

中華民國102年度 4-0501906

議會
審定

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 熊允中

機關長官 吳金盛

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

目次

中華民國102年度

| | | |
|----------------------|------|-------|
| 一、財務摘要 | 第 1 | 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 | —9 頁 |
| 三、主要表 | | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 11 | 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 12 | 頁 |
| 四、附屬表 | | |
| (一) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 13 | 頁 |
| (二) 基金來源－利息收入明細表 | 第 14 | 頁 |
| (三) 基金來源－市庫撥款收入明細表 | 第 15 | 頁 |
| (四) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 16 | 頁 |
| (五) 基金用途－訓練教育計畫明細表 | 第 17 | —38 頁 |
| (六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 39 | —50 頁 |
| (七) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 51 | —57 頁 |
| 五、參考表 | | |
| (一) 預計平衡表 | 第 59 | —60 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 61 | —66 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 67 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 68 | —71 頁 |
| (五) 車輛明細表 | 第 72 | 頁 |
| (六) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 73 | 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 74 | 頁 |
| (八) 固定項目明細表 | 第 75 | 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-1

財務摘要

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 178,521,520 | 105,088,000 | 73,433,520 | 69.88 |
| 基金用途 | 195,902,998 | 119,200,068 | 76,702,930 | 64.35 |
| 賸餘(短絀－) | -17,381,478 | -14,112,068 | -3,269,410 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,002,363 | 18,383,841 | -17,381,478 | -94.55 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減－) | -17,381,478 | -14,112,068 | -3,269,410 | -- |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金-臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(一)教師研習中心旨在配合教育政策，推動本市各級學校教師在職研習活動，提供支持性研習環境、教學資源與諮詢滿足教師專業成長之需求。藉由獲得新知、從事教學研究激勵教師的自我覺察與使命感，凝聚教師的共識，發展教師的專業能力與責任，並不斷的追求專業成長，以提昇教師專業素質，促進教育革新及發展。

(二)本中心自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、組織概況(另附組織系統圖)：

本中心置主任 1 人，綜理業務，下設教務、輔導、研究及總務等 4 組及會計員、人事管理員等單位，現編制人數行政人員 30 人，警衛 3 人，技工友 17，總計 50 人。

內部分層業務如下：

教務組：掌理研習計畫之擬定、研習人員之遴選、研習資料之編印、研習課程編排與實施，研習人員成績之評定及其他有關教務等事項。

輔導組：掌理研習人員生活品德考核、聯誼活動、追蹤輔導、教師諮詢服務及有關教育輔導等事項。

研究組：掌理教育問題之研究、教育資料蒐集、出版、教具研製、推廣及其他研究事項。

總務組：掌理文書、事務、出納、保健及不屬於其他各組之事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受主任之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

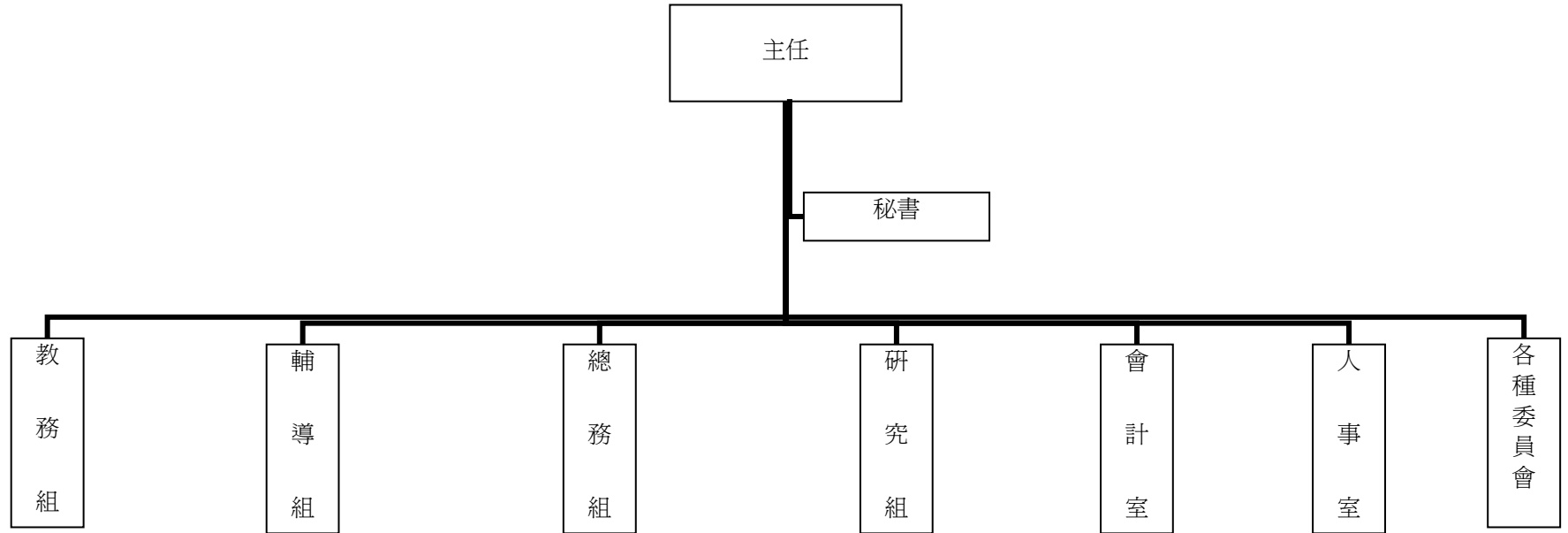
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受主任之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本中心地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金-臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一)依據教育基本法及配合教育政策，推動本市各級學校教師在職進修研習活動。
- (二)提供支持性研習環境、教學資源與諮詢，滿足教師專業成長環境。
- (三)辦理教育研究，提供教育資訊，出版教育刊物。
- (四)進行臺北市教育政策與方案之研究。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

| 來源 用途 餘絀 | 年 度 | 98 年度決算 金 額 | 99 年度決算 金 額 | 100 年度決算 金 額 | 101 年度預算數 金 額 | 本年度預算數 金 額 |
|----------------|--------|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 來源部分 | | 105,986,851 | 102,565,991 | 93,862,227 | 105,088,000 | 178,521,520 |
| 用途部分 | | 102,527,912 | 97,956,316 | 100,682,325 | 119,200,068 | 195,902,998 |
| 餘絀部分 | | 3,458,939 | 4,609,675 | -6,820,098 | -14,112,068 | -17,381,478 |

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

1. 訓練教育業務計畫：本年度預算編列 162,397,548 元，預定辦理各項進修研習。從事各項教學研究，提供各項諮詢輔導服務，協助教師解決問題。積極推展資訊教師訓練策劃辦理遠距教學及教學資源庫。
2. 一般行政管理計畫：本年度預算編列 22,613,286 元，係配合推動訓練業務之行政支援工作。

臺北市地方教育發展基金-臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

3. 建築及設備計畫：電源改善工程(綜合大樓 1-2 樓、行政大樓、研習大樓、圖書室、中正堂 2 樓)、購置辦公及雜項設備及電腦設備 10,892,164 元，以改善教學環境，增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一)、掌握教育脈動，研發教師終生學習資源，期能在進修研習過程中達到：

- 1.鼓舞士氣、激勵服務熱忱。
- 2.凝聚教育改革共識。
- 3.改變教學觀念。
- 4.促進專業成長。

(二)、建構全體教師之優質學習環境

- 1.配合課程改革協助推展學以致用之關鍵能力。
- 2.提供能力導向學習之教育設施。
- 3.建構享有活用知識之學習場所。

(三)、研發多媒體教學：成立多媒體製作中心，研發多媒體教學資源。

(四)、提昇教育人員資訊素養及資訊科技能力：辦理資訊成長研習，推展學校資訊應用教育。

(五)、統合台北市教學資源：設立台北市教學資源庫，提供資訊科技融入各領域教學網路諮詢服務。發行台北市教育電子報。

(六)、推展遠距教學研習課程：研發遠距教學主題與內容。辦理遠距教學研習。

(七)、召開研究智庫諮詢委員會議，研議教育政策規畫。

(八)、辦理優質學校評選，塑立優質經營之標竿。

(九)、預期效益：

- 1.研習課程能達到多元化、精緻化。
- 2.教學研究達到本土化、行動化。
- 3.諮詢輔導達到人性化、專業化。
- 4.教學資源能達到資訊化、科技化。

臺北市地方教育發展基金-臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：財產處分收入 30,552 元，市庫撥款收入 178,480,968 元，雜項收入 10,000 元，基金來源合計 178,521,520 元。

(二)本年度基金用途：訓練教育業務計畫 162,397,548 元，一般行政管理計畫 22,613,286 元，建築及設備計畫 10,892,164 元，合計 195,902,998 元。

二、本期餘絀之預計：本年度短絀 17,381,478 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 17,381,478 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 260,000 元。

因應業務需要增購固定資產 260,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一)員工人數增減原因分析：駐衛警退休遺缺不補，102 年度配合減列其預算員額 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.財產處分收入本年度預算數 30,552 元，較上年度預算數 30,552 元無增減。

2.市庫撥款收入本年度預算數 178,480,968 元，較上年度預算數 90,634,969 元，核實增列 87,845,999 元。

3.雜項收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元無增減。

4.用人費用本年度預算數 47,920,062 元，較上年度預算數 48,177,521 元，核實減列 257,459 元。

5.服務費用本年度預算數 35,212,250 元，較上年度預算數 36,105,429 元，依業務需要核實減列 893,179 元。

6.材料及用品費本年度預算數 10,653,122 元，較上年度預算數 8,284,653 元，依業務需要核實增列 2,368,469 元。

7.租金、償債與利息本年度預算數 2,603,250 元，較上年度預算數 2,592,600 元，因業務需要核實增列 10,650 元。

8.購建固定資產無形資產及長期投資本年度預算數 10,892,164 元，較上年度預算數 11,888,215 元，核實減列 996,051 元。

9.稅捐、規費 (強制費)與繳庫本年度預算數 49,050 元，較上年度預算數 49,250 元，核實減列 200 元。

10.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 86,965,000 元，較上年度預算數 10,977,000 元，依業務需要核實增列 75,988,000 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

11.其他本年度預算數 1,608,100 元，較上年度預算數 1,125,400 元,核實增列 482,700 元。

二、其他有關說明：

基金來源及用途估計基礎及計算方法：

1.基金來源估計基礎及計算方法：

財產處分收入:依據市府 93.2.23 北市財四字第 09302406800 號規定之標準計算。

利息收入：依據 91.2.27 北市財一字第 09130419000 號函規定之標準計算。

其他財產收入：依據市府 91.8.29 府教七字第 09106256600 號函規定之標準及 93.8.11 北市教七字第 09336235800 號函規定之標準計算。

雜項收入：依據市府 79.7.31 北市教會字第 33987 號函及市府 78.8.5 府財一主二字第 352581 號函規定之標準計算。

2.基金用途估計基礎或計算方法

各項費用之編列係依核定之班級數，並按「臺北市政府教育局暨所屬機關學校 102 年度附屬單位預算編列標準」及「102 年度臺北市地方總預算附屬單位預算編製要點」編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-9

補辦預算明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 先行辦理 年 度 | 業務計畫 及用途別 | 項 目 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 說 明 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------|---------|--|
| 100 | 建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備 | 合計 | | | | 260,000 | 100.09.19府授教工字第 10043231300號 教育部補助各縣市政府教師研習 中心設備。 教育部補助各縣市政府教師研習 中心設備。 教育部補助各縣市政府教師研習 中心設備。 |
| | | 購建固定資產 | | | | 260,000 | |
| | | | | | | 260,000 | |
| | | | | | | 260,000 | |
| | | 無線基地台控制器 | 臺 | 1 | 80,400 | 80,400 | |
| | | 室內基地台(含無線基地台安裝套 件及乙太網路供電變電器) | 臺 | 6 | 18,200 | 109,200 | |
| | | 戶外基地台(含無線基地台安裝套 件及乙太網路供電變電器) | 臺 | 2 | 35,200 | 70,400 | |

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

40501906-10

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|-------------|-----|-----------|-------------|-------------|------------|
| | 編 號 | 名 稱 | | | |
| 93,862,227 | 4 | 基金來源 | 178,521,520 | 105,088,000 | 73,433,520 |
| 43,312 | 45 | 財產收入 | 30,552 | 30,552 | |
| 41,620 | 451 | 財產處分收入 | 30,552 | 30,552 | |
| 1,692 | 454 | 利息收入 | | | |
| 93,744,295 | 46 | 政府撥入收入 | 178,480,968 | 105,047,448 | 73,433,520 |
| 93,744,295 | 462 | 市庫撥款收入 | 178,480,968 | 105,047,448 | 73,433,520 |
| 74,620 | 4Y | 其他收入 | 10,000 | 10,000 | |
| 74,620 | 4YY | 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | |
| 100,682,325 | 5 | 基金用途 | 195,902,998 | 119,200,068 | 76,702,930 |
| 67,513,506 | 58 | 訓練教育計畫 | 162,397,548 | 86,533,548 | 75,864,000 |
| 18,814,826 | 5L | 一般行政管理計畫 | 22,613,286 | 20,778,305 | 1,834,981 |
| 14,353,993 | 5M | 建築及設備計畫 | 10,892,164 | 11,888,215 | -996,051 |
| -6,820,098 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | -17,381,478 | -14,112,068 | -3,269,410 |
| 39,316,007 | 71 | 期初基金餘額 | 18,383,841 | 23,044,191 | -4,660,350 |
| 32,495,909 | 73 | 期末基金餘額 | 1,002,363 | 8,932,123 | -7,929,760 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----|-----------------|-------------|-----|
| 編 號 | 名 稱 | | |
| 81 | 業務活動之現金流量 | | |
| 811 | 本期賸餘(短絀－) | -17,381,478 | |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -17,381,478 | |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出－) | | |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -17,381,478 | |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 22,847,071 | |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 5,465,593 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-13

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|--------|-------------|-----|--------|--------|---------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 41,620 | 30,552 | | 合計 | | | | 30,552 | |
| 41,620 | 30,552 | 451 | 財產處分收入 | | | | 30,552 | 較上年度預算數30,552元，無增減。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,552 | 30,552 | 出售報廢財產殘值收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金來源－利息收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 1,692 | | | 合計 | | | | | |
| 1,692 | | 454 | 利息收入 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-15

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | | | 說 明 |
|------------|-------------|-----|--------|-------------|-----|-------------|-------------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 93,744,295 | 105,047,448 | | 合計 | | | | 178,480,968 | |
| 93,744,295 | 105,047,448 | 462 | 市庫撥款收入 | 年 | 1 | 178,480,968 | 178,480,968 | 較上年度預算數105,047,448元，增加73,433,520元。市府補助款 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金來源－雜項收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|------|-------------|-----|--------|--------|----------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 74,620 | 10,000 | | 合計 | | | | 10,000 | |
| 74,620 | 10,000 | 4YY | 雜項收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 契約違約罰款收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-17

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|--------|--------|-------|------------|-------------|------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 67,513,506 | 86,533,548 | | 合 計 | | | | 162,397,548 | |
| 34,113,244 | 33,683,942 | 1 | 用人費用 | | | | 34,050,470 | |
| 17,974,958 | 19,440,000 | 11 | 正式員額薪資 | | | | 19,440,000 | 較上年度預算數19,440,000元，無增減。 |
| 14,673,549 | 16,092,000 | 113 | 職員薪金 | 年 | 1 | 16,092,000 | 16,092,000 | 職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 3,301,409 | 3,348,000 | 114 | 工員工資 | 年 | 1 | 3,348,000 | 3,348,000 | 工員9人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,139,540 | 1,446,962 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 1,474,322 | 較上年度預算數1,446,962元，增加27,360元。 |
| 1,080,748 | 1,310,962 | 131 | 加班費 | 年 | 1 | 864,002 | 864,002 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | | 人、小時 | 4x604 | 185 | 446,960 | 儲訓課程開結訓夜間工作加班費。 |
| 58,792 | 136,000 | 133 | 誤餐費 | 人次 | 450 | 80 | 36,000 | 外勤誤餐費。 |
| | | | | 人次 | 280 | 80 | 22,400 | 出版教育論著叢書編輯會議誤餐費。(新增) |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|----------|--------|-----|-----------|-----------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 人次 | 162 | 80 | 12,960 | 教師天地企劃及審稿會議誤餐費。(新增) |
| | | | | 人次 | 150 | 80 | 12,000 | 杏壇芬芳錄誤餐費。 |
| | | | | 人次 | 250 | 80 | 20,000 | 教育111標竿學校誤餐費。 |
| | | | | 人次 | 600 | 80 | 48,000 | 優質學校評選誤餐費。 |
| | | | | 人次 | 150 | 80 | 12,000 | 教育研究發展委員會職員誤餐費。 |
| 4,409,777 | 4,683,000 | 15 | 獎金 | | | | 4,683,000 | 較上年度預算數4,683,000元，無增減。 |
| 2,063,065 | 2,253,000 | 151 | 考績獎金 | | | | 2,253,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 2,253,000 | 2,253,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 2,346,712 | 2,430,000 | 152 | 年終獎金 | | | | 2,430,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 2,430,000 | 2,430,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 7,424,239 | 4,729,212 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 5,041,062 | 較上年度預算數4,729,212元，增加311,850元。 |
| 5,995,404 | 4,561,812 | 161 | 職員退休及離職金 | | | | 4,873,662 | |
| | | | | 年 | 1 | 1,443,312 | 1,443,312 | 提撥退撫基金。 |
| | | | | 年 | 1 | 3,430,350 | 3,430,350 | 月退休金11人x23,100元* 13.5月=約3,430,350元。(截至101年度止已核定之退休撫卹人員)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-19

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | | | 說明 |
|------------|------------|-----|----------|--------|------|-----------|------------|------------------------------|
| | | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 1,428,835 | 167,400 | 162 | 工員退休及離職金 | 年 | 1 | 167,400 | 167,400 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 3,164,730 | 3,384,768 | 18 | 福利費 | | | | 3,412,086 | 較上年度預算數3,384,768元，增加27,318元。 |
| 1,784,568 | 1,693,404 | 181 | 分擔員工保險費 | 年 | 1 | 1,759,512 | 1,759,512 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 1,380,162 | 1,691,364 | 18Y | 其他福利費 | 年 | 1 | 496,000 | 496,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | | 人、學期 | 1x2 | 3,800 | 7,600 | 退休人員子女教育補助費。 |
| | | | | 人、學期 | 1x2 | 500 | 1,000 | 退休人員子女教育補助費。 |
| | | | | 人、年 | 14x1 | 6,000 | 84,000 | 退休人員三節慰問金。 |
| | | | | 學期 | 2 | 229,142 | 458,284 | 子女教育補助費。 |
| | | | | 年 | 1 | 121,720 | 121,720 | 結婚補助費。(30,430元*2個人*2個月) |
| | | | | 年 | 1 | 129,720 | 129,720 | 生育補助費。(32,430元*2個月*2個人) |
| | | | | 年 | 1 | 354,250 | 354,250 | 喪葬補助費。(35,425元*5個月*2個人) |
| 19,981,984 | 31,227,596 | 2 | 服務費用 | | | | 30,324,837 | |
| 2,260,467 | 2,610,000 | 21 | 水電費 | | | | 2,610,000 | 較上年度預算數2,610,000元，無 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|--------|--------|----|---------|-----------|------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 2,029,924 | 2,310,000 | 212 | 工作場所電費 | 月 | 12 | 192,500 | 2,310,000 | 增減。 研習訓練場地電費。 |
| 121,063 | 180,000 | 214 | 工作場所水費 | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 研習訓練場地水費。 |
| 109,480 | 120,000 | 217 | 氣體費 | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 膳食瓦斯燃料費。 |
| 319,540 | 546,000 | 22 | 郵電費 | | | | 546,000 | 較上年度預算數546,000元，無增減。 |
| 68,977 | 54,000 | 221 | 郵費 | 月 | 12 | 4,500 | 54,000 | 寄發各種研習叢書、資料、論著等郵費。 |
| 237,880 | 480,000 | 222 | 電話費 | 月 | 12 | 40,000 | 480,000 | 研習訓練工作電話費。 |
| 12,683 | 12,000 | 224 | 數據通訊費 | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 電子文件交換使用費。 |
| 646,207 | 1,181,700 | 23 | 旅運費 | | | | 1,158,900 | 較上年度預算數1,181,700元，減少22,800元。 |
| 2,205 | 36,000 | 236 | 貨物運費 | 次 | 12 | 3,000 | 36,000 | 教材教具搬運費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-21

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|----------|--------|-------------|--------|-----------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 644,002 | 1,145,700 | 23Y | 其他旅運費 | 次 | 308 | 400 | 123,200 | 教師諮詢服務輪職教授交通費。 |
| | | | | 次 | 250 | 30 | 7,500 | 因公事外出外勤交通費。 |
| | | | | 次 | 2,136 | 400 | 854,400 | 各儲訓研習課程講師交通費。 |
| | | | | 人次 | 660 | 30 | 19,800 | 諮詢服務員輪值交通費。 |
| | | | | 次 | 20 | 400 | 8,000 | 優質學校評選決審會議交通費。 |
| | | | | 次 | 120 | 400 | 48,000 | 優質學校評選複審會議交通費。 |
| | | | | 次 | 90 | 400 | 36,000 | 優質學校評選初審會議交通費。 |
| | | | | 次 | 65 | 400 | 26,000 | 資訊科技應用研習講座交通費。 |
| 2,341,016 | 3,128,256 | 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | | | 3,371,056 | 較上年度預算數3,128,256元，增加242,800元。 |
| 2,341,016 | 3,128,256 | 241 | 印刷及裝訂費 | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 諮商輔導宣傳海報卡片單張。 |
| | | | | 臺、月、張 | 5x12x24,768 | 0.7 | 1,040,256 | 教材資料影印機使用費。 |
| | | | | 輯、本 | 4x1,000 | 60 | 240,000 | 教育輔導團叢書印刷。(應機關需求與研習叢書、教師天地雙月刊、教育輔導團研究著作分別分批辦理) |
| | | | | 本 | 500 | 180 | 90,000 | 教育輔導團研究著作印刷。(應機關需求與研習叢書、教育輔導 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|---------|-----|----------|--------|---------|---------|---------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 冊、本 | 7x1,000 | 100 | 700,000 | 團叢書、教師天地雙月刊分別分批辦理) |
| | | | | 冊、本 | 6x5,400 | 27 | 874,800 | 研習叢書各種教育叢書論著印刷費(預估出版7冊)(應機關需求與教師天地雙月刊、教育輔導團叢書、教育輔導團研究著作分別分批辦理)。(出版專案) |
| | | | | 冊、本 | 6x5,400 | 27 | 874,800 | 教師天地雙月刊出版印刷費(應機關需求與研習叢書、教育輔導團叢書、教育輔導團研究著作分別分批辦理)。(出版專案) |
| | | | | 份 | 400 | 200 | 80,000 | 優質學校評選所需資料印刷費。 |
| | | | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 教育111標竿學校評審資料及成果資料印刷費。 |
| | | | | 本 | 3 | 30,000 | 90,000 | 教育研究發展委員會資料及刊物印刷費。 |
| | | | | 期 | 1 | 60,000 | 60,000 | 成果、教材裝訂印刷等。 |
| 170,836 | 310,000 | 25 | 修理保養及保固費 | | | | 292,735 | 較上年度預算數310,000元，減少17,265元。 |
| 170,836 | 250,000 | 255 | 機械及設備修護費 | | | | 232,735 | |
| | | | | 年 | 1 | 82,153 | 82,153 | 電腦設備硬體維護(伺服器)。(電 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-23

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|-----------|-----|---------|--------|----------|---------|-----------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| | 60,000 | 257 | 什項設備修護費 | 年 | 1 | 150,582 | 150,582 | 腦專案) 電腦設備硬體維護(電腦)。(電腦專案) |
| | | | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 優質學校評選所需相關設備維護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 教育研究發展委員會相關設備器材維護費。 |
| 725,969 | 1,066,990 | 27 | 一般服務費 | | | | 1,031,110 | 較上年度預算數1,066,990元，減少35,880元。 |
| 698,660 | 981,600 | 279 | 外包費 | | | | 981,600 | |
| | | | | 月 | 12 | 36,000 | 432,000 | 技術人員外包。 |
| | | | | 坪、月 | 1,145x12 | 40 | 549,600 | 研習場地清潔費。 |
| 3,354 | 47,880 | 27A | 義工服務費 | | | | 12,000 | |
| | | | | 人次 | 1 | 120 | 120 | 義工保險費。(志義工專案) |
| | | | | 人次 | 108 | 110 | 11,880 | 義工便餐、交通補助費。(志義工專案) |
| 23,955 | 37,510 | 27F | 體育活動費 | | | | 37,510 | |
| | | | | 人、年 | 31x1 | 1,210 | 37,510 | 文康活動費，本中心編列職員22人、工員9人，合計31人，每人編列1,210元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|------------------|--------|-------|--------|------------|----------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 13,517,949 | 22,384,650 | 28 | 專業服務費 | | | | 21,315,036 | 較上年度預算數22,384,650元，減少1,069,614元。 |
| 11,366,603 | 18,445,322 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | 18,111,143 | |
| | | | | 份 | 3,750 | 40 | 150,000 | 各儲訓課程、數位研習課程論文式報告閱卷費。 |
| | | | | 千字 | 288 | 580 | 167,040 | 教育輔導團研究著作撰稿費。 |
| | | | | 輯、千字 | 4x60 | 580 | 139,200 | 教育輔導團叢書撰稿費。 |
| | | | | 輯、千字 | 4x60 | 170 | 40,800 | 教育輔導團叢書審查費。 |
| | | | | 千字 | 288 | 170 | 48,960 | 教育輔導團研究著作審查費。 |
| | | | | 單元 | 1 | 13,000 | 13,000 | 本中心數位史料影音製作剪輯費。 |
| | | | | 人次 | 10 | 2,000 | 20,000 | 教師專案輔導課程規畫議出席費。(新增) |
| | | | | 人次 | 2 | 2,000 | 4,000 | 教師諮詢工作檢討會議出席費。 |
| | | | | 人次 | 80 | 2,000 | 160,000 | 研習課程規畫諮詢會議出席費。 |
| | | | | 節 | 420 | 1,600 | 672,000 | 教師專案輔導課程外聘講座鐘點費。(新增) |
| | | | | 節 | 86 | 1,200 | 103,200 | 教育行政類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費。 |
| | | | | 節 | 276 | 1,600 | 441,600 | 教育行政類科課程外聘講座鐘點 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-25

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|-------|-----------|--------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 節 | 344 | 1,200 | 412,800 | 費。 |
| | | | | 節 | 1,192 | 1,600 | 1,907,200 | 學校行政類課程研習外聘(有隸屬關係人員)鐘點費。 |
| | | | | 節 | 72 | 1,600 | 115,200 | 學校行政類科課程外聘講座鐘點費。 |
| | | | | 節 | 24 | 1,200 | 28,800 | 教育研究類科課程外聘講座鐘點費。 |
| | | | | 節 | 92 | 1,200 | 110,400 | 教育研究類課程研習外聘(有隸屬關係人員)鐘點費。 |
| | | | | 節 | 276 | 1,600 | 441,600 | 資訊教育類科課程外聘講座鐘點費。 |
| | | | | 節 | 25 | 2,400 | 60,000 | 資訊教育類科課程外聘講座鐘點費。 |
| | | | | 節 | 50 | 1,600 | 80,000 | 國外學者專家鐘點費。 |
| | | | | 節 | 1,070 | 1,600 | 1,712,000 | 義務諮詢服務員培訓鐘點費。 |
| | | | | 節 | 84 | 1,200 | 100,800 | 教師諮詢服務輪值教授指導鐘點費。 |
| | | | | 節 | 292 | 1,600 | 467,200 | 幼稚教育類課程研習外聘(有隸屬關係人員)鐘點費。 |
| | | | | 節 | | | | 幼稚教育類科課程外聘講座鐘點費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|-------|-----------|--------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 節 | 1,900 | 1,600 | 3,040,000 | 領域教學類科課程外聘講座鐘點費。 |
| | | | | 節 | 612 | 1,200 | 734,400 | 領域教學類課程研習外聘(有隸屬關係人員)鐘點費。 |
| | | | | 節 | 154 | 1,600 | 246,400 | 新興議題類科課程外聘講座鐘點費。 |
| | | | | 節 | 48 | 1,200 | 57,600 | 新興議題類課程研習外聘(有隸屬關係人員)鐘點費。 |
| | | | | 張 | 6 | 2,310 | 13,860 | 教師諮詢服務宣導資料圖片版權費。 |
| | | | | 張 | 6 | 115 | 690 | 教師諮詢服務宣導資料編稿費。 |
| | | | | 張 | 1 | 4,620 | 4,620 | 教師諮詢服務宣導海報設計完稿費。 |
| | | | | 件 | 2 | 3,470 | 6,940 | 教師諮詢服務宣導資料設計完稿費。 |
| | | | | 千字 | 60 | 690 | 41,400 | 講義教材撰稿費。 |
| | | | | 次 | 1 | 2,000 | 2,000 | 本中心史料錄音轉譯費。 |
| | | | | 千字 | 490 | 170 | 83,300 | 出版教育論著叢書審稿費。 |
| | | | | 千字 | 490 | 690 | 338,100 | 出版教育論著叢書撰稿費。 |
| | | | | 次 | 7 | 4,620 | 32,340 | 出版教育論著叢書封面設計美編費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-27

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|-----|-------|---------|--------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 千字 | 490 | 34 | 16,660 | 出版教育論著叢書校稿費。 |
| | | | | 千字 | 490 | 260 | 127,400 | 出版教育論著叢書編稿費。 |
| | | | | 人次 | 28 | 2,000 | 56,000 | 企劃教育論著叢書諮詢費。 |
| | | | | 人次 | 30 | 2,000 | 60,000 | 教育專題研究計畫報告審查費及諮詢費。 |
| | | | | 千字 | 475 | 690 | 327,750 | 出版教師天地雙月刊撰稿費。 |
| | | | | 人次 | 16 | 2,000 | 32,000 | 企劃教師天地諮詢費。 |
| | | | | 千字 | 151 | 170 | 25,670 | 出版教師天地雙月刊初審審稿費。 |
| | | | | 千字 | 475 | 260 | 123,500 | 出版教師天地雙月刊編稿費。 |
| | | | | 張 | 54 | 1,160 | 62,640 | 出版教師天地雙月刊圖片使用費-專業。 |
| | | | | 張 | 540 | 230 | 124,200 | 出版教師天地雙月刊圖片使用費-一般。 |
| | | | | 張 | 6 | 4,158 | 24,948 | 出版教師天地雙月刊封面設計美編費。 |
| | | | | 千字 | 475 | 34 | 16,150 | 出版教師天地雙月刊校稿費。 |
| | | | | 張 | 475 | 115 | 54,625 | 出版教師天地雙月刊編稿費圖片稿。 |
| | | | | 千字 | 475 | 170 | 80,750 | 出版教師天地雙月刊審稿費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|-------|---------|----------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 人、件 | 3x300 | 500 | 450,000 | 優質學校評選初審評審審查費(書面)。 |
| | | | | 人、次 | 12x1 | 2,000 | 24,000 | 杏壇芬芳錄複審評審出席費。 |
| | | | | 件 | 690 | 100 | 69,000 | 杏壇芬芳錄初審評審費。 |
| | | | | 件 | 150 | 690 | 103,500 | 教育111標竿學校初審審查費。 |
| | | | | 人次 | 12 | 2,000 | 24,000 | 杏壇芬芳錄專家諮詢出席費。 |
| | | | | 人次 | 120 | 2,000 | 240,000 | 教育111標竿學校複審出席費。 |
| | | | | 人次 | 10 | 2,000 | 20,000 | 教育111標竿學校決審出席費。 |
| | | | | 人次 | 80 | 2,000 | 160,000 | 教育111標竿學校諮詢出席費。 |
| | | | | 人次 | 72 | 2,000 | 144,000 | 優質學校評審標準規劃會議諮詢出席費。 |
| | | | | 人次 | 40 | 2,000 | 80,000 | 優質學校評選決審評審出席費。 |
| | | | | 人次 | 300 | 2,000 | 600,000 | 優質學校評選複審評審出席費。 |
| | | | | 人次 | 225 | 2,000 | 450,000 | 教育研究發展邀集學者專家諮詢會議出席費。 |
| | | | | 節 | 18 | 1,600 | 28,800 | 教育研究發展外聘講座鐘點費。 |
| | | | | 千字 | 260 | 690 | 179,400 | 臺北市教育e週報撰稿費。 |
| | | | | 千字 | 1,040 | 260 | 270,400 | 臺北市教育e週報編稿費。 |
| | | | | 千字 | 1,040 | 170 | 176,800 | 臺北市教育e週報稿件審查費。 |
| | | | | 張 | 260 | 230 | 59,800 | 臺北市教育e週報圖片使用費(一 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-29

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|-----------|-----|------------|--------|-------|--------|-----------|---------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| | | | | 小時 | 1,040 | 500 | 520,000 | 般稿件)。 |
| | | | | 人、件 | 1x80 | 690 | 55,200 | 數位研習課程製作費。 |
| | | | | 人、件 | 3x150 | 690 | 310,500 | 多媒體教材甄選活動決審費。 |
| | | | | | | | | 多媒體教材甄選活動初審及複審費。 |
| | | | | 人次 | 40 | 2,000 | 80,000 | 多媒體教材甄選活動評審委員諮詢出席費。 |
| | | | | 節 | 390 | 800 | 312,000 | 資訊教育類科課程助教鐘點費。 |
| | | | | 節 | 390 | 1,600 | 624,000 | 資訊教育類科課程外聘講座鐘點費。 |
| 751,114 | 745,250 | 286 | 委託調查研究費 | | | | | |
| 681,232 | 1,356,678 | 28A | 電子計算機軟體服務費 | | | | 1,335,293 | |
| | | | | 年 | 1 | 87,393 | 87,393 | 套裝軟體。(電腦專案) |
| | | | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 軟體維護。(電腦專案) |
| | | | | 式 | 1 | 78,000 | 78,000 | 教育111數位網站系統。 |
| | | | | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 優質學校網頁系統維護費。 |
| | | | | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 多媒體教材徵選活動管理網站系統維護費。 |
| | | | | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 多媒體教學資源中心網頁維護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|-----------|-----|-----|--------|-----|-----------|---------|------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 719,000 | 1,837,400 | 28Y | 其他 | 月 | 12 | 1,400 | 16,800 | 臺北市教育e週報作業管理系統維護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 臺北市教師在職研習網作業管理系統維護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 199,100 | 199,100 | 臺北市教師在職研習網新增功能。 |
| | | | | 批 | 1 | 90,000 | 90,000 | 研發多媒體教材所需工具軟體等。 |
| | | | | 年 | 1 | 432,000 | 432,000 | 臺北市教師在職研習網駐點加值客服委託服務費。 |
| | | | | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 委託資訊服務費。(電腦專案) |
| | | | | 天 | 654 | 400 | 261,600 | 各儲訓研習課程班輔導員費。 |
| | | | | 件 | 2 | 80,000 | 160,000 | 優等校園紀錄片版權費。 |
| | | | | 件 | 1 | 100,000 | 100,000 | 特優校園紀錄片版權費。 |
| | | | | 件 | 3 | 50,000 | 150,000 | 佳作校園紀錄片版權費。 |
| | | | | 件 | 9 | 5,000 | 45,000 | 佳作教育經典短片版權費。 |
| | | | | 件 | 6 | 8,000 | 48,000 | 優等教育經典短片版權費。 |
| | | | | 單元 | 40 | 1,200 | 48,000 | 數位研習課程製作之研習課程教學設計費。 |
| | | | | | | 1,868,600 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-31

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|----------|--------|----|--------|-----------|-------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 件 | 5 | 10,000 | 50,000 | 特優教育經典短片版權費。 |
| | | | | 件 | 33 | 10,000 | 330,000 | 多媒體作品版權費(佳作)。 |
| | | | | 件 | 14 | 20,000 | 280,000 | 多媒體作品版權費(優等)。 |
| | | | | 件 | 10 | 30,000 | 300,000 | 多媒體作品版權費(特優)。 |
| 5,121,546 | 6,927,010 | 3 | 材料及用品費 | | | | 6,941,891 | |
| 205,285 | 54,000 | 31 | 使用材料費 | | | | 51,300 | 較上年度預算數54,000元，減少2,700元。 |
| 205,285 | 54,000 | 315 | 設備零件 | | | | 51,300 | |
| | | | | 年 | 1 | 51,300 | 51,300 | 電腦耗材。(電腦專案) |
| 4,916,261 | 6,873,010 | 32 | 用品消耗 | | | | 6,890,591 | 較上年度預算數6,873,010元，增加17,581元。 |
| 9,828 | 147,000 | 321 | 辦公(事務)用品 | | | | 160,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 教師天地及研習叢書資料等編輯用具。 |
| | | | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 優質學校評選所需辦公文具用品等。 |
| | | | | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 多媒體教學資源中心及數位學習課程製作中心之辦公文具用品等。 |
| 185,117 | 268,000 | 322 | 報章什誌 | | | | 228,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------|--------|-----------|-------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 冊 | 100 | 100 | 10,000 | 期刊雜誌彙編訂費。 |
| | | | | 期 | 6 | 3,000 | 18,000 | 書編目書卡等費用。 |
| | | | | 份 | 40 | 2,400 | 96,000 | 各種期刊雜誌訂閱費。 |
| | | | | 份、月 | 10x12 | 450 | 54,000 | 研習教師閱覽新聞報紙費。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 教育研究專業參考用書籍。 |
| 15,000 | 36,000 | 325 | 服裝 | | | | | |
| 2,370,588 | 3,328,080 | 326 | 食品 | | | | 3,504,840 | |
| | | | | 次 | 3,360 | 60 | 201,600 | 各期研習班研習期間工作人員伙食費。 |
| | | | | 次 | 1,053 | 500 | 526,500 | 外埠參觀伙食費。 |
| | | | | 次 | 12,944 | 60 | 776,640 | 學校行政類課程研習員及講座伙食費。 |
| | | | | 次 | 3,296 | 60 | 197,760 | 教育行政類課程研習員及講座伙食費。 |
| | | | | 次 | 19,363 | 60 | 1,161,780 | 領域教學類課程研習員及講座伙食費。 |
| | | | | 次 | 2,052 | 60 | 123,120 | 資訊教育類課程研習員及講座伙食費。 |
| | | | | 次 | 456 | 60 | 27,360 | 教育研究類課程研習員及講座伙食費。 |
| | | | | 次 | 2,604 | 60 | 156,240 | 新興議題類課程研習員及講座伙食費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-33

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|--------|------------------|--------|--------|-----------|--------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 2,335,728 | 3,093,930 | 32Y | 其他 | 次 | 1,964 | 60 | 117,840 | 食費。 |
| | | | | 次 | 1,000 | 60 | 60,000 | 幼稚教育類課程研習員及講座伙食費。 |
| | | | | 次 | 2,600 | 60 | 156,000 | 研發多媒體教材教師誤餐費。 |
| | | | | | | | 2,997,751 | 資訊教育類課程研習員伙食費。 |
| | | | | 件 | 60 | 661 | 39,660 | 研習員寢室用涼被。(新增) |
| | | | | 件 | 60 | 855 | 51,300 | 研習員寢室用毛毯。(新增) |
| | | | | 份 | 26,233 | 40 | 1,049,320 | 教育行政類等各類科課程印刷、教材、實習教材費。(各類科合併) |
| | | | | 次 | 1,125 | 180 | 202,500 | 研習員外埠參觀門票及保險費場租雜支。 |
| | | | | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 本中心史料展示區照片文獻等資料收集及雜支。 |
| | | | | 年 | 1 | 51,480 | 51,480 | 研習員團體及研習課程照片等。 |
| | | | | 次 | 2 | 22,500 | 45,000 | 中心藝文情境畫材、活動佈置費。 |
| | | | 7,200 | 廚師因業務需要身體健康檢查費用。 | | | | |
| | | | 54,000 | 廚房鍋具用具等。 | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|----------|--------|-------|---------|-----------|--------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 期 | 100 | 900 | 90,000 | 研習資料袋。 |
| | | | | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 學員餐廳膳飲用具等。 |
| | | | | 間 | 52 | 630 | 32,760 | 研習寢室用品等。 |
| | | | | 月 | 12 | 6,750 | 81,000 | 垃圾清潔袋等。 |
| | | | | 月 | 12 | 3,240 | 38,880 | 研習員生活、衛生用品等。 |
| | | | | 月 | 12 | 7,200 | 86,400 | 研習活動文康用品。 |
| | | | | 月 | 12 | 3,600 | 43,200 | 研習活動衛生急救用品。 |
| | | | | 套 | 1,440 | 180 | 259,200 | 研習寢具等洗滌費。 |
| | | | | 次 | 4 | 5,400 | 21,600 | 租借研習場地清潔費等雜支。 |
| | | | | 式 | 1 | 108,000 | 108,000 | 杏壇芬芳錄評審及頒獎典禮場地佈置相關費用等。 |
| | | | | 式 | 1 | 135,000 | 135,000 | 教育111標竿學校評審及頒獎場地佈置相關用品等。 |
| | | | | 年 | 1 | 312,846 | 312,846 | 優質學校評選場地佈置相關用品等。 |
| | | | | 年 | 1 | 177,930 | 177,930 | 教育研究發展委員會所需辦公事務用品及耗材等費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 教學資源媒體製作材料費。 |
| | | | | 份 | 55 | 45 | 2,475 | 資訊教育類科課程教材費。 |
| 1,526,480 | 2,592,600 | 4 | 租金、償債與利息 | | | | 2,603,250 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-35

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | | 本年度預算數 | | | | 說明 |
|-----------|------------|-----|-------------------------|--------|-------|--------|------------|------------------------------|
| | | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | 24,000 | 41 | 地租及水租 | | | | 24,000 | 較上年度預算數24,000元，無增減。 |
| | 24,000 | 414 | 場地租金 | 次 | 4 | 6,000 | 24,000 | 研習場地游泳池租借費。 |
| 1,526,480 | 2,568,600 | 44 | 交通及運輸設備租金 | | | | 2,579,250 | 較上年度預算數2,568,600元，增加10,650元。 |
| 1,526,480 | 2,568,600 | 442 | 車租 | 輛 | 30 | 10,000 | 300,000 | 研習員外埠標竿學習交通租車費。 |
| | | | | 車、天 | 4x250 | 2,250 | 2,250,000 | 研習員報到結訓及通勤交通租車費。 |
| | | | | 次 | 13 | 2,250 | 29,250 | 辦理資訊科技應用研習研習員通勤交通租車費。 |
| 6,446,990 | 10,977,000 | 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | | | 86,965,000 | |
| 115,250 | 90,000 | 72 | 捐助、補助與獎助 | | | | 90,000 | 較上年度預算數90,000元，無增減。 |
| 115,250 | 90,000 | 72Y | 其他 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 研習及參訪獎牌獎品。 |
| 6,331,740 | 10,887,000 | 74 | 補貼(償)、獎勵、慰 | | | | 86,875,000 | 較上年度預算數10,887,000元， |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|------------|-----|-----------------|--------|-----|------------|------------|-----------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 6,060,000 | 10,250,000 | 746 | 問、照護與救濟 獎勵費用 | | | | 86,250,000 | 增加75,988,000元。 |
| | | | | 項 | 25 | 10,000 | 250,000 | 優質學校評選精進獎勵金。 |
| | | | | 項 | 70 | 100,000 | 7,000,000 | 優質學校評選獎勵金。 |
| | | | | 年 | 1 | 75,000,000 | 75,000,000 | 補助高中職發展課程與教學特色 學校。(新增) |
| | | | | 項 | 40 | 100,000 | 4,000,000 | 教育111標竿學校評選獎勵金。 |
| 271,740 | 637,000 | 74Y | 其他 | | | | 625,000 | |
| | | | | 面 | 71 | 5,000 | 355,000 | 優質學校評選獎牌。 |
| | | | | 面 | 40 | 3,000 | 120,000 | 教育111標竿學校獎牌製作費。 |
| | | | | 人 | 50 | 3,000 | 150,000 | 杏壇芬芳錄獎座及獎狀費。 |
| 323,262 | 1,125,400 | 9 | 其他 | | | | 1,512,100 | |
| 323,262 | 1,125,400 | 91 | 其他支出 | | | | 1,512,100 | 較上年度預算數1,125,400元，增 加386,700元。 |
| 323,262 | 1,125,400 | 91Y | 其他 | | | | 1,512,100 | |
| | | | | 次 | 410 | 1,400 | 574,000 | 研習員外埠參觀住宿費。 |
| | | | | 次 | 66 | 80 | 5,280 | 諮詢服務員輪值誤餐費。 |
| | | | | 次 | 154 | 80 | 12,320 | 教師專案輔導課程規畫會議誤餐 費。(新增) |
| | | | | 式 | 1 | 117,000 | 117,000 | 自我決策教學方案對特教學校高 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-37

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|----|---------|---------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 式 | 1 | 63,500 | 63,500 | 職部學生參與個別化教育計畫之成效研究。(研究專案) |
| | | | | 式 | 1 | 89,000 | 89,000 | 從做中學-以Google Earth軟體融入高中地理科地形概念與應用之學習成效研究。(研究專案) |
| | | | | 式 | 1 | 91,000 | 91,000 | 十二年國民教育後高職學校品牌問題之探討。(研究專案) |
| | | | | 式 | 1 | 98,000 | 98,000 | DfC創意行動教學方案對國小資優生創造力與利社會行為表現之影響。(研究專案) |
| | | | | 式 | 1 | 80,000 | 80,000 | 創意體育教學方案對學生體育課學習動機及成效之研究。(研究專案) |
| | | | | 式 | 1 | 82,000 | 82,000 | 高級中等學校高二學生對於音樂劇之展演研究-以成功高中《音樂·劇》課程為例。(研究專案) |
| | | | | 式 | 1 | 100,000 | 100,000 | 走出成功風景-高中國文校外教學規劃及設計之研究。(研究專案) |
| | | | | 式 | 1 | 100,000 | 100,000 | 數學專題研究課程融入建模活動對高中生數學建模表現成效之探 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|----|---------|---------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 討。(研究專案) 國際學術交流接待費(接待來訪 交流學者專家的住宿、膳食、歡 迎(送)晚宴、交通、導遊、門票 、保險、紀念品及其他支出)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|-----------|--------|------|-----------|------------|-------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 18,814,826 | 20,778,305 | | 合 計 | | | | 22,613,286 | |
| 14,265,664 | 14,493,579 | 1 | 用人費用 | | | | 13,869,592 | |
| 9,099,640 | 9,012,000 | 11 | 正式員額薪資 | | | | 8,496,000 | 較上年度預算數9,012,000元，減少516,000元。 |
| 4,846,926 | 4,944,000 | 113 | 職員薪金 | 年 | 1 | 4,944,000 | 4,944,000 | 職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 2,507,449 | 2,520,000 | 114 | 工員工資 | 年 | 1 | 2,520,000 | 2,520,000 | 工員7人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,745,265 | 1,548,000 | 115 | 警餉 | 年 | 1 | 1,032,000 | 1,032,000 | 警衛2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 29,113 | 30,000 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| 29,113 | 30,000 | 124 | 兼職人員酬金 | 人、月 | 1x12 | 2,500 | 30,000 | 兼人事管理員兼職費。 |
| 329,806 | 533,731 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 601,448 | 較上年度預算數533,731元，增加67,717元。 |
| 329,806 | 533,731 | 131 | 加班費 | | | | 601,448 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|----------|--------|-------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 年 | 1 | 377,598 | 377,598 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | | 人、小時 | 5x242 | 185 | 223,850 | 職工延時工作加班費。 |
| 2,182,065 | 2,283,500 | 15 | 獎金 | | | | 2,133,000 | 較上年度預算數2,283,500元，減少150,500元。 |
| 1,041,448 | 1,157,000 | 151 | 考績獎金 | | | | 1,071,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 1,071,000 | 1,071,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,140,617 | 1,126,500 | 152 | 年終獎金 | | | | 1,062,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 1,062,000 | 1,062,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 624,201 | 618,984 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 593,184 | 較上年度預算數618,984元，減少25,800元。 |
| 409,968 | 415,584 | 161 | 職員退休及離職金 | | | | 415,584 | |
| | | | | 年 | 1 | 415,584 | 415,584 | 提撥退撫基金。 |
| 214,233 | 203,400 | 162 | 工員退休及離職金 | | | | 177,600 | |
| | | | | 年 | 1 | 177,600 | 177,600 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 2,000,839 | 2,015,364 | 18 | 福利費 | | | | 2,015,960 | 較上年度預算數2,015,364元，增加596元。 |
| 812,244 | 818,064 | 181 | 分擔員工保險費 | | | | 785,160 | |
| | | | | 年 | 1 | 785,160 | 785,160 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 158,000 | 115,500 | 183 | 傷病醫藥費 | | | | 165,000 | |
| | | | | 人 | 6 | 3,500 | 21,000 | 健康檢查補助費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|----------|--------|---------|---------|-----------|------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 785,440 | 793,800 | 187 | 員工通勤交通費 | 人 | 9 | 16,000 | 144,000 | 健康檢查補助費。 |
| | | | | 人、月、段 | 6x12x1 | 630 | 45,360 | 員工上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 27x12x2 | 630 | 408,240 | 員工上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 15x12x3 | 630 | 340,200 | 員工上下班交通費。 |
| 245,155 | 288,000 | 18Y | 其他福利費 | | | | 272,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 272,000 | 272,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 3,573,517 | 4,877,833 | 2 | 服務費用 | | | | 4,887,413 | |
| 10,743 | 74,400 | 23 | 旅運費 | | | | 74,400 | 較上年度預算數74,400元，無增減。 |
| 10,743 | 74,400 | 231 | 國內旅費 | | | | 74,400 | |
| | | | | 人、天 | 4x12 | 1,550 | 74,400 | 市外出差旅費。 |
| 19,538 | 61,000 | 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | | | 61,000 | 較上年度預算數61,000元，無增減。 |
| 19,538 | 61,000 | 241 | 印刷及裝訂費 | | | | 61,000 | |
| | | | | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 各種帳冊、表報印刷。 |
| | | | | 式 | 1 | 25,000 | 25,000 | 致送講座賀年卡、桌曆、行事曆。 |
| 1,959,535 | 3,066,450 | 25 | 修理保養及保固費 | | | | 3,018,450 | 較上年度預算數3,066,450元，減少48,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|-----------|-----------|-----|------------|--------|-----|---------|-----------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 634,434 | 423,150 | 252 | 一般房屋修護費 | 年 | 1 | 113,700 | 423,150 | 3.綜合大樓鋼筋混凝土造民國76年 建1126坪,計編列 4100+1096*100=113,700元。 4.研習大樓鋼筋混凝土造民國85 年建755坪,計編列4100+725*100 =76,600元 5.教學資源中心鋼筋混凝土造民 國70年造390坪,計編列 4,100+360*100=40,100元。 1.行政大樓木造民國15年建471 坪計編 (6100+441*200)*1.5=141,450元。 2.中正堂鋼筋混凝土造民國59年 建331坪,計編列 (4,100+301*100)*1.5=51300元。 |
| | | | | 年 | 1 | 76,600 | 113,700 | |
| | | | | 年 | 1 | 40,100 | 76,600 | |
| | | | | 年 | 1 | 141,450 | 40,100 | |
| | | | | 年 | 1 | 51,300 | 141,450 | |
| 121,203 | 131,000 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 輛、年 | 2x1 | 49,000 | 131,000 | 車輛養護費(2007年以前購置)。 |
| | | | | 輛、年 | 1x1 | 33,000 | 33,000 | 車輛養護費(2008-2009年購置)。 |
| 1,203,898 | 2,512,300 | 257 | 什項設備修護費 | | | | 2,464,300 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|---------|---------|----------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 庭園花木維護。 |
| | | | | 臺、月 | 3x12 | 1,000 | 36,000 | 監視系統硬碟及不斷電養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 沉水馬達保養維護。 |
| | | | | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 冷凍主機養護。 |
| | | | | 臺、月 | 24x12 | 200 | 57,600 | 監視系統養護。 |
| | | | | 臺、年 | 15x1 | 2,500 | 37,500 | 飲水機濾心養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 消防受信總機養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 衛生設備檢修養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 播音設備養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 化糞池養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 漁池養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 研習寢室盥洗設備等換修維護。 |
| | | | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 照明燈具換修。 |
| | | | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 演講廳設備維護。 |
| | | | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 媒體製作室設備養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 餐廳油汙池養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 飲水機養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 割草機養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 電動大門養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 廚房機器設備養護。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|-----|---------|---------|----------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 電梯維護。 |
| | | | | 年 | 1 | 79,200 | 79,200 | 消防發電機維護。 |
| | | | | 月 | 12 | 7,500 | 90,000 | 電信系統養護。 |
| | | | | 座 | 9 | 6,000 | 54,000 | 鍋爐維護。 |
| | | | | 幅、學期 | 6x2 | 7,500 | 90,000 | 電動螢幕養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 空氣調節箱養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 冷氣水塔養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 彩色攝影機維修。 |
| | | | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 空調系統防鏽處理維護。 |
| | | | | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 不斷電系統電源及發電機養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 消防滅火器維護。 |
| | | | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 消防箱維護。 |
| | | | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 天花板維修更新。 |
| | | | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 錄放影機養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 投影機養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 課桌椅維修更新。 |
| | | | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 視聽音響器材設備養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 彩色電視機養護。 |
| | | | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 消防照明燈具維護。 |
| | | | | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 鋼琴養護。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|---------|-----|------------------|--------|----------|--------|---------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| 19,321 | 8,713 | 26 | 保險費 | 座 | 2 | 40,000 | 80,000 | 蓄水塔養護。 |
| | | | | | | | 8,713 | 較上年度預算數8,713元，無增減。 |
| 12,400 | | 261 | 一般房屋保險費 | | | | | |
| 6,921 | 8,713 | 264 | 交通及運輸設備保險費 | | | | 8,713 | |
| | | | | 輛、年 | 1x1 | 3,747 | 3,747 | 客貨兩用車強制保險費。 |
| | | | | 輛、年 | 2x1 | 2,483 | 4,966 | 公務轎車強制保險費。 |
| 860,510 | 953,270 | 27 | 一般服務費 | | | | 950,850 | 較上年度預算數953,270元，減少2,420元。 |
| 834,800 | 925,440 | 279 | 外包費 | | | | 925,440 | |
| | | | | 坪、月 | 1,928x12 | 40 | 925,440 | 辦公場地及公共設施清潔維護。 |
| 25,710 | 27,830 | 27F | 體育活動費 | | | | 25,410 | |
| | | | | 人、年 | 4x1 | 1,210 | 4,840 | 退休人員文康活動費。 |
| | | | | 人、年 | 17x1 | 1,210 | 20,570 | 文康活動費，本中心編列職員8人、警衛2人、工員7人，合計17人，每人編列1,210元。 |
| 499,870 | 510,000 | 28 | 專業服務費 | | | | 570,000 | 較上年度預算數510,000元，增加60,000元。 |
| 2,000 | | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|-----------|-----|--------------|--------|----------|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 98,270 | 30,000 | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | | | 90,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 建築物消防安全檢測費。 |
| | | | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 建築物公共安全檢查簽證及申報費。(新增) |
| 399,600 | 480,000 | 28Y | 其他 | | | | 480,000 | |
| | | | | 月 | 12 | 40,000 | 480,000 | 辦公廳舍保全服務費。 |
| 204,000 | 204,000 | 29 | 公共關係費 | | | | 204,000 | 較上年度預算數204,000元，無增減。 |
| 204,000 | 204,000 | 291 | 公共關係費 | | | | 204,000 | |
| | | | | 月 | 12 | 17,000 | 204,000 | 主任特別費。 |
| 833,176 | 1,357,643 | 3 | 材料及用品費 | | | | 3,711,231 | |
| 641,493 | 1,061,673 | 31 | 使用材料費 | | | | 3,435,431 | 較上年度預算數1,061,673元，增加2,373,758元。 |
| 41,453 | 19,634 | 312 | 燃料 | | | | 19,634 | |
| | | | | 公升、月、輛 | 81x12x1 | 20.2 | 19,634 | 公務轎車輛使用液化石油氣費。 |
| 48,890 | 136,659 | 313 | 油脂 | | | | 133,597 | |
| | | | | 公升、月、輛 | 139x12x2 | 31.9 | 106,418 | 公務轎車及客貨兩用車使用95無鉛汽油費。 |
| | | | | 公升、月、輛 | 71x12x1 | 31.9 | 27,179 | 公務轎車使用95無鉛汽油費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|---------|-----|------|--------|-----|-------|-----------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 551,150 | 905,380 | 315 | 設備零件 | | | | 3,282,200 | |
| | | | | 臺 | 1 | 6,900 | 6,900 | 數位相機(中心)。(新增) |
| | | | | 張 | 25 | 5,100 | 127,500 | 餐廳研習員用餐桌(中心)。(新增) |
| | | | | 張 | 250 | 2,450 | 612,500 | 餐廳研習員用餐椅(中心)。(新增) |
| | | | | 張 | 16 | 8,800 | 140,800 | 移動式研討桌(長210cm，寬50cm，高75cm)(中山國中)。(新增) |
| | | | | 臺 | 36 | 2,550 | 91,800 | 吸頂式節能風扇(含安裝費用)(新興國中12臺、古亭國小9臺、永春國小9臺及文昌國小6臺)。(新增) |
| | | | | 張 | 16 | 3,000 | 48,000 | 講座椅(橫寬47.5cm，縱深44.5cm，高89.5cm)(新興國中4張、中山國中6張、古亭國小2張、永春國小2張及文昌國小2張)。(新增) |
| | | | | 張 | 8 | 6,200 | 49,600 | 講座桌(長140cm，寬50cm，高75cm)(新興國中2張、中山國中3張、古亭國小1張、永春國小1張) |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|---------|-----|----------|--------|-------|-------|-----------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| | | | | 張 | 378 | 3,000 | 1,134,000 | 及文昌國小1張)。(新增) |
| | | | | 張 | 165 | 6,200 | 1,023,000 | 移動式研討桌椅(橫寬47.5cm，縱深44.5cm，高89.5cm)(新興國中60張、中山國中158張、古亭國小60張、永春國小60張及文昌國小40張)。(新增) |
| | | | | 部 | 3 | 9,500 | 28,500 | 移動式研討桌(長140cm，寬50cm，高75cm)(新興國中30張、中山國中55張、古亭國小30張、永春國小30張及文昌國小20張)。(新增) |
| | | | | 支 | 2 | 9,800 | 19,600 | 除濕機(8公升/日)(中心)。(新增) |
| 191,683 | 295,970 | 32 | 用品消耗 | | | | 275,800 | 無線麥克風(中心)。(新增) |
| | | | | | | | 275,800 | 較上年度預算數295,970元，減少20,170元。 |
| 146,107 | 181,320 | 321 | 辦公(事務)用品 | | | | 179,400 | |
| | | | | 人、月 | 30x12 | 445 | 160,200 | 職員30人，按每人每月445元編列。 |
| | | | | 人、月 | 2x12 | 160 | 3,840 | 警衛2人，按每人每月160元編列。 |
| | | | | 人、月 | 16x12 | 80 | 15,360 | 工員16人，按每人每月80元編 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|------------|--------|-----|--------|--------|------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 16,020 | 34,650 | 325 | 服裝 | | | | 16,400 | 列。 |
| | | | | 人、雙 | 2x1 | 1,100 | 2,200 | 警衛皮鞋。 |
| | | | | 人、套 | 2x1 | 2,000 | 4,000 | 警衛夏服。 |
| | | | | 雙 | 2 | 100 | 200 | 警衛襪子。 |
| | | | | 套 | 4 | 1,600 | 6,400 | 廚師工作服(冬)。 |
| | | | | 套 | 4 | 800 | 3,200 | 廚師工作服(夏)。 |
| | | | | 人、年 | 2x1 | 200 | 400 | 警衛服裝配備。 |
| 29,556 | 80,000 | 32Y | 其他 | | | | 80,000 | |
| | | | | 季 | 4 | 20,000 | 80,000 | 環境衛生、消毒用具。 |
| 48,809 | 49,250 | 6 | 稅捐及規費(強制費) | | | | 49,050 | |
| 29,580 | 29,580 | 64 | 消費與行為稅 | | | | 29,580 | 較上年度預算數29,580元，無增減。 |
| 29,580 | 29,580 | 646 | 使用牌照稅 | | | | 29,580 | |
| | | | | 輛、年 | 2x1 | 11,230 | 22,460 | 公務轎車及客貨兩用車使用牌照稅。 |
| | | | | 輛、年 | 1x1 | 7,120 | 7,120 | 公務轎車使用牌照稅。 |
| 19,229 | 19,670 | 66 | 規費 | | | | 19,470 | 較上年度預算數19,670元，減少200元。 |
| 2,009 | 2,450 | 661 | 行政規費與強制費 | | | | 2,250 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|---------|--------|-----|-------|--------|-------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | |
| | | | | 輛、年 | 1x1 | 450 | 450 | 公務轎車檢驗規費。 |
| | | | | 輛、年 | 2x1 | 900 | 1,800 | 公務轎車及客貨兩用車檢驗規費。 |
| 17,220 | 17,220 | 663 | 汽車燃料使用費 | | | | 17,220 | |
| | | | | 輛、年 | 2x1 | 6,210 | 12,420 | 公務轎車及客貨兩用車廠燃料使用費。 |
| | | | | 輛、年 | 1x1 | 4,800 | 4,800 | 公務轎車燃料使用費。 |
| 93,660 | | 8 | 短絀與賠償給付 | | | | | |
| 93,660 | | 81 | 各項短絀 | | | | | |
| 93,660 | | 812 | 呆帳及保證短絀 | | | | | |
| | | 9 | 其他 | | | | 96,000 | |
| | | 91 | 其他支出 | | | | 96,000 | 新增項目 |
| | | 91Y | 其他 | | | | 96,000 | |
| | | | | 人 | 48 | 2,000 | 96,000 | 教師節禮品代金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|------------------------|--------|----|--------|------------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| 14,353,993 | 11,888,215 | | 合計 | | | | 10,892,164 | |
| 14,353,993 | 11,888,215 | 5 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | | | 10,892,164 | |
| 1,138,219 | 1,646,280 | 51 | 購置固定資產 | | | | 2,537,000 | |
| 1,138,219 | 1,646,280 | | 非計畫型資本支出 | | | | 2,537,000 | 新增。 |
| | | | 班級設備 | | | | 1,395,400 | |
| | | 514 | 購置機械及設備 | | | | 1,093,000 | |
| | | | | 臺 | 7 | 80,500 | 563,500 | 6000ANSI高亮度投影機(含VGA電腦輸入面板、投影機吊架、安裝測試與材料費用、配管與配線費用)。(新興國中1組、中山國中3組、古亭國小1組、永春國小1組及文昌國小1組)。 |
| | | | | 組 | 5 | 36,000 | 180,000 | 冷氣機(1對2分離式4KW含安裝)(新興國中2組、古亭國小1組、永春國小1組及文昌國小1組)。 |
| | | | | 臺 | 5 | 23,000 | 115,000 | 飲水機(冰溫熱三用)(新興國中、中山國中、古亭國小、永春國小及文昌國小各1臺)。 |
| | | | | 組 | 7 | 33,500 | 234,500 | 180吋(277*366)電動螢幕(含安裝 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|---------|---------|-----|-----------|--------|----|---------|---------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | 515 | 購置交通及運輸設備 | 組 | 8 | 37,800 | 302,400 | 測試與材料費用)(新興國中1組、中山國中3組、古亭國小1組、永春國小1組及文昌國小1組)。 |
| 536,238 | 652,500 | | 資訊設備 | | | | 681,600 | |
| 536,238 | 652,500 | 514 | 購置機械及設備 | 臺 | 18 | 21,200 | 381,600 | 汰舊換新個人電腦18臺。(電腦專案) |
| | | | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 汰舊換新電腦周邊設備及零組件。(電腦專案) |
| | | 514 | 辦公設備 | | | | 460,000 | |
| | | | 購置機械及設備 | | | | 400,000 | |
| | | | | 臺 | 1 | 100,000 | 100,000 | 汰舊換新馬達(10HP)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|--|--------|----|--------|-----------|------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | 516 | 購置什項設備 | 臺 | 4 | 75,000 | 300,000 | 汰舊換新液晶投影機。 |
| | | | | | | | 60,000 | |
| | | | 校園設備 | 幅 | 1 | 60,000 | 60,000 | 汰舊換新電動螢幕。 |
| 601,981 | 993,780 | | | | | | | |
| 424,532 | 29,400 | 514 | 購置機械及設備 | | | | | |
| | 310,250 | 515 | 購置交通及運輸設備 | | | | | |
| 177,449 | 654,130 | 516 | 購置什項設備 | | | | | |
| 159,868 | | 52 | 購置無形資產 | | | | | |
| 159,868 | | | 非計畫型資本支出 | | | | | |
| 159,868 | | | 購置無形資產 | | | | | |
| 159,868 | | 521 | 購置電腦軟體 | | | | | |
| 13,055,906 | 10,241,935 | 58 | 遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用) | | | | 8,355,164 | |
| 13,055,906 | 10,241,935 | | 非計畫型資本支出 | | | | 8,355,164 | 新增。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|--|--------|-----|-------|-----------|---|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | 電源改善工程 (綜合大樓1-2 樓、行政大樓 、研習大樓、 圖書室、中正 堂2樓) | | | | 8,355,164 | |
| | | 581 | 遞延修繕房 屋建築支出 | | | | 8,355,164 | |
| | | | | 只 | 540 | 325 | 175,500 | 一、施工費 不銹鋼八角出線盒 T:1.6mm(加 深型)。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 815 | 220 | 179,300 | 不銹鋼四角出線盒 T:1.6mm。(綜 合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 644 | 740 | 476,560 | 雙暗插座接地型1P+E-125V-20A 。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 86 | 1,150 | 98,900 | 開關 SS3 (大型面板附夜間指示 燈110V或220V)。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 92 | 920 | 84,640 | 開關 S3 (大型面板附夜間指示燈 110V或220V)。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 37 | 800 | 29,600 | 開關 SSS (大型面板附夜間指示 燈110V或220V)。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 139 | 560 | 77,840 | 開關 SS(大型面板附夜間指示燈 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----------|--|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 只 | 113 | 300 | 33,900 | 110Vor220V)。(綜合大樓等棟) 開關 S (大型面板附夜間指示燈 |
| | | | | 公尺 | 228 | 150 | 34,200 | 110Vor220V)。(綜合大樓等棟) XLPE電纜線 600V 22/1C°。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 公尺 | 780 | 480 | 374,400 | XLPE 電纜線 600V 100/1C°。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 公尺 | 780 | 1,540 | 1,201,200 | XLPE電纜線 600V 250/1C°。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 公尺 | 12,500 | 45 | 562,500 | PVC電纜線 600V 2.0/3C°。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 公尺 | 176 | 90 | 15,840 | PVC導線管 2-1/2” x3.0mm。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 公尺 | 11,500 | 12 | 138,000 | PVC導線管 1/2” x2.0mm。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 公尺 | 475 | 2,540 | 1,206,500 | FRP線槽20Wx10H。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 428 | 1,320 | 564,960 | 無熔絲開關。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 10 | 24,316 | 243,160 | 分電盤。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 4 | 60,002 | 240,008 | 配電箱。(綜合大樓等棟) |
| | | | | 只 | 150 | 325 | 48,750 | 不銹鋼八角出線盒T:1.6mm(加深型)。(行政大樓) |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|-------|---------|--------------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 只 | 260 | 220 | 57,200 | 不銹鋼四角出線盒 T:1.6mm。(行政大樓) |
| | | | | 只 | 150 | 740 | 111,000 | 雙暗插座接地型1P+E-125V-20A。(行政大樓) |
| | | | | 只 | 9 | 1,150 | 10,350 | 開關 SS3 (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)。(行政大樓) |
| | | | | 只 | 9 | 920 | 8,280 | 開關 S3 (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)。(行政大樓) |
| | | | | 只 | 10 | 800 | 8,000 | 開關 SSS (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)。(行政大樓) |
| | | | | 只 | 40 | 560 | 22,400 | 開關 SS (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)。(行政大樓) |
| | | | | 只 | 40 | 300 | 12,000 | 開關 S (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)。(行政大樓) |
| | | | | 公尺 | 75 | 150 | 11,250 | XLPE電纜線 600V 22/1C°。(行政大樓) |
| | | | | 公尺 | 240 | 480 | 115,200 | XLPE電纜線 600V 100/1C°。(行政大樓) |
| | | | | 公尺 | 320 | 1,540 | 492,800 | XLPE電纜線 600V 250/1C°。(行政大樓) |
| | | | | 公尺 | 4,000 | 45 | 180,000 | PVC電纜線 600V 2.0/3C°。 |
| | | | | 公尺 | 50 | 90 | 4,500 | PVC導線管2-1/2" x3.0mm。(行 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | | 本年度預算數 | | | | 說 明 |
|------------|------------|-----|------------|--------|-------|---------|---------|----------------------------------|
| | | 編 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
| | | | | 公尺 | 4,000 | 12 | 48,000 | 政大樓) PVC導線管1/2" x2.1mm。(行政大樓) |
| | | | | 公尺 | 160 | 2,540 | 406,400 | FRP線槽20Wx10H。(行政大樓) |
| | | | | 只 | 167 | 1,320 | 220,440 | 無熔絲開關。(行政大樓) |
| | | | | 只 | 6 | 24,316 | 145,896 | 分電盤。(行政大樓) |
| | | | | 只 | 1 | 60,002 | 60,002 | 配電箱。(行政大樓) |
| | | | | 式 | 1 | 501,698 | 501,698 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | | 式 | 1 | 153,990 | 153,990 | 三、工程管理費(依施工費2%提列)。 |
| 13,055,906 | 10,241,935 | | 校園整修工程 | | | | | |
| 13,055,906 | 10,241,935 | 581 | 遞延修繕房屋建築支出 | | | | | |

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-59

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

| 100年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 102年12月31日 | | 101年(上年)12月31日 | | | | 比較 增減(-) |
|----------------|--------|------|-----------------------|-------------|--------|----------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 決算數 | | 編 號 | 名 稱 | 預計數 | | 預計數 | 調整數(±) | 調整後預計數 | | |
| 金額 | % | | | 金額 | % | | | 金額 | % | |
| 629,532,256 | 100.00 | | 資產合計 | 598,038,710 | 100.00 | 599,323,322 | 16,096,866 | 615,420,188 | 100.00 | -17,381,478 |
| 629,532,256 | 100.00 | 1 | 資產 | 598,038,710 | 100.00 | 599,323,322 | 16,096,866 | 615,420,188 | 100.00 | -17,381,478 |
| 38,214,591 | 6.07 | 11 | 流動資產 | 6,721,045 | 1.12 | 14,946,531 | 9,155,992 | 24,102,523 | 3.92 | -17,381,478 |
| 36,959,139 | 5.87 | 111 | 現金 | 5,465,593 | 0.91 | 13,933,444 | 8,913,627 | 22,847,071 | 3.71 | -17,381,478 |
| 36,959,139 | 5.87 | 1112 | 銀行存款 | 5,465,593 | 0.91 | 13,933,444 | 8,913,627 | 22,847,071 | 3.71 | -17,381,478 |
| 88,670 | 0.01 | 113 | 應收款項 | 88,670 | 0.01 | 101,576 | -12,906 | 88,670 | 0.01 | |
| 88,670 | 0.01 | 113Y | 其他應收款 | 88,670 | 0.01 | 101,576 | -12,906 | 88,670 | 0.01 | |
| 1,166,782 | 0.19 | 115 | 預付款項 | 1,166,782 | 0.20 | 911,511 | 255,271 | 1,166,782 | 0.20 | |
| 257,328 | 0.05 | 1153 | 用品盤存 | 257,328 | 0.04 | 316,709 | -59,381 | 257,328 | 0.04 | |
| 909,454 | 0.14 | 1154 | 預付費用 | 909,454 | 0.16 | 594,802 | 314,652 | 909,454 | 0.16 | |
| 6,666,021 | 1.06 | 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金 | 6,666,021 | 1.11 | 6,578,058 | 87,963 | 6,666,021 | 1.08 | |
| 6,666,021 | 1.06 | 124 | 準備金 | 6,666,021 | 1.11 | 6,578,058 | 87,963 | 6,666,021 | 1.08 | |
| 6,666,021 | 1.06 | 1241 | 退休及離職準備金 | 6,666,021 | 1.11 | 6,578,058 | 87,963 | 6,666,021 | 1.08 | |
| 584,651,644 | 92.87 | 13 | 其他資產 | 584,651,644 | 97.77 | 577,798,733 | 6,852,911 | 584,651,644 | 95.00 | |
| 584,651,644 | 92.87 | 131 | 什項資產 | 584,651,644 | 97.77 | 577,798,733 | 6,852,911 | 584,651,644 | 95.00 | |
| 584,651,644 | 92.87 | 1316 | 代管資產 | 584,651,644 | 97.77 | 577,798,733 | 6,852,911 | 584,651,644 | 95.00 | |
| 629,532,256 | 100.00 | | 負債及基金餘額合計 | 598,038,710 | 100.00 | 599,323,322 | 16,096,866 | 615,420,188 | 100.00 | -17,381,478 |
| 597,036,347 | 94.84 | 2 | 負債 | 597,036,347 | 99.83 | 590,391,199 | 6,645,148 | 597,036,347 | 97.01 | |
| 3,903,981 | 0.62 | 21 | 流動負債 | 3,903,981 | 0.65 | 3,886,195 | 17,786 | 3,903,981 | 0.63 | |
| 3,903,981 | 0.62 | 212 | 應付款項 | 3,903,981 | 0.65 | 3,886,195 | 17,786 | 3,903,981 | 0.63 | |
| 462,904 | 0.07 | 2123 | 應付代收款 | 462,904 | 0.07 | 403,860 | 59,044 | 462,904 | 0.08 | |
| 3,441,077 | 0.55 | 2125 | 應付費用 | 3,441,077 | 0.58 | 3,041,735 | 399,342 | 3,441,077 | 0.55 | |
| | | 2129 | 應付工程款 | | | 440,600 | -440,600 | | | |
| 593,132,366 | 94.22 | 22 | 其他負債 | 593,132,366 | 99.18 | 586,505,004 | 6,627,362 | 593,132,366 | 96.38 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

| 100年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 102年12月31日 | | 101年(上年)12月31日 | | | | 比較 增減(-) |
|----------------|-------|------|----------|-------------|-------|----------------|-----------|-------------|-------|-------------|
| 決 算 數 | | 編 號 | 名 稱 | 預 計 數 | | 預 計 數 | 調 整 數(±) | 調 整 後 預 計 數 | | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 593,132,366 | 94.22 | 221 | 什項負債 | 593,132,366 | 99.18 | 586,505,004 | 6,627,362 | 593,132,366 | 96.38 | |
| 1,814,701 | 0.29 | 2211 | 存入保證金 | 1,814,701 | 0.30 | 2,128,213 | -313,512 | 1,814,701 | 0.29 | |
| 6,666,021 | 1.06 | 2213 | 應付退休及離職金 | 6,666,021 | 1.11 | 6,578,058 | 87,963 | 6,666,021 | 1.08 | |
| 584,651,644 | 92.87 | 2214 | 應付代管資產 | 584,651,644 | 97.77 | 577,798,733 | 6,852,911 | 584,651,644 | 95.01 | |
| 32,495,909 | 5.16 | 3 | 基金餘額 | 1,002,363 | 0.17 | 8,932,123 | 9,451,718 | 18,383,841 | 2.99 | -17,381,478 |
| 32,495,909 | 5.16 | 31 | 基金餘額 | 1,002,363 | 0.17 | 8,932,123 | 9,451,718 | 18,383,841 | 2.99 | -17,381,478 |
| 32,495,909 | 5.16 | 311 | 基金餘額 | 1,002,363 | 0.17 | 8,932,123 | 9,451,718 | 18,383,841 | 2.99 | -17,381,478 |
| 32,495,909 | 5.16 | 3111 | 累積餘額 | 1,002,363 | 0.17 | 8,932,123 | 9,451,718 | 18,383,841 | 2.99 | -17,381,478 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算655,573元，上年度調整後預計數655,573元，本年度預計數655,573元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產38,672,351元，無形資產4,431,342元及長期債務0元等，另立帳類管理未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-61

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 訓練教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 100,682,325 | 119,200,068 | 合計 | 195,902,998 | 162,397,548 | 22,613,286 | 10,892,164 | |
| 48,378,908 | 48,177,521 | 用人費用 | 47,920,062 | 34,050,470 | 13,869,592 | | |
| 27,074,598 | 28,452,000 | 正式員額薪資 | 27,936,000 | 19,440,000 | 8,496,000 | | |
| 19,520,475 | 21,036,000 | 職員薪金 | 21,036,000 | 16,092,000 | 4,944,000 | | |
| 5,808,858 | 5,868,000 | 工員工資 | 5,868,000 | 3,348,000 | 2,520,000 | | |
| 1,745,265 | 1,548,000 | 警餉 | 1,032,000 | | 1,032,000 | | |
| 29,113 | 30,000 | 聘僱及兼職人員薪資 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 29,113 | 30,000 | 兼職人員酬金 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 1,469,346 | 1,980,693 | 超時工作報酬 | 2,075,770 | 1,474,322 | 601,448 | | |
| 1,410,554 | 1,844,693 | 加班費 | 1,912,410 | 1,310,962 | 601,448 | | |
| 58,792 | 136,000 | 誤餐費 | 163,360 | 163,360 | | | |
| 6,591,842 | 6,966,500 | 獎金 | 6,816,000 | 4,683,000 | 2,133,000 | | |
| 3,104,513 | 3,410,000 | 考績獎金 | 3,324,000 | 2,253,000 | 1,071,000 | | |
| 3,487,329 | 3,556,500 | 年終獎金 | 3,492,000 | 2,430,000 | 1,062,000 | | |
| 8,048,440 | 5,348,196 | 退休及卹償金 | 5,634,246 | 5,041,062 | 593,184 | | |
| 6,405,372 | 4,977,396 | 職員退休及離職金 | 5,289,246 | 4,873,662 | 415,584 | | |
| 1,643,068 | 370,800 | 工員退休及離職金 | 345,000 | 167,400 | 177,600 | | |
| 5,165,569 | 5,400,132 | 福利費 | 5,428,046 | 3,412,086 | 2,015,960 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 訓練教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | |
|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|---------|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 2,596,812 | 2,511,468 | 分擔員工保險費 | 2,544,672 | 1,759,512 | 785,160 | | |
| 158,000 | 115,500 | 傷病醫藥費 | 165,000 | | 165,000 | | |
| 785,440 | 793,800 | 員工通勤交通費 | 793,800 | | 793,800 | | |
| 1,625,317 | 1,979,364 | 其他福利費 | 1,924,574 | 1,652,574 | 272,000 | | |
| 23,555,501 | 36,105,429 | 服務費用 | 35,212,250 | 30,324,837 | 4,887,413 | | |
| 2,260,467 | 2,610,000 | 水電費 | 2,610,000 | 2,610,000 | | | |
| 2,029,924 | 2,310,000 | 工作場所電費 | 2,310,000 | 2,310,000 | | | |
| 121,063 | 180,000 | 工作場所水費 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 109,480 | 120,000 | 氣體費 | 120,000 | 120,000 | | | |
| 319,540 | 546,000 | 郵電費 | 546,000 | 546,000 | | | |
| 68,977 | 54,000 | 郵費 | 54,000 | 54,000 | | | |
| 237,880 | 480,000 | 電話費 | 480,000 | 480,000 | | | |
| 12,683 | 12,000 | 數據通訊費 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 656,950 | 1,256,100 | 旅運費 | 1,233,300 | 1,158,900 | 74,400 | | |
| 10,743 | 74,400 | 國內旅費 | 74,400 | | 74,400 | | |
| 2,205 | 36,000 | 貨物運費 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 644,002 | 1,145,700 | 其他旅運費 | 1,122,900 | 1,122,900 | | | |
| 2,360,554 | 3,189,256 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,432,056 | 3,371,056 | 61,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-63

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 訓練教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | |
|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 2,360,554 | 3,189,256 | 印刷及裝訂費 | 3,432,056 | 3,371,056 | 61,000 | | |
| 2,130,371 | 3,376,450 | 修理保養及保固費 | 3,311,185 | 292,735 | 3,018,450 | | |
| 634,434 | 423,150 | 一般房屋修護費 | 423,150 | | 423,150 | | |
| 170,836 | 250,000 | 機械及設備修護費 | 232,735 | 232,735 | | | |
| 121,203 | 131,000 | 交通及運輸設備修護費 | 131,000 | | 131,000 | | |
| 1,203,898 | 2,572,300 | 什項設備修護費 | 2,524,300 | 60,000 | 2,464,300 | | |
| 19,321 | 8,713 | 保險費 | 8,713 | | 8,713 | | |
| 12,400 | | 一般房屋保險費 | | | | | |
| 6,921 | 8,713 | 交通及運輸設備保險費 | 8,713 | | 8,713 | | |
| 1,586,479 | 2,020,260 | 一般服務費 | 1,981,960 | 1,031,110 | 950,850 | | |
| 1,533,460 | 1,907,040 | 外包費 | 1,907,040 | 981,600 | 925,440 | | |
| 3,354 | 47,880 | 義工服務費 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 49,665 | 65,340 | 體育活動費 | 62,920 | 37,510 | 25,410 | | |
| 14,017,819 | 22,894,650 | 專業服務費 | 21,885,036 | 21,315,036 | 570,000 | | |
| 11,368,603 | 18,445,322 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 18,111,143 | 18,111,143 | | | |
| 751,114 | 745,250 | 委託調查研究費 | | | | | |
| 98,270 | 30,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 90,000 | | 90,000 | | |
| 681,232 | 1,356,678 | 電子計算機軟體服務費 | 1,335,293 | 1,335,293 | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 訓練教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
|------------|------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|---------|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 1,118,600 | 2,317,400 | 其他 | | 2,348,600 | 1,868,600 | 480,000 | |
| 204,000 | 204,000 | 公共關係費 | | 204,000 | | 204,000 | |
| 204,000 | 204,000 | 公共關係費 | | 204,000 | | 204,000 | |
| 5,954,722 | 8,284,653 | 材料及用品費 | | 10,653,122 | 6,941,891 | 3,711,231 | |
| 846,778 | 1,115,673 | 使用材料費 | | 3,486,731 | 51,300 | 3,435,431 | |
| 41,453 | 19,634 | 燃料 | | 19,634 | | 19,634 | |
| 48,890 | 136,659 | 油脂 | | 133,597 | | 133,597 | |
| 756,435 | 959,380 | 設備零件 | | 3,333,500 | 51,300 | 3,282,200 | |
| 5,107,944 | 7,168,980 | 用品消耗 | | 7,166,391 | 6,890,591 | 275,800 | |
| 155,935 | 328,320 | 辦公(事務)用品 | | 339,400 | 160,000 | 179,400 | |
| 185,117 | 268,000 | 報章什誌 | | 228,000 | 228,000 | | |
| 31,020 | 70,650 | 服裝 | | 16,400 | | 16,400 | |
| 2,370,588 | 3,328,080 | 食品 | | 3,504,840 | 3,504,840 | | |
| 2,365,284 | 3,173,930 | 其他 | | 3,077,751 | 2,997,751 | 80,000 | |
| 1,526,480 | 2,592,600 | 租金、償債與利息 | | 2,603,250 | 2,603,250 | | |
| | 24,000 | 地租及水租 | | 24,000 | 24,000 | | |
| | 24,000 | 場地租金 | | 24,000 | 24,000 | | |
| 1,526,480 | 2,568,600 | 交通及運輸設備租金 | | 2,579,250 | 2,579,250 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-65

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 訓練教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | |
|------------|------------|--|------------|-----------|----------|------------|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 1,526,480 | 2,568,600 | 車租 | 2,579,250 | 2,579,250 | | | |
| 14,353,993 | 11,888,215 | 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 10,892,164 | | | 10,892,164 | |
| 1,138,219 | 1,646,280 | 購置固定資產 | 2,537,000 | | | 2,537,000 | |
| 960,770 | 681,900 | 購置機械及設備 | 2,174,600 | | | 2,174,600 | |
| | 310,250 | 購置交通及運輸設備 | 302,400 | | | 302,400 | |
| 177,449 | 654,130 | 購置什項設備 | 60,000 | | | 60,000 | |
| 159,868 | | 購置無形資產 | | | | | |
| 159,868 | | 購置電腦軟體 | | | | | |
| 13,055,906 | 10,241,935 | 遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用) | 8,355,164 | | | 8,355,164 | |
| 13,055,906 | 10,241,935 | 遞延修繕房屋建築支出 | 8,355,164 | | | 8,355,164 | |
| 48,809 | 49,250 | 稅捐及規費(強制費) | 49,050 | | 49,050 | | |
| 29,580 | 29,580 | 消費與行為稅 | 29,580 | | 29,580 | | |
| 29,580 | 29,580 | 使用牌照稅 | 29,580 | | 29,580 | | |
| 19,229 | 19,670 | 規費 | 19,470 | | 19,470 | | |
| 2,009 | 2,450 | 行政規費與強制費 | 2,250 | | 2,250 | | |
| 17,220 | 17,220 | 汽車燃料使用費 | 17,220 | | 17,220 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 訓練教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | |
|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------|---------|--|
| | | 用途別科目 | | | | | |
| 6,446,990 | 10,977,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 86,965,000 | 86,965,000 | | | |
| 115,250 | 90,000 | 捐助、補助與獎助 | 90,000 | 90,000 | | | |
| 115,250 | 90,000 | 其他 | 90,000 | 90,000 | | | |
| 6,331,740 | 10,887,000 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 86,875,000 | 86,875,000 | | | |
| 6,060,000 | 10,250,000 | 獎勵費用 | 86,250,000 | 86,250,000 | | | |
| 271,740 | 637,000 | 其他 | 625,000 | 625,000 | | | |
| 93,660 | | 短絀與賠償給付 | | | | | |
| 93,660 | | 各項短絀 | | | | | |
| 93,660 | | 呆帳及保證短絀 | | | | | |
| 323,262 | 1,125,400 | 其他 | 1,608,100 | 1,512,100 | 96,000 | | |
| 323,262 | 1,125,400 | 其他支出 | 1,608,100 | 1,512,100 | 96,000 | | |
| 323,262 | 1,125,400 | 其他 | 1,608,100 | 1,512,100 | 96,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-67

員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

| 計畫及項目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度增減數 | 增減原因 |
|------------|--------|--------|--------|------|
| 合計 | 48 | 49 | -1 | |
| 訓練教育計畫部分 | 31 | 31 | | |
| 正式職員 | 22 | 22 | | |
| 正式工員 | 9 | 9 | | |
| 一般行政管理計畫部分 | 17 | 18 | -1 | |
| 正式職員 | 10 | 11 | -1 | |
| 正式工員 | 7 | 7 | | |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職 人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | |
|----------|------------|------------|---------------|-----------|----|-----------|------|-----------|
| | | | | | | 年終獎金 | 績效獎金 | 考績獎金 |
| 合計 | 47,920,062 | 27,936,000 | 30,000 | 2,075,770 | | 3,492,000 | | 3,324,000 |
| 訓練教育計畫 | 34,050,470 | 19,440,000 | | 1,474,322 | | 2,430,000 | | 2,253,000 |
| 職員薪金 | 16,092,000 | 16,092,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 3,348,000 | 3,348,000 | | | | | | |
| 加班費 | 1,310,962 | | | 1,310,962 | | | | |
| 誤餐費 | 163,360 | | | 163,360 | | | | |
| 考績獎金 | 2,253,000 | | | | | | | 2,253,000 |
| 年終獎金 | 2,430,000 | | | | | 2,430,000 | | |
| 職員退休及離職金 | 4,873,662 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 167,400 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 1,759,512 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 1,652,574 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 13,869,592 | 8,496,000 | 30,000 | 601,448 | | 1,062,000 | | 1,071,000 |
| 職員薪金 | 4,944,000 | 4,944,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 2,520,000 | 2,520,000 | | | | | | |
| 警餉 | 1,032,000 | 1,032,000 | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | 30,000 | | 30,000 | | | | | |
| 加班費 | 601,448 | | | 601,448 | | | | |

彙計表

102年度

單位：新臺幣元

| 其他獎金 | 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 |
|------|-----------|-----|-----|-----------|---------|-------|---------|-----------|-----|
| | 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 員工通勤交通費 | 其他福利費 | |
| | 5,634,246 | | | 2,544,672 | 165,000 | | 793,800 | 1,924,574 | |
| | 5,041,062 | | | 1,759,512 | | | | 1,652,574 | |
| | 4,873,662 | | | | | | | | |
| | 167,400 | | | 1,759,512 | | | | | |
| | 593,184 | | | 785,160 | 165,000 | | 793,800 | 1,652,574 | |
| | | | | | | | | 272,000 | |

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|----|-----------|------|-----------|
| | | | | | | 年終獎金 | 績效獎金 | 考績獎金 |
| 考績獎金 | 1,071,000 | | | | | | | 1,071,000 |
| 年終獎金 | 1,062,000 | | | | | 1,062,000 | | |
| 職員退休及離職金 | 415,584 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 177,600 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 785,160 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 165,000 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 793,800 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 272,000 | | | | | | | |

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年份 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|----------|------------------|---------|---------------|------|--------------|---------|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 數量(公升) | 單價 | 金額 | 數量(公升) | 單價 | 金額 | | |
| 合計 | | | | | | 341,994 | 29,580 | 17,220 | | | 133,597 | | | 19,634 | 131,000 | 10,963 |
| 一般行政管理計畫 | 小客車2輛 客貨兩用車1輛 | | | | | 341,994 | 29,580 | 17,220 | | | 133,597 | | | 19,634 | 131,000 | 10,963 |
| | 小客車 | 3C-3870 | 國瑞3ZZ4008309 | 2000 | 1,598 | 117,512 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 31.9 | 53,209 | | | | 49,000 | 3,383 |
| | 小客車 | 5332-QZ | 中華4B11Q001721 | 2008 | 1,998 | 100,186 | 11,230 | 6,210 | 852 | 31.9 | 27,179 | 972 | 20.2 | 19,634 | 33,000 | 2,933 |
| | 客貨兩用車 | DU-3948 | 中華4G64013447 | 1999 | 2,350 | 124,296 | 11,230 | 6,210 | 1,668 | 31.9 | 53,209 | | | | 49,000 | 4,647 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-73

單位（或計畫）成本分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|------|----|-------------|----|
| 合計 | | | | 195,902,998 | |
| 訓練教育計畫 | | | | 162,397,548 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 22,613,286 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 10,892,164 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

5年來主要業務計畫分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本或 平均利(費)率 | 金 額 | 說 明 |
|-----------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| (本)年度預算數 | | | | 162,397,548 | |
| 訓練教育計畫 | | | | 162,397,548 | |
| (上)年度預算數 | | | | 86,533,548 | |
| 訓練教育計畫 | | | | 86,533,548 | |
| (前)年度決算數 | | | | 67,513,506 | |
| 訓練教育計畫 | | | | 67,513,506 | |
| (99)年度決算數 | | | | 69,764,748 | |
| 訓練教育計畫 | | | | 69,764,748 | |
| (98)年度決算數 | | | | 102,527,912 | |
| 訓練教育計畫 | | | | 67,891,389 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 19,469,543 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 15,166,980 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-75

固定項目明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|---------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| 資產 | 40,566,693 | 2,537,000 | | 43,103,693 | |
| 機械及設備 | 20,966,654 | 2,174,600 | | 23,141,254 | |
| 交通及運輸設備 | 3,724,941 | 302,400 | | 4,027,341 | |
| 什項設備 | 11,443,756 | 60,000 | | 11,503,756 | |
| 電腦軟體 | 4,431,342 | | | 4,431,342 | |

註：1.92年度以前已提列折舊1,037,856元(包括機械及設備累計折舊625,417元、交通及運輸設備累計折舊139,231元、什項設備累計折舊273,208元)及已攤銷費用429,980元(包括其他遞延費用429,980元)。

2.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。