05118

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106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：簡佑容 會計員簡佑容
（姓名及職名章）

機關長官：廖文靜 臺北市青少年發展處 處長廖文靜
（姓名及職名章）

臺北市青少年發展處（05118）

106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 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第018頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第019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020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024頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

臺北市青少年發展處（05118）

106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 － 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第034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 － 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第038頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第044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050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）赴大陸地區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）

106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056頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第057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058頁

五、市議會審議通過 104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

臺北市青少年發展處（05118）

總　　說　　明

中華民國 106 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富有創意流行育樂活動、拓展青少年國際教育交流，培養具有全球視野與移動力的國際公民。
2. 倡導青少年服務學習，培育具有社會關懷的現代市民。
3. 策劃青少年主題課程，增進其生活體驗及職涯探索
4. 辦理多元育樂活動，激發青少年創意及潛能。
5. 提供多元場館設施，滿足青少年活動。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	辦理綜合行政工作及計畫考核,經常性館內修繕、設備維護、保全及清潔工作等。	本項為配合業務推動而持續執行之經常性業務。	
	人事業務	辦理人事管理及考核工作。	人事資訊化，注重溝通、協調，協助青發處業務之推動。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計業務。	提供會計報表及資訊，達成嚴密財務收支，協助青發處業務之推動。	
	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。	
	環境維護業務	辦理環境清潔維護業務。	服務廣大民眾，提供完整舒適之休閒空間。	
綜合企劃	研究發展考核業務	召開維運小組及辦理新進人員文書講習、員工專業訓練課程等。	召開本處維運小組會議並辦理新進人員文書講習、機密文書處理等專業訓練課程，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。	辦理國際青年日、母親節、國際女孩日等節日、性別平等等教育主題活動。	
	志工組訓與運作	辦理志工組訓及運作，配合本處業務協助民眾服務。	招募及培訓志工，配合本處場館營運及活動時提供協助服務民眾。	

臺北市青少年發展處（05118）

總　　說　　明

中華民國 106 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、青少年職涯探索及宣導活動。	辦理職涯體驗活動、高中職技職群科探索活動、職涯達人講座、校園列車等活動。	
	壯遊體驗	辦理青少年壯遊體驗獎補助及分享發表活動。	補助青少年進行壯遊體驗計畫，辦理壯遊體驗發表活動、邀請壯遊達人，分享壯遊經驗。	
	服務學習	辦理青年少服務學習、國際志工補助等相關活動。	辦理青少年志工招募與培訓及服務學習活動，補助高中職學生進行國際志工服務。	
	教育交流	辦理國際與兩岸交流、青少年論壇等活動。	辦理模擬聯合國活動，拓展學生國際視野；辦理高中學生新加坡交流活動；辦理國內外各地與本處交流活動。	
推廣教育	藝文展演業務	辦理各項青少年藝文表演活動、設計展覽、校際交流及學生社團聯合展演。	辦理攝影展、畢業美展、公益團體展覽、校際交流、學生社團聯合展演等活動。	
	教育推廣活動	青少年主題觀摩及競賽活動、青少年創新培力工作坊、結合公民營相關單位辦理公益性教育、育樂等青少年活動。	辦理青少年主題觀摩及競賽活動、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。	
	研習及營隊體驗活動	學生各項研習課程及體驗探索營隊活動。	辦理多元研習課程、寒暑期主題營隊活動及假日體驗學習 YOUNG YOUNG 營活動。	
場館營運	場地管理業務	辦理攀岩、直排輪管理租借及設備維護業務。	服務青少年為導向，提升運動及租借場館服務品質，定期維護設備安全檢查，保持各項設備用具良好使用狀態，在安全無慮狀況下正常營運，保障使用者安全	
	創新學習基地業務	辦理創新學習基地營運管理及音樂主題活動。	辦理學生音樂主題、創客數位學習校外教學及教師精進研習活動，營造更完善的數位學習環境。	

臺北市青少年發展處（05118）

總　　說　　明

中華民國106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	辦理更新3樓供民眾租用場館設備之場地及廁所整修工程。	辦理3樓臺北演藝廳觀眾席座椅更新及地下1至4樓廁所整修工程。	供民眾更安全、舒適的展演場所;提供青少年更多活動空間。	
其他設備	其他設備	購置機械設備、運輸設備費、資訊軟硬體設備及雜項設備。	購置數位攝影機、體驗中心音樂設備、汰換海報繪圖機、汰換飲水機、汰換個人電腦、周邊設備及電腦零組件、電腦圖書費及逃生救助袋等設備以提高工作效率及環境安全。	

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13萬7,357元，主要係106年度直排輪場駐場人員及教練勞務委外案押標金轉棄標罰款等收入。

(2)規費收入預算數2,500萬元，決算數3,168萬998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5萬8,297元，主要係變賣青發處報廢財產收入。

(4)其他收入預算數129萬9,000元，決算數169萬6,827元，主要係收回以前年度場地租借廠商支付水電清潔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8,863萬5,088元，執行結果實現數7,232萬5,953元，決算數合共7,232萬5,953元，較預算數節減1,630萬9,135元，約減18.40%，主要係人事費人員晉用不足，水電費撙節支出所致。

(2)綜合企劃：預算數465萬2,966元，執行結果實現數394萬9,069元，決算數合共394萬9,069元，較預算數節減70萬3,897元，約減15.13%，主要係人事費實際支出減少所致。

(3)交流服務：預算數888萬198元，執行結果實現數654萬6,381元，決算數合共654萬6,381元，較預算數節減233萬3,817元，約減26.28%，主要係人事費人員晉用不足，爾後加強人員徵調制度。

(4)推廣教育：預算數1,099萬3,776元，申請動支第一預備金33萬元，執行結果實現數

臺北市青少年發展處（05118）

總　　說　　明

中華民國106年度

921萬6,049元，決算數合共921萬6,049元，較預算數節減210萬7,727元，約減18.61%，主要係人事費人員晉用不足、專業道具租金、器材搬運費及營隊交通車租用費等減少所致。

(5)場館營運：預算數1,118萬2,638元，申請動支第一預備金86萬4,000元，執行結果實現數1,054萬6,801元，決算數合共1,054萬6,801元，較預算數節減149萬9,837元，約減12.45%，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789萬3,314元，執行結果實現數785萬7,969元，決算數合共785萬7,969元，較預算數節減3萬5,345元，約減0.45%。

(7)其他設備：預算數411萬7,310元，申請動支第一預備金85萬867元，執行結果實現數493萬4,581元，決算數合共493萬4,581元，較預算數節減3萬3,596元，約減0.68%。

(8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數578萬8,278元，執行結果實現數578萬8,278元，決算數合共578萬8,278元，達成率100%，較預算數無增減。

(9)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數23萬6,450元，執行結果實現數23萬6,450元，決算數合共23萬6,450元，達成率100%，較預算數無增減。

2.以前年度部分：105年度之營建工程辦理好Young會客室室內裝修工程16萬8,627元，執行結果實現數16萬8,627元。

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472萬750元，較上年度減少30萬9,200元。

2.負擔、負債及賸餘：

(1)預收款144萬7,250元，較上年度減少71萬2,700元。

(2)保管款327萬3,500元，較上年度增加40萬3,500元。

(二)歲出部分：

1.資力及資產：

(1)經費結存－存款573萬3,194元，較上年度增加211萬5,377元。

2.負擔、負債及賸餘：

(1)保管款376萬7,245元(履約保證金109萬3,452元、保固保證金243萬3,793元及押標金24萬元)，較上年度增加21萬6,313元。

(2)代收款196萬5,949元，較上年度增加189萬9,064元。

四、其他要點：無。

臺北市青少年發展處（05118）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	4,720,750	合 計	4,720,750
歲入結存－存款	4,720,750	預收款	1,447,250
納入集中支付部分	4,720,750	保管款	3,273,500

備考：【截至106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】。

臺北市青少年發展入來源

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	26,312,000	-	26,312,000
				經常門合計	26,312,000	-	26,312,000
03				030000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	043			05118 青少年發展處	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	25,000,000	-	25,000,000
	040			05118 青少年發展處	25,000,000	-	25,000,000
		01		040200 使用規費收入	25,000,000	-	25,000,000
			01	040202 場地設施使用費	25,000,000	-	25,000,000
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000
	043			05118 青少年發展處	10,000	-	10,000
		01		060400 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	060401 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
10				100000 其他收入	1,299,000	-	1,299,000
	045			05118 青少年發展處	1,299,000	-	1,299,000
		01		100200 雜項收入	1,299,000	-	1,299,000
			01	100202 其他雜項收入	1,299,000	-	1,299,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

展處（05118）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
33,573,479	-	-	33,573,479	7,261,479	127.60
33,573,479	-	-	33,573,479	7,261,479	127.60
137,357	-	-	137,357	134,357	4,578.57
137,357	-	-	137,357	134,357	4,578.57
137,357	-	-	137,357	134,357	4,578.57
137,357	-	-	137,357	134,357	4,578.57
31,680,998	-	-	31,680,998	6,680,998	126.72
31,680,998	-	-	31,680,998	6,680,998	126.72
31,680,998	-	-	31,680,998	6,680,998	126.72
31,680,998	-	-	31,680,998	6,680,998	126.72
58,297	-	-	58,297	48,297	582.97
58,297	-	-	58,297	48,297	582.97
58,297	-	-	58,297	48,297	582.97
58,297	-	-	58,297	48,297	582.97
1,696,827	-	-	1,696,827	397,827	130.63
1,696,827	-	-	1,696,827	397,827	130.63
1,696,827	-	-	1,696,827	397,827	130.63
1,282,821	-	-	1,282,821	-16,179	98.75
414,006	-	-	414,006	414,006	-

臺北市青少年發展處（05118）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	5,733,194	合 計	5,733,194
經費結存－存款	5,733,194	保管款	3,767,245
一般銀行存款	437,007	代收款	1,965,949
納入集中支付部分	5,296,187		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證2張計213萬4,598元，可以價格列計之保管品-保證書31萬8,000元】。

本　頁　空　白

本　頁　空　白

本　頁　空　白

臺北市青少年發歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	142,380,018	-	2,044,867	-	-
				經常門合計	130,369,394	-	1,194,000	-	-
06				220000 文化支出	124,344,666	-	1,194,000	-	-
	010			05118 青少年發展處	124,344,666	-	1,194,000	-	-
		01		220100 一般行政	88,635,088	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	88,635,088	-	-	-	-
		02		220300 發展處業務	35,709,578	-	1,194,000	-	-
			01	220301 綜合企劃	4,652,966	-	-	-	-
			02	220302 交流服務	8,880,198	-	-	-	-
			03	220303 推廣教育	10,993,776	-	330,000	-	-
			04	220304 場館營運	11,182,638	-	864,000	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	5,788,278	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,788,278	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,788,278	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,788,278	-	-	-	-
23				910000 其他支出	236,450	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	236,450	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	236,450	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	236,450	-	-	-	-

展處（05118）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	2,044,867	144,424,885	121,401,531	-	-	121,401,531	-23,023,354	84.06	-
-	1,194,000	131,563,394	108,608,981	-	-	108,608,981	-22,954,413	82.55	-
-	1,194,000	125,538,666	102,584,253	-	-	102,584,253	-22,954,413	81.72	-
-	1,194,000	125,538,666	102,584,253	-	-	102,584,253	-22,954,413	81.72	-
-	-	88,635,088	72,325,953	-	-	72,325,953	-16,309,135	81.60	-
-	-	88,635,088	72,325,953	-	-	72,325,953	-16,309,135	81.60	-
-	1,194,000	36,903,578	30,258,300	-	-	30,258,300	-6,645,278	81.99	-
-	-	4,652,966	3,949,069	-	-	3,949,069	-703,897	84.87	-
-	-	8,880,198	6,546,381	-	-	6,546,381	-2,333,817	73.72	-
-	330,000	11,323,776	9,216,049	-	-	9,216,049	-2,107,727	81.39	-
-	864,000	12,046,638	10,546,801	-	-	10,546,801	-1,499,837	87.55	-
-	-	5,788,278	5,788,278	-	-	5,788,278	-	100.00	-
-	-	5,788,278	5,788,278	-	-	5,788,278	-	100.00	-
-	-	5,788,278	5,788,278	-	-	5,788,278	-	100.00	-
-	-	5,788,278	5,788,278	-	-	5,788,278	-	100.00	-
-	-	236,450	236,450	-	-	236,450	-	100.00	-
-	-	236,450	236,450	-	-	236,450	-	100.00	-
-	-	236,450	236,450	-	-	236,450	-	100.00	-
-	-	236,450	236,450	-	-	236,450	-	100.00	-

臺北市青少年發歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
				資本門合計	12,010,624	-	850,867	-	-
06				220000 文化支出	12,010,624	-	850,867	-	-
	010			05118 青少年發展處	12,010,624	-	850,867	-	-
		03		227100 建築及設備	12,010,624	-	850,867	-	-
			01	227102 營建工程	7,893,314	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	4,117,310	-	850,867	-	-

展處（05118）
別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	850,867	12,861,491	12,792,550	-	-	12,792,550	-68,941	99.46	-
-	850,867	12,861,491	12,792,550	-	-	12,792,550	-68,941	99.46	-
-	850,867	12,861,491	12,792,550	-	-	12,792,550	-68,941	99.46	-
-	850,867	12,861,491	12,792,550	-	-	12,792,550	-68,941	99.46	-
-	-	7,893,314	7,857,969	-	-	7,857,969	-35,345	99.55	-
-	850,867	4,968,177	4,934,581	-	-	4,934,581	-33,596	99.32	-

臺北市青少年發展出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	142,380,018	-	2,044,867	-	-
05				05000 教育局主管	136,355,290	-	2,044,867	-	-
	006			05118 青少年發展處	136,355,290	-	2,044,867	-	-
		01		220100 一般行政	88,635,088	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	88,635,088	-	-	-	-
				01 人事費	48,102,688	-	-	-	-
				02 業務費	39,692,448	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	839,952	-	-	-	-
		02		220300 發展處業務	35,709,578	-	1,194,000	-	-
			01	220301 綜合企劃	4,652,966	-	-	-	-
				01 人事費	4,068,576	-	-	-	-
				02 業務費	584,390	-	-	-	-
			02	220302 交流服務	8,880,198	-	-	-	-
				01 人事費	5,727,048	-	-	-	-
				02 業務費	1,652,950	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,500,200	-	-	-	-
			03	220303 推廣教育	10,993,776	-	330,000	-	-
				01 人事費	6,751,476	-	-	-	-
				02 業務費	4,242,300	-	330,000	-	-
			04	220304 場館營運	11,182,638	-	864,000	-	-
				01 人事費	4,989,888	-	-	-	-
				02 業務費	6,192,750	-	864,000	-	-
		03		227100 建築及設備	12,010,624	-	850,867	-	-
			01	227102 營建工程	7,893,314	-	-	-	-
				*03 設備及投資	7,893,314	-	-	-	-

展處（05118）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	2,044,867	144,424,885	121,401,531	-	-	121,401,531	-23,023,354	84.06	-
-	2,044,867	138,400,157	115,376,803	-	-	115,376,803	-23,023,354	83.36	-
-	2,044,867	138,400,157	115,376,803	-	-	115,376,803	-23,023,354	83.36	-
-	-	88,635,088	72,325,953	-	-	72,325,953	-16,309,135	81.60	-
-	-	88,635,088	72,325,953	-	-	72,325,953	-16,309,135	81.60	-
-	-	48,102,688	42,456,938	-	-	42,456,938	-5,645,750	88.26	-
-	-	39,692,448	29,211,926	-	-	29,211,926	-10,480,522	73.60	-
-	-	839,952	657,089	-	-	657,089	-182,863	78.23	-
-	1,194,000	36,903,578	30,258,300	-	-	30,258,300	-6,645,278	81.99	-
-	-	4,652,966	3,949,069	-	-	3,949,069	-703,897	84.87	-
-	-	4,068,576	3,396,662	-	-	3,396,662	-671,914	83.49	-
-	-	584,390	552,407	-	-	552,407	-31,983	94.53	-
-	-	8,880,198	6,546,381	-	-	6,546,381	-2,333,817	73.72	-
-	-	5,727,048	3,551,905	-	-	3,551,905	-2,175,143	62.02	-
-	-	1,652,950	1,607,931	-	-	1,607,931	-45,019	97.28	-
-	-	1,500,200	1,386,545	-	-	1,386,545	-113,655	92.42	-
-	330,000	11,323,776	9,216,049	-	-	9,216,049	-2,107,727	81.39	-
-	-	6,751,476	5,040,953	-	-	5,040,953	-1,710,523	74.66	-
-	330,000	4,572,300	4,175,096	-	-	4,175,096	-397,204	91.31	-
-	864,000	12,046,638	10,546,801	-	-	10,546,801	-1,499,837	87.55	-
-	-	4,989,888	3,571,439	-	-	3,571,439	-1,418,449	71.57	-
-	864,000	7,056,750	6,975,362	-	-	6,975,362	-81,388	98.85	-
-	850,867	12,861,491	12,792,550	-	-	12,792,550	-68,941	99.46	-
-	-	7,893,314	7,857,969	-	-	7,857,969	-35,345	99.55	-
-	-	7,893,314	7,857,969	-	-	7,857,969	-35,345	99.55	-

臺北市青少年發展出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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	006	03	01	公共建設及設施費	7,893,314	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	4,117,310	-	850,867	-	-
				*03 設備及投資	4,117,310	-	850,867	-	-
				機械設備費	137,000	-	-	-	-
				運輸設備費	1,030,050	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	722,475	-	562,703	-	-
				雜項設備費	2,227,785	-	288,164	-	-
41				41000 其他支出	6,024,728	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,788,278	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,788,278	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,788,278	-	-	-	-
				01 人事費	5,782,278	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	6,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	236,450	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	236,450	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	236,450	-	-	-	-
				01 人事費	225,950	-	-	-	-
				02 業務費	10,500	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	7,893,314	7,857,969	-	-	7,857,969	-35,345	99.55	-
-	850,867	4,968,177	4,934,581	-	-	4,934,581	-33,596	99.32	-
-	850,867	4,968,177	4,934,581	-	-	4,934,581	-33,596	99.32	-
-	-	137,000	118,898	-	-	118,898	-18,102	86.79	-
-	-	1,030,050	1,024,850	-	-	1,024,850	-5,200	99.50	-
-	562,703	1,285,178	1,276,023	-	-	1,276,023	-9,155	99.29	-
-	288,164	2,515,949	2,514,810	-	-	2,514,810	-1,139	99.95	-
-	-	6,024,728	6,024,728	-	-	6,024,728	-	100.00	-
-	-	5,788,278	5,788,278	-	-	5,788,278	-	100.00	-
-	-	5,788,278	5,788,278	-	-	5,788,278	-	100.00	-
-	-	5,788,278	5,788,278	-	-	5,788,278	-	100.00	-
-	-	5,782,278	5,782,278	-	-	5,782,278	-	100.00	-
-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	-	100.00	-
-	-	236,450	236,450	-	-	236,450	-	100.00	-
-	-	236,450	236,450	-	-	236,450	-	100.00	-
-	-	236,450	236,450	-	-	236,450	-	100.00	-
-	-	225,950	225,950	-	-	225,950	-	100.00	-
-	-	10,500	10,500	-	-	10,500	-	100.00	-

資本門

臺北市青少年發以前年度歲出政事

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	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	168,627	-	-
					資本門合計	-	168,627	-	-
105					105年度小計	-	168,627	-	-
	06				220000 文化支出	-	168,627	-	-
		010			05118 青少年發展處	-	168,627	-	-
			03		227100 建築及設備	-	168,627	-	-
				01	227102 營建工程	-	168,627	-	-

展處（05118）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

臺北市青少年發以前年度歲出機關

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	-	168,627	-	-
105					105年度小計	-	168,627	-	-
	05				05000 教育局主管	-	168,627	-	-
		006			05118 青少年發展處	-	168,627	-	-
			03		227100 建築及設備	-	168,627	-	-
				01	227102 營建工程	-	168,627	-	-

展處（05118）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-
-	168,627	-	-	-	-	-

臺北市青少年發展處（05118）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			5,029,950
(2) 歲入結存－存款		5,029,950	
2.本期收入			33,264,279
(1) 歲入實收數		33,573,479	
罰款及賠償收入	137,357		
規費收入	31,680,998		
財產收入	58,297		
其他收入	1,696,827		
(5) 預收款		-712,700	
收入數	1,447,250		
減：沖轉或發還數	-2,159,950		
(6) 保管款		403,500	
收入數	6,963,500		
減：沖轉或發還數	-6,560,000		
(7) 以前年度納庫收回數		43,238	
(8) 以前年度歲入退還數		-43,238	
收項合計			38,294,229
付項			
1.本期支出			33,573,479
(1) 歲入納庫數		33,573,479	
罰款及賠償收入	137,357		
規費收入	31,680,998		
財產收入	58,297		
其他收入	1,696,827		
2.本期結存			4,720,750
(2) 歲入結存－存款		4,720,750	
付項合計			38,294,229

臺北市青少年發展處（05118）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1頁 第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	43,238	
105	105年度小計	43,238	
	規費收入	43,238	
	青少年發展處	43,238	
	使用規費收入	43,238	
	場地設施使用費－001	43,238	依「地方政府經管國有公用不動產相關收入解繳國庫作業要點」收取105年度相關收入解繳國庫。

臺北市青少年發展處（05118）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	4,720,750
納入集中支付部分	-	4,720,750
保管款納入集中支付存款	4,720,750	-

臺北市青少年發展處（05118）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,447,250
場地使用費	-	1,447,250
中華電信公司107/1/1-107/9/30場地使用費	270,000	-
台灣之星電信公司107/1/1-107/9/30場地使用費	270,000	-
台灣大哥大(股)公司107/1/1-107/9/30場地使用費	270,000	-
亞太電信公司107/1/1-107/9/30場地使用費	270,000	-
遠傳電信公司107/1/1-107/9/30場地使用費	317,250	-
晶茵企業社107/4/28及10/27場地使用費	50,000	-

臺北市青少年發展處（05118）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	3,273,500
場地租借保證金	-	3,273,500
翔韻文化有限公司10樓舞蹈館提供經營使用案(106.5.31~109.5.30)	540,000	-
潘氏鼎企業公司1樓部分範圍提供複合餐廳、速食或超商經營服務使用案(106.5.1~109.4.30)	313,500	-
上海鄉村餐飲公司地下1-2樓提供餐廳經營服務使用案(106/4/1-109/3/31)	990,000	-
臺北橘子樹幼兒園(106/12/22)、藝大舞創公司(107/1/6-7)、統一資訊公司(107/1/26)、台北松青扶輪社(107/1/20)、中山醫學大學牙醫學系校友總會(107/1/6-7)場地保證金	150,000	-
各3萬元	-	-
ARSA藝術工作坊(106/11/11-12)、正念管理顧問公司(107/3/31)、正念管理顧問公司(107/4/1)、台北無錫同鄉會(107/3/4)、陽光森林文教公司(107/3/10)場地保證金各3萬元	150,000	-
台北市藥劑生公會(107/4/29)、寰宇家庭有限公司(107/1/27)、彩虹城市樂團(107/1/28)、晶茵企業社(107/4/28及10/27)、許芯恬(107/2/5-9)場地保證金各3萬元	150,000	-
九宮顧問公司(106/11/26)、國立政治大學(106/12/22)、台灣中醫臨床醫學會(106/6/24)、臺北市私立貓熊幼兒園(107/6/23)、國立雲林科大(106/12/20)場地保證金各3萬元	150,000	-
周秋戀(106/12/24)、上海鄉村公司(107/1/21、1/26及2/2)、藝術養生推廣協會(107/1/20)、臺北市私立巧可麗幼兒園(107/6/8)、新北市電腦商業同業公會(107/3/2)場地保證	150,000	-
金各3萬元	-	-
財團法人心覺醒文教基金會(107/3/14)、新北市私立科見板橋幼兒園(107/6/9)、張素蘭(107/2/3-4/21)、臺北市私立科箭語文補習班(107/6/23)、台名保險經紀人公司(107/2/	150,000	-
27)場地保證金各3萬元	-	-
許鴻志(106/12/2、106/12/9、106/12/16)、劉榮標(106/12/16及12/23、107/1/6及1/13、107/1/20及1/27)場地保證金各15,000元	30,000	-
中華民國老人福利推動聯盟(106/11/27)、圓祐實業公司(106/12/22)、合邑都市更新公司(107/1/18)場地保證金各10,000元	30,000	-
朱倍薇(105/6/19)、朱倍薇(105/7/5)、賴榮昌(2/2-2/9)、張鳳容(1/7)、維德公司(6/1)、堅持完美行銷公司(106/6/17)、鄭佳琳(106/10/5-11/30)、影人協會(106/9/22-12/5	50,000	-
)、(楊麒翰)中信銀行文教基金會(106/9/29-12/18)、常達偉(106/10/5-12/21)保證金各5,000元	-	-
許鴻志(106/12/23)、張素蘭(106/10/13-12/23)、曹曉梅(10/28)、許鴻志(12/30)、常達偉(106/12/28)、許鴻志(107/1/6)、簡如瑩(106/11/19-12/24)、藝大舞創公司(106/12	50,000	-
/31)、許鴻志(107/1/13)徐南琬(106/10/20-12/17)保證金各5,000元	-	-
藝術養生推廣協會(107/1/7)、鄭佳琳(106/12/4-12/8)、許鴻志(107/1/20)、林飛飛(106/12/3-12/31)、鄭佳琳(106/10/16-11/27)、許鴻志(107/1/27)、林飛飛(107/1/7-28)	50,000	-
、丁立佳(106/11/7-28)、張素蘭(107/1/6-1/27)、許鴻志(107/2/3)保證金各5,000元	-	-
媒迪亞維博(106/12/30)、張惠珊(106/11/8-29)、陳怡旭(106/11/18-12/23)、陳怡旭(107/1/6-27)、國泰人壽(106/12/27)、國泰人壽(107/1/3-1/31)、遊戲英語工作坊(107/1	50,000	-
/29-2/1)、劉念慈(106/12/1-12/29)、鄭佳琳(107/1/1-2/8)、許鴻志(107/2/1)保證金各5,000	-	-
楊騏翰(107/1/5-15)、楊騏翰(106/12/25及12/29)、基督教女青年會(107/2/5-14)、搜極諮詢(106/12/1及12/21)、林姍姍(11/1-12/30)、常達偉(107/1/4-2/8)、大視囍(106/1	50,000	-

臺北市青少年發展處（05118）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
1/23-30)、徐南琬(107/1/6-2/11)、洪敬道(107/1/6-2/11)、許鴻志(107/2/24)保證金各5,000	-	-
媒迪亞維博(107/1/20及2/10)、劉榮標(107/2/3及2/10)、張素蘭(106/12/1-22)、丁立佳(106/12/4-27)、蔡宜靜(107/1/5-2/2)、台北藝術大學(107/1/29-2/8)、呂承榮(107/1/4-2/22)、洪敬道(106/12/2-12/17)、林曉宜(107/1/21)、許鴻志(107/3/3)保證金各5,000元	50,000	-
雷蒂公司(106/12/12-26)、許雅婷(107/1/7-2/25)、影人協會(106/12/12-26)、影人協會(107/1/2-2/27)、雷蒂公司(107/1/2-30)、洪敬道(107/2/24-3/4)、許鴻志(107/3/10)、林飛飛(107/2/4-25)、黃依婷(106/12/26及12/29)、安徒生(107/1/29-2/2)保證金各5,000元	-	-
搖擺公司(106/12/24)、陳楷勛(107/3/10及3/11)、劉榮標(107/2/24及3/3)、許鴻志(107/3/17)、楊騏翰(107/1/18)、國泰人壽(107/2/7-3/14)、徐南琬(107/3/4)、巫金岳(106/12/9)、錡德公司(106/12/24)、圖佔公司(106/12/25)保證金各5,000元	50,000	-
蔡宜靜(107/2/23-3/16)、許鴻志(107/3/24)、常達偉(107/2/22-3/22)、BIG行動夢想家文化基金會(107/2/5-9)、許華真(106/12/28)、呂昱華(107/2/25及2/28)、藝大公司(106/12/31)、藝大公司(107/1/1)、藝大公司(107/1/7)、劉念慈(107/1/8-3/16)保證金各5,000元	-	-
巫金岳(106/12/30)、好女子笑有限公司(107/1/10及1/19)、洪敬道(107/3/11及3/18)、徐南琬(107/3/18)保證金各5,000元	20,000	-

臺北市青少年發展處（05118）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			3,786,444
(2) 經費結存－存款		3,617,817	
(4) 保留庫款		168,627	
2.本期收入			146,540,262
(2) 預計支用數		144,424,885	
本機關經常門預算部分	125,538,666		
本機關資本門預算部分	12,861,491		
統籌科目部分	6,024,728		
(4) 保管款		216,313	
收入數	2,929,517		
減：沖轉或發還數	-2,713,204		
(5) 代收款		1,899,064	
收入數	35,328,456		
減：沖轉或發還數	-33,429,392		
收項合計			150,326,706
付項			
1.本期支出			144,593,512
(1) 歲出實付數		121,401,531	
一般行政	72,325,953		
發展處業務	30,258,300		
建築及設備	12,792,550		
公務人員退休及撫卹給付	5,788,278		
公務人員各項補助及慰問金	236,450		
(3) 應付歲出保留款		168,627	

臺北市青少年發展處（05118）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
105 建築及設備	168,627		
暫付款項－其他費用			
暫付數	8,089,092		
減：沖轉或收回數	-8,089,092		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		23,023,354	
2.本期結存			5,733,194
(2) 經費結存－存款		5,733,194	
付項合計			150,326,706

臺北市青少年發歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	121,401,531	108,608,981	64,026,125
05				教育局主管	115,376,803	102,584,253	58,017,897
	006			青少年發展處	115,376,803	102,584,253	58,017,897
		01		一般行政	72,325,953	72,325,953	42,456,938
			01	行政管理	72,325,953	72,325,953	42,456,938
		02		發展處業務	30,258,300	30,258,300	15,560,959
			01	綜合企劃	3,949,069	3,949,069	3,396,662
			02	交流服務	6,546,381	6,546,381	3,551,905
			03	推廣教育	9,216,049	9,216,049	5,040,953
			04	場館營運	10,546,801	10,546,801	3,571,439
		03		建築及設備	12,792,550	-	-
			01	營建工程	7,857,969	-	-
			02	其他設備	4,934,581	-	-
41				其他支出	6,024,728	6,024,728	6,008,228
	001			公務人員退休及撫卹給付	5,788,278	5,788,278	5,782,278
		01		公務人員退休及撫卹給付	5,788,278	5,788,278	5,782,278
			01	公務人員退休及撫卹給付	5,788,278	5,788,278	5,782,278
	002			公務人員各項補助及慰問金	236,450	236,450	225,950
		01		公務人員各項補助及慰問金	236,450	236,450	225,950
			01	公務人員各項補助及慰問金	236,450	236,450	225,950

備註：工程管理費決算數計：1.3樓臺北演藝廳觀眾席座椅更新工程7萬5,917元2.地下1至4樓廁所整修工程5萬3,637元。

展處（05118）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
42,533,222	2,049,634	-	12,792,550	12,792,550	-
42,522,722	2,043,634	-	12,792,550	12,792,550	-
42,522,722	2,043,634	-	12,792,550	12,792,550	-
29,211,926	657,089	-	-	-	-
29,211,926	657,089	-	-	-	-
13,310,796	1,386,545	-	-	-	-
552,407	-	-	-	-	-
1,607,931	1,386,545	-	-	-	-
4,175,096	-	-	-	-	-
6,975,362	-	-	-	-	-
-	-	-	12,792,550	12,792,550	-
-	-	-	7,857,969	7,857,969	-
-	-	-	4,934,581	4,934,581	-
10,500	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
10,500	-	-	-	-	-
10,500	-	-	-	-	-
10,500	-	-	-	-	-

備註：

臺北市青少年發歲出決算用途

經資門併計

中華民國

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	-	7,857,969	118,898
05				教育局主管	-	7,857,969	118,898
	006			青少年發展處	-	7,857,969	118,898
		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	-	7,857,969	118,898
			01	營建工程	-	7,857,969	-
			02	其他設備	-	-	118,898
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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

展處（05118）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
1,024,850	1,276,023	2,514,810	-	-	-
1,024,850	1,276,023	2,514,810	-	-	-
1,024,850	1,276,023	2,514,810	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,024,850	1,276,023	2,514,810	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,024,850	1,276,023	2,514,810	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市青少年發人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	75,647,904	-	75,647,904
一、本機關預算部分小計	69,639,676	-	69,639,676
一般行政	48,102,688	-	48,102,688
行政管理	48,102,688	-	48,102,688
發展處業務	21,536,988	-	21,536,988
綜合企劃	4,068,576	-	4,068,576
交流服務	5,727,048	-	5,727,048
推廣教育	6,751,476	-	6,751,476
場館營運	4,989,888	-	4,989,888
二、統籌科目部分小計	6,008,228	-	6,008,228
公務人員退休及撫卹給付	5,782,278	-	5,782,278
公務人員退休及撫卹給付	5,782,278	-	5,782,278
公務人員各項補助及慰問金	225,950	-	225,950
公務人員各項補助及慰問金	225,950	-	225,950

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	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	
64,026,125	-11,621,779	-15.36	71	-	56	-	
58,017,897	-11,621,779	-16.69	71	-	56	-	
42,456,938	-5,645,750	-11.74	50	-	36	-	
42,456,938	-5,645,750	-11.74	50	-	36	-	
15,560,959	-5,976,029	-27.75	21	-	20	-	
3,396,662	-671,914	-16.51	4	-	4	-	
3,551,905	-2,175,143	-37.98	5	-	4	-	
5,040,953	-1,710,523	-25.34	7	-	7	-	
3,571,439	-1,418,449	-28.43	5	-	5	-	
6,008,228	-	-	-	-	-	-	
5,782,278	-	-	-	-	-	-	
5,782,278	-	-	-	-	-	-	
225,950	-	-	-	-	-	-	
225,950	-	-	-	-	-	-	

臺北市青少年發

人事費

中華民國

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	75,647,904		75,647,904	64,026,125	-11,621,779	- 15.36
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	35,735,700		35,735,700	28,592,357	-7,143,343	- 19.99
技工及工友待遇	14,949,900		14,949,900	14,251,778	-698,122	- 4.67
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,254,110		1,254,110	1,163,806	-90,304	- 7.20
加班費	2,048,830		2,048,830	1,597,141	-451,689	- 22.05
值班費						
退休離職儲金	5,867,868		5,867,868	4,731,357	-1,136,511	- 19.37
退休退職給付	11,834,796		11,834,796	10,110,725	-1,724,071	- 14.57
保險	3,956,700		3,956,700	3,578,961	-377,739	- 9.55
待遇準備						

展處（05118）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	71	56	1.加班費實支數159萬7,141元，撙節支出未超過104年度市府核定青發處加班費限額204萬9,000元。2.105年度年終獎金458萬4,431元及考績獎金420萬1,673元。
民意代表			
法定編制人員小計	40	37	
職員	35	32	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	5	5	
技工及工友(含駕駛)小計	31	19	
技工	27	17	
工友	3	1	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市青少年發展處（05118）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	5,733,194
一般銀行存款	-	437,007
約僱職代離職儲金存款	119,452	-
非稅專戶研習班報名費	317,555	-
納入集中支付部分	-	5,296,187
保管款納入集中支付存款	5,296,187	-

臺北市青少年發展處（05118）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,767,245
履約保證金	-	1,093,452
沛森綠美景公司106年度清潔委外案(106.1.1~106.12.31)	376,000	-
迅達電梯公司106年度電梯設備全責保養維護案(106.1.1~106.12.31)	58,300	-
中興保全公司106年度委託保全服務案(106.1.1~106.12.31)	213,500	-
思福緹公司106年度攀岩場駐場教練勞務委外案(106.1.1~106.12.31)	166,500	-
詠詮管理顧問公司106年度2-12月直排輪場駐場教練勞務委外案(106.2.15~106.12.31)	157,375	-
新光點光電公司106年LED燈泡採購案(106.2.21~106.11.30)	39,848	-
神旺國際公司106年度攀岩館攀登設備汰舊更新採購案(106.4.28~106.11.1)	20,800	-
芳美妍管理顧問公司106年度服務人員勞務委外案(106.7.1~106.12.31)	47,647	-
永欣業公司青發處106年度第3、4季空調設備保養維護案(106.7.20~106.12.20)	13,482	-
保固保證金	-	2,433,793
全韻公司青發處團練爵士鼓及音箱等設備採購案(104.7.3~107.7.2)	8,460	-
玩派科技公司青發處電腦教室集中式網路開機儲存系統採購案(104.6.29~107.6.28)	4,344	-
阜爾停車事業公司臺北市青少年育樂中心地下停車場建置悠遊卡收費系統工程案(103.12.13 ~108.12.12)	76,514	-
佳晟營造公司青發處1樓及3至6樓廁所整修工程案(104.9.1~106.8.31)	69,484	-
佳晟營造公司青發處1樓及3至6樓廁所整修工程案(104.12.7~106.12.6)	131,516	-
韋昕公司3-6樓舞臺照明暨裝修工程案(104/12/25~106/12/24)	151,836	-
韋新實業公司105年度場館音響設備採購案(105.4.22-107.4.21)	65,340	-
遠傳電信公司103年度中央監控系統重整工程案(104.9.1-106.8.31)	368,655	-
東聖消防安全設備檢修公司避難逃生救助袋採購案(105.5.26~108.5.25)	7,170	-
三澤工程公司空調設備汰換工程案(105.4.26~108.4.25)	816,900	-
民昇電腦資訊公司105年度創新學習基地設備採購案(105.6.4~108.6.3)	75,750	-
順展營造公司1樓戶外廣場及通道地坪整修工程案(105.9.19~107.9.18)	64,708	-

臺北市青少年發展處（05118）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
勝旭室內裝修公司青發處8樓好Young會客室室內裝修及戶外活動區整修工程案(105/10/24-107/10/23)	233,064	-
神旺國際公司105年度攀岩館攀登設備汰換更新採購案(105.12.9-106.12.8)	5,936	-
鄉平設計室內裝修有限公司青發處3樓臺北演藝廳觀眾席座椅更新案(106.6.15-108.6.14)	130,000	-
瀚雲科技公司106年度網路報名系統建置案(106.7.20~106.12.20)	28,250	-
極太貿易公司106年度青發處8樓Live Band體驗中心設備採購案(106/10/6~108/10/5)	92,400	-
碼寶科技公司106年度LED型日光燈具採購案(106/11/24~107/11/24)	13,466	-
采冠營造有限公司106年度青發處地下1至4樓廁所整修工程案(106.11.22~108.11.22)	90,000	-
押標金	-	240,000
天悅文創公司107年度直排輪場教練勞務委外採購案	80,000	-
永舜欣業有限公司107年度機電委外操作維護案	160,000	-

臺北市青少年發展處（05118）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,965,949
約僱職代離職儲金	119,452	-
非稅專戶研習班報名費	317,555	-
員工11-12月健保費(保管款專戶)	1,320	-
外單位水電費等分攤費	297,603	-
場地使用費	509,600	-
105年發售生活卡收入	60,800	-
106年1至12月聯票生活卡及加價卡	638,300	-
模擬聯合國工作坊經費	21,319	-

臺北市青少年發
經費賸餘原因分

經常門

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	138,400,157	115,376,803
經 常 門 合 計	125,538,666	102,584,253
青少年發展處	125,538,666	102,584,253
行政管理	88,635,088	72,325,953
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
綜合企劃	4,652,966	3,949,069
	-	-
	-	-
交流服務	8,880,198	6,546,381
	-	-
	-	-
	-	-
推廣教育	11,323,776	9,216,049
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
場館營運	12,046,638	10,546,801

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
23,023,354	16.64	
22,954,413	18.28	
22,954,413	18.28	
16,309,135	18.40	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9,288,711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、冬夏季工作服等執行賸餘190,938元。 3.勞安講座鐘點費、外勤交通費、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149,783元。 4.文康活動費、保全外包、垃圾托運、水塔清洗、機電委外、設
-		施機械維護及環境清潔外包等執行賸餘851,090元。 5.假日工讀生工資及勞保費等執行賸餘182,863元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津執行賸餘3,075,034元、員工加班費執行賸餘96,795
-		元、上下班交通費執行賸餘749,850元及技工退職金執行賸餘1,724,071元。
703,897	15.13	按業務需要而減少支出： 1.簡介文宣印製費、研考業務活動費等執行賸餘31,983元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津執行賸餘625,961元、員工加班費執行賸餘45,953元
-		。
2,333,817	26.28	按業務需要而減少支出： 1.青少年志工代金、出差費、鐘點費、國際交流活動差旅費及雜
-		支等執行賸餘45,019元。 2.辦理青少年壯遊臺灣補助計畫執行賸餘113,655元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津執行賸餘2,072,094元、員工加班費執行賸餘
-		103,049元。
2,107,727	18.61	按業務需要而減少支出： 1.藝文展演道具租用、表演活動費及材料費等執行賸餘91,359元
-		。 2.教育推廣道具燈光租金、競賽獎品、人員誤餐費及器材搬運費
-		等執行賸餘139,310元。 3.營隊及研習活動講師鐘點費及租車費等執行賸餘166,535元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪津執行賸餘1,528,895元、員工加班費執行賸餘
-		181,628元。
1,499,837	12.45	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、服務人員委外

臺北市青少年發

經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
場館營運	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		勞務費等執行賸81,388元 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪津執行賸餘1,394,185元、員工加班費執行賸餘24,264元。

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	12,861,491	12,792,550
青少年發展處	12,861,491	12,792,550
營建工程	7,893,314	7,857,969
	-	-
其他設備	4,968,177	4,934,581
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
68,941	0.54	
68,941	0.54	
35,345	0.45	營繕工程結餘： 1.3樓臺北演藝廳觀眾席座椅更新工程及地下1至4樓廁所整修工
-		程標餘款35,345元。
33,596	0.68	採購財物結餘： 1.購置數位攝影機、海報繪圖機及鑽孔機設備執行賸餘18,102元
-		。 2.購置8樓LiveBand體驗中心音樂設備執行賸餘5,200元。
-		3.電腦設備及週邊零組件執行賸餘9,155元。 4.購置6樓室內型救助袋內袋及8樓Liveband體驗中心音樂設備執
-		行賸餘1,139元

臺北市青少年發
經費賸餘原因分

經常門

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	138,400,157	115,376,803
經 常 門 合 計	125,538,666	102,584,253
人事費	69,639,676	58,017,897
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	53,558,838	42,522,722
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
23,023,354	16.64	
22,954,413	18.28	
11,621,779	16.69	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3,075,034元、
-		員工加班費執行賸餘96,795元、上下班交通費執行賸餘749,850元及技工退職金執行賸餘1,724,071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625,961元、員
-		工加班費執行賸餘45,953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2,072,094元、員工加班費執行賸餘103,049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1,528,895元、
-		員工加班費執行賸餘181,628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1,394,185元、員工加班費執行賸餘24,264元。
11,036,116	20.61	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9,288,711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、冬夏季工作服等執行賸餘190,938元。
-		3.勞安講座鐘點費、外勤交通費、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149,783元。
-		4.文康活動費、保全外包、垃圾托運、水塔清洗、機電委外、設施機械、廁所設備維護及環境清潔外包等執行賸餘851,090元。
-		綜合企劃： 按業務需要而減少支出：
-		1.簡介文宣印製費、研考業務活動費等執行賸餘31,983元。 交流服務：
-		按業務需要而減少支出： 1.青少年志工代金、出差費、鐘點費、國際交流活動差旅費及雜支
-		等執行賸餘45,019元。 推廣教育：
-		按業務需要而減少支出： 1.藝文展演道具租用、表演活動費及材料費等執行賸餘91,359元。
-		2.教育推廣道具燈光租金、競賽獎品、人員誤餐費及器材搬運費等執行賸餘139,310元。
-		3.營隊及研習活動講師鐘點費及租車費等執行賸餘166,535元。 場館營運：
-		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、服務人員委外勞

臺北市青少年發

經費賸餘原因分

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
	-	-
獎補助及損失	2,340,152	2,043,634
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		務費等執行賸81,388元
296,518	12.67	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.假日工讀生工資及勞保費等執行賸餘182,863元。 交流服務：
-		按業務需要而減少支出： 1.辦理青少年壯遊臺灣補助計畫執行賸餘113,655元。

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	12,861,491	12,792,550
公共建設及設施費	7,893,314	7,857,969
	-	-
機械設備費	137,000	118,898
	-	-
運輸設備費	1,030,050	1,024,850
	-	-
資訊軟硬體設備費	1,285,178	1,276,023
雜項設備費	2,515,949	2,514,810
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
68,941	0.54	
35,345	0.45	營建工程： 營繕工程結餘：3樓臺北演藝廳觀眾席座椅更新工程及地下1至4樓
-		廁所整修工程標餘款35,345元。
18,102	13.21	其他設備： 採購財物結餘：購置數位攝影機、海報繪圖機及鑽孔機設備執行賸
-		餘18,102元。
5,200	0.50	其他設備： 採購財物結餘：購置8樓LiveBand體驗中心音樂設備執行賸餘
-		5,200元
9,155	0.71	其他設備： 採購財物結餘：電腦設備及週邊零組件執行賸餘9,155元
1,139	0.05	其他設備： 採購財物結餘：購置6樓室內型救助袋內袋及8樓Liveband體驗中心
-		音樂設備執行賸餘1,139元

臺北市青少年發歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	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	121,401,531	108,608,981	64,026,125	42,533,222
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	6,024,728	6,024,728	6,008,228	10,500
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	115,376,803	102,584,253	58,017,897	42,522,722
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

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	2,049,634	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2,043,634	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市青少年發歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	12,792,550	-	-
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	-	12,792,550	-	-
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

106年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市青少年發歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
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
-	7,857,969	1,024,850	592,405	3,317,326	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7,857,969	1,024,850	592,405	3,317,326	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市青少年發展處（05118）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106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		2,327,897,619	5,795,564	2,122,583	2,331,570,600
公務用財產		2,300,665,611	5,795,564	2,122,583	2,304,338,592
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		2,161,979,082	-	-	2,161,979,082
機械及設備		95,571,203	2,882,014	753,376	97,699,841
交通及運輸設備		30,753,990	1,008,050	333,059	31,428,981
雜項設備		12,361,336	1,905,500	1,036,148	13,230,688
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		27,232,008	-	-	27,232,008
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		27,232,008	-	-	27,232,008
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市青少年發展處（05118）

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國106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報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本府教育局所屬青發處遵照貴會意見辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本府教育局所屬青發處遵照貴會意見辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本府教育局所屬青發處遵照貴會意見辦理。