

中華民國 109 年度 4-0501906

臺北市總預算案

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)

臺北市教師研習中心編

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109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、預算主要表	
(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、預算明細表	
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－雜項收入明細表	第 15 頁
(四) 基金用途－訓練教育計畫明細表	第 16 -24 頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 25 -30 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 車輛明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	83,761	93,499	-9,738	-10.42
基金用途	100,346	113,314	-12,968	-11.44
賸餘(短絀)	-16,585	-19,815	3,230	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,155	26,740	-16,585	-62.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-16,585	-19,815	3,230	--

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 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(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，滿足教師專業成長需求。藉由獲得新知、從事教學研究，激勵教師自我覺察與使命感，凝聚教師共識，發展教師專業能力與責任，持續追求專業成長，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、施政重點：

(一) 掌握教育脈動，提供教師研習資源，期能達到：

1. 瞭解本市重要教育政策，
2. 培養從事教育志業的使命感，
3. 深化教學知能，
4. 促進專業成長，
5. 涵養教育發展潛能。

(二) 建構優質學習教境：

1. 配合課程改革，協助推展學以致用之關鍵能力，
2. 提供能力導向學習的教育設施，
3. 建構享有活用知識的學習場所。

(三) 研發多媒體教學：成立臺北教師 e 教材，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) 統合臺北市教學資源：設立臺北市教學資源庫，提供資訊科技融入各領域教學網路(諮詢)服務，發行臺北市教育 e 報。

(六) 創新國際交流：持續以當前重要教育議題，進行國際交流參訪，辦理國際名家講座、論壇或研討會。

(七) 混成式線上研習課程：因應數位化時代，拍攝線上課程，開辦「臺北教師 e 學苑」，協助教師以多元管道持續進修。

(八) 優質學校評選：配合教育局「創新、實驗、國際」教育政策主軸，

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 109 年度

並自 107 年度起推動優質學校 4.0，修正後共有 9 向度，以「智慧化、創新實驗、彰顯特色」為內涵。持續辦理優質學校評選與獎勵，鼓勵各校營造優質教育環境，持續提昇學校教育品質，激勵本市教育卓越發展。教育 111 評選：落實臺北教育 111（一校一特色、一生一專長及一個都不少）政策，辦理教育 111(2.0 版)標竿學校選拔，提升學校教育品質並獎勵績優的標竿學校。

（九）杏壇芬芳推薦：表彰本市教育工作人員、學生家長及社會人士為教育奉獻之感人事蹟，提振服務熱忱，辦理杏壇芬芳錄推薦及表揚活動。

〈十〉教師天地數位平臺：因應數位化及無紙化之推廣，教師天地已全面改版轉型為數位版，持續創新推廣並鼓勵發表。

〈十一〉預期效益

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

三、組織概況：

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。

內部分層業務如下：

（一）教務組：掌理本市教師研習之規劃、課程體系暨課程模組之建構、學校領導人才培育、系統性協助教師專業發展、研習計畫之擬定、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。

（二）輔導組：掌理教師聯誼活動、教師諮詢服務與輔導資源提供、儲訓學員生活考核及有關教育輔導等事項。

（三）研究組：掌理教育問題之研究、教育資料蒐集、出版、e 化教材研發、數位課程推廣及其他研究事項。

（四）總務組：掌理文書、事務、出納、保健、建築及設備及不屬於其他各組之事項。

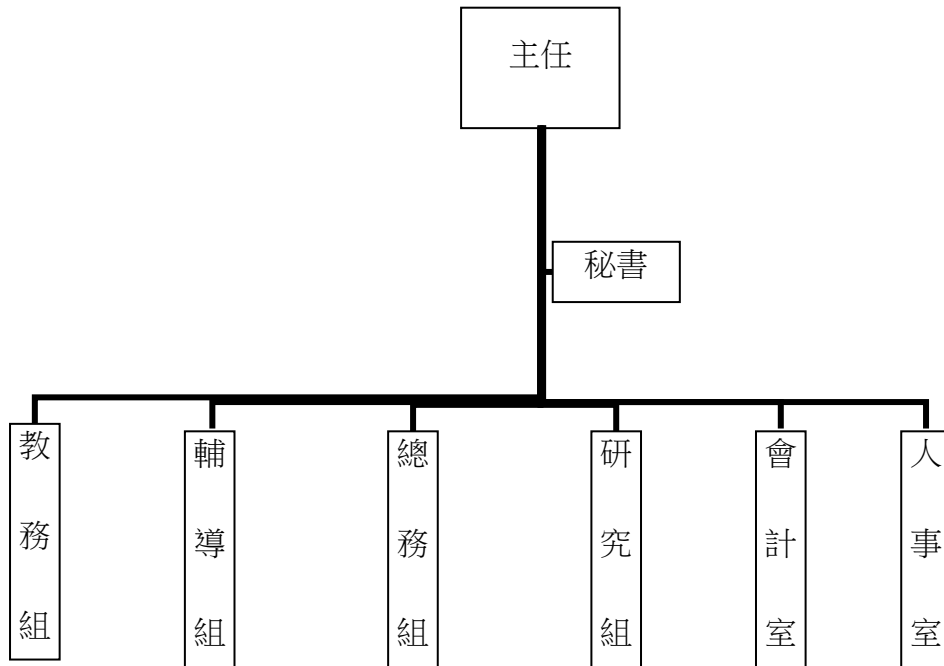
（五）會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受主任之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 109 年度

(六) 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。



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 109 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
訓練教育業務計畫	辦理各項進修研習、研究、輔導等業務。	75,101	1、辦理各項基礎研習、探究研習及知能深化研習。 2、從事各項教育研究、創新e化。 3、提供各項諮詢輔導服務及紓壓活動，協助教師解決問題。 4、辦理科技資訊研習。
一般行政管理計畫	綜理中心總務、人事、會計等業務。	23,300	配合推動訓練業務之行政支援工作。
建築及設備計畫	改善本中心建築工程、購置辦公、雜項設備暨電腦設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。	1,945	係辦理 109 年度行政大樓窗戶暨歷史室走廊漏水整修工程規劃設計、購置辦公及雜項設備暨電腦設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 109 年度

參、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 1 萬元、公庫撥款收入 8,368 萬 2 千元、雜項收入 6 萬 9 千元，本年度基金來源 8,376 萬 1 千元，較上年度預算數 9,349 萬 9 千元，減少 973 萬 8 千元，約 10.42%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

訓練教育計畫 7,510 萬 1 千元，一般行政管理計畫 2,330 萬元，建築及設備計畫 194 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 34 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 1,331 萬 4 千元，減少 1,296 萬 8 千元，約 11.44%，主要係減編各項業務費用及緊急電源配電室機房設備改善工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,658 萬 5 千元，較上年度預算數差短 1,981 萬 5 千元，減少 323 萬元，將移用以前基金餘額 1,658 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,658 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
精進學校特色評選	學校申請參與優質學校評選之獲獎比率	當年度優質學校獲獎校數/當年度優質學校申請校數*100%。 單位: %	41%
精進教師專業成長	教師增能研習人次成長率	(當年度研習人次-前年度研習人次) /前年度研習人次 *100% (單位: %)	10%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 3,646 萬 9 千元，較預算數 1 億 3,573 萬 6 千元，計增加 73 萬 2 千元，約 0.54%，主要係因伙食代辦費清理入庫、違約罰款、公庫收入及處分財產等收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 3,231 萬 5 千元，較預算數 1 億 4,827 萬 6 千元，計減少 1,596 萬 1 千元，約 10.76%，主要係因國際交流接待費、教育專題研究執行等結餘；用人費用及各項業務費用核實支用所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
精進學校特色評選	學校申請參與優質學校評選之獲獎比率	48%	48.2% 已達年度目標值

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 109 年度

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

〈一〉上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 5,646 萬 4 千元，較預算分配數 5,627 萬 8 千元，計增加 18 萬 6 千元，約 0.33%，主要係因廢棄財產變賣出售收入等所致。

2.基金用途：實際執行數 3,833 萬 8 千元，較預算分配數 7,609 萬 3 千元，計減少 3,775 萬 5 千元，約 49.62%，主要係因用人費用及服務費用等各項業務費用覈實支用或尚未核銷或分配尚未執行等所致。

〈二〉上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
精進學校特色評選	學校申請參與優質學校評選之獲獎比率	43.5%	42.3%

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
136,469	基金來源	83,761	93,499	-9,738
144	財產收入	10	8	2
109	財產處分收入	10	8	2
35	其他財產收入			
136,222	政府撥入收入	83,682	93,465	-9,783
136,222	公庫撥款收入	83,682	93,465	-9,783
102	其他收入	69	26	43
102	雜項收入	69	26	43
132,315	基金用途	100,346	113,314	-12,968
101,811	訓練教育計畫	75,101	81,983	-6,882
18,125	一般行政管理計畫	23,300	25,099	-1,799
12,380	建築及設備計畫	1,945	6,232	-4,287
4,153	本期賸餘(短絀)	-16,585	-19,815	3,230
42,401	期初基金餘額	26,740	29,861	-3,122
46,555	期末基金餘額	10,155	10,046	108

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-16,585	
業務活動之淨現金流入(流出)			-16,585	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-16,585	
期初現金及約當現金			29,211	
期末現金及約當現金			12,626	

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。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數8,000元，增加2,000元。 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－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				83,682,000	
公庫撥款收入	年	1	83,682,000	83,682,000	較上年度預算數93,465,000元， 減少9,783,000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109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				69,000	
雜項收入	年	1	69,000	69,000	較上年度預算數26,000元，增加43,000元。 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

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國109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
101,811,129	81,983,000	合計	75,101,000	
28,209,311	28,831,000	用人費用	27,678,000	
13,735,878	13,560,000	正式員額薪資	12,888,000	較上年度預算數13,560,000元，減少672,000元。
11,320,981	12,024,000	職員薪金	11,352,000	
			11,352,000	職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,414,897	1,536,000	工員工資	1,536,000	
			1,536,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
534,695	987,470	超時工作報酬	809,599	較上年度預算數987,470元，減少177,871元。
534,695	987,470	加班費	809,599	
			572,799	不休假出勤加班費。
			236,800	儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等儲訓課程開結訓夜間工作加班費及論壇研習活動等期間支援人員工作費。
2,694,757	3,382,000	獎金	3,222,000	較上年度預算數3,382,000元，減少160,000元。
1,229,416	1,687,000	考績獎金	1,611,000	
			1,611,000	依考績法規定核發之獎金。
1,465,341	1,695,000	年終獎金	1,611,000	
			1,611,000	依規定於年節加發之獎金。
8,639,213	8,347,700	退休及卹償金	8,269,076	較上年度預算數8,347,700元，減少78,624元。
7,598,248	8,224,820	職員退休及離職金	8,146,196	
			1,001,520	提撥退撫基金。
			35,000	退休人員年終慰問金
			7,109,676	退休人員月退休金21人x28,213元x12月=7,109,676元。
1,040,965	122,880	工員退休及離職金	122,880	
			122,880	提撥勞工退休準備金。
2,604,768	2,553,830	福利費	2,489,325	較上年度預算數2,553,830元，減少64,505元。
1,456,220	1,212,636	分擔員工保險費	1,148,280	
			1,148,280	分擔公保、勞保、健保費。
1,148,548	1,341,194	其他福利費	1,341,045	

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109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
			272,000	休假旅遊補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。
			575,335	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人x5月x36,500元。
			62,710	結婚補助，1人x2月x31,355元。
17,633,408	25,039,000	服務費用	18,946,000	
1,664,079	2,557,800	水電費	2,321,993	較上年度預算數2,557,800元，減少235,807元。
1,510,896	2,263,800	工作場所電費	2,063,800	
			2,063,800	研習訓練場地電費。
90,573	176,400	工作場所水費	140,593	
			140,593	研習訓練場地水費。
62,610	117,600	氣體費	117,600	
			117,600	膳食瓦斯燃料費。
151,751	302,400	郵電費	302,400	較上年度預算數302,400元，無增減。
151,751	302,400	電話費	302,400	
			302,400	研習訓練工作電話費。
692,298	642,000	旅運費	565,600	較上年度預算數642,000元，減少76,400元。
1,590	7,800	國內旅費	7,800	
			7,800	因公事外出短程車資。
88,140		國外旅費		
	9,000	貨物運費	9,000	
			9,000	教材教具搬運費。
602,568	625,200	其他旅運費	548,800	
			52,800	教師諮詢服務輪職教授交通費。
			16,000	優質學校評選委員交通費。
			480,000	儲訓班、培力班及研習班等課程講師交通費。
181,100	440,498	印刷裝訂與廣告費	279,770	較上年度預算數440,498元，減少160,728元。
181,100	440,498	印刷及裝訂費	279,770	
			96,000	諮商輔導宣傳海報卡片單張。
			50,970	三大評選活動之展示室大圖輸出、教育研究相關資料及成果印刷費(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109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
			126,000	教材資料影印機使用費，1臺*12月*15,000張*0.7元。
			6,800	光碟製作、成果、教材裝訂印刷等。
201,937	216,477	修理保養及保固費	216,477	較上年度預算數216,477元，無增減。
201,937	216,477	機械及設備修護費	216,477	
			86,477	電腦設備硬體維護費(伺服器)(電腦專案計畫)。
			130,000	電腦設備硬體維護費(電腦)(電腦專案計畫)。
2,194,928	1,983,000	一般服務費	1,983,000	較上年度預算數1,983,000元，無增減。
2,194,928	1,983,000	外包費	1,983,000	
			1,296,000	專業技工(廚師)業務外包費，3人*12月*36,000元。
			687,000	研習場地清潔費，1,145坪*12月*50元。
12,547,315	18,896,825	專業服務費	13,276,760	較上年度預算數18,896,825元，減少5,620,065元。
10,409,123	16,109,045	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,403,460	
			10,000	教師專案輔導課程規畫議出席費，4人次*2,500元。
			244,000	教師專案輔導課程外聘講座鐘點費，122節*2,000元。
			1,056,000	教師諮詢服務輪值教授指導鐘點費，528節*2,000元。
			40,000	教育專題研究計畫報告審查費及諮詢費，16人次*2,500元。
			24,000	教師天地審稿費，120千字*200元。
			24,000	教師天地初審審稿費，120千字*200元。
			82,800	教師天地撰稿費，120千字*690元。
			10,810	教師天地封面設計美編費，2張*5,405元。
			36,000	教師天地編稿費，120千字*300元。
			30,000	教育研究發展外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			75,000	杏壇芬芳錄複審評審出席費(含諮詢、複審)，30人次*2,500元。
			100,000	教育111標竿學校諮詢出席費，40人次*2,

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109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
				500元。
			200,000	教育111標竿學校複審、決審委員出席費，80人次*2,500元。
			48,600	教育111標竿學校初審審查費，60件*810元。
			125,000	教育研究發展邀集學者專家諮詢會議出席費，50人次*2,500元。
			750,000	優質學校評選複審、決審委員出席費，300人次*2,500元。
			486,000	優質學校評選初審評審審查費(書面)，600件*810元。
			150,000	杏壇芬芳錄初審實地訪視出席費，60人次*2,500元。
			200,000	優質學校評審標準規劃會議諮詢出席費，80人次*2,500元。
			27,600	講義教材撰稿費。
			80,200	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等課程論次式報告閱卷費，2,005份*40元。
			24,000	國外學者專家鐘點費，10節*2,400元。
			150,000	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等規劃諮詢會議出席費，60人次*2,500元。
			825,000	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費，550節*1,500元。
			5,000,000	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等課程外聘講座鐘點費，2,500節*2,000元。
			160,000	性別平等教育類科課程外聘講座鐘點費，80節*2,000元。
			30,000	性別平等教育類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費，20節*1,500元。
			35,100	臺北市教育e報圖片使用費(一般稿件)，130張*270元。
			156,000	臺北市教育e報編稿費，520千字*300元。
			104,000	臺北市教育e報稿件審查費，520千字*200元。
			105,300	臺北市教育e報撰稿費，130千字*810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109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
			4,050	e化研習課程審查費，5件*810元。
			10,000	e化研習課程講師鐘點費，5人次*2,000元。
4,180		委託考選訓練費		
1,122,230	1,938,780	電腦軟體服務費	1,434,800	
			24,000	電腦軟體維護(電腦專案計畫)。
			180,000	臺北市教師在職研習網作業管理系統維護費(電腦專案計畫)。
			480,000	臺北市教師在職研習網駐點加值客服委託服務費(電腦專案計畫)。
			98,300	資訊安全監控防護委託服務費(電腦專案計畫)。
			60,000	教育111數位網站系統維護費(電腦專案計畫)。
			84,000	優質學校網站系統維護費(電腦專案計畫)。
			80,000	教師天地數位平台專區改版及系統維護(電腦專案計畫)。
			98,500	中心網站改版系統維護費(電腦專案計畫)。
			66,000	e教材教學資源中心(含甄選網資料庫)網頁維護費。(電腦專案計畫)。
			24,000	臺北市教育e報作業管理系統維護費含教師天地電子報(電腦專案計畫)。
			240,000	臺北市教師在職研習網新增功能建置費(電腦專案計畫)。
1,011,782	849,000	其他專業服務費	1,438,500	
			96,000	委託服務費(電腦專案計畫)。
			365,000	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等輔導員費，730天*500元。
			200,000	E化研習課程製作委託服務費。
			400,000	電子簽到系統製作委託服務費。
			362,500	e化研習課程製作委託服務費。
			15,000	e化研習課程授權費(新增)。
5,083,341	5,766,000	材料及用品費	6,171,000	
81,085	82,881	使用材料費		較上年度預算數82,881元，減少82,881元。
81,085	82,881	設備零件		
5,002,256	5,683,119	用品消耗	6,171,000	較上年度預算數5,683,119元，增加487,881

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109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
115,119	10,000	辦公(事務)用品	300,000	元。
			300,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)等所需文具用品、紙張、資料夾等。
129,717	167,379	報章雜誌		
1,758,411	2,838,100	食品	2,625,800	
			157,600	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等研習課程期間工作人員膳費，1,970次*80元。
			2,400,000	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等研習員、講座、輔導員及外辦班工作人員等之膳費，30,000次*80元。
			25,000	外埠參觀膳費，50次*500元。
			43,200	性別平等教育類課程研習員及講座膳費，540次*80元。
2,999,009	2,667,640	其他用品消耗	3,245,200	
			82,881	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			20,000	研習活動衛生急救用品。
			20,000	本中心史料展示區照片文獻等資料收集及雜支。
			68,000	學員餐廳膳飲用具等。
			86,400	研習活動文康用品。
			90,000	研習資料袋，100期*900元。
			259,200	研習寢具等洗滌費，1,440套*180元。
			81,000	清潔用品等。
			32,760	研習寢室用品等，52間*630元。
			72,000	廚房鍋具用具等。
			36,000	棉被(純棉花5斤)，30條*1,200元。
			37,759	研習員生活、衛生用品等。
			50,000	教育研究發展委員會辦理各項評選活動所需用品費。
			400,000	優質學校頒獎場地佈置相關費用等。
			140,000	杏壇芬芳錄評審及頒獎典禮場地佈置相關費用等。
			220,000	教育111標竿學校評審及頒獎場地佈置相關

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109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
				費用等。
			4,000	教育研究發展委員會會議逾時誤餐費用，50人次*80元。
			8,000	教育111標竿學校會議逾時誤餐費用，100人次*80元。
			56,000	優質學校評選逾時誤餐費用，700人次*80元。
			3,200	杏壇芬芳錄逾時誤餐費用，40人次*80元。
			24,000	租借研習場地清潔費等雜支，4次*6,000元。
			350,000	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等課程教材費，10,000份*35元。
			180,000	雜支(外辦研習課程學員參觀門票、保險費、場租(電腦教室、創新自造教室等)、wifi設置租用通信等相關費用。
			84,000	研習課程及文康活動用品等相關費用。
			40,000	全日大型活動、教育對話平臺及論壇等茶點相關費用。
			600,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)等大型活動場地布置相關費用。
			100,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)等成果發表類暨會議、資料袋(文具用品、環保餐具、講座用杯等)相關費用。
			50,000	資訊科技、媒體資源及創新自造等12年國教及新興議題等研習課程製作材料費。
			50,000	教學資源媒體製作材料費。
1,855,800	1,472,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,560,000	
206,400	40,000	地租及水租	128,000	較上年度預算數40,000元，增加88,000元。
206,400	40,000	場地租金	128,000	
			40,000	研習場地租借費(儲訓班標竿學習、綜合活動、藝文及體育類如：舞蹈教室、音樂教室、游泳池等無法由本中心教室支援之場地費等)，4次*10,000元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			87,600	研習員外埠(如標竿學習等)場地租借費用。
1,649,400	1,432,000	交通及運輸設備租金	1,432,000	較上年度預算數1,432,000元，無增減。

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109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
1,649,400	1,432,000	車租	1,432,000	
			100,000	研習員外埠標竿學習交通租車費，10輛*10,000元。
			1,332,000	研習員報到結訓及通勤交通租車費，3車*185天*2,400元。
48,087,691	20,068,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,951,000	
89,600	90,000	捐助、補助與獎助	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
89,600	90,000	其他捐助、補助與獎助	90,000	
			90,000	研習及參訪獎牌獎品。
47,998,091	19,978,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,861,000	較上年度預算數19,978,000元，減少117,000元。
47,690,516	19,550,000	獎勵費用	19,320,000	
			1,500,000	優質學校評選獎勵金(整體金質獎)。
			2,600,000	教育111標竿學校評選獎勵金，13項*200,000元。
			20,000	優質學校評選精進獎勵金，2項*10,000元。
			15,200,000	優質學校評選獎勵金，76項*200,000元。
20,000		慰問金、照護及濟助金		
287,575	428,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	541,000	
			270,600	優質學校評選獎牌獎座，82面*3,300元。
			100,000	杏壇芬芳錄獎座及獎狀費，50人*2,000元。
			19,500	教育111標竿學校獎牌製作費，13面*1,500元。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			150,000	研習、參訪及論壇等獎牌、獎品、文宣品等製作相關費用(含設計費)。
941,578	807,000	其他	795,000	
941,578	807,000	其他支出	795,000	較上年度預算數807,000元，減少12,000元。
941,578	807,000	其他	795,000	
			379,430	109教育專題研究案合計3案(新增)。
			79,570	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

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國109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
			140,000	研習員外埠參觀住宿費，100次*1,400元。
			196,000	國際教育研習、論壇等學術交流接待費。

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109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
18,124,603	25,099,000	合計	23,300,000	
13,242,896	15,570,000	用人費用	15,581,000	
8,003,032	9,636,000	正式員額薪資	9,660,000	較上年度預算數9,636,000元，增加24,000元。
5,266,856	6,576,000	職員薪金	6,600,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,126,156	2,520,000	工員工資	2,520,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
610,020	540,000	警餉	540,000	警衛1人薪金(詳用人費用彙計表)。
202,467	30,000	聘僱及兼職人員薪資	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
151,634		約僱職員薪金		
50,833	30,000	兼職人員酬金	30,000	兼人事管理員兼職費。
413,708	583,392	超時工作報酬	559,564	較上年度預算數583,392元，減少23,828元。
413,708	583,392	加班費	559,564	不休假出勤加班費。
			426,334	職工延時工作加班費。
2,237,755	2,732,500	獎金	2,739,500	較上年度預算數2,732,500元，增加7,000元。
1,066,770	1,528,000	考績獎金	1,532,000	依考績法規定核發之獎金。
1,170,985	1,204,500	年終獎金	1,207,500	依規定於年節加發之獎金。
894,684	795,168	退休及卹償金	797,040	較上年度預算數795,168元，增加1,872元。
666,825	593,568	職員退休及離職金	595,440	提撥退撫基金。
227,859	201,600	工員退休及離職金	201,600	提撥勞工退休準備金。
1,491,250	1,792,940	福利費	1,794,896	較上年度預算數1,792,940元，增加1,956元。
846,032	908,100	分擔員工保險費	910,056	分擔公保、勞保、健保費。
36,480	166,280	傷病醫藥費	166,280	廚師因業務需要身體健康檢查費用。
			1,280	健康檢查補助費，6人*3,500元。
			21,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			144,000	健康檢查補助費，9人*16,000元。
438,800	574,560	員工通勤交通費	574,560	員工上下班交通費，38人*12月*2段*630元。
			574,560	。
169,938	144,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
			144,000	。
4,546,221	6,765,000	服務費用	7,026,000	
21,848	48,600	郵電費	48,380	較上年度預算數48,600元，減少220元。
21,848	48,600	郵費	48,380	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。
			48,380	。
1,316		旅運費		
1,316		國內旅費		
520,978	797,936	印刷裝訂與廣告費	547,919	較上年度預算數797,936元，減少250,017元。
			547,919	。
520,978	797,936	印刷及裝訂費	547,919	影印機使用費，4臺*12月*15,713張*0.7元。
			527,957	致送講座賀年卡、桌曆、行事曆。
			1,962	各種帳冊、表報印刷。
1,959,477	2,798,610	修理保養及保固費	2,801,310	較上年度預算數2,798,610元，增加2,700元。
476,670	535,910	一般房屋修護費	535,910	
			141,450	行政大樓木造民國15年建471坪計編 (6100+441x200)x1.5=141,450元。
			84,260	研習大樓鋼筋混凝土造民國85年建755坪，計 編列4,510+725x110=84,260元
			66,165	教學資源中心鋼筋混凝土造民國70年造390 坪，計編列(4,510+360x110)x1.5=66,165元。
			56,430	中正堂鋼筋混凝土造民國59年建331坪，計 編列(4,510+301x110)x1.5=56,430元。
			187,605	綜合大樓鋼筋混凝土造民國76年建1126坪， 計編列(4,510+1096x110)*1.5=187,605元。
61,963	57,300	交通及運輸設備修護費	49,000	
			49,000	車輛養護費(2008年以前購置)(詳車輛明細表)。
1,420,844	2,205,400	雜項設備修護費	2,216,400	

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109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
			96,000	消防受信總機養護。
			36,000	監視系統硬碟及不斷電養護。
			35,000	沉水馬達保養維護。
			57,600	監視系統養護。
			10,000	演講廳設備維護。
			90,000	電信系統養護。
			54,000	鍋爐維護。
			20,000	空氣調節箱養護。
			90,000	冷氣水塔養護。
			70,000	空調系統防鏽處理維護。
			30,000	消防滅火器維護。
			10,000	消防箱維護。
			35,000	課桌椅維修更新。
			10,000	消防照明燈具維護。
			100,000	冷凍主機養護。
			100,000	衛生設備檢修養護。
			40,000	播音設備養護。
			15,000	化糞池養護。
			8,800	魚池養護。
			95,000	研習寢室盥洗設備等換修維護。
			50,000	電動大門養護。
			60,000	電梯維護。
			80,000	消防發電機維護。
			40,000	電動螢幕養護。
			80,000	不斷電系統電源及發電機養護。
			40,000	投影機養護。
			160,000	視聽音響器材設備養護。
			3,000	鋼琴養護。
			40,000	蓄水塔養護。
			80,000	廚房機器設備養護。
			20,000	餐廳油汗池養護。
			250,000	庭園花木維護。
			108,000	飲水機租賃養護。
			95,000	照明燈具換修(含挑高區換裝)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			18,000	攝影機維修。
			90,000	天花板維修更新。
31,481	5,398	保險費	2,483	較上年度預算數5,398元，減少2,915元。
15,000		一般房屋保險費		
6,716	5,398	交通及運輸設備保險費	2,483	
			2,483	公務轎車強制保險費(詳車輛明細表)。
9,765		責任保險費		
1,247,714	2,192,056	一般服務費	2,703,508	較上年度預算數2,192,056元，增加511,452元。
1,389		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,179,337	2,116,056	外包費	2,627,508	
			432,000	駕駛技工業務外包(新增)。
			1,156,800	辦公場地及公共設施清潔維護，1,928坪*12月*50元。
			534,708	機關安全保全人員費用。
			504,000	保障駐點人員實際薪資，技術人員外包1人*12月*42,000元。
66,988	76,000	體育活動費	76,000	
			76,000	文康活動費，本中心編列職員26人，警衛1人，工員11人，合計38人，每人編列2,000元。
611,350	770,000	專業服務費	770,000	較上年度預算數770,000元，無增減。
95,000	200,000	法律事務費	200,000	
			200,000	專業服務費(綜合大樓等履約爭議訴訟案律師費用)。
8,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
46,725	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費	90,000	
			30,000	建築物消防安全檢測費。
			60,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費。
461,625	480,000	其他專業服務費	480,000	
			480,000	辦公廳舍保全服務費(機械保全)。
152,057	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,057	152,400	公共關係費	152,400	

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109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
			152,400	主任特別費，12月*12,700元。
295,286	2,727,000	材料及用品費	674,000	
149,181	2,518,040	使用材料費	219,423	較上年度預算數2,518,040元，減少2,298,617元。
	17,204	燃料	17,885	
			17,885	公務小客車使用液化石油氣費(詳車輛明細表)。
67,525	69,300	油脂	24,538	
			24,538	公務小客車使用95無鉛汽油費(詳車輛明細表)。
81,656	2,431,536	設備零件	177,000	
			52,000	除濕機，8臺*6,500元。
			15,200	數位電話機，4臺*3,800元。
			40,000	喇叭組20具*2,000元(新增)。
			28,500	擴大機3臺*9,500元(新增)。
			12,000	類比電話機，10臺*1,200元(新增)。
			9,800	碎紙機1臺。
			8,500	乾濕兩用吸塵器1臺(汰舊換新)。
			3,000	鋁製工作梯1組(汰舊換新)。
			8,000	電動布幕。
146,105	208,960	用品消耗	454,577	較上年度預算數208,960元，增加245,617元。
107,803	120,360	辦公(事務)用品	120,360	
			1,440	警衛1人，按每人每月120元編列。
			112,320	職員26人，按每人每月360元編列。
			6,600	工員11人，按每人每月50元編列。
7,310	8,600	服裝	5,700	
			800	廚師工作服(夏)。
			1,800	廚師工作服(冬)。
			1,100	警衛皮鞋。
			400	警衛服裝配備。
			100	警衛襪子。
			1,500	警衛夏服。
30,992	80,000	其他用品消耗	328,517	

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109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
			44,460	研習員寢室用毛毯(新增)。
			34,372	研習員寢室用涼被(新增)。
			130,000	研習員寢室單人床(新增)。
			26,000	研習員寢室用床單(新增)。
			17,160	研習員寢室用枕頭(新增)。
			76,043	環境衛生、消毒用具。
			482	配合預算編列至千元，增列進位數482元。
40,200	37,000	稅捐及規費(強制費)	19,000	
22,460	22,460	消費與行為稅	11,230	較上年度預算數22,460元，減少11,230元。
22,460	22,460	使用牌照稅	11,230	
			11,230	公務小客車使用牌照稅(詳車輛明細表)。
17,740	14,540	規費	7,770	較上年度預算數14,540元，減少6,770元。
5,380	1,350	行政規費與強制費	900	
			900	公務小客車1輛檢驗費(詳車輛明細表)。
12,360	12,360	汽車燃料使用費	6,180	
			6,180	公務小客車燃料使用費(詳車輛明細表)。
	830	其他規費	690	
			690	配合預算編列至千元，增列進位數690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－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
12,379,738	6,232,000	合計	1,945,000	
12,379,738	6,232,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,945,000	
5,103,120	3,163,000	購建固定資產	1,681,000	
5,103,120	3,163,000	一般建築及設備計畫	1,681,000	
4,008,000		空調系統改善工程(設備)		
480,000		購置機械及設備		
3,528,000		購置雜項設備		
	1,820,000	緊急電源及配電室機房設 備改善工程(設備)		
	1,820,000	購置機械及設備		
629,863	687,200	資訊設備	837,200	
629,863	687,200	購置機械及設備	837,200	
			262,200	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			575,000	汰舊換新個人電腦23部*25,000 元(電腦專案計畫)。
465,257	655,800	辦公設備	843,800	
264,257	389,800	購置機械及設備	389,800	
			289,800	汰舊換新4500流明(含)以上 SXGA投影機5臺*57,960元。
			100,000	汰舊換新馬達。
98,000	113,000	購置交通及運輸設備	188,000	
			35,000	新購手提式無線擴大機1臺。
			45,000	汰舊換新綜合擴大機，5臺 *9,000元。
			50,000	新購功率擴大機，2臺*25,000 元。
			58,000	汰舊換新無線麥克風4套 *14,500元。
103,000	153,000	購置雜項設備	266,000	
			22,000	汰舊換新混音機。
			50,000	新購電視(60吋LED)，2臺 *25,000元。
			44,000	新購沙發1組。
			100,000	新購電子看板(研習教室)，4臺 *25,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			50,000	新購攜帶型實物投影機，2臺 *25,000元。
103,218	120,000	購置無形資產	120,000	
103,218	120,000	一般建築及設備計畫	120,000	
49,218	80,000	臺北市多媒體教學資源中 心計畫暨教師網路線上研 習單元製作	80,000	
49,218	80,000	購置電腦軟體	80,000	
			80,000	研發e教材所需工具軟體1批(電 腦專案計畫)。
54,000	40,000	資訊設備	40,000	
54,000	40,000	購置電腦軟體	40,000	
			40,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
7,173,400	2,949,000	遞延支出	144,000	
7,173,400	2,949,000	一般建築及設備計畫	144,000	
6,708,343		空調系統改善工程		
6,708,343		遞延修繕房屋建築支出		
465,057	2,949,000	緊急電源及配電室機房設 備改善工程		
465,057	2,949,000	遞延修繕房屋建築支出		
		行政大樓窗戶暨歷史室走 廊漏水整修工程	144,000	
		遞延修繕房屋建築支出	144,000	
			144,000	委託技術設計服務費(總包價 法)。

預算參考表

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
703,074	資產合計	666,674	683,259	-16,585
703,074	資產	666,674	683,259	-16,585
49,533	流動資產	13,133	29,718	-16,585
49,026	現金	12,626	29,211	-16,585
49,026	銀行存款	12,626	29,211	-16,585
507	預付款項	507	507	
507	預付費用	507	507	
9,274	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,274	9,274	
9,274	準備金	9,274	9,274	
9,274	退休及離職準備金	9,274	9,274	
644,267	其他資產	644,267	644,267	
644,267	什項資產	644,267	644,267	
20	存出保證金	20	20	
644,247	代管資產	644,247	644,247	
703,074	負債及基金餘額合計	666,674	683,259	-16,585
656,519	負債	656,519	656,519	
1,258	流動負債	1,258	1,258	
1,258	應付款項	1,258	1,258	
732	應付代收款	732	732	
526	應付費用	526	526	
655,260	其他負債	655,260	655,260	
655,260	什項負債	655,260	655,260	
1,740	存入保證金	1,740	1,740	
9,274	應付退休及離職金	9,274	9,274	
644,247	應付代管資產	644,247	644,247	
46,555	基金餘額	10,155	26,740	-16,585
46,555	基金餘額	10,155	26,740	-16,585
46,555	基金餘額	10,155	26,740	-16,585
46,555	累積餘額	10,155	26,740	-16,585

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0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645萬3,946元、無形資產24萬2,892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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	訓練教育計畫
		用途別科目			
132,315,470	113,314,000	合計		100,346,000	75,101,000
41,452,207	44,401,000	用人費用		43,259,000	27,678,000
21,738,910	23,196,000	正式員額薪資		22,548,000	12,888,000
16,587,837	18,600,000	職員薪金		17,952,000	11,352,000
4,541,053	4,056,000	工員工資		4,056,000	1,536,000
610,020	540,000	警餉		540,000	
202,467	30,000	聘僱及兼職人員薪資		30,000	
151,634		約僱職員薪金			
50,833	30,000	兼職人員酬金		30,000	
948,403	1,570,862	超時工作報酬		1,369,163	809,599
948,403	1,570,862	加班費		1,369,163	809,599
4,932,512	6,114,500	獎金		5,961,500	3,222,000
2,296,186	3,215,000	考績獎金		3,143,000	1,611,000
2,636,326	2,899,500	年終獎金		2,818,500	1,611,000
9,533,897	9,142,868	退休及卹償金		9,066,116	8,269,076
8,265,073	8,818,388	職員退休及離職金		8,741,636	8,146,196
1,268,824	324,480	工員退休及離職金		324,480	122,880
4,096,018	4,346,770	福利費		4,284,221	2,489,325
2,302,252	2,120,736	分擔員工保險費		2,058,336	1,148,280
36,480	166,280	傷病醫藥費		166,280	
438,800	574,560	員工通勤交通費		574,560	
1,318,486	1,485,194	其他福利費		1,485,045	1,341,045
22,179,629	31,804,000	服務費用		25,972,000	18,946,000
1,664,079	2,557,800	水電費		2,321,993	2,321,993
1,510,896	2,263,800	工作場所電費		2,063,800	2,063,800
90,573	176,400	工作場所水費		140,593	140,593
62,610	117,600	氣體費		117,600	117,600
173,599	351,000	郵電費		350,780	302,400
21,848	48,600	郵費		48,380	
151,751	302,400	電話費		302,400	302,400
693,614	642,000	旅運費		565,600	565,600

—臺北市教師研習中心

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
23,300,000	1,945,000				
15,581,000					
9,660,000					
6,600,000					
2,520,000					
540,000					
30,000					
30,000					
559,564					
559,564					
2,739,500					
1,532,000					
1,207,500					
797,040					
595,440					
201,600					
1,794,896					
910,056					
166,280					
574,560					
144,000					
7,026,000					
48,380					
48,380					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	訓練教育計畫
		用途別科目			
2,906	7,800	國內旅費		7,800	7,800
88,140		國外旅費			
	9,000	貨物運費		9,000	9,000
602,568	625,200	其他旅運費		548,800	548,800
702,078	1,238,434	印刷裝訂與廣告費		827,689	279,770
702,078	1,238,434	印刷及裝訂費		827,689	279,770
2,161,414	3,015,087	修理保養及保固費		3,017,787	216,477
476,670	535,910	一般房屋修護費		535,910	
201,937	216,477	機械及設備修護費		216,477	216,477
61,963	57,300	交通及運輸設備修護費		49,000	
1,420,844	2,205,400	雜項設備修護費		2,216,400	
31,481	5,398	保險費		2,483	
15,000		一般房屋保險費			
6,716	5,398	交通及運輸設備保險費		2,483	
9,765		責任保險費			
3,442,642	4,175,056	一般服務費		4,686,508	1,983,000
1,389		佣金、匯費、經理費及手續費			
3,374,265	4,099,056	外包費		4,610,508	1,983,000
66,988	76,000	體育活動費		76,000	
13,158,665	19,666,825	專業服務費		14,046,760	13,276,760
95,000	200,000	法律事務費		200,000	
10,417,123	16,109,045	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,403,460	10,403,460
46,725	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費		90,000	
4,180		委託考選訓練費			
1,122,230	1,938,780	電腦軟體服務費		1,434,800	1,434,800
1,473,407	1,329,000	其他專業服務費		1,918,500	1,438,500
152,057	152,400	公共關係費		152,400	
152,057	152,400	公共關係費		152,400	
5,378,627	8,493,000	材料及用品費		6,845,000	6,171,000
230,266	2,600,921	使用材料費		219,423	
	17,204	燃料		17,885	

一 臺北市教師研習中心

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
547,919					
547,919					
2,801,310					
535,910					
49,000					
2,216,400					
2,483					
2,483					
2,703,508					
2,627,508					
76,000					
770,000					
200,000					
90,000					
480,000					
152,400					
152,400					
674,000					
219,423					
17,885					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		
		用途別科目	合計	訓練教育計畫
67,525	69,300	油脂	24,538	
162,741	2,514,417	設備零件	177,000	
5,148,361	5,892,079	用品消耗	6,625,577	6,171,000
222,922	130,360	辦公(事務)用品	420,360	300,000
129,717	167,379	報章雜誌		
7,310	8,600	服裝	5,700	
1,758,411	2,838,100	食品	2,625,800	2,625,800
3,030,001	2,747,640	其他用品消耗	3,573,717	3,245,200
1,855,800	1,472,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,560,000	1,560,000
206,400	40,000	地租及水租	128,000	128,000
206,400	40,000	場地租金	128,000	128,000
1,649,400	1,432,000	交通及運輸設備租金	1,432,000	1,432,000
1,649,400	1,432,000	車租	1,432,000	1,432,000
12,379,738	6,232,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	1,945,000	
5,103,120	3,163,000	購建固定資產	1,681,000	
1,374,120	2,897,000	購置機械及設備	1,227,000	
98,000	113,000	購置交通及運輸設備	188,000	
3,631,000	153,000	購置雜項設備	266,000	
103,218	120,000	購置無形資產	120,000	
103,218	120,000	購置電腦軟體	120,000	
7,173,400	2,949,000	遞延支出	144,000	
7,173,400	2,949,000	遞延修繕房屋建築支出	144,000	
40,200	37,000	稅捐及規費(強制費)	19,000	
22,460	22,460	消費與行為稅	11,230	
22,460	22,460	使用牌照稅	11,230	
17,740	14,540	規費	7,770	
5,380	1,350	行政規費與強制費	900	
12,360	12,360	汽車燃料使用費	6,180	
	830	其他規費	690	
48,087,691	20,068,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	19,951,000	19,951,000
89,600	90,000	捐助、補助與獎助	90,000	90,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
24,538					
177,000					
454,577					
120,360					
5,700					
328,517					
	1,945,000				
	1,681,000				
	1,227,000				
	188,000				
	266,000				
	120,000				
	120,000				
	144,000				
	144,000				
19,000					
11,230					
11,230					
7,770					
900					
6,180					
690					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	訓練教育計畫
		用途別科目		
89,600	90,000	其他捐助、補助與獎助	90,000	90,000
47,998,091	19,978,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,861,000	19,861,000
47,690,516	19,550,000	獎勵費用	19,320,000	19,320,000
20,000		慰問金、照護及濟助金		
287,575	428,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	541,000	541,000
941,578	807,000	其他	795,000	795,000
941,578	807,000	其他支出	795,000	795,000
941,578	807,000	其他	795,000	795,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	38		38	
訓練教育計畫部分	21		21	
正式職員	17		17	
正式工員	4		4	
一般行政管理計畫部分	17		17	
正式職員	10		10	
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。

3.外包費編列辦公設施及研習場地等清潔業務外包費、保障駐點技術人員外包、駕駛技工外包1人、機關安全保全人員1人、專業技工(廚師)外包3人等，計461萬508元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	43,259,000	22,548,000		1,369,163		2,818,500	3,143,000	
訓練教育計畫	27,678,000	12,888,000		809,599		1,611,000	1,611,000	
職員薪金	11,352,000	11,352,000						
工員工資	1,536,000	1,536,000						
加班費	809,599			809,599				
考績獎金	1,611,000						1,611,000	
年終獎金	1,611,000					1,611,000		
職員退休及離職金	8,146,196							
工員退休及離職金	122,880							
分擔員工保險費	1,148,280							
其他福利費	1,341,045							
一般行政管理計畫	15,581,000	9,660,000		559,564		1,207,500	1,532,000	
職員薪金	6,600,000	6,600,000						
工員工資	2,520,000	2,520,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員酬金	30,000							
加班費	559,564			559,564				
考績獎金	1,532,000						1,532,000	
年終獎金	1,207,500					1,207,500		
職員退休及離職金	595,440							
工員退休及離職金	201,600							
分擔員工保險費	910,056							
傷病醫藥費	166,280							
員工通勤交通費	574,560							

—臺北市教師研習中心

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
9,066,116			2,058,336	166,280		574,560	1,485,045	30,000	
8,269,076			1,148,280				1,341,045		
8,146,196									
122,880			1,148,280						
797,040			910,056	166,280		574,560	144,000	30,000	
595,440									
201,600			910,056	166,280		574,560		30,000	

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
其他福利費	144,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係有關機關兼辦基金業務之現職人員。

3.外包費編列辦公設施及研習場地等清潔業務外包費、保障駐點技術人員外包、駕駛技工外包1人、機關安全保全人員1人、專業技工(廚師)外包3人等，計461萬508元。

—臺北市教師研習中心

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
							144,000		

車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛1輛					112,216	11,230	6,180
一般行政管理計畫	小客車1輛					112,216	11,230	6,180
	小客車	5332-QZ	中華4B11Q001721	200807	1,998	112,216	11,230	6,180

—臺北市教師研習中心

細表

109年度

單位：新臺幣元

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		
		24,538			17,885	49,000	3,383
		24,538			17,885	49,000	3,383
852	28.8	24,538	972	18.4	17,885	49,000	3,383

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				100,346	
訓練教育計畫				75,101	
一般行政管理計畫				23,300	
建築及設備計畫				1,945	

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109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
訓練教育計畫				75,101	
(上)年度預算數					
訓練教育計畫				81,983	
(前)年度決算數					
訓練教育計畫				101,811	
(106)年度決算數					
訓練教育計畫				97,559	
(105)年度決算數					
訓練教育計畫				83,339	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	26,773	19,751	1,801		97		2,029	6,697	
機械及設備	11,105	9,094	1,227	增置			1,034	2,204	
交通及運輸 設備	2,568	1,717	188	增置			198	841	
雜項設備	12,880	8,940	266	增置			797	3,410	
電腦軟體	220		120	增置	97	無形資 產攤銷		243	