05115

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市立兒童育樂中心（05115）

單　位　決　算

主辦會計人員：范素美 會計員范素美
（姓名及職名章）

機關長官：廖文靜 臺北市青少年發展處 長廖文靜
（姓名及職名章）

臺北市立兒童育樂中心（05115）

105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001

三、資產負債實況.....總說明001

四、其他要點.....總說明000

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 - 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001頁

（二）歲出政事別決算表.....第 - 頁

（三）歲出機關別決算表.....第 - 頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第002頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第004頁

（六）繼續經費決算表.....第006頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第 - 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 - 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008頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市立兒童育樂中心（05115）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第 - 頁
（四）人事費預決算比較表..... 第 - 頁
（五）人事費分析表..... 第 - 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009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 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第010頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第 - 頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第 - 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012頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 - 頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第014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）

105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018頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 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 - 頁

五、市議會審議通過 103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

臺北市立兒童育樂中心（05115）

總　　說　　明

中華民國105年度

一、施政計畫實施狀況及績效：無

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1.本年度部分：無

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：無

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1,432萬6,313元，執行結果實現數38萬2,978元，轉入下年度應付歲出保留款756萬6,373元繼續執行，結餘款637萬6,962元辦理註銷。

(2)102年度之營建工程辦理臺北兒童新樂園新建工程881萬2,271元，執行結果實現數284萬9,070元，結餘款596萬3,201元辦理註銷。

(3)103年度之營建工程辦理臺北兒童新樂園新建工程1,633萬4,694元，執行結果實現數106萬3,148元，結餘款1,527萬1,546元辦理註銷。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出部分：

1.資力及資產：

保留庫款756萬6,373元，較上年減少2,761萬1,709元。

2.負擔、負債及賸餘：

應付歲出保留款756萬6,373元，較上年減少2,761萬1,709元。

四、其他要點：無。

臺北市立兒童育樂中心（05115）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	7,566,373	合 計	7,566,373
保留庫款	7,566,373	應付歲出保留款	7,566,373
		098年度	7,566,373

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

資本門

臺北市立兒童育樂
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	39,473,278	-	27,611,709
					資本門合計	-	39,473,278	-	27,611,709
098					098年度小計	-	14,326,313	-	6,376,962
	06				220000 文化支出	-	14,326,313	-	6,376,962
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	14,326,313	-	6,376,962
			03		227100 建築及設備	-	14,326,313	-	6,376,962
				01	227102 營建工程	-	14,326,313	-	6,376,962
102					102年度小計	-	8,812,271	-	5,963,201
	06				220000 文化支出	-	8,812,271	-	5,963,201
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	8,812,271	-	5,963,201
			03		227100 建築及設備	-	8,812,271	-	5,963,201
				01	227102 營建工程	-	8,812,271	-	5,963,201
103					103年度小計	-	16,334,694	-	15,271,546
	06				220000 文化支出	-	16,334,694	-	15,271,546
		009			05115 市立兒童育樂中心	-	16,334,694	-	15,271,546
			03		227100 建築及設備	-	16,334,694	-	15,271,546
				01	227102 營建工程	-	16,334,694	-	15,271,546

中心（05115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

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	
-	4,295,196	-	-	-	7,566,373	-
-	4,295,196	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

臺北市立兒童育樂
以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	39,473,278	-	27,611,709
098					098年度小計	-	14,326,313	-	6,376,962
	05				05000 教育局主管	-	14,326,313	-	6,376,962
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	14,326,313	-	6,376,962
			03		227100 建築及設備	-	14,326,313	-	6,376,962
				01	227102 營建工程	-	14,326,313	-	6,376,962
102					102年度小計	-	8,812,271	-	5,963,201
	05				05000 教育局主管	-	8,812,271	-	5,963,201
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	8,812,271	-	5,963,201
			03		227100 建築及設備	-	8,812,271	-	5,963,201
				01	227102 營建工程	-	8,812,271	-	5,963,201
103					103年度小計	-	16,334,694	-	15,271,546
	05				05000 教育局主管	-	16,334,694	-	15,271,546
		005			05115 市立兒童育樂中心	-	16,334,694	-	15,271,546
			03		227100 建築及設備	-	16,334,694	-	15,271,546
				01	227102 營建工程	-	16,334,694	-	15,271,546

中心（05115）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

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	
-	4,295,196	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	382,978	-	-	-	7,566,373	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	2,849,070	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-
-	1,063,148	-	-	-	-	-

臺北市立兒童育樂

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	1,964,821,918
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	1,964,821,918
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

中心（05115）

決算表

單位：新臺幣元

105年度

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)			
-	7,566,373	1,972,388,291	27,611,709	27,611,709	
-	7,566,373	1,972,388,291	27,611,709	27,611,709	本工程係99-103年連續工程，經費
-	-	-	-	-	需求爲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)，本年度保留監造
-	-	-	-	-	設計費7,566,373元繼續辦理執行
-	-	-	-	-	，其餘27,611,709元辦理註銷。

臺北市立兒童育樂中心（05115）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			39,473,278
(4) 保留庫款		39,473,278	
2.本期收入			
收項合計			39,473,278
付項			
1.本期支出			31,906,905
(3) 應付歲出保留款		4,295,196	
098 建築及設備	382,978		
102 建築及設備	2,849,070		
103 建築及設備	1,063,148		
暫付款項－其他費用			
暫付數	2,849,070		
減：沖轉或收回數	-2,849,070		
(7) 委託經費			
移轉數	6,865,327		
減：沖轉數	-6,865,327		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		27,611,709	
應付歲出保留款註銷部分	27,611,709		
2.本期結存			7,566,373
(3) 保留庫款		7,566,373	
098 年度	7,566,373		
付項合計			39,473,278

臺北市立兒童育樂中心（05115）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

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	-	-	-	-	7,566,373	7,566,373
098年度小計	-	-	-	-	7,566,373	7,566,373
建築及設備	-	-	-	-	7,566,373	7,566,373
營建工程	-	-	-	-	7,566,373	7,566,373

臺北市立兒童育樂

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	7,566,373	7,566,373
11.其他零星計畫之保留款	7,566,373	7,566,373
98年度－建構臺北兒童新樂園	7,566,373	7,566,373

中心（05115）

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	21.監造履約爭議

臺北市立兒童育樂中心（05115）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合　計	27,611,709	
098					098年度小計	6,376,962	
	06				文化支出	6,376,962	
		009			市立兒童育樂中心	6,376,962	
			03		建築及設備	6,376,962	
				01	營建工程	6,376,962	註銷保留節餘款
102					102年度小計	5,963,201	
	06				文化支出	5,963,201	
		009			市立兒童育樂中心	5,963,201	
			03		建築及設備	5,963,201	
				01	營建工程	5,963,201	註銷保留節餘款
103					103年度小計	15,271,546	
	06				文化支出	15,271,546	
		009			市立兒童育樂中心	15,271,546	
			03		建築及設備	15,271,546	
				01	營建工程	15,271,546	註銷保留節餘款

本　頁　空　白

臺北市立兒童育樂
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	2,000,000,000	2,000,000,000	39,473,278	-	39,473,278	4,295,196
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	39,473,278	-	39,473,278	4,295,196
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

中心（05115）

績效報告表

單位：新臺幣元

105年度

執			行			數	執	
期	執	行	數	累	計	執 行 數	本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3) / (2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4) / (2)
-	27,611,709	31,906,905	1,964,821,918	-	27,611,709	1,992,433,627	10.88	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	27,611,709	31,906,905	1,964,821,918	-	27,611,709	1,992,433,627	10.88	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市立兒童育樂
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

行數占預算數%						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	
69.95	80.83	98.24	-	1.38	99.62	
-	-	-	-	-	-	
69.95	80.83	98.24	-	1.38	99.62	本案因代辦機關捷運局東工處表示本案尚有保固爭議，須釐清建築師設計監造責任，故
-	-	-	-	-	-	保留監造設計費，共計756萬6,373元，待106年釐清責任後支付。
-	-	-	-	-	-	

績效報告表

單位：新臺幣元

105年度

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	100.00	99.62	80.83	截至104年12月31日整體工程已全部完工並驗收完成，配合驗收後支付尾款，因代辦機	本案臺北市兒童新樂園已於103年12月16日開園營運，相關工程並於104年11月27日全
-	-	-	-	關捷運局東工處表示本案尚有保固爭議，須釐清建築師設計監造責任，故保留監造設計	部完成正式驗收。
-	-	-	-	費，共計756萬6,373元，待106年釐清責任後支付。	

臺北市立兒童育樂中心（05115）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105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		8,429,044,970	348,946,263	8,777,991,233	-
公務用財產		5,118,138,400	221,563,270	5,339,701,670	-
土地		4,283,893,633	177,910,311	4,461,803,944	-
土地改良物		42,325,020	-	42,325,020	-
房屋建築及設備		107,669,339	-	107,669,339	-
機械及設備		129,865,921	30,121,161	159,987,082	-
交通及運輸設備		5,215,360	183,686	5,399,046	-
雜項設備		549,169,127	13,348,112	562,517,239	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		3,310,906,570	127,382,993	3,438,289,563	-
土地		2,955,889,964	127,382,993	3,083,272,957	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		354,858,506	-	354,858,506	-
機械及設備		62,500	-	62,500	-
交通及運輸設備		95,600	-	95,600	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-