

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市立兒童育樂中心 (05115)

單 位 決 算

會計員李東秋

主辦會計人員：李東秋
(姓名及職章)

臺北市青少年發展處 謝麗華 處長

機關長官：謝麗華
(姓名及職章)

臺北市立兒童育樂中心(05115)

103年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明004
三、資產負債實況.....	總說明006
四、其他要點.....	總說明006

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第018頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第020頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第021頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第022頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市立兒童育樂中心(05115)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第026頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第030頁
(五) 人事費分析表.....	第032頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第034頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第036頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第038頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第040頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第046頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第052頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第058頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市立兒童育樂中心(05115)

103年度單位決算

目 次

(三一) 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
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第062頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第063頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第064頁
五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 為加強推廣兒童育樂業務，訂暑假期間開放延長 1 小時以服務更多民眾入園觀賞。
2. 經常保持園區環境整潔、培植花草、維護綠地樹木景觀。
3. 加強育樂設備器械檢查及保養、提供安全服務。
4. 辦理民俗活動表演、民俗文物展示、傳統生活展示及推廣傳統民俗技藝，以提供優質之休憩場所及社會教育場所。
5. 設置 IMAX 放映電影院，放映自然科學電影、科學館展示科技設備，藉以推廣自然科學教育。
6. 加強園區設施維護整修，提供遊客安全無礙休憩場所。
7. 辦理臺北兒童新樂園新建工程，使市民於遊樂中獲得知識的傳遞、文化的啟發及遊憩的樂趣。
8. 購置資訊及雜項設備等，以提高公務效率，增加服務品質。

(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	辦理中心綜合行政工作及計畫考核，經常性館舍修繕、設備維護及保全清潔工作等。	本項為配合業務推動而持續執行之經常性業務。	
	人事業務	辦理人事管理及人事考核工作。	人事資訊化，注重溝通、協調以協助中心業務之發展及推動。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計業務。	提供正確會計報表及資訊，達成嚴密財務收支，促進管理功能及協助中心業務之推動。	
	警衛業務	辦理園區安全警衛業務。	維護全園區安全之警衛業務。	
	延長開放業務	辦理延長開放。	服務更多遊客，滿足遊客娛樂之需求。	

總 說 明

中華民國 103 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
遊樂管理	遊樂管理業務	辦理遊樂營運服務、遊客平安保險、受傷急救等工作及遊樂器材之安全管理及維護。	以服務遊客為導向，提昇服務品質，定期實施遊樂設備安全檢查及非破壞性檢驗，並隨時維護場地設施，保持各項機械設施性能處於良好狀態，操作正常，延長使用年限，得以在安全無慮狀況下正常營運，保障遊客生命安全。	
	遊樂區延長開放業務	辦理遊樂區延長開放。	延長遊樂場開放時間，增加遊客休閒時段。	
民俗育樂	民俗業務	辦理昨日世界各項民俗技藝表演教作及民俗文物展覽等活動。	舉辦團體表演活動、民俗教作表演活動及文物展覽等民俗推廣教育活動。	
	民俗技藝研習班 (收支併列)	辦理民俗技藝研習班。	辦理各項民俗技藝研習班，推廣傳承民俗文化。	
科學育樂	科學育樂業務	1. 辦理 3D 奇幻劇場 IMAX 影片、3D 立體影片放映及維護。 2. 辦理科學展項規劃、維護、解說及服務等工作。	辦理 3D 奇幻劇場租用「魔法汽水」、「小獅王」、「狂野大雪地」、「鯊魚」、「諾亞的奇幻之旅」、「俠盜羅賓漢」、「黑蒙」，並辦理放映系統定期保養。 辦理科學活動及科學展項解說、設備維護保養。	
	科學育樂區延長開放業務	提供親子都會夜生活育樂休閒新景點。	滿足顧客需求及順應市場潮流，打造兒童幸福成長的新園地。	

總 說 明

中華民國 103 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
	科學研習 (收支併列)	辦理科學研習活動。	辦理科學研習班，推廣自然科學教育。	
環境維護	環境維護業務	辦理園區植栽綠化、美化及清潔維護等工作。	營造園區美麗之整體景觀，使遊客享受舒適之休閒樂趣。	
	延長開放業務	配合園區延長開放政策，提供不一樣的夜間風	合園區延長開放，使遊客享受舒適之休閒樂趣。	
研究推廣	研究推廣業務	中心業務的推廣及介紹。	編印中心園區簡介、活動DM，推廣甚受好評。	
	志工組訓及運作	辦理志工組訓及運作，配合導覽北市學童參觀教學等業務。	運用中心資源及志工導覽配合學校教學參訪，落實推廣民俗及科學教育。	
	研究發展考核業務	辦理研究發展考核業務及人民申請案業務。	列管遊客及市民陳情申訴案，並加以檢討改進，期以提高服務品質。	
	國小校外教學參訪業務	辦理國小校外教學參訪、導覽解說。	落實推廣民俗及科學教育，印製學習記錄本。加深習印象。	
	新聞媒體聯絡業務	辦理中心與各機關、傳播媒體公共關係業務及新聞撰稿、發布、宣導及提供相關資料等。	適時發布新聞稿宣導活動訊息，加強媒體行銷，提升營運績效。	
	中心主題活動	辦理各項專案活動規劃及執行等業務。	辦理性別教育宣導與教育局主題年專案活動，增加遊客休閒選擇，滿足遊客需求。	

總 說 明

中華民國 103 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	臺北兒童新樂園新建工程	委託臺北捷運工程局東工處代辦臺北兒童新樂園新建工程。	新建臺北兒童新樂園工程，使市民於遊樂中獲得知識的傳遞、文化的啟發及遊憩的樂趣。	
其他設備	其他設備	購置資訊軟硬體設備、雜項設備、機械設備及運輸設備。	汰換個人電腦、周邊設備及電腦零組件、電腦圖書費、氬焊機、洗孔機及鑽管、社教機構數位化改版系統及硬碟等，另購置兒童新樂園營運設備以提高工作效率。	

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入預算數 3,000 元，決算數 1 萬 5,780 元，達預算 526%，超收 1 萬 2,780 元，主要係園區清潔廠商未依合約規定之逾期罰款收入。
- (2)規費收入預算數 3,961 萬 6,450 元，決算數 4,729 萬 4,290 元，達預算 119.38%，超收 767 萬 7,840 元，主要係因委外辦理餐飲、移動式遊樂設施場地使用租借收入增加，入園門票、遊樂券收入增加。
- (3)財產收入預算數 5 萬 556 元，決算數 16 萬 5,400 元，達預算 327.16%，超收 11 萬 4,844 元，主要係收 10 月份地藏庵地租及財產報廢等收入增加所致。
- (4)其他收入預算數 77 萬 9,000 元，決算數 76 萬 4,843 元，達預算 98.18%，短收 1 萬 4,157 元，主要係研習班收入不如預期理想。

2 以前年度部分：無

(二)歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1 億 2,690 萬 4,968 元，辦理追減臺北兒童新樂園營運虧損補助 9,483 萬 9,613 元，執行結果實現數 2,709 萬 3,204 元，決算數合共 2,709 萬 3,204 元，較預算數節減 497 萬 2,151 元，約減 15.51%。
- (2)遊樂管理：預算數 3,557 萬 2,776 元，執行結果實現數 2,995 萬 3,148 元，決算數合共 2,995 萬 3,148 元，較預算數節減 561 萬 9,628 元，約減 15.8%。
- (3)民俗育樂：預算數 2,976 萬 4,592 元，辦理追減金額計 657 萬 4,717 元，執行結果實現

總 說 明

中華民國 103 年度

數 1,861 萬 8,403 元，決算數合共 1,861 萬 8,403 元，較預算數節減 457 萬 1,472 元，約減 19.71%。

- (4)科學育樂：預算數 2,974 萬 5,674 元，辦理追減金額計 153 萬 3,950 元，執行結果實現數 2,308 萬 1,521 元，決算數合共 2,308 萬 1,521 元，較預算數節減 513 萬 203 元，約減 18.18%。
- (5)環境維護：預算數 1,698 萬 6,156 元，執行結果實現數 1,204 萬 4,949 元，決算數合共 1,204 萬 4,949 元，較預算數節減 494 萬 1,207 元，約減 29.09%，主要係中心昨日世界部分因 3 月初起配合文化局施工不對外開放，清潔維護及園區綠美化經費相對支用減少所致。
- (6)研究推廣：預算數 673 萬 9,448 元，執行結果實現數 540 萬 7,313 元，決算數合共 540 萬 7,313 元，較預算數節減 133 萬 2,135 元，約減 19.77%。
- (7)營建工程：預算數 4 億 4,432 萬 1,000 元，執行結果實現數 2 億 9,165 萬 738 元，轉入下年度應付歲出保留款 1 億 5,267 萬 262 元，決算數合共 4 億 4,432 萬 1,000 元。
- (8)其他設備：預算數 73 萬 6,775 元，辦理申請動支第 2 預備金 638 萬 3,957 元及追減 6 萬 9,000 元，執行結果實現數 698 萬 582 元，決算數合共 698 萬 582 元，較預算數節減 7 萬 1,150 元，約減 1.01%。
- (9)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 559 萬 8,756 元，執行結果實現數 559 萬 8,756 元，達成率 100%，較預算數無增減。
- (10)公務人員福利互助補助：申請動支數 158 萬 1,542 元，執行結果實現數 158 萬 1,542 元，達成率 100%，較預算數無增減。

2. 以前年度部分

- (1)98 年度之營建工程辦理建構臺北兒童新樂園 1,492 萬 8,730 元，執行結果實現數 0 元，轉入下年度應付歲出保留款 1,492 萬 8,730 元繼續執行。
- (2)99 年度之營建工程辦理臺北兒童新樂園新建工程 1 億 4,064 萬 9,248 元，執行結果實現數 1 億 3,950 萬元，轉入下年度應付歲出保留款 114 萬 9,248 元繼續執行。
- (3)101 年度之營建工程辦理臺北兒童新樂園新建工程 4,991 萬 5,714 元，執行結果實現數 4,858 萬 6,746 元，轉入下年度應付歲出保留款 132 萬 8,968 元繼續執行。
- (4)102 年度之營建工程辦理臺北兒童新樂園新建工程 3 億 3,800 萬 8,957 元，執行結果實現數 2 億 7,576 萬 4,301 元，轉入下年度應付歲出保留款 6,224 萬 4,656 萬元繼續執行。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出部分：

1. 資力及資產：

總 說 明

中華民國 103 年度

保留庫款 2 億 3,232 萬 1,864 元，較上年減少 9,337 萬 4,359 元。

2. 負擔、負債及賸餘：

應付歲出保留款 2 億 3,232 萬 1,864 元，較上年減少 3 億 1,118 萬,785 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

本 頁 空 白

本 頁 空 白

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	40,449,006	-	40,449,006
				經 常 門 合 計	40,449,006	-	40,449,006
03				030000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	042			05115 市立兒童育樂中心	3,000	-	3,000
		01		030300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	030301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
04				040000 規費收入	39,616,450	-	39,616,450
	045			05115 市立兒童育樂中心	39,616,450	-	39,616,450
		01		040200 使用規費收入	39,616,450	-	39,616,450
			01	040202 場地設施使用費	39,616,450	-	39,616,450
06				060000 財產收入	50,556	-	50,556
	045			05115 市立兒童育樂中心	50,556	-	50,556
		01		060100 財產孳息	47,556	-	47,556
			01	060102 地租	47,556	-	47,556
			02	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	3,000	-	3,000
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
10				100000 其他收入	779,000	-	779,000
	039			05115 市立兒童育樂中心	779,000	-	779,000
		01		100200 雜項收入	779,000	-	779,000
			01	100202 其他雜項收入	779,000	-	779,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

103年度

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
48,240,313	-	-	48,240,313	7,791,307	119.26
48,240,313	-	-	48,240,313	7,791,307	119.26
15,780	-	-	15,780	12,780	526.00
15,780	-	-	15,780	12,780	526.00
15,780	-	-	15,780	12,780	526.00
15,780	-	-	15,780	12,780	526.00
47,294,290	-	-	47,294,290	7,677,840	119.38
47,294,290	-	-	47,294,290	7,677,840	119.38
47,294,290	-	-	47,294,290	7,677,840	119.38
47,294,290	-	-	47,294,290	7,677,840	119.38
165,400	-	-	165,400	114,844	327.16
165,400	-	-	165,400	114,844	327.16
52,850	-	-	52,850	5,294	111.13
52,840	-	-	52,840	5,284	111.11
10	-	-	10	10	-
112,550	-	-	112,550	109,550	3,751.67
112,550	-	-	112,550	109,550	3,751.67
764,843	-	-	764,843	-14,157	98.18
764,843	-	-	764,843	-14,157	98.18
764,843	-	-	764,843	-14,157	98.18
764,843	-	-	764,843	-14,157	98.18

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				經常門資本門併計	697,951,687	-	154,996	6,383,957	-
				經 常 門 合 計	252,893,912	-	154,996	-	-
06				220000 文化支出	245,713,614	-	154,996	-	-
	009			05115 市立兒童育樂中心	245,713,614	-	154,996	-	-
		01		220100 一般行政	126,904,968	-	154,996	-	-
			01	220101 行政管理	126,904,968	-	154,996	-	-
			02	220200 育樂中心業務	118,808,646	-	-	-	-
			01	220201 遊樂管理	35,572,776	-	-	-	-
			02	220202 民俗育樂	29,764,592	-	-	-	-
			03	220203 科學育樂	29,745,674	-	-	-	-
			04	220204 環境維護	16,986,156	-	-	-	-
			05	220205 研究推廣	6,739,448	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	5,598,756	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,598,756	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,598,756	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,598,756	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,581,542	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,581,542	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,581,542	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,581,542	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-96,633,323	601,318,364	422,010,156	-	152,670,262	574,680,418	-26,637,946	95.57	-
-	-102,948,280	149,945,632	123,378,836	-	-	123,378,836	-26,566,796	82.28	-
-	-102,948,280	142,765,334	116,198,538	-	-	116,198,538	-26,566,796	81.39	-
-	-102,948,280	142,765,334	116,198,538	-	-	116,198,538	-26,566,796	81.39	-
-	-94,839,613	32,065,355	27,093,204	-	-	27,093,204	-4,972,151	84.49	-
-	-94,839,613	32,065,355	27,093,204	-	-	27,093,204	-4,972,151	84.49	-
-	-8,108,667	110,699,979	89,105,334	-	-	89,105,334	-21,594,645	80.49	-
-	-	35,572,776	29,953,148	-	-	29,953,148	-5,619,628	84.20	-
-	-6,574,717	23,189,875	18,618,403	-	-	18,618,403	-4,571,472	80.29	-
-	-1,533,950	28,211,724	23,081,521	-	-	23,081,521	-5,130,203	81.82	-
-	-	16,986,156	12,044,949	-	-	12,044,949	-4,941,207	70.91	-
-	-	6,739,448	5,407,313	-	-	5,407,313	-1,332,135	80.23	-
-	-	5,598,756	5,598,756	-	-	5,598,756	-	100.00	-
-	-	5,598,756	5,598,756	-	-	5,598,756	-	100.00	-
-	-	5,598,756	5,598,756	-	-	5,598,756	-	100.00	-
-	-	5,598,756	5,598,756	-	-	5,598,756	-	100.00	-
-	-	1,581,542	1,581,542	-	-	1,581,542	-	100.00	-
-	-	1,581,542	1,581,542	-	-	1,581,542	-	100.00	-
-	-	1,581,542	1,581,542	-	-	1,581,542	-	100.00	-
-	-	1,581,542	1,581,542	-	-	1,581,542	-	100.00	-

中心 (05115)

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	6,314,957	451,372,732	298,631,320	-	152,670,262	451,301,582	-71,150	99.98	-
-	6,314,957	451,372,732	298,631,320	-	152,670,262	451,301,582	-71,150	99.98	-
-	6,314,957	451,372,732	298,631,320	-	152,670,262	451,301,582	-71,150	99.98	-
-	6,314,957	451,372,732	298,631,320	-	152,670,262	451,301,582	-71,150	99.98	-
-	-	444,321,000	291,650,738	-	152,670,262	444,321,000	-	100.00	-
-	6,314,957	7,051,732	6,980,582	-	-	6,980,582	-71,150	98.99	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	697,951,687	-103,172,276	154,996	6,383,957	-
05				05000 教育局主管	690,771,389	-103,172,276	154,996	6,383,957	-
	005			05115 市立兒童育樂中心	690,771,389	-103,172,276	154,996	6,383,957	-
		01		220100 一般行政	126,904,968	-94,994,609	154,996	-	-
			01	220101 行政管理	126,904,968	-94,994,609	154,996	-	-
				01 人事費	26,631,841	-	-	-	-
				02 業務費	4,582,618	-154,996	154,996	-	-
				04 獎補助及損失	95,690,509	-94,839,613	-	-	-
		02		220200 育樂中心業務	118,808,646	-8,108,667	-	-	-
			01	220201 遊樂管理	35,572,776	-	-	-	-
				01 人事費	29,835,970	-	-	-	-
				02 業務費	5,736,806	-	-	-	-
			02	220202 民俗育樂	29,764,592	-6,574,717	-	-	-
				01 人事費	18,491,004	-	-	-	-
				02 業務費	11,273,588	-6,574,717	-	-	-
			03	220203 科學育樂	29,745,674	-1,533,950	-	-	-
				01 人事費	19,172,604	-	-	-	-
				02 業務費	10,573,070	-1,533,950	-	-	-
			04	220204 環境維護	16,986,156	-	-	-	-
				01 人事費	10,505,276	-	-	-	-
				02 業務費	6,480,880	-	-	-	-
			05	220205 研究推廣	6,739,448	-	-	-	-
				01 人事費	5,413,968	-	-	-	-
				02 業務費	1,325,480	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	445,057,775	-69,000	-	6,383,957	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-96,633,323	601,318,364	422,010,156	-	152,670,262	574,680,418	-26,637,946	95.57	-
-	-96,633,323	594,138,066	414,829,858	-	152,670,262	567,500,120	-26,637,946	95.52	-
-	-96,633,323	594,138,066	414,829,858	-	152,670,262	567,500,120	-26,637,946	95.52	-
-	-94,839,613	32,065,355	27,093,204	-	-	27,093,204	-4,972,151	84.49	-
-	-94,839,613	32,065,355	27,093,204	-	-	27,093,204	-4,972,151	84.49	-
-	-	26,631,841	23,126,890	-	-	23,126,890	-3,504,951	86.84	-
-	-	4,582,618	3,184,071	-	-	3,184,071	-1,398,547	69.48	-
-	-94,839,613	850,896	782,243	-	-	782,243	-68,653	91.93	-
-	-8,108,667	110,699,979	89,105,334	-	-	89,105,334	-21,594,645	80.49	-
-	-	35,572,776	29,953,148	-	-	29,953,148	-5,619,628	84.20	-
-	-	29,835,970	26,104,011	-	-	26,104,011	-3,731,959	87.49	-
-	-	5,736,806	3,849,137	-	-	3,849,137	-1,887,669	67.10	-
-	-6,574,717	23,189,875	18,618,403	-	-	18,618,403	-4,571,472	80.29	-
-	-	18,491,004	15,647,731	-	-	15,647,731	-2,843,273	84.62	-
-	-6,574,717	4,698,871	2,970,672	-	-	2,970,672	-1,728,199	63.22	-
-	-1,533,950	28,211,724	23,081,521	-	-	23,081,521	-5,130,203	81.82	-
-	-	19,172,604	17,078,804	-	-	17,078,804	-2,093,800	89.08	-
-	-1,533,950	9,039,120	6,002,717	-	-	6,002,717	-3,036,403	66.41	-
-	-	16,986,156	12,044,949	-	-	12,044,949	-4,941,207	70.91	-
-	-	10,505,276	8,144,655	-	-	8,144,655	-2,360,621	77.53	-
-	-	6,480,880	3,900,294	-	-	3,900,294	-2,580,586	60.18	-
-	-	6,739,448	5,407,313	-	-	5,407,313	-1,332,135	80.23	-
-	-	5,413,968	4,414,102	-	-	4,414,102	-999,866	81.53	-
-	-	1,325,480	993,211	-	-	993,211	-332,269	74.93	-
-	6,314,957	451,372,732	298,631,320	-	152,670,262	451,301,582	-71,150	99.98	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算 增 減				
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	預 算			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
05	005	03	01	227102 營建工程	444,321,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	444,321,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	444,321,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	736,775	-69,000	-	6,383,957	-
				*03 設備及投資	736,775	-69,000	-	6,383,957	-
				機械設備費	-	-	-	3,942,662	-
				運輸設備費	-	-	-	999,000	-
				資訊軟硬體設備費	480,000	-	-	1,270,936	-
				雜項設備費	256,775	-69,000	-	171,359	-
41				41000 其他支出	7,180,298	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,598,756	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,598,756	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,598,756	-	-	-	-
				01 人事費	5,504,805	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	93,951	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,581,542	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,581,542	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,581,542	-	-	-	-
				01 人事費	1,537,242	-	-	-	-
				02 業務費	44,300	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

103年度

數		決 算 數				預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	444,321,000	291,650,738	-	152,670,262	444,321,000	-	100.00	-
-	-	444,321,000	291,650,738	-	152,670,262	444,321,000	-	100.00	-
-	-	444,321,000	291,650,738	-	152,670,262	444,321,000	-	100.00	-
-	6,314,957	7,051,732	6,980,582	-	-	6,980,582	-71,150	98.99	-
-	6,314,957	7,051,732	6,980,582	-	-	6,980,582	-71,150	98.99	-
-	3,942,662	3,942,662	3,942,657	-	-	3,942,657	-5	100.00	-
-	999,000	999,000	960,179	-	-	960,179	-38,821	96.11	-
-	1,270,936	1,750,936	1,749,805	-	-	1,749,805	-1,131	99.94	-
-	102,359	359,134	327,941	-	-	327,941	-31,193	91.31	-
-	-	7,180,298	7,180,298	-	-	7,180,298	-	100.00	-
-	-	5,598,756	5,598,756	-	-	5,598,756	-	100.00	-
-	-	5,598,756	5,598,756	-	-	5,598,756	-	100.00	-
-	-	5,598,756	5,598,756	-	-	5,598,756	-	100.00	-
-	-	5,598,756	5,598,756	-	-	5,598,756	-	100.00	-
-	-	5,504,805	5,504,805	-	-	5,504,805	-	100.00	-
-	-	93,951	93,951	-	-	93,951	-	100.00	-
-	-	1,581,542	1,581,542	-	-	1,581,542	-	100.00	-
-	-	1,581,542	1,581,542	-	-	1,581,542	-	100.00	-
-	-	1,581,542	1,581,542	-	-	1,581,542	-	100.00	-
-	-	1,537,242	1,537,242	-	-	1,537,242	-	100.00	-
-	-	44,300	44,300	-	-	44,300	-	100.00	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經常門資本門併計	-	543,502,649	-	-
					資 本 門 合 計	-	543,502,649	-	-
098					098年度小計	-	14,928,730	-	-
	06				220000 文化支出	-	14,928,730	-	-
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	14,928,730	-	-
			03		227100 建築及設備	-	14,928,730	-	-
				01	227102 營建工程	-	14,928,730	-	-
099					099年度小計	-	140,649,248	-	-
	06				220000 文化支出	-	140,649,248	-	-
		008			05115 市立兒童育樂中心	-	140,649,248	-	-
			03		227100 建築及設備	-	140,649,248	-	-
				01	227102 營建工程	-	140,649,248	-	-
101					101年度小計	-	49,915,714	-	-
	06				220000 文化支出	-	49,915,714	-	-
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	49,915,714	-	-
			03		227100 建築及設備	-	49,915,714	-	-
				01	227102 營建工程	-	49,915,714	-	-
102					102年度小計	-	338,008,957	-	-
	06				220000 文化支出	-	338,008,957	-	-
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	338,008,957	-	-
			03		227100 建築及設備	-	338,008,957	-	-
				01	227102 營建工程	-	338,008,957	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	463,851,047	-	-	-	79,651,602	-
-	463,851,047	-	-	-	79,651,602	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	543,502,649	-	-
098					098年度小計	-	14,928,730	-	-
	05				05000 教育局主管	-	14,928,730	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	14,928,730	-	-
			03		227100 建築及設備	-	14,928,730	-	-
				01	227102 營建工程	-	14,928,730	-	-
099					099年度小計	-	140,649,248	-	-
	05				05000 教育局主管	-	140,649,248	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	140,649,248	-	-
			03		227100 建築及設備	-	140,649,248	-	-
				01	227102 營建工程	-	140,649,248	-	-
101					101年度小計	-	49,915,714	-	-
	05				05000 教育局主管	-	49,915,714	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	49,915,714	-	-
			03		227100 建築及設備	-	49,915,714	-	-
				01	227102 營建工程	-	49,915,714	-	-
102					102年度小計	-	338,008,957	-	-
	05				05000 教育局主管	-	338,008,957	-	-
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	338,008,957	-	-
			03		227100 建築及設備	-	338,008,957	-	-
				01	227102 營建工程	-	338,008,957	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	463,851,047	-	-	-	79,651,602	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	-	-	-	-	14,928,730	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	139,500,000	-	-	-	1,149,248	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	48,586,746	-	-	-	1,328,968	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-
-	275,764,301	-	-	-	62,244,656	-

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決
					實現累計數
合計		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,767,678,136
臺北兒童新樂園新建工程	098-103	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,767,678,136
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

算		數		分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)				
-	232,321,864	2,000,000,000		-	-	
-	232,321,864	2,000,000,000		-	-	本工程係99-103年連續工程，經費
-	-	-		-	-	需求為1,960,000,000元，連同98
-	-	-		-	-	年度已編列細部設計費40,000,000
-	-	-		-	-	元，總工程費2,000,000,000元(施
-	-	-		-	-	工費1,928,750,000元，委託設計
-	-	-		-	-	監造費58,340,000元，工程管理費
-	-	-		-	-	12,910,000元)，本年度已編列444
-	-	-		-	-	,321,000元繼續辦理執行。

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			48,240,313
(1) 歲入實收數		48,240,313	
罰款及賠償收入	15,780		
規費收入	47,294,290		
財產收入	165,400		
其他收入	764,843		
(7) 以前年度納庫收回數		2,000	
(8) 以前年度歲入退還數		-2,000	
收 項 合 計			48,240,313
付項			
1.本期支出			48,240,313
(1) 歲入納庫數		48,240,313	
罰款及賠償收入	15,780		
規費收入	47,294,290		
財產收入	165,400		
其他收入	764,843		
2.本期結存			
付 項 合 計			48,240,313

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			337,184,126
(2) 經費結存－存款		11,487,903	
(4) 保留庫款		325,696,223	
2.本期收入			589,830,461
(2) 預計支用數		601,318,364	
本機關經常門預算部分	142,765,334		
本機關資本門預算部分	451,372,732		
統籌科目部分	7,180,298		
(4) 保管款		-3,347,209	
收入數	9,190,563		
減：沖轉或發還數	-12,537,772		
(5) 代收款		-8,140,694	
收入數	105,466,307		
減：沖轉或發還數	-113,607,001		
(6) 受託經費			
收入數	3,570,837		
減：沖轉數	-3,570,837		
收 項 合 計			927,014,587
付項			
1.本期支出			694,692,723
(1) 歲出實付數		422,010,156	
一般行政	27,093,204		
育樂中心業務	89,105,334		
建築及設備	298,631,320		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
公務人員退休及撫卹給付	5,598,756		
公務人員福利互助補助	1,581,542		
(3) 應付歲出保留款		463,851,047	
099 建築及設備	139,500,000		
101 建築及設備	48,586,746		
102 建築及設備	275,764,301		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	7,549,380		
減：沖轉或收回數	-7,549,380		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	342,800		
減：沖轉或收回數	-342,800		
暫付款項－其他費用		-217,806,426	
暫付數	44,380,764		
減：沖轉或收回數	-262,187,190		
(5) 押金			
支付數	20,000		
減：收回數	-20,000		
(7) 委託經費			
移轉數	706,140,786		
減：沖轉數	-706,140,786		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		26,637,946	
2.本期結存			232,321,864
(3) 保留庫款		232,321,864	
098 年度	14,928,730		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
099 年度	1,149,248		
101 年度	1,328,968		
102 年度	62,244,656		
103 年度	152,670,262		
付 項 合 計			927,014,587

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	574,680,418	123,378,836	101,558,240
05				教育局主管	567,500,120	116,198,538	94,516,193
	005			市立兒童育樂中心	567,500,120	116,198,538	94,516,193
		01		一般行政	27,093,204	27,093,204	23,126,890
			01	行政管理	27,093,204	27,093,204	23,126,890
			02	育樂中心業務	89,105,334	89,105,334	71,389,303
			01	遊樂管理	29,953,148	29,953,148	26,104,011
			02	民俗育樂	18,618,403	18,618,403	15,647,731
			03	科學育樂	23,081,521	23,081,521	17,078,804
			04	環境維護	12,044,949	12,044,949	8,144,655
			05	研究推廣	5,407,313	5,407,313	4,414,102
			03	建築及設備	451,301,582	-	-
			01	營建工程	444,321,000	-	-
			02	其他設備	6,980,582	-	-
41				其他支出	7,180,298	7,180,298	7,042,047
	001			公務人員退休及撫卹給付	5,598,756	5,598,756	5,504,805
		01		公務人員退休及撫卹給付	5,598,756	5,598,756	5,504,805
			01	公務人員退休及撫卹給付	5,598,756	5,598,756	5,504,805
	002			公務人員福利互助補助	1,581,542	1,581,542	1,537,242
		01		公務人員福利互助補助	1,581,542	1,581,542	1,537,242
			01	公務人員福利互助補助	1,581,542	1,581,542	1,537,242

備註：臺北兒童新樂園新建工程之工程管理費決算數22萬6,367元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
20,944,402	876,194	-	451,301,582	451,301,582	-
20,900,102	782,243	-	451,301,582	451,301,582	-
20,900,102	782,243	-	451,301,582	451,301,582	-
3,184,071	782,243	-	-	-	-
3,184,071	782,243	-	-	-	-
17,716,031	-	-	-	-	-
3,849,137	-	-	-	-	-
2,970,672	-	-	-	-	-
6,002,717	-	-	-	-	-
3,900,294	-	-	-	-	-
993,211	-	-	-	-	-
-	-	-	451,301,582	451,301,582	-
-	-	-	444,321,000	444,321,000	-
-	-	-	6,980,582	6,980,582	-
44,300	93,951	-	-	-	-
-	93,951	-	-	-	-
-	93,951	-	-	-	-
-	93,951	-	-	-	-
44,300	-	-	-	-	-
44,300	-	-	-	-	-
44,300	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	444,321,000	3,942,657
05				教育局主管	-	444,321,000	3,942,657
	005			市立兒童育樂中心	-	444,321,000	3,942,657
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	育樂中心業務	-	-	-
			01	遊樂管理	-	-	-
			02	民俗育樂	-	-	-
			03	科學育樂	-	-	-
			04	環境維護	-	-	-
			05	研究推廣	-	-	-
			03	建築及設備	-	444,321,000	3,942,657
			01	營建工程	-	444,321,000	-
			02	其他設備	-	-	3,942,657
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資	權 利	投 資	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
960,179	1,749,805	327,941	-	-	-
960,179	1,749,805	327,941	-	-	-
960,179	1,749,805	327,941	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
960,179	1,749,805	327,941	-	-	-
-	-	-	-	-	-
960,179	1,749,805	327,941	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	117,092,710	-	117,092,710
一、本機關預算部分小計	110,050,663	-	110,050,663
一般行政	26,631,841	-	26,631,841
行政管理	26,631,841	-	26,631,841
育樂中心業務	83,418,822	-	83,418,822
遊樂管理	29,835,970	-	29,835,970
民俗育樂	18,491,004	-	18,491,004
科學育樂	19,172,604	-	19,172,604
環境維護	10,505,276	-	10,505,276
研究推廣	5,413,968	-	5,413,968
二、統籌科目部分小計	7,042,047	-	7,042,047
公務人員退休及撫卹給付	5,504,805	-	5,504,805
公務人員退休及撫卹給付	5,504,805	-	5,504,805
公務人員福利互助補助	1,537,242	-	1,537,242
公務人員福利互助補助	1,537,242	-	1,537,242

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

全 2 頁 第 2 頁

決 算 數 (2)	比 較 增 減 數		人 數				說 明
			預 計 數		實 有 數		
	金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3)/(1)	員 工	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工	
101,558,240	-15,534,470	-13.27	156	-	99	-	
94,516,193	-15,534,470	-14.12	156	-	99	-	
23,126,890	-3,504,951	-13.16	28	-	25	-	
23,126,890	-3,504,951	-13.16	28	-	25	-	
71,389,303	-12,029,519	-14.42	128	-	74	-	
26,104,011	-3,731,959	-12.51	48	-	27	-	
15,647,731	-2,843,273	-15.38	29	-	20	-	
17,078,804	-2,093,800	-10.92	26	-	12	-	
8,144,655	-2,360,621	-22.47	18	-	10	-	
4,414,102	-999,866	-18.47	7	-	5	-	
7,042,047	-	-	-	-	-	-	
5,504,805	-	-	-	-	-	-	
5,504,805	-	-	-	-	-	-	
1,537,242	-	-	-	-	-	-	
1,537,242	-	-	-	-	-	-	

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	117,092,710		117,092,710	101,558,240	-15,534,470	- 13.27
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	36,411,900		36,411,900	24,395,477	-12,016,423	- 33.00
技工及工友待遇	52,728,900		52,728,900	38,752,833	-13,976,067	- 26.51
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,062,282		4,062,282	3,153,466	-908,816	- 22.37
加班費	4,205,965		4,205,965	3,298,184	-907,781	- 21.58
值班費						
退休離職儲金	4,806,552		4,806,552	10,846,454	6,039,902	125.66
退休退職給付	7,851,879		7,851,879	15,661,710	7,809,831	99.46
保險	7,025,232		7,025,232	5,450,116	-1,575,116	- 22.42
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

全 2 頁 第 2 頁

員 工 人 數			說 明
類 別	預計數	實有數	
合計	156	99	一、本中心90年度超時加班費實支數額8成核定數為420萬6,000元，103年度編列加班預算數420萬5,965元，決算數329萬8,184元，較預算節減90萬7,781元，約減21.58%，並未超支。另年終獎金決算數825萬6,009元及考績獎金決算數861萬6,394元。 二、法定編制人員待遇人事費減少係兒育機關裁撤，職員陸續調職所致。 三、技工及工友待遇人事費減少係兒育機關裁撤，技工友陸續調職及辦理退休所致。 四、其他給與之交通費、加班費及保險費減少係兒育機關裁撤，員工陸續調職或辦理退休所致。 五、退休離職儲金增加係員工退休辦理提撥退休準備金所致。 六、退休退職給付增加係計15名技工退休辦理一次退休所致。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	44	34	
職員	38	28	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	6	6	
技工及工友(含駕駛)小計	112	65	
技工	81	47	
工友	29	16	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

計畫名稱	本 年 度 部 分				以前年度部分	合 計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小 計		
合計	-	152,670,262	-	152,670,262	79,651,602	232,321,864
098年度小計	-	-	-	-	14,928,730	14,928,730
建築及設備	-	-	-	-	14,928,730	14,928,730
營建工程	-	-	-	-	14,928,730	14,928,730
099年度小計	-	-	-	-	1,149,248	1,149,248
建築及設備	-	-	-	-	1,149,248	1,149,248
營建工程	-	-	-	-	1,149,248	1,149,248
101年度小計	-	-	-	-	1,328,968	1,328,968
建築及設備	-	-	-	-	1,328,968	1,328,968
營建工程	-	-	-	-	1,328,968	1,328,968
102年度小計	-	-	-	-	62,244,656	62,244,656
建築及設備	-	-	-	-	62,244,656	62,244,656
營建工程	-	-	-	-	62,244,656	62,244,656
103年度小計	-	152,670,262	-	152,670,262	-	152,670,262
建築及設備	-	152,670,262	-	152,670,262	-	152,670,262
營建工程	-	152,670,262	-	152,670,262	-	152,670,262

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		594,138,066	567,500,120
經 常 門 合 計		142,765,334	116,198,538
市立兒童育樂中心		142,765,334	116,198,538
行政管理		32,065,355	27,093,204
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
遊樂管理		35,572,776	29,953,148
		-	-
		-	-
		-	-
民俗育樂		23,189,875	18,618,403
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
科學育樂		28,211,724	23,081,521
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
環境維護		16,986,156	12,044,949

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
26,637,946	4.48	
26,566,796	18.61	
26,566,796	18.61	
4,972,151	15.51	按業務需要而減少支出： 1. 票券印製費、文康活動費、國內出差費及人事會計資料報表印製等執行贖餘641,047元。
-		2. 統籌業務費、水電費、郵票、制服、電話費等執行贖餘705,140元。
-		3. 房屋建築養護、保全外包等執行贖餘52,360元。
-		4. 工讀生費用執行贖餘68,653元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員工薪津、上下班交通費及加班費執行贖餘3,504,951元。
5,619,628	15.80	按業務需要而減少支出： 1. 教育訓練費、遊客平安保險費、物品及材料及大型機械遊樂設備定期檢查費等執行贖餘 449,637元。
-		2. 各項遊樂設備養護、油料、制服、遊客就醫車資、水電費及國內出差旅費等執行贖餘1,438,032元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員工薪津及加班費執行贖餘3,731,959元。
4,571,472	19.71	按業務需要而減少支出： 1. 布偶租用、館舍展覽品保險、通訊費、油料、各項物品及材料、運費、鄉土教材及館舍佈置等執行贖餘597,485元。
-		2. 水電費、制服、民俗藝師、各項表演活動經費、館舍維護等執行贖餘1,035,794元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員工薪津及加班費執行贖餘2,843,273元。
-		收支併列預算收入未達而減支： 1. 民俗研習收入未達預算數，致收入相對減少94,920元。
5,130,203	18.18	按業務需要而減少支出： 1. 水電費、通訊費、制服、租片費等執行贖餘864,410元。
-		2. 油料、物品及材料、科學特教活動、影片印刷宣傳、房屋及設施維護等執行贖餘 1,742,993元。
-		3. 科學展項維護、到校巡迴服務活動費及延長開放業務活動經費等執行贖餘420,000元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員工薪津及加班費執行贖餘2,093,800元。
-		收支併列預算收入未達而減支： 1. 科學研習收入未達預算數，致收入相對減少9,000元。
4,941,207	29.09	按業務需要而減少支出： 1. 制服、租用吊車、國內出差旅費、園藝機具油料、花苗種子等

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
環境維護	-	-
	-	-
	-	-
研究推廣	6,739,448	5,407,313
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
-		材料執行贖餘831,931元。
-		2.清潔外包、園區消毒水肥、垃圾清運及設施維護等執行贖餘 1,748,655元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津及加班費執行贖餘2,360,621元。
1,332,135	19.77	按業務需要而減少支出： 1.制服、國內出差旅費、郵票、譯稿、簡介及刊物印製宣傳等執
-		行贖餘105,645元。
-		2.志工代金、志工訓練費、研考鐘點費、校外教學手冊及主題活 動費等執行贖餘226,624元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津及加班費執行贖餘999,866元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	451,372,732	451,301,582
市立兒童育樂中心	451,372,732	451,301,582
營建工程	444,321,000	444,321,000
其他設備	7,051,732	6,980,582
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
71,150	0.02	
71,150	0.02	
-	0.00	
71,150	1.01	採購財物結餘：
-		1. 電腦設備及週邊零組件執行贖餘1,131元。
-		2. 雜項設備執行贖餘31,193元。
-		3. 機械設備執行贖餘5元。
-		4. 運輸設備執行贖餘38,821元。

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	594,138,066	567,500,120
經 常 門 合 計	142,765,334	116,198,538
人事費	110,050,663	94,516,193
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	31,863,775	20,900,102
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
26,637,946	4.48	
26,566,796	18.61	
15,534,470	14.12	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘2,248,358元、
-		上下班交通費執行賸餘1,150,816元、員工加班費執行賸餘105,777元。
-		遊樂管理： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘3,236,595元、
-		員工加班費執行賸餘495,364元。
-		民俗育樂： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘2,785,165元、
-		員工加班費執行賸餘58,108元。
-		科學育樂： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘1,865,910元、
-		員工加班費執行賸餘227,890元。
-		環境維護： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘2,067,294元、
-		員工加班費執行賸餘293,327元。
-		研究推廣： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘999,047元、員
-		加班費執行賸餘819元。
10,963,673	34.41	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.票券印製費、文康活動費、國內出差費及人事會計資料報表印製等執行賸餘641,047元。
-		2.統籌業務費、水電費、郵票、制服、電話費等執行賸餘705,140元。
-		3.房屋建築養護、保全外包等執行賸餘52,360元。
-		遊樂管理： 按業務需要而減少支出：相關減少之業務有：
-		1.教育訓練費、遊客平安保險費、物品及材料及大型機械遊樂設備定期檢查費等執行賸餘 449,637元。
-		2.各項遊樂設備養護、油料、制服、遊客就醫車資、水電費及國內出差旅費等執行賸餘1,438,032元。
-		民俗育樂： 按業務需要而減少支出：
-		1.布偶租用、館舍展覽品保險、通訊費、油料、各項物品及材料、運費、鄉土教材及館舍佈置等費用執行賸餘597,485元。
-		2.水電費、制服、民俗藝師、各項表演活動經費、館舍維護等執行賸餘1,035,794元。
-		收支併列預算收入未達而減支：
-		民俗研習收入未達預算數，致收入相對減少94,920元。
-		科學育樂：

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
獎補助及損失		850,896	782,243

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
-		按業務需要而減少支出： 1.水電費、通訊費、制服、租片費等執行贖餘864,410元。
-		2.油料、物品及材料、科學特教活動、影片印刷宣傳、房屋及設施維護等執行贖餘1,742,993元。
-		3.科學展項維護、到校巡迴服務活動費及延長開放業務活動經費等執行贖餘420,000元。
-		收支併列預算收入未達而減支： 科學研習收入未達預算數，致收入相對減少9,000元。
-		環境維護： 按業務需要而減少支出：
-		1.制服、租用吊車、國內出差旅費、園藝機具油料、花苗種子等材料執行贖餘831,931元。
-		2.清潔外包、園區消毒水肥、垃圾清運及設施維護等執行贖餘1,748,655元。
-		研究推廣： 按業務需要而減少支出：
-		1.制服、國內出差旅費、郵票、譯稿、簡介及刊物印製宣傳等執行贖餘105,645元。
-		2.志工代金、志工訓練費、研考鐘點費、校外教學手冊及主題活動費等執行贖餘226,624元。
68,653	8.07	行政管理： 按業務需要而減少支出：工讀生費用執行贖餘68,653元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	451,372,732	451,301,582
公共建設及設施費	444,321,000	444,321,000
機械設備費	3,942,662	3,942,657
運輸設備費	999,000	960,179
資訊軟硬體設備費	1,750,936	1,749,805
雜項設備費	359,134	327,941

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
71,150	0.02	
-		
5	0.00	其他設備： 採購財物結餘：機械設備執行賸餘5元。
38,821	3.89	其他設備： 採購財物結餘：運輸設備執行賸餘38,821元。
1,131	0.06	其他設備： 採購財物結餘：電腦設備及週邊零組件執行賸餘1,131元。
31,193	8.69	其他設備： 採購財物結餘：雜項設備執行賸餘31,193元。

職能別分類	經濟性分類	總 計	經		
			經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計		574,680,418	123,378,836	103,446,467	19,056,175
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		7,180,298	7,180,298	7,042,047	44,300
07.住宅及社區服務		-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		567,500,120	116,198,538	96,404,420	19,011,875
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		-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移		
		對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府
-	-	-	876,194	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	93,951	-
-	-	-	-	-
-	-	-	782,243	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能別分類 經濟性分類	出 轉		資 資 及	
	對 國 外	資本支出合計	投 資 及	
			營 業 基 金	非 營 業 基 金
合計	-	451,301,582	-	-
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	-	451,301,582	-	-
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	-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類	資		
		土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固
				住 宅
合計		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-

濟性綜合分類表 (續)

單位：新臺幣元

103年度

全 1頁 第 1頁之六

本		支		出	
定		資		形	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	444,321,000	960,179	30,000	5,990,403	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	444,321,000	960,179	30,000	5,990,403	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本實現數 (3)
			以前年度	本年度	合計 (2)	
合計	2,000,000,000	2,000,000,000	543,502,649	444,321,000	987,823,649	755,501,785
市立兒童育樂中心	-	-	-	-	-	-
臺北兒童新樂園新建工程	2,000,000,000	2,000,000,000	543,502,649	444,321,000	987,823,649	755,501,785
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合計	
-	76.48	88.38	-	-	88.38	
-	-	-	-	-	-	
-	76.48	88.38	-	-	88.38	原預計103年5月完工，惟因建物使用執照及遊樂設施雜照使用執照取得落後，致遊具正式測
-	-	-	-	-	-	試時間落後，故遊具標預計於104年2月驗收，
-	-	-	-	-	-	影響經費執行情形。

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	50.65	88.38	54.06	截至103年12月31日整體工程落後0.01%，其落後原因如下：	截至103年12月31日整體工程進度如下： 土建標及水電標已完工並達100%，僅遊具標
-	-	-	-	- 因遊具標驗收尚未完成，遊具標於9月21日完工，並於10月27日辦理初驗，預計於104	驗收尚未完成，遊具標於9月21日完工，並於10月27日辦理初驗，預計於104年2月11日
-	-	-	-	- 年2月11日進行複驗。	進行複驗。

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		29,153,594,238	3,028,051,959	31,373,001	32,150,273,196
公務用財產		26,028,634,798	2,888,634,234	10,224,930	28,907,044,102
土地		25,678,633,319	2,634,231,483	-	28,312,864,802
土地改良物		-	42,325,020	-	42,325,020
房屋建築及設備		80,881,365	27,446,684	-	108,328,049
機械及設備		34,263,239	103,552,099	4,510,341	133,304,997
交通及運輸設備		5,399,568	44,658,513	2,440,440	47,617,641
雜項設備		229,457,307	36,420,435	3,274,149	262,603,593
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		3,124,959,440	139,417,725	21,148,071	3,243,229,094
土地		2,759,394,439	127,049,866	-	2,886,444,305
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		363,638,718	12,367,859	21,148,071	354,858,506
機械及設備		102,500	-	-	102,500
交通及運輸設備		95,600	-	-	95,600
雜項設備		1,728,183	-	-	1,728,183
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

臺北市立兒童育樂中心(05115)
珍貴動產、不動產目錄總表

63

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
總 值			4,178,328,302	
土 地	筆	1.00	4,178,328,302	係0.5686公頃指玉門街東南側山坡地及遊樂場南邊高地
	公 頃	0.56		
土 地 改 良 物	個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟		
		平方公尺		
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個			
機 械 及 設 備	件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		
	其 他	件		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		
	博 物	件		
	其 他	件		
有 價 證 券	股			
權 利				
其 他				

臺北市立兒童育樂中心 (05115)

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照辦理。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	遵照辦理。
	十三、市對相關局處之間置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照辦理。
丙、歲出部分 第 42 款 第 1 項： 第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。	遵照辦理。