

裝
訂
線


中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市青少年發展處 (05118)

單 位 決 算

主辦會計人員： 林芳如 (代) 
(姓名及職章)

機關長官： 謝麗華 
(姓名及職章)

臺北市青少年發展處 (05118)

104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003
三、資產負債實況.....	總說明004
四、其他要點.....	總說明004

乙、主要表

一、歲入類	
(一) 歲入類平衡表.....	第001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 - 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表.....	第014頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 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015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018頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市青少年發展處 (05118)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第020頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第028頁
(五) 人事費分析表.....	第030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032頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第033頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第040頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第042頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第048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054頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 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

臺北市青少年發展處 (05118)

104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060頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第061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062頁
五、市議會審議通過 102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 104 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. 為引導青少年投入正當兒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。	
	警衛業務	辦理整棟大樓安全警衛業務。	維護各樓層門禁安全業務。	
	環境清潔業務	辦理環境維護業務。	服務廣大民眾，提供舒適之休閒空間。	
綜合企劃	研究發展考核業務	召開維運小組及辦理新進人員文書講習、員工專業訓練等。	辦理文書及服務品質講習，提升服務成效。	
	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 329 系列活動、周年慶祝活動及各大節日性別平等宣導活動。	
	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，試辦青少年英語電書會活動。	

總 說 明

中華民國 104 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	辦理高中職技職群科活動。	完成高中職技職群科探索活動，以利未來業務規劃。	
	壯遊體驗	辦理青少年壯遊體驗獎補助及分享發表活動。	辦理臺北市青少年壯遊申請評選、補助壯遊體驗發表活動，分享壯遊經驗。	
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。	辦理攝影展、畢業美展、專題展覽、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、達人講座、結合公民營相關單位辦理公益性教育、育樂等青少年活動。	辦理青少年主題觀摩及競賽活動、達人開講活動、青少年培力工作坊、研習課程及公民營相關單位合辦各項活動。	
	營隊體驗活動	學生各項體驗探索及主題營隊活動。	辦理暑期體驗學習 YOUNG YOUNG 營、假日主題營隊活動。	
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，提昇服務品質，定期維護設備安全檢查，保持各項設備用具良好狀態，操作正常，在安全無慮狀況下正常營運，保障使用者安全。	
營建工程	空調設備汰換等 3 項工程	辦理 1 樓及 3 至 6 樓廁所整修工程、3 樓至 6 樓舞臺照明暨裝修工程及空調設備汰換工程。	為市民獲得更安全、更快樂之園地。	
其他設備	其他設備	購置資訊軟硬體設備及雜項設備。	汰換個人電腦、周邊設備及電腦零組件、電腦圖書費、俟服器、安全地墊、爵士鼓、攝影機及投影機等設備以提高工作效率。	

總 說 明

中華民國 104 年度

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 55 萬 7,922 元，主要係遠傳電信公司系統整合分公司臺北市青少發展籌備處中央監控系統重整工程逾期罰款收入。
- (2)規費收入預算數 2,003 萬 8,200 元，決算數 2,307 萬 4,909 元，主要係辦理攀岩、直排輪、停車場、餐飲委外、場地使用租借收入增加。
- (3)財產收入預算數 1 萬元，決算數 86 萬 4,876 元，主要係變賣青發處報廢財產及地藏庵地租所致。
- (4)其他收入預算數 75 萬 4,000 元，決算數 129 萬 1,177 元，主要係收回青發處水電費及採購招標文件工本費收入。

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 9,976 萬 9,058 元，執行結果實現數 8,103 萬 3,470 元，決算數合共 8,103 萬 3,470 元，較預算數節減 1,873 萬 5,588 元，約減 18.78%，主要係人事費人員晉用不足，房屋稅及地價稅完成過戶減少支付所致。
- (2)綜合企劃：預算數 505 萬 9,792 元，執行結果實現數 388 萬 5,794 元，決算數合共 388 萬 5,794 元，較預算數節減 117 萬 3,998 元，約減 23.20%，主要係人事費實際支出減少所致。
- (3)交流服務：預算數 824 萬 5,994 元，執行結果實現數 491 萬 3,037 元，決算數合共 491 萬 3,037 元，較預算數節減 333 萬 2,957 元，約減 40.42%，主要係人事費人員晉用不足、青少年志工活動及壯遊體驗活動減少所致。
- (4)推廣教育：預算數 1,123 萬 5,852 元，執行結果實現數 781 萬 6,116 元，決算數合共 781 萬 6,116 元，較預算數節減 341 萬 9,736 元，約減 30.44%，主要係人事費人員晉用不足、營隊體驗活動等減少所致。
- (5)場館營運：預算數 977 萬 6,448 元，執行結果實現數 644 萬 1,981 元，決算數合共 644 萬 1,981 元，較預算數節減 333 萬 4,467 元，約減 34.11%，主要係人事費人員晉用不足及團體課程外聘教練費減少所致。
- (6)營建工程：預算數 4,355 萬 9,310 元，執行結果實現數 1,264 萬 8,607 元，轉入下年度應付歲出保留款 2,955 萬 2,498 元，決算數合共 4,220 萬 1,105 元，較預算數節減 135 萬 8,205 元，約減 3.12%。
- (7)其他設備：預算數 552 萬 3,709 元，執行結果實現數 508 萬 9,616 元，決算數合共 508 萬 9,616 元，較預算數節減 43 萬 4,093 元，約減 7.86%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 584 萬 9,212 元，執行結果實現數 584 萬 9,212 元，決算數合共 584 萬 9,212 元，達成率 100%，較預算數

總 說 明

中華民國 104 年度

無增減。

(9)公務人員福利互助補助：申請動支數 100 萬 6,179 元，執行結果實現數 100 萬 6,179 元，決算數合共 100 萬 6,179 元，達成率 100%，較預算數無增減。

(10)災害準備金：申請動支數 117 萬 1,799 元，辦理兒童育樂中心園區蘇迪勒颱風災後環境清理費用，執行結果實現數 117 萬 1,799 元，決算數合共 117 萬 1,799 元，達成率 100%，較預算數無增減。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

(一)歲入部分：

1. 資力及資產：

(1)歲入結存—存款 293 萬 8,400 元，較上年減少 111 萬 600 元。

2. 負擔、負債及賸餘：

(1)預收款 58 萬 3,400 元，較上年增加 42 萬 6,600 元。

(2)保管款 235 萬 5,000 元，較上年減少 153 萬 7,200 元。

(二)歲出部分：

1. 資力及資產：

(1)經費結存—存款 487 萬 2,187 元，較上年度減少 5,102 萬 5,125 元。

(2)保管有價證券 161 萬 5,323 元，較上年度增加 36 萬 2,080 元。

(3)保留庫款 2,955 萬 2,498 元，較上年度增加 2,955 萬 2,498 元。

2. 負擔、負債及賸餘：

(1)保管款 271 萬 4,017 元(履約保證金 140 萬 9,802 元、保固保證金 120 萬 8,215 元及押標金 9 萬 6,000 元)，較上年度減少 94 萬 7,455 元。

(2)代收款 215 萬 8,170 元，較上年度減少 5,356 萬 5,112 元。

(3)應付歲出保留款 2,955 萬 2,498 元，較上年度增加 2,955 萬 2,498 元。

(4)應付保管有價證券 161 萬 5,323 元，較上年度增加 36 萬 2,080 元。

四、其他要點：無。

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

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)		
25,788,884	-	-	25,788,884	4,983,684	123.95
25,788,884	-	-	25,788,884	4,983,684	123.95
557,922	-	-	557,922	554,922	18,597.40
557,922	-	-	557,922	554,922	18,597.40
557,922	-	-	557,922	554,922	18,597.40
557,922	-	-	557,922	554,922	18,597.40
23,074,909	-	-	23,074,909	3,036,709	115.15
23,074,909	-	-	23,074,909	3,036,709	115.15
23,074,909	-	-	23,074,909	3,036,709	115.15
23,074,909	-	-	23,074,909	3,036,709	115.15
864,876	-	-	864,876	854,876	8,648.76
864,876	-	-	864,876	854,876	8,648.76
801,475	-	-	801,475	791,475	8,014.75
801,475	-	-	801,475	791,475	8,014.75
63,401	-	-	63,401	63,401	-
63,401	-	-	63,401	63,401	-
1,291,177	-	-	1,291,177	537,177	171.24
1,291,177	-	-	1,291,177	537,177	171.24
1,291,177	-	-	1,291,177	537,177	171.24
755,614	-	-	755,614	1,614	100.21
535,563	-	-	535,563	535,563	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	36,040,008	合 計	36,040,008
經費結存－存款	4,872,187	保管款	2,714,017
一般銀行存款	34,273	代收款	2,158,170
納入集中支付部分	4,837,774	應付歲出保留款	29,552,498
暫存健勞公保費撥付款	140	104年度	29,552,498
保留庫款	29,552,498	應付保管有價證券	1,615,323
保管有價證券	1,615,323		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證1張，可以價格列計之保管品255萬5,000元】。

本 頁 空 白

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			
						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
				經常門資本門併計	191,197,353	-	-	-	-
				經 常 門 合 計	142,114,334	-	-	-	-
06				220000 文化支出	134,087,144	-	-	-	-
	010			05118 青少年發展處	134,087,144	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	99,769,058	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	99,769,058	-	-	-	-
			02	220300 發展處業務	34,318,086	-	-	-	-
			01	220301 綜合企劃	5,059,792	-	-	-	-
			02	220302 交流服務	8,245,994	-	-	-	-
			03	220303 推廣教育	11,235,852	-	-	-	-
			04	220304 場館營運	9,776,448	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	1,171,799	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	1,171,799	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	1,171,799	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	1,171,799	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	5,849,212	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,849,212	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,849,212	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,849,212	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,006,179	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,006,179	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,006,179	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,006,179	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	-	191,197,353	129,855,811	-	29,552,498	159,408,309	-31,789,044	83.37	-
-	-	142,114,334	112,117,588	-	-	112,117,588	-29,996,746	78.89	-
-	-	134,087,144	104,090,398	-	-	104,090,398	-29,996,746	77.63	-
-	-	134,087,144	104,090,398	-	-	104,090,398	-29,996,746	77.63	-
-	-	99,769,058	81,033,470	-	-	81,033,470	-18,735,588	81.22	-
-	-	99,769,058	81,033,470	-	-	81,033,470	-18,735,588	81.22	-
-	-	34,318,086	23,056,928	-	-	23,056,928	-11,261,158	67.19	-
-	-	5,059,792	3,885,794	-	-	3,885,794	-1,173,998	76.80	-
-	-	8,245,994	4,913,037	-	-	4,913,037	-3,332,957	59.58	-
-	-	11,235,852	7,816,116	-	-	7,816,116	-3,419,736	69.56	-
-	-	9,776,448	6,441,981	-	-	6,441,981	-3,334,467	65.89	-
-	-	1,171,799	1,171,799	-	-	1,171,799	-	100.00	-
-	-	1,171,799	1,171,799	-	-	1,171,799	-	100.00	-
-	-	1,171,799	1,171,799	-	-	1,171,799	-	100.00	-
-	-	1,171,799	1,171,799	-	-	1,171,799	-	100.00	-
-	-	5,849,212	5,849,212	-	-	5,849,212	-	100.00	-
-	-	5,849,212	5,849,212	-	-	5,849,212	-	100.00	-
-	-	5,849,212	5,849,212	-	-	5,849,212	-	100.00	-
-	-	5,849,212	5,849,212	-	-	5,849,212	-	100.00	-
-	-	1,006,179	1,006,179	-	-	1,006,179	-	100.00	-
-	-	1,006,179	1,006,179	-	-	1,006,179	-	100.00	-
-	-	1,006,179	1,006,179	-	-	1,006,179	-	100.00	-
-	-	1,006,179	1,006,179	-	-	1,006,179	-	100.00	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				合 計	191,197,353	-	-	-	-
05				05000 教育局主管	183,170,163	-	-	-	-
	006			05118 青少年發展處	183,170,163	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	99,769,058	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	99,769,058	-	-	-	-
				01 人事費	53,592,446	-	-	-	-
				02 業務費	45,056,676	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,119,936	-	-	-	-
		02		220300 發展處業務	34,318,086	-	-	-	-
			01	220301 綜合企劃	5,059,792	-	-	-	-
				01 人事費	4,087,092	-	-	-	-
				02 業務費	972,700	-	-	-	-
			02	220302 交流服務	8,245,994	-	-	-	-
				01 人事費	5,752,344	-	-	-	-
				02 業務費	1,593,650	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	900,000	-	-	-	-
			03	220303 推廣教育	11,235,852	-	-	-	-
				01 人事費	6,748,852	-	-	-	-
				02 業務費	4,487,000	-	-	-	-
			04	220304 場館營運	9,776,448	-	-	-	-
				01 人事費	5,012,448	-	-	-	-
				02 業務費	4,764,000	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	49,083,019	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	43,559,310	-	-	-	-
				*03 設備及投資	43,559,310	-	-	-	-

展處 (05118)

別決算表

104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)
-	-	191,197,353	129,855,811	-	29,552,498	159,408,309	-31,789,044	83.37	-
-	-	183,170,163	121,828,621	-	29,552,498	151,381,119	-31,789,044	82.65	-
-	-	183,170,163	121,828,621	-	29,552,498	151,381,119	-31,789,044	82.65	-
-	-	99,769,058	81,033,470	-	-	81,033,470	-18,735,588	81.22	-
-	-	99,769,058	81,033,470	-	-	81,033,470	-18,735,588	81.22	-
-	-	53,592,446	48,295,825	-	-	48,295,825	-5,296,621	90.12	-
-	-	45,056,676	32,142,111	-	-	32,142,111	-12,914,565	71.34	-
-	-	1,119,936	595,534	-	-	595,534	-524,402	53.18	-
-	-	34,318,086	23,056,928	-	-	23,056,928	-11,261,158	67.19	-
-	-	5,059,792	3,885,794	-	-	3,885,794	-1,173,998	76.80	-
-	-	4,087,092	2,978,902	-	-	2,978,902	-1,108,190	72.89	-
-	-	972,700	906,892	-	-	906,892	-65,808	93.23	-
-	-	8,245,994	4,913,037	-	-	4,913,037	-3,332,957	59.58	-
-	-	5,752,344	3,279,332	-	-	3,279,332	-2,473,012	57.01	-
-	-	1,593,650	1,225,090	-	-	1,225,090	-368,560	76.87	-
-	-	900,000	408,615	-	-	408,615	-491,385	45.40	-
-	-	11,235,852	7,816,116	-	-	7,816,116	-3,419,736	69.56	-
-	-	6,748,852	4,742,228	-	-	4,742,228	-2,006,624	70.27	-
-	-	4,487,000	3,073,888	-	-	3,073,888	-1,413,112	68.51	-
-	-	9,776,448	6,441,981	-	-	6,441,981	-3,334,467	65.89	-
-	-	5,012,448	2,925,193	-	-	2,925,193	-2,087,255	58.36	-
-	-	4,764,000	3,516,788	-	-	3,516,788	-1,247,212	73.82	-
-	-	49,083,019	17,738,223	-	29,552,498	47,290,721	-1,792,298	96.35	-
-	-	43,559,310	12,648,607	-	29,552,498	42,201,105	-1,358,205	96.88	-
-	-	43,559,310	12,648,607	-	29,552,498	42,201,105	-1,358,205	96.88	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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	008	03	01	公共建設及設施費	43,559,310	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	5,523,709	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,523,709	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,391,382	-	-	-	-
				雜項設備費	3,132,327	-	-	-	-
41				41000 其他支出	8,027,190	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,849,212	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,849,212	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,849,212	-	-	-	-
				01 人事費	5,726,362	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	122,850	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,006,179	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,006,179	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,006,179	-	-	-	-
				01 人事費	974,179	-	-	-	-
				02 業務費	32,000	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	1,171,799	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	1,171,799	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	1,171,799	-	-	-	-
				02 業務費	1,171,799	-	-	-	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			4,049,000
(2) 歲入結存—存款		4,049,000	
2.本期收入			24,678,284
(1) 歲入實收數		25,788,884	
罰款及賠償收入	557,922		
規費收入	23,074,909		
財產收入	864,876		
其他收入	1,291,177		
(5) 預收款		426,600	
收入數	583,400		
減：沖轉或發還數	-156,800		
(6) 保管款		-1,537,200	
收入數	3,180,000		
減：沖轉或發還數	-4,717,200		
收 項 合 計			28,727,284
付項			
1.本期支出			25,788,884
(1) 歲入納庫數		25,788,884	
罰款及賠償收入	557,922		
規費收入	23,074,909		
財產收入	864,876		
其他收入	1,291,177		
2.本期結存			2,938,400
(2) 歲入結存—存款		2,938,400	
付 項 合 計			28,727,284

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			55,897,312
(2) 經費結存－存款		55,897,312	
2.本期收入			136,684,786
(2) 預計支用數		191,197,353	
本機關經常門預算部分	134,087,144		
本機關資本門預算部分	49,083,019		
統籌科目部分	8,027,190		
(4) 保管款		-947,455	
收入數	5,421,876		
減：沖轉或發還數	-6,369,331		
(5) 代收款		-53,565,112	
收入數	84,960,594		
減：沖轉或發還數	-138,525,706		
收 項 合 計			192,582,098
付項			
1.本期支出			158,157,413
(1) 歲出實付數		129,855,811	
一般行政	81,033,470		
發展處業務	23,056,928		
建築及設備	17,738,223		
災害準備金	1,171,799		
公務人員退休及撫卹給付	5,849,212		
公務人員福利互助補助	1,006,179		
暫付款項－其他費用		-3,487,442	

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	159,408,309	112,117,588	68,922,021
05				教育局主管	151,381,119	104,090,398	62,221,480
	008			臺北市青少年發展處	151,381,119	104,090,398	62,221,480
		01		一般行政	81,033,470	81,033,470	48,295,825
			01	行政管理	81,033,470	81,033,470	48,295,825
			02	發展處業務	23,056,928	23,056,928	13,925,655
			01	綜合企劃	3,885,794	3,885,794	2,978,902
			02	交流服務	4,913,037	4,913,037	3,279,332
			03	推廣教育	7,816,116	7,816,116	4,742,228
			04	場館營運	6,441,981	6,441,981	2,925,193
			03	建築及設備	47,290,721	-	-
			01	營建工程	42,201,105	-	-
			02	其他設備	5,089,616	-	-
41				其他支出	8,027,190	8,027,190	6,700,541
	001			公務人員退休及撫卹給付	5,849,212	5,849,212	5,726,362
		01		公務人員退休及撫卹給付	5,849,212	5,849,212	5,726,362
			01	公務人員退休及撫卹給付	5,849,212	5,849,212	5,726,362
	002			公務人員福利互助補助	1,006,179	1,006,179	974,179
		01		公務人員福利互助補助	1,006,179	1,006,179	974,179
			01	公務人員福利互助補助	1,006,179	1,006,179	974,179
	005			災害準備金	1,171,799	1,171,799	-
		01		災害準備金	1,171,799	1,171,799	-

備註：工程管理費決算數計：1樓及3至6樓廁所整修工程11萬6,765元、3樓至6樓舞臺照明暨裝修工程3萬7,455元及空調設備汰換工程56萬500元。

展處 (05118)
別科目分析表
104年度

單位：新臺幣元
全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
42,068,568	1,126,999	-	47,290,721	47,290,721	-
40,864,769	1,004,149	-	47,290,721	47,290,721	-
40,864,769	1,004,149	-	47,290,721	47,290,721	-
32,142,111	595,534	-	-	-	-
32,142,111	595,534	-	-	-	-
8,722,658	408,615	-	-	-	-
906,892	-	-	-	-	-
1,225,090	408,615	-	-	-	-
3,073,888	-	-	-	-	-
3,516,788	-	-	-	-	-
-	-	-	47,290,721	47,290,721	-
-	-	-	42,201,105	42,201,105	-
-	-	-	5,089,616	5,089,616	-
1,203,799	122,850	-	-	-	-
-	122,850	-	-	-	-
-	122,850	-	-	-	-
-	122,850	-	-	-	-
32,000	-	-	-	-	-
32,000	-	-	-	-	-
32,000	-	-	-	-	-
1,171,799	-	-	-	-	-
1,171,799	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 2 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	-	42,201,105	-
05				教育局主管	-	42,201,105	-
	008			臺北市青少年發展處	-	42,201,105	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	發展處業務	-	-	-
			01	綜合企劃	-	-	-
			02	交流服務	-	-	-
			03	推廣教育	-	-	-
			04	場館營運	-	-	-
			03	建築及設備	-	42,201,105	-
			01	營建工程	-	42,201,105	-
			02	其他設備	-	-	-
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	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-

備註：

展處 (05118)

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 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			
-	2,388,908	2,700,708	-	-	-
-	2,388,908	2,700,708	-	-	-
-	2,388,908	2,700,708	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,388,908	2,700,708	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,388,908	2,700,708	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
41	005	01	01	災害準備金	1,171,799	1,171,799	-

備註：

展處 (05118)
 別科目分析表
 104年度

單位：新臺幣元
 全 2 頁 第 2 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
1,171,799	-	-	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 2 頁之四

支					出	獎補助及損失
及		投		資		
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資		
-	-	-	-	-	-	-
備註：						

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	81,893,723		81,893,723	68,922,021	-12,971,702	15.84
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	36,411,900		36,411,900	29,368,851	-7,043,049	19.34
技工及工友待遇	24,078,600		24,078,600	21,427,549	-2,651,051	11.01
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,455,939		2,455,939	1,971,141	-484,798	19.74
加班費	3,022,120		3,022,120	1,585,248	-1,436,872	47.55
值班費						
退休離職儲金	3,648,384		3,648,384	4,080,920	432,536	11.86
退休退職給付	7,579,176		7,579,176	5,976,336	-1,602,840	21.15
保險	4,697,604		4,697,604	4,511,976	-185,628	3.95
待遇準備						

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,714,017
履約保證金	-	1,409,802
秉璘營造有限公司臺北市青少年育樂中心地下1-2樓直排輪滑道修繕工程案(103.5.9~103.12.31)	377,360	-
陳彥祥建築師事務所臺北市青少年育樂中心地下一、二樓直牌輪滑道修繕工程委託設計監造案(103.2.27~103.12.31)	10,400	-
高森工程顧問公司青發處空調設備汰換工程委託設計監造案(104.4.24~105.3.24)	66,500	-
中興保全公司104年度委託保全案(104.1.1~104.12.31)	235,000	-
光洋新菱公司104年度臺北市青少年發展處環境清潔維護委外案(104.1.1~104.12.31)	385,000	-
迅達電梯公司104年度電梯設備全責保養案(104.1.1~104.12.31)	58,300	-
景文科技大學104年7—12月直排輪駐場教練委外案(104.7.1~104.12.31)	56,322	-
中興保全(股)公司105年度委託保全服案(105.1.1~105.12.31)	220,920	-
保固保證金	-	1,208,215
中華電信(股)公司臺灣北區電信分公司臺北市青少年育樂中心102年度資安網路及無線限通信系統建置案(103.4.2~105.4.1)	103,800	-
晉伸工業有限公司102年度輻射飛椅馬達及減速機維修案(102.10.18~104.10.17)	35,500	-
藝成室內裝修設計有限公司臺北市青少年育樂中心5樓藝文沙龍暨6樓貴賓室及小型討論空間裝修工程案(103.8.25~105.8.24)	66,650	-
匯智消防安全設備實業有限公司青育中心消防設備缺失改善工程案(103.10.14~105.10.13)	76,466	-
迅達電梯(股)公司臺北市青少年育樂中心電梯工程案(103.8.6-105.8.5)	195,000	-
韋昕實業有限公司青育中心103年度研討室桌椅設備採購案(103.9.20~106.9.20)	17,829	-
展綱企業有限公司103年度青育中心大型投影布幕更新案(103.9.24~104.9.23)	6,600	-
進懋有限公司103年度3D奇幻劇場數位放映系統高壓氣體燈泡購置案(103.10.14~104.10.13)	7,590	-
吉寬公司103年度臺北市青少年育樂中心外牆暨整體意象整修工程案(104/3/31~106/3/30)	217,680	-
瓦碩室內裝修設計工程有限公司臺北市青少年發展處籌備處大廳及廣告招牌整修工程案(104.4.17~106.4.16)	77,100	-
菱揚機電(股)公司103年度明日世界油壓電梯設備全責委外保養案(103.11.12~104.11.11)	3,840	-
神旺國際公司104年度攀岩館攀登設備汰舊更新採購案(104.10.16~105.1.15)	5,780	-
普泉公司青育中心空調修繕工程案(104.1.9~106.1.8)	37,382	-

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	183,170,163	151,381,119
經 常 門 合 計	134,087,144	104,090,398
臺北市青少年發展處	134,087,144	104,090,398
行政管理	99,769,058	81,033,470
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
綜合企劃	5,059,792	3,885,794
	-	-
	-	-
交流服務	8,245,994	4,913,037
	-	-
	-	-
	-	-
推廣教育	11,235,852	7,816,116
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
場館營運	9,776,448	6,441,981

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104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
31,789,044	17.35	
29,996,746	22.37	
29,996,746	22.37	
18,735,588	18.78	按業務需要而減少支出： 1.水電費、電話費、地價稅、房屋稅、車輛燃料費及牌照稅等執行贖餘11,237,205元。
-		2.統籌業務費、場所平安保險費、影印機租金、教育訓練費、急救藥品、冬夏季工作服及網頁設計費等執行贖餘531,992元。
-		3.勞安講座鐘點費、悠遊卡清分費、水質檢驗、車輛油料、濾心、滅火器換藥等執行贖餘236,132元。
-		4.文康活動費、保全外包、垃圾托運、水塔清洗、廁所設備維護、清潔工具及環境清潔外包等執行贖餘909,236元。
-		5.假日工讀生工資及勞保費等執行贖餘524,402元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津執行贖餘3,816,771元、上下班交通費執行贖餘484,798元、員工加班費執行贖餘995,052元。
1,173,998	23.20	按業務需要而減少支出： 1.志工代金背心費用、器材搬運、社教工作會報租車費及表演費活動等執行贖餘65,808元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津執行贖餘1,042,992元、員工加班費執行贖餘65,198元。
3,332,957	40.42	按業務需要而減少支出： 1.青少年志工租車、出差費、保險費、交通代金及鐘點費等執行贖餘189,160元。
-		2.國際交流活動差旅費及雜支等執行贖餘179,400元。
-		3.辦理青少年壯遊臺灣補助計畫執行贖餘491,385元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津執行贖餘2,337,038元、員工加班費執行贖餘135,974元。
3,419,736	30.44	按業務需要而減少支出： 1.藝文展演道具租用、保險費、表演活動費及材料費等執行贖餘218,786元。
-		2.教育推廣道具燈光租金、競賽獎品、文宣印製費及器材搬運費等執行贖餘725,456元。
-		3.營隊活動講師鐘點費、租車及文宣印製費等執行贖餘468,870元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津執行贖餘1,855,009元、員工加班費執行贖餘151,615元。
3,334,467	34.11	按業務需要而減少支出： 1.攀岩、直排輪團體教練鐘點費及其駐場委外費、升降舞台安檢

臺北市青少年發
經費賸餘原因分

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	49,083,019	47,290,721
臺北市青少年發展處	49,083,019	47,290,721
營建工程	43,559,310	42,201,105
	-	-
其他設備	5,523,709	5,089,616
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104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
1,792,298	3.65	
1,792,298	3.65	
1,358,205	3.12	管繕工程結餘： 1. 1樓及3至6樓廁所整修、3樓至6樓舞臺照明暨裝修及空調設備 汰換工程標餘款1,358,205元。
-		
434,093	7.86	採購財物結餘： 1. 電腦設備及週邊零組件執行贖餘2,474元。
-		2. 雜項設備執行贖餘431,619元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	183,170,163	151,381,119
經 常 門 合 計	134,087,144	104,090,398
人事費	75,193,182	62,221,480
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	56,874,026	40,864,769
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104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
31,789,044	17.35	
29,996,746	22.37	
12,971,702	17.25	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3,816,771元、 員工上下班交通費執行賸餘484,798元、員工加班費執行賸餘995,052元。
-		綜合企劃： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘1,042,992元、 員工加班費執行賸餘65,198元。
-		交流服務： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘2,337,038元、 員工加班費執行賸餘135,974元。
-		推廣教育： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘1,855,009元、 員工加班費執行賸餘151,615元。
-		場館營運： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪津執行賸餘1,998,222元、 員工加班費執行賸餘89,033元。
16,009,257	28.15	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.水電費、電話費、地價稅、房屋稅、車輛燃料費及牌照稅等執行賸餘11,237,205元。
-		2.統籌業務費、場所平安保險費、影印機租金、教育訓練費、急救藥品、冬夏季工作服及網頁委外設計費等執行賸餘531,992元。
-		3.勞安講座鐘點費、悠遊卡清分費、水質檢驗、車輛油料、濾心、滅火器換藥等執行賸餘236,132元。
-		4.文康活動費、保全外包、垃圾托運、水塔清洗、廁所設備維護、清潔工具及環境清潔外包等執行賸餘909,236元。
-		綜合企劃： 按業務需要而減少支出：
-		1.志工代金背心費用、器材搬運、社教工作會報租車費及表演費活動等執行賸餘65,808元。
-		交流服務： 按業務需要而減少支出：
-		1.青少年志工租車、出差費、保險費、交通代金及鐘點費等執行賸餘189,160元。
-		2.國際交流活動差旅費及雜支等執行賸餘179,400元。
-		推廣教育： 按業務需要而減少支出：
-		1.藝文展演道具租用、保險費、表演活動費及材料費等執行賸餘218,786元。
-		2.教育推廣道具燈光租金、競賽獎品、文宣印製及器材搬運費等執行賸餘725,456元。
-		3.營隊活動講師鐘點費、租車及文宣印製費等執行賸餘468,870元

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國104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				8,700,000	
土地	筆				
	公頃				
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	1.00	8,700,000	曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓
	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					

臺北市青少年發展處(05118)

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形

形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
	無	