

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市青少年發展處單位決算

臺北市青少年發展處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市青少年發展處107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第33頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
(十六)歲出保留分析表	第36頁至第37頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁

# 臺北市青少年發展處107年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第46頁至第47頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)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 頁至第 頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第48頁至第50頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第54頁至第54頁
(十六)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 頁至第 頁

## 總 說 明

中華民國 107 年度

## 一、財務報告之簡述

## (一)預算執行概況

## 1. 歲入(依來源別, 本年度部分):

- (1)罰款及賠償收入預算數3,000元, 決算數3萬2,392元, 主要係主要係環境清潔委外缺工罰款、潘氏鼎公司租金逾期、機電設備委外操作維護費人員遲到規定扣罰收入及台灣之星電信公司逾期繳交整年租金之懲罰性違約金及利息等。
- (2)規費收入預算數2,800萬元, 決算數3,067萬1,510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1萬5,000元, 決算數2萬7,766元, 主要係變賣報廢財產收入。
- (4)其他收入預算數129萬9,000元, 決算數190萬3,143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. 歲出(依機關別工作計畫, 本年度部分):

- (1)行政管理: 預算數9,391萬6,653元, 申請動支第一預備金156萬6,755元, 執行結果實現數7,762萬8,090元, 決算數合共7,762萬8,090元, 較預算數節減1,785萬5,318元, 約減18.70%。
- (2)綜合企劃: 預算數56萬8,715元, 執行結果實現數56萬7,257元, 決算數合共56萬7,257元, 較預算數節減1,458元, 約減0.26%。
- (3)交流服務: 預算數303萬1,150元, 執行結果實現數286萬3,192元, 決算數合共286萬3,192元, 較預算數節減16萬7,958元, 約減5.54%。
- (4)推廣教育: 預算數393萬9,000元, 執行結果實現數377萬8,401元, 決算數合共377萬8,401元, 較預算數節減16萬599元, 約減4.08%。
- (5)場館營運: 預算數619萬5,335元, 執行結果實現數591萬869元, 決算數合共591萬869元, 較預算數節減28萬4,466元, 約減4.59%。
- (6)營建工程: 預算數1,969萬6,918元, 執行結果實現數1,905萬4,623元, 決算數合共1,905萬4,623元, 較預算數節減64萬2,295元, 約減3.26%。
- (7)其他設備: 預算數228萬2,982元, 執行結果實現數105萬4,056元, 保留數116萬元, 決算數合共221萬4,056元, 較預算數節減6萬8,926元, 約減3.02%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付: 申請動支數602萬8,045元, 執行結果實現數602萬8,045元, 決算數合共602萬8,045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43萬2,525元, 執行結果實現數43萬2,525元, 決算數合共43萬2,525元, 達成率100%, 較預算數無增減。

3. 歲入(以前年度部分): 無。

4. 歲出(以前年度部分): 無。

總 說 明

中華民國 107 年度

(二) 平衡表與資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表：

- (1) 資產部分：專戶存款 584 萬 8,966 元，較上年度減少 460 萬 4,978 元。
- (2) 負債部分：包括預收款 279 萬 5,118 元，較上年度增加 134 萬 7,868 元，存入保證金 573 萬 612 元，較上年度減少 131 萬 133 元及應付代收款 11 萬 8,354 元，較上年度減少 184 萬 7,595 元。
- (3) 淨資產總額 279 萬 5,118 元。

2. 資本資產表：

- (1) 固定資產總額 15 億 5,033 萬 3,200 元，包括
  - ① 房屋建築及設備 15 億 2,072 萬 8,885 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
  - ② 機械及設備 1,406 萬 7,949 元，係電腦及印表機等設備。
  - ③ 交通及運輸設備 379 萬 1,064 元，係公務車輛等設備。
  - ④ 雜項設備 304 萬 5,302 元，係辦公事務設備等。
  - ⑤ 收藏品及傳承資產 870 萬元，係為曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓。
- (2) 無形資產總額 70 萬 6,299 元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額 15 億 5,103 萬 9,499 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目原因說明：

- 1. 專戶存款 584 萬 8,966 元，較上年度減少 460 萬 4,978 元，主要係因存入保證金及應付代收款較上年度減少所致。
- 2. 預收款 279 萬 5,118 元，較上年度增加 134 萬 7,868 元，主要係因場地出租預收款項增加所致。
- 3. 存入保證金 573 萬 612 元，較上年度減少 131 萬 133 元，主要係因採購案保證金退還所致。
- 4. 應付代收款 11 萬 8,354 元，較上年度減少 184 萬 7,595 元，主要係因聯票生活卡及加價卡款項減少所致。

(二) 資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目原因說明：

- 1. 房屋建築及設備 15 億 2,072 萬 8,885 元，較上年度 21 億 8,921 萬 1,090 元，減少 30.54%，主要係因中央政府普通公務單位會計制度之一致規定及本府推行期程，於 107 年一次補提折舊所致。
- 2. 機械及設備 1,406 萬 7,949 元較上年度 9,769 萬 9,841 元，減少 85.54%，主要係因中央政府普通公務單位會計制度之一致規定及本府推行期程，於 107 年一次補提折舊所致。
- 3. 交通及運輸設備 379 萬 1,064 元較上年度 3,142 萬 8,981 元，減少 87.94%，主要係因中央政府普通公務單位會計制度之一致規定及本府推行期程，於 107 年一次補提折舊所致。
- 4. 雜項設備 304 萬 5,302 元較上年度 1,323 萬 688 元，減少 76.98%，主要係因因中央政府

## 總 說 明

中華民國 107 年度

普通公務單位會計制度之一致規定及本府推行期程，於 107 年一次補提折舊所致。

5. 無形資產 94 萬 1,245 元，主要係因購置電腦軟體等所致。

## 三、重要施政計畫執行結果之說明

## (一) 重要施政計畫執行結果：

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、性別平等教育主題活動。	

總 說 明

中華民國 107 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
	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。	
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	辦理青少年服務學習、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	

## 總 說 明

中華民國 107 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
	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。	
營建工程	辦理中央區電梯車廂更換、地下室污水整理、空調冷卻水塔汰換、廁所整修及 LiveBand 體驗中心隔音設備整修工程。	辦理中央區電梯車廂更換、地下室污水整理、空調冷卻水塔汰換、8樓及10樓廁所整修及 8 樓 LiveBand 體驗中心隔音設備整修工程。	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、資訊軟體設備及雜項設備。	汰換投影機、購置智慧型電源遠控系統裝置、汰換個人電腦、購置網路及資訊週邊設備、電腦套裝軟體、建置處務系統、建置無線網路熱點及汰換投影布幕等設備以提高工作效率及環境安全。	

四、其他重要說明：無。



本 頁 空 白

# 臺北市青少 歲入來源

中華民國

## 經常門

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)
				合計	29,317,000	-	29,317,000
				經常門總計	29,317,000	-	29,317,000
				經常門合計	29,317,000	-	29,317,000
01				03050000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	01			03051160000 臺北市青少年發展處	3,000	-	3,000
		01		03051160300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	03051160301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
02				04050000000 規費收入	28,000,000	-	28,000,000
	01			04051160000 臺北市青少年發展處	28,000,000	-	28,000,000
		01		04051160200 使用規費收入	28,000,000	-	28,000,000
			01	04051160213 場地設施使用費	28,000,000	-	28,000,000
03				06050000000 財產收入	15,000	-	15,000
	01			06051160000 臺北市青少年發展處	15,000	-	15,000
		01		06051160500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	06051160501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
04				11050000000 其他收入	1,299,000	-	1,299,000

# 年發展處 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
32,635,351	-	-	32,635,351	3,318,351	111.32%
32,635,351	-	-	32,635,351	3,318,351	111.32%
32,635,351	-	-	32,635,351	3,318,351	111.32%
32,932	-	-	32,932	29,932	1097.73%
32,932	-	-	32,932	29,932	1097.73%
32,932	-	-	32,932	29,932	1097.73%
32,932	-	-	32,932	29,932	1097.73%
30,671,510	-	-	30,671,510	2,671,510	109.54%
30,671,510	-	-	30,671,510	2,671,510	109.54%
30,671,510	-	-	30,671,510	2,671,510	109.54%
30,671,510	-	-	30,671,510	2,671,510	109.54%
27,766	-	-	27,766	12,766	185.11%
27,766	-	-	27,766	12,766	185.11%
27,766	-	-	27,766	12,766	185.11%
27,766	-	-	27,766	12,766	185.11%
1,903,143	-	-	1,903,143	604,143	146.51%

# 臺北市青少 歲入來源

中華民國

經常門

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)
	01			11051160000 臺北市青少年發展處	1,299,000	-	1,299,000
		01		11051160200 雜項收入	1,299,000	-	1,299,000
			01	11051160201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11051160210 其他雜項收入	1,299,000	-	1,299,000

年發展處  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
1,903,143	-	-	1,903,143	604,143	146.51%
1,903,143	-	-	1,903,143	604,143	146.51%
9,870	-	-	9,870	9,870	0.0%
1,893,273	-	-	1,893,273	594,273	145.75%

# 臺北市青少 歲出機關

中華民國

## 經資門併計

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)
				合 計	136,091,323	1,566,755	137,658,078
01				00050000000 臺北市政府教育局主管	129,630,753	1,566,755	131,197,508
	01			00051160000 臺北市青少年發展處	129,630,753	1,566,755	131,197,508
				經常門合計	107,650,853	1,566,755	109,217,608
				資本門合計	21,979,900	-	21,979,900
		01		53051160100 一般行政	93,916,653	1,566,755	95,483,408
			01	53051160101 行政管理	93,916,653	1,566,755	95,483,408
				010000人事費	53,762,121	-	53,762,121
				020000業務費	39,314,580	1,566,755	40,881,335
				040000獎補助費	839,952	-	839,952
		02		53051162600 發展處業務	13,734,200	-	13,734,200
			01	53051162601 綜合企劃	568,715	-	568,715
				020000業務費	568,715	-	568,715
			02	53051162602 交流服務	3,031,150	-	3,031,150
				020000業務費	1,853,150	-	1,853,150
				040000獎補助費	1,178,000	-	1,178,000
			03	53051162603 推廣教育	3,939,000	-	3,939,000
				020000業務費	3,939,000	-	3,939,000

年發展處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
117,317,058	-	1,160,000	118,477,058	-19,181,020	86.07%	
110,856,488	-	1,160,000	112,016,488	-19,181,020	85.38%	
110,856,488	-	1,160,000	112,016,488	-19,181,020	85.38%	
90,747,809	-	-	90,747,809	-18,469,799	83.09%	
20,108,679	-	1,160,000	21,268,679	-711,221	96.76%	
77,628,090	-	-	77,628,090	-17,855,318	81.3%	
77,628,090	-	-	77,628,090	-17,855,318	81.3%	
44,932,313	-	-	44,932,313	-8,829,808	83.58%	
31,927,273	-	-	31,927,273	-8,954,062	78.1%	預算增減數 1,566,755元=第一 預備金1,566,755
768,504	-	-	768,504	-71,448	91.49%	
13,119,719	-	-	13,119,719	-614,481	95.53%	
567,257	-	-	567,257	-1,458	99.74%	
567,257	-	-	567,257	-1,458	99.74%	
2,863,192	-	-	2,863,192	-167,958	94.46%	
1,776,126	-	-	1,776,126	-77,024	95.84%	
1,087,066	-	-	1,087,066	-90,934	92.28%	
3,778,401	-	-	3,778,401	-160,599	95.92%	
3,778,401	-	-	3,778,401	-160,599	95.92%	

臺北市青少  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

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)
			04	53051162604 場館營運	6,195,335	-	6,195,335
				020000業務費	6,195,335	-	6,195,335
		03		53051168300 建築及設備	21,979,900	-	21,979,900
			01	53051168302 營建工程*	19,696,918	-	19,696,918
				030000設備及投資*	19,696,918	-	19,696,918
			02	53051168304 其他設備*	2,282,982	-	2,282,982
				030000設備及投資*	2,282,982	-	2,282,982
02				00700000000 統籌支撥科目	6,460,570	-	6,460,570
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	6,028,045	-	6,028,045
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	6,028,045	-	6,028,045
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	6,028,045	-	6,028,045
				010000人事費	6,022,045	-	6,022,045
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	432,525	-	432,525
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	432,525	-	432,525
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	432,525	-	432,525
				010000人事費	368,525	-	368,525



# 年發展處 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,910,869	-	-	5,910,869	-284,466	95.41%	
5,910,869	-	-	5,910,869	-284,466	95.41%	
20,108,679	-	1,160,000	21,268,679	-711,221	96.76%	
19,054,623	-	-	19,054,623	-642,295	96.74%	
19,054,623	-	-	19,054,623	-642,295	96.74%	
1,054,056	-	1,160,000	2,214,056	-68,926	96.98%	
1,054,056	-	1,160,000	2,214,056	-68,926	96.98%	
6,460,570	-	-	6,460,570	-	100%	
6,028,045	-	-	6,028,045	-	100%	
6,028,045	-	-	6,028,045	-	100%	
6,028,045	-	-	6,028,045	-	100%	
6,022,045	-	-	6,022,045	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
432,525	-	-	432,525	-	100%	
432,525	-	-	432,525	-	100%	
432,525	-	-	432,525	-	100%	
368,525	-	-	368,525	-	100%	

經資門併計

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)
				020000業務費	64,000	-	64,000

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
64,000	-	-	64,000	-	100%	

## 臺北市青少年發展處

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,848,966	負債	8,644,084
流動資產	5,848,966	流動負債	8,644,084
專戶存款	5,848,966	預收款	2,795,118
		存入保證金	5,730,612
		應付代收款	118,354
		淨資產	-2,795,118
		資產負債淨額	-2,795,118
		資產負債淨額	-2,795,118
合  計	5,848,966	合  計	5,848,966
附  註		附  註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	237,867	應付保證品	237,867
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

## 資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,541,633,200	資本資產總額	1,542,339,499
房屋建築及設備	1,512,028,885	資本資產總額	1,542,339,499
機械及設備	14,067,949		
交通及運輸設備	3,791,064		
雜項設備	3,045,302		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
無形資產	706,299		
無形資產	706,299		
合  計	1,542,339,499	合  計	1,542,339,499

## 臺北市青少年發展處

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,453,944
1. 專戶存款	10,453,944
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	148,142,549
1. 本年度歲入	32,635,351
(1) 實現數	32,635,351
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	1,347,868
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,310,133
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,728,143
14. 應付保管款淨增(減)數	-119,452
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	117,445,684

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	117,317,058
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	128,626
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-128,626
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-128,626
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	158,596,493
付項	
一、本期支出	149,952,409
1. 本年度歲出	118,477,058
(1)實現數	117,317,058
(2)應付數	
(3)保留數	1,160,000
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-1,160,000
(1)以前年度轉入實現數	

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-1,160,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	35,430,469
(1)本年度歲入繳庫	32,635,351
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	2,795,118
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,848,966
1.專戶存款	5,848,966
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	158,596,493



臺北市青少年發展處  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,848,966	
			110103001納入集中支付	3,230,925	-	
			110103003代扣繳專戶	4,541	-	
			11010301納入集中支付	2,613,500	-	

臺北市青少年發展處  
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			210901預收款	-	2,795,118	

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	5,730,612	
			211201002履約保證金	1,513,900	-	
			211201004保固保證金	1,603,212	-	
			21120101保證金	2,613,500	-	

臺北市青少年發展處  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			211301應付代收款	-	118,354	
			211301002健保費	1,022	-	
			211301004勞保費	833	-	
			211301006勞工退休金(新制)	2,686	-	
			211301019其他	5,293	-	
			211301021水電費等	108,520	-	

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,189,211,090	0	2,185,646	8,700,000	-670,667,851	1,512,028,885
機械及設備	97,699,841	0	1,107,745	537,409	-84,202,228	14,067,949
交通及運輸設備	31,428,981	0	168,000	510,238	-27,295,679	3,791,064
雜項設備	13,230,688	0	307,640	503,013	-9,990,013	3,045,302
收藏品及傳承資產	8,700,000	0	0	0	0	8,700,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,340,270,600	0	3,769,031	10,250,660	-792,155,771	1,541,633,200
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,363,836	0	21,744	679,281	0	706,299
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,363,836	0	21,744	679,281	0	706,299
合 計	2,341,634,436	0	3,790,775	10,929,941	-792,155,771	1,542,339,499

註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數3,790,775=預算採購增加金額2,698,866+其他依財產規制移入增加金額244,106+時間性差異847,803。
2. 預算採購增加金額2,698,866與設備及投資預算執行增加金額20,108,679差額17,409,813，差異原因：(1)時間性差異3,661,653 (2)未達登載標準13,748,160。

臺北市青少  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	32,635,351	0	0	0
本年度收入	32,635,351	0	0	0
03030100 一般賠償收入	32,932	0	0	0
04021300 場地設施使用費	30,671,510	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	27,766	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	9,870	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,893,273	0	0	0

年發展處

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	2,795,118	0	35,430,469
0	0	2,795,118	0	35,430,469
0	0	0	0	32,932
0	0	2,795,118	0	33,466,628
0	0	0	0	27,766
0	0	0	0	9,870
0	0	0	0	1,893,273

臺北市青少  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	117,317,058	0	0	0
本年度	117,317,058	0	0	0
一、本年度經費	110,856,488	0	0	0
0253010100 行政管理	77,628,090	0	0	0
0253260100 綜合企劃	567,257	0	0	0
0253260200 交流服務	2,863,192	0	0	0
0253260300 推廣教育	3,778,401	0	0	0
0253260400 場館營運	5,910,869	0	0	0
0253830200* 營建工程	19,054,623	0	0	0
0253830400* 其他設備	1,054,056	0	0	0
二、統籌科目	6,460,570	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,028,045	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	432,525	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0



## 年發展處

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
128,626	0	0	117,445,684	1,160,000
0	0	0	117,317,058	1,160,000
0	0	0	110,856,488	1,160,000
0	0	0	77,628,090	0
0	0	0	567,257	0
0	0	0	2,863,192	0
0	0	0	3,778,401	0
0	0	0	5,910,869	0
0	0	0	19,054,623	0
0	0	0	1,054,056	1,160,000
0	0	0	6,460,570	0
0	0	0	6,028,045	0
0	0	0	432,525	0
128,626	0	0	128,626	0
0	0	0	0	0
128,626	0	0	128,626	0
128,626	0	0	128,626	0

臺北市青少年發展處  
收入支出彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	150,081,035
公庫撥入數	117,445,684	-
罰款及賠償收入	32,932	-
規費收入	30,671,510	-
廢舊物資售價收入	27,766	-
其他收入	1,903,143	-
支出	-	152,747,527
繳付公庫數	35,430,469	-
人事支出	51,322,883	-
業務支出	44,023,926	-
增購財產支出	20,108,679	-
其他獎補捐助	1,861,570	-
收支餘絀	-	-2,666,492

本 頁 空 白

臺北市青少  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0005000000	44,932,313	43,959,926	1,855,570	-	90,747,809
	001			臺北市府教育局主管 00051160000	44,932,313	43,959,926	1,855,570	-	90,747,809
		01		臺北市青少年發展處 530511602530100	44,932,313	31,927,273	768,504	-	77,628,090
			01	一般行政 530511602530101	44,932,313	31,927,273	768,504	-	77,628,090
			02	行政管理 530511602532600	-	12,032,653	1,087,066	-	13,119,719
			01	發展處業務 530511602532601	-	567,257	-	-	567,257
			02	綜合企劃 530511602532602	-	1,776,126	1,087,066	-	2,863,192
			03	交流服務 530511602532603	-	3,778,401	-	-	3,778,401
			04	推廣教育 530511602532604	-	5,910,869	-	-	5,910,869
		03		場館營運 530511602538300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 530511602538302	-	-	-	-	-
			02	營建工程 530511602538304	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	44,932,313	43,959,926	1,855,570	-	90,747,809
		01		保留款 530511602538300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 530511602538304	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	44,932,313	43,959,926	1,855,570	-	90,747,809

年發展處  
科目分析表

107 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		21,268,679		21,268,679	112,016,488
		21,268,679		21,268,679	112,016,488
					77,628,090
					77,628,090
					13,119,719
					567,257
					2,863,192
					3,778,401
					5,910,869
		20,108,679		20,108,679	20,108,679
		19,054,623		19,054,623	19,054,623
		1,054,056		1,054,056	1,054,056
		20,108,679		20,108,679	110,856,488
		1,160,000		1,160,000	1,160,000
		1,160,000		1,160,000	1,160,000
		1,160,000		1,160,000	1,160,000
		21,268,679		21,268,679	112,016,488

臺北市青少年發展處  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,028,045			6,028,045	432,525			432,525
公務人員退休撫卹給付	6,028,045			6,028,045				
公務人員各項補助及慰問金					432,525			432,525

臺北市青少年發展處  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	綜合企劃	交流服務	推廣教育
0100 人事費	44,932,313			
0103 法定編制人員待遇	21,509,388			
0105 技工及工友待遇	7,567,188			
0111 獎金	6,546,462			
0121 其他給與	1,310,729			
0131 加班值班費	2,172,255			
0142 退休離職儲金	2,834,808			
0151 保險	2,991,483			
0200 業務費	31,927,273	567,257	1,776,126	3,778,401
0201 教育訓練費	7,900			
0202 水電費	7,510,890			
0203 通訊費	239,890			
0213 資訊服務費	184,293			
0214 其他業務租金				194,196
0221 稅捐及規費	2,597,814			
0231 保險費	97,594	630	9,357	5,000
0250 按日按件計資酬金	85,071	79,330	636,065	1,907,791
0271 物品	638,983	6,650		61,075
0279 一般事務費	13,072,697	472,877	825,766	1,590,339
0281 房屋建築養護費	1,104,388			
0282 車輛及辦公器具養護費	57,420			
0283 設施及機械設備養護費	6,161,358	2,370		
0291 國內旅費		5,400	16,738	
0293 國外旅費			288,200	
0294 運費	13,800			20,000
0295 短程車資	2,775			
0298 特別費	152,400			
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	768,504		1,087,066	
0417 對國內團體之捐助			509,066	
0429 對學生之獎助	768,504		578,000	
小計	77,628,090	567,257	2,863,192	3,778,401
保留數				
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
保留小計				
合計	77,628,090	567,257	2,863,192	3,778,401

臺北市青少年發展處  
歲出用途別決算累計表

32

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	場館營運	營建工程	其他設備	合計
0100 人事費				44,932,313
0103 法定編制人員待遇				21,509,388
0105 技工及工友待遇				7,567,188
0111 獎金				6,546,462
0121 其他給與				1,310,729
0131 加班值班費				2,172,255
0142 退休離職儲金				2,834,808
0151 保險				2,991,483
0200 業務費	5,910,869			43,959,926
0201 教育訓練費				7,900
0202 水電費				7,510,890
0203 通訊費				239,890
0213 資訊服務費				184,293
0214 其他業務租金				194,196
0221 稅捐及規費				2,597,814
0231 保險費				112,581
0250 按日按件計資酬金	1,264,221			3,972,478
0271 物品	299,430			1,006,138
0279 一般事務費	2,924,621			18,886,300
0281 房屋建築養護費				1,104,388
0282 車輛及辦公器具養護費				57,420
0283 設施及機械設備養護費	1,422,597			7,586,325
0291 國內旅費				22,138
0293 國外旅費				288,200
0294 運費				33,800
0295 短程車資				2,775
0298 特別費				152,400
0300 設備及投資		19,054,623	1,054,056	20,108,679
0303 公共建設及設施費		19,054,623		19,054,623
0304 機械設備費			59,150	59,150
0305 運輸設備費			168,000	168,000
0306 資訊軟硬體設備費			807,426	807,426
0319 雜項設備費			19,480	19,480
0400 獎補助費				1,855,570
0417 對國內團體之捐助				509,066
0429 對學生之獎助				1,346,504
小計	5,910,869	19,054,623	1,054,056	110,856,488
保留數				
0300 設備及投資			1,160,000	1,160,000
0306 資訊軟硬體設備費			1,160,000	1,160,000
保留小計			1,160,000	1,160,000
合計	5,910,869	19,054,623	2,214,056	112,016,488



## 人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	26,291,640	-	26,291,640	21,509,388	-4,782,252	-18.19%	40	33	職員 32人 駐警1 人
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%			
三、技工及工友待遇	9,120,780	-	9,120,780	7,567,188	-1,553,592	-17.03%	23	16	
四、獎金	4,782,879	-	4,782,879	6,546,462	1,763,583	36.87%			
五、其他給與	1,930,320	-	1,930,320	1,310,729	-619,591	-32.1%			
六、加班值班費	3,524,348	-	3,524,348	2,172,255	-1,352,093	-38.36%			
七、退休退職給付	1,201,342	-	1,201,342		-1,201,342	-100%			
八、退休離職儲金	3,332,448	-	3,332,448	2,834,808	-497,640	-14.93%			
九、保險	3,578,364	-	3,578,364	2,991,483	-586,881	-16.4%			
合 計	53,762,121	-	53,762,121	44,932,313	-8,829,808	-16.42%	63	49	

臺北市青少年發展處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	3,318,351		
	107年度經常門小計	3,318,351		
	罰款及賠償收入	29,932		
	賠償收入	29,932		
	一般賠償收入	29,932	997.73%	主要係環境清潔委外缺工罰款、潘氏鼎公司租金逾期、機電設備委外操作維護費人員遲到規定扣罰收入及台灣之星電信公司逾期繳交整年租金之懲罰性違約金及利息等。
	規費收入	2,671,510		
	使用規費收入	2,671,510		
	場地設施使用費	2,671,510	9.54%	
	財產收入	12,766		
	廢舊物資售價	12,766		
	廢舊物資售價	12,766	85.11%	主要係措物網拍賣有價財產收入。
	其他收入	604,143		
雜項收入	604,143			
收回以前年度歲出	9,870			
其他雜項收入	594,273	45.75%	主要係因各項營隊及研習課程報名踴躍所致；另因應新世代青少年之學習趨勢，規劃辦理各類新創營隊與創客研習課程，因所需之教作材料費較原預估額度略高所致。	

本 頁 空 白

臺北市青少  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	1,160,000	1,160,000	50.81%
	107年度資本門小計	-	1,160,000	1,160,000	50.81%
	文化支出	-	1,160,000	1,160,000	50.81%
	建築及設備	-	1,160,000	1,160,000	50.81%
	其他設備	-	1,160,000	1,160,000	50.81%
		-	-	-	

# 年發展處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	1,160,000	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規畫作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 處務系統建置案1,160,000元；保留原因：1.保留原因：本案因配合市府場租系統上線作業，致107年9月13日公告招標，107年9月25日評選，107年9月27日決標，目前已完成第一階段作業並撥付20%價金，本計畫確有執行必要，且已簽定契約，請同意予以保留。2.權責發生日：107年10月11日。3.契約金額：1,450,000元。4.法令依據：依據預算法第72條辦理保留。	
		1,160,000		
		1,160,000		
		1,160,000		
		1,160,000		

## 臺北市青少年發展處

## 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	19,181,020	13.93%		18,469,799			711,221		
107	107年度經常門小計	18,469,799	15.97%		18,469,799			-		
	文化支出	18,469,799	16.91%		18,469,799			-		
	一般行政	17,855,318	18.70%		17,855,318			-		
	行政管理	17,855,318	18.70%		17,855,318			-		
	發展處業務	614,481	4.47%		614,481			-		
	綜合企劃	1,458	0.26%		1,458			-		
	交流服務	167,958	5.54%		167,958			-		
	推廣教育	160,599	4.08%		160,599			-		
	場館營運	284,466	4.59%		284,466			-		
107	107年度資本門小計	711,221	3.24%		-			711,221		
	文化支出	711,221	3.24%		-			711,221		
	建築及設備	711,221	3.24%		-			711,221		
	營建工程	642,295	3.26%		-			642,295		
	其他設備	68,926	3.02%		-			68,926	11	處務系統建置案因配合市府場租系統上線作業，保留116萬元。

本 頁 空 白

臺北市青少  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	21,268,679	-	-	19,054,623	59,150
建築及設備	20,108,679	-	-	19,054,623	59,150
營建工程	19,054,623	-	-	19,054,623	-
其他設備	1,054,056	-	-	-	59,150
小計	20,108,679	-	-	19,054,623	59,150
保留數					
建築及設備	1,160,000	-	-	-	-
其他設備	1,160,000	-	-	-	-
保留小計	1,160,000	-	-	-	-



年發展處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
168,000	1,967,426	19,480	-	-	-
168,000	807,426	19,480	-	-	-
-	-	-	-	-	-
168,000	807,426	19,480	-	-	-
168,000	807,426	19,480	-	-	-
-	1,160,000	-	-	-	-
-	1,160,000	-	-	-	-
-	1,160,000	-	-	-	-

臺北市青少  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
發展處業務	-	-	-	-
交流服務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

年發展處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
509,066	1,346,504	-	1,855,570	1,855,570	
-	768,504	-	768,504	768,504	
-	768,504	-	768,504	768,504	
509,066	578,000	-	1,087,066	1,087,066	
509,066	578,000	-	1,087,066	1,087,066	
509,066	1,346,504	-	1,855,570	1,855,570	

臺北市  
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體	壯遊計畫獲選補助費。	交流服務	600,000	509,066	0	509,066
小計			600,000	509,066	0	509,066
六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助	假日工讀生費用及保費	行政管理	839,952	768,504	0	768,504
	補助國際志工出國國外旅費(學生)	交流服務	578,000	578,000	0	578,000
小計			1,417,952	1,346,504	0	1,346,504
3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助						
合計			2,017,952	1,855,570	0	1,855,570



# 臺北市青少 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	交流服務	國外旅費	100,000	9,000	其他活動	國際志工-靜修女中
				16,000	其他活動	國際志工-景美女中
				13,000	其他活動	國際志工-松山高中
				50,000	其他活動	國際志工-松山工農
107	交流服務	國外旅費	200,200	200,200	其他活動	臺北市中華民國高中學生新加坡訪問團
小計			300,200	288,200		
合計			300,200	288,200		

# 年發展處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1070815~ 1070825	菲律賓	馬尼拉	靜修女中教師	陳文珍								出國類別 為其他活 動無須提 交報告
1070704~ 1070718	賴索托		景美女中教師	陳鈞嗣								
1070811~ 1070819	柬埔寨		松山高中 教師	鄭心怡								
1070704~ 1070712	尼泊爾	Dhul ikhe l地 區	松山工農主 任 組長	黃裕仁 黃靖姵								出國類別 為其他活 動無須提 交報告
1070710~ 1070725	新加坡	新加坡	教育局主任 督學	劉姿君 黃贊瑾 顧秀華 簡俊成 郭素妙 黃鈺婷 林姿秀 林文傑								
			景美女中校 長 景美女中主 任 復興高中主 任 建國中學主 任 北一女中組 長 景美女中組 長									

# 臺北市青少年發展處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	16	3	3		16
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	21,513.74	33.20	33.20	652,888,284	21,513.74
	價值	2,161,979,082	2,188,979	3,333		1,511,276,444
三. 機械及設備	筆數	816	43	13		846
	價值	97,699,841	1,107,745	537,409	84,202,228	14,067,949
	數量	269	1	22		248
四. 交通及運輸設備	筆數	31,428,981	168,000	510,238	27,295,679	3,791,064
	價值	263	13	10		266
	數量	13,230,688	307,640	503,013	9,990,013	3,045,302
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 利	筆數	0	0	0		0
	價值					
	數量					
小計		2,304,338,592	3,772,364	1,553,993	774,376,204	1,532,180,759



# 臺北市青少年發展處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

頁次： 2 / 2

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	5	0	0		5
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	2,175.96	0.00	0.00	17,779,567	2,175.96
	價值	27,232,008	0	0		9,452,441
三. 機械及設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	27,232,008	0	0	17,779,567	9,452,441
合計	總值	2,381,570,600	3,772,364	1,553,993	792,155,771	1,541,633,200

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算；面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核發

機關首長

課員 劉法廷  
秘書 郭育廷

會計員 簡佑容  
0106/1438

處長 廖文靜  
副處長 廖文靜

49

臺北市青少年發展處公務預算  
電腦軟體增減結存表  
中華民國107年12月01日起至107年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	
總計			29	727,601	0	0	0	0	21,302	679,281	29
應用系統小計			1	443,807	0	0	0	0	9,322	130,515	1
6002010000-0001	網路報名系統	套	1	443,807	0	0	0	0	9,322	130,515	1
套裝軟體小計			20	282,850	0	0	0	0	11,980	455,310	20
6002020000-0001	互動教學評量系統	套	1	25,174	0	0	0	0	1,353	58,179	1
6002020000-0002	錄播管理引擎	套	1	7,283	0	0	0	0	371	15,588	1
6002020000-0003	雲端資料倉儲	套	1	10,518	0	0	0	0	536	22,518	1
6002020000-0004	集中式開機系統	套	1	23,582	0	0	0	0	1,203	50,526	1
6002020000-0005	神網電腦終端防設系統	套	1	5,305	0	0	0	0	245	9,813	1
6002020000-0006	神網電腦終端防設系統	套	1	40,436	0	0	0	0	1,871	74,870	1
6002020000-0007	Band-in-a-box Pro	套	3	17,173	0	0	0	0	727	27,654	3
6002020000-0008	Reason	套	5	92,152	0	0	0	0	3,904	148,352	5
6002020000-0009	Cubase Pro	套	3	16,244	0	0	0	0	688	26,144	3
6002020000-0010	Adobe Acrobat Pro DC英文專業版	套	1	7,746	0	0	0	0	271	8,943	1
6002020000-0011	VIVO電腦教學廣播系統	套	1	18,365	0	0	0	0	452	9,492	1
6002020000-0012	VIVO電腦還原系統	套	1	18,872	0	0	0	0	359	3,231	1
授權軟體(含雲端服務)小計			8	944	0	0	0	0	0	93,456	8
6002030000-0001	Photoshop	套	4	472	0	0	0	0	0	46,728	4
6002030000-0002	Illustrator	套	4	472	0	0	0	0	0	46,728	4

製表

約雅陳鶴倫

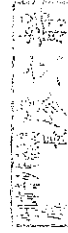
覆核

秘書長 郭育榮

主辦會計

會計員 蔡文

機關長官



本 頁 空 白





議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>本府教育局所屬青少年發展處遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府教育局所屬青少年發展處遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>105年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。