政	92,139	52,975	38,653	511			92,139						
53051180101 行政管理	92,139	52,975	38,653	511			92,139						
53051182300 青家業務	27,865		26,837	1,028			27,865						
53051182301 青少年發展	12,041		11,013	1,028			12,041						
53051182302 家庭教育	15,824		15,824				15,824						
53051189000 一般建築及設備	15,247									15,247			15,247
53051189002 營建工程	13,810									13,810			13,810
53051189004 其他設備	1,437									1,437			1,437

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國112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	
合計	15,247		13,810				1,437			
53051189000 一般建築及設備	15,247		13,810				1,437			
53051189002 營建工程	13,810		13,810							
53051189004 其他設備	1,437						1,437			

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051180101 行政管理	53051182301 青少年發展	53051182302 家庭教育	53051189002 營建工程	53051189004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	92,139,000	12,041,000	15,824,000	13,810,000	1,437,000	135,251,000
100000人事費	52,975,000					52,975,000
101500法定編制人員待遇	29,594,072					29,594,072
102500技工及工友待遇	3,680,914					3,680,914
103000獎金	7,651,110					7,651,110
103500其他給與	1,405,824					1,405,824
104000加班值班費	3,341,925					3,341,925
104500退休退職給付	850,000					850,000
105000退休離職儲金	3,247,000					3,247,000
105500保險	3,204,155					3,204,155
200000業務費	38,653,000	11,013,000	15,824,000			65,490,000
200300教育訓練費	40,000					40,000
200600水電費	8,331,567					8,331,567
200900通訊費	308,690					308,690
201500權利使用費			59,200			59,200
201800資訊服務費	436,385					436,385
202100其他業務租金		160,000				160,000
202400稅捐及規費	2,688,737					2,688,737
202700保險費	107,000	17,500	11,100			135,600
203300臨時人員酬金			1,106,956			1,106,956
203600按日按件計資酬金	65,000	3,401,000	7,787,720			11,253,720
205100物品	581,264	365,840	1,336,200			2,283,304
205400一般事務費	20,782,512	5,244,010	5,522,824			31,549,346
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	66,583					66,583
206900設施及機械設備養護費	3,776,000	1,590,000				5,366,000
207200國內旅費	15,500	20,150				35,650
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

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051180101 行政管理	53051182301 青少年發展	53051182302 家庭教育	53051189002 營建工程	53051189004 其他設備	合 計
300000設備及投資				13,810,000	1,437,000	15,247,000
301000房屋建築及設備費				13,810,000		13,810,000
303000資訊軟硬體設備費					1,437,000	1,437,000
400000獎補助費	511,000	1,028,000				1,539,000
405000對學生之獎助	511,000	1,028,000				1,539,000

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

人事費彙計表

中華民國112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			29,594,072		3,680,914	7,651,110	1,405,824	3,341,925	850,000	3,247,000	3,204,155	52,975,000	
正式員額	42			29,594,072			6,293,282	533,120	682,137		2,697,000	2,534,596	42,334,207	
職員	42			29,594,072			6,293,282	533,120	682,137		2,697,000	2,534,596	42,334,207	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	6					2,891,909	1,237,275	157,280	167,625		382,304	543,883	5,380,276	
駕駛	1					409,266	107,712	16,000	159,468	850,000	83,848	69,444	1,695,738	
工友	1					379,739	12,841	16,000	160,270		83,848	56,232	708,930	
其他人事費								683,424	2,172,425				2,855,849	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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112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。	1120714-1120731	18	9	125	31	44	200	青家業務-青少年發展	有	本計畫自民國69年執行36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。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

公務車輛明細表

中華民國112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				17,752	9,785			54,227	66,583	7,000	1,200	
	1	小客車		09708	1801-2400	6,522	3,605	227	32.0	7,264	28,583		450	
								455	14.6	6,643				5036-QZ 油氣雙燃料車
	1	客貨兩用車		10209	1801-2400	11,230	6,180	1,260	32.0	40,320	38,000	7,000	750	AAB-8673
		合計				17,752	9,785			54,227	66,583	7,000	1,200	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,211,792	-	356,580	356,580	336,000	141,944	20,688	-	
一般建築及設備	1,211,792	-	356,580	356,580	336,000	141,944	20,688	-	
其他設備	1,211,792	-	356,580	356,580	336,000	141,944	20,688	-	
其他設備	1,211,792	-	356,580	356,580	336,000	141,944	20,688	-	
109年個人 電腦租賃	76,620	-	32,400	32,400	11,820	-	-	-	總經費不含109至 110年度已編列 78,480元(青發處 109及110年度已編 列52,320元；家教 中心109及110年度 已編列26,160元)。
110年個人 電腦租賃	994,772	-	294,252	294,252	294,252	112,016	-	-	總經費不含110年度 已編列445,440元 (青發處110年度已 編列430,080元；家 教中心110年度已編 列15,360元)。
111年個人 電腦租賃	140,400	-	29,928	29,928	29,928	29,928	20,688	-	總經費不含111年度 已編列30,600元(青 發處111年度已編列 18,360元；家教中 心111年度已編列 12,240元)。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	
一般建築及設備	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	
其他設備	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	
其他設備	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	
112年個人 電腦租賃	649,800	-	116,280	118,560	118,560	118,560	118,560	59,280	

本 頁 空 白

臺北市青少年發展 歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		65,336	53,129						120,004			
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		65,336	53,129			1,539			120,004			
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		
							13,810				1,437	15,247	135,251
											1,437	15,247	135,251