

中華民國105年度 4-0501906

議會
審定

(自105年1月1日起至105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 楊忠豪

機關長官 楊淑妃

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105年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3	—11 頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13	頁
(二) 現金流量預計表	第 14	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 15	頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 16	頁
(三) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 17	頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表	第 18	頁
(五) 基金用途－訓練教育計畫明細表	第 19	—35 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36	—46 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47	—52 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 53	—54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55	—60 頁
(三) 員工人數彙計表	第 61	頁
(四) 用人費用彙計表	第 62	—65 頁
(五) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 66	頁
(六) 車輛明細表	第 67	頁
(七) 單位(或計畫)成本分析表	第 68	頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 69	頁
(九) 固定項目明細表	第 70	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105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	97,613,947	224,455,141	-126,841,194	-56.51
基金用途	132,244,266	278,137,086	-145,892,820	-52.45
賸餘(短絀－)	-34,630,319	-53,681,945	19,051,626	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,115,548	43,745,867	-34,630,319	-79.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-34,630,319	-53,681,945	19,051,626	--

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

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 105 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 29 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。

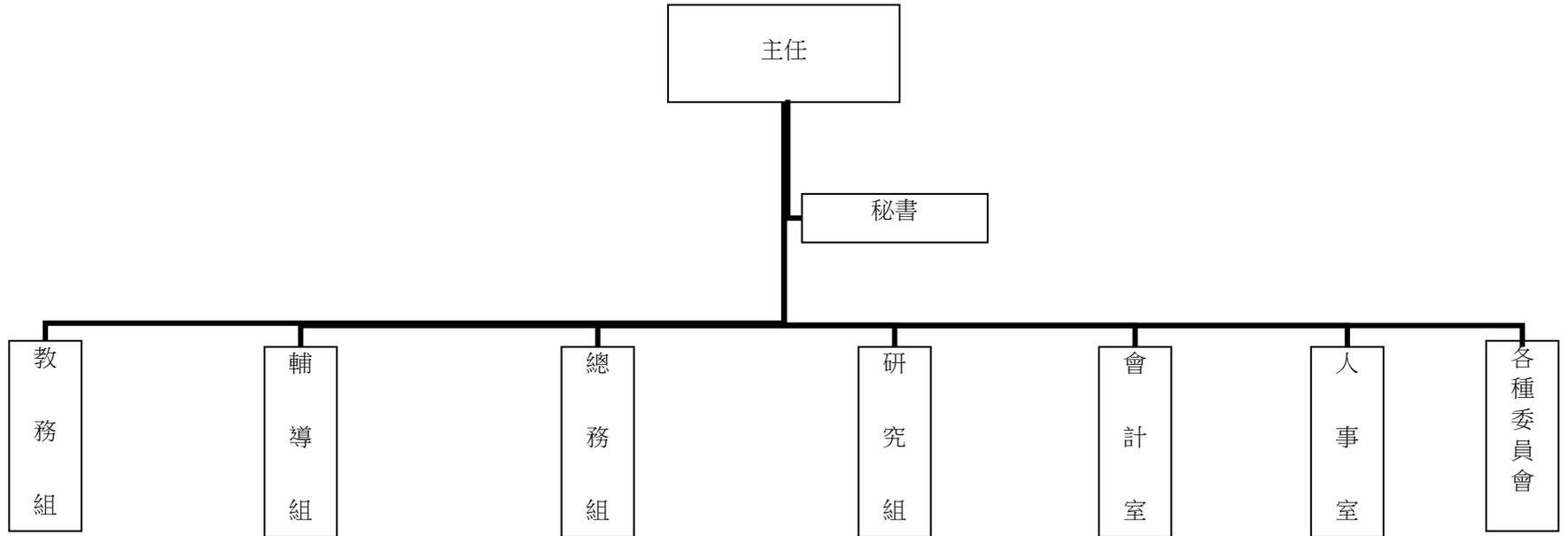
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受主任之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 105 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 105 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推動與落實。

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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		114,858,582	132,314,306	115,843,971	224,455,141	97,613,947
用途部分		96,891,072	100,597,604	100,596,280	278,137,086	132,244,266
餘絀部分		17,967,510	31,716,702	15,247,691	-53,681,945	-34,630,319

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 105,239,247 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 23,076,334 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 105 年度

3. 建築及設備計畫：本年度預算編列 3,928,685 元，係辦理電話總機系統汰舊換新工程、購置辦公及雜項設備及電腦設備，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)、公私立高中職課程與教學領先計畫執行與審查：因應 12 年國教實施與培養學生核心能力，推動學校發展校本課程與教學。

(四)、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。

(五)、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。

(六)、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。發行臺北市教育電子報。

(七)、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。

(八)、辦理優質學校評選，塑立優質經營之標竿。

(九)、教育 111 標竿學校選拔：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，提升學校教育品質並獎勵績優之標竿學校。

(十)、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。

(十一)、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。

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 105 年度

- 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。
- 5.輔導學校提高國民教育品質。

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 8,015 元，其他財產收入 2,000 元，市庫撥款收入 97,578,368 元，雜項收入 25,564 元，合計 97,613,947 元。

(二)本年度基金用途：訓練教育業務計畫 105,239,247 元，一般行政管理計畫 23,076,334 元，建築及設備計畫 3,928,685 元，合計 132,244,266 元。

二、本期餘絀之預計：本年度短絀 34,630,319 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 34,630,319 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,268,945 元。

為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。

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：本年度預算員額行政人員 28 人，駐衛警 2 人，技工 8 人，工友 4 人，駕駛 3 人合計 45 人，較上年度減少 1 人，係臨時編審 1 人退休遺缺不補。

(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 8,015 元，較上年度預算數 30,776 元，核實減列 22,761 元。
- 2.其他財產收入本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 5,000 元，核實減列 3,000 元。
- 3.市庫撥款收入本年度預算數 97,578,368 元，較上年度預算數 224,398,694 元，核實減列 126,820,326 元。
- 4.雜項收入本年度預算數 25,564 元，較上年度預算數 20,671 元，核實增列 4,893 元。
- 5.用人費用本年度預算數 50,252,786 元，較上年度預算數 50,187,913 元，核實增列 64,873 元。
- 6.服務費用本年度預算數 28,810,558 元，較上年度預算數 29,974,543 元，核實減列 1,163,985 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 105 年度

7.材料及用品費本年度預算數 6,349,597 元，較上年度預算數 6,924,480 元，核實減列 574,883 元。

8.租金、償債與利息本年度預算數 1,436,000 元，較上年度預算數 1,856,000 元，核實減列 420,000 元。

9.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 3,928,685 元，較上年度預算數 8,941,200 元，核實減列 5,012,515 元。

10.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 35,720 元，較上年度預算數 30,530 元，核實增列 5,190 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 40,472,000 元，較上年度預算數 179,070,000 元，核實減列 138,598,000 元。

12.其他本年度預算數 958,920 元，較上年度預算數 1,152,420 元，核實減列 193,500 元。

二、其他有關說明：無

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105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	
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				1,268,945	103.11.21府授主事預字第 10331529100號 為推動本市科學教育計畫，所需 經費擬由本機關訓練業務計畫-臺 北市國民教育輔導計畫項下支應 。 為推動本市科學教育計畫，所需 經費擬由本機關訓練業務計畫-臺 北市國民教育輔導計畫項下支應 。 為推動本市科學教育計畫，所需 經費擬由本機關訓練業務計畫-臺 北市國民教育輔導計畫項下支應 。 為推動本市科學教育計畫，所需 經費擬由本機關訓練業務計畫-臺 北市國民教育輔導計畫項下支應 。 為推動本市科學教育計畫，所需 經費擬由本機關訓練業務計畫-臺 北市國民教育輔導計畫項下支應 。	
		購置固定資產				1,268,945		
								1,268,945
								1,268,945
		LEGO機器人	組	11	12,800	140,800		
		軌道力學實驗模組	臺	1	37,000	37,000		
		人體通電實驗模組	臺	1	20,000	20,000		
		推拉力計(數位式)	臺	1	20,700	20,700		
						96,000		
		獨立式水族動植物魚箱	座	3	32,000	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置交通及運輸設備	魚菜共生系統蔬菜種苗大型魚箱	座	1	35,000	35,000	北市國民教育輔導計畫項下支應。 為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		魚菜共生飼養系統櫃	座	7	30,000	210,000	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		月亮太陽軌跡紀錄器	個	1	19,000	19,000	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		日晷儀(大型)含施工安裝	座	1	63,000	63,000	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		世界氣壓風系儀	個	1	12,000	12,000	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		二氧化碳偵測計	個	1	16,500	16,500	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
						305,950	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-11

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置什項設備	不鏽鋼單邊傾斗式雨量計組	組	2	20,725	41,450	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		龍捲風製造機	部	1	24,000	24,000	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		數位式氣象儀(含施工安裝)	部	1	130,000	130,000	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		展示櫃(含施工安裝)	個	1	54,000	54,000	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		機器人套裝教具	組	15	21,633	324,495	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。
		實驗操作暨展示櫃	組	1	25,000	25,000	為推動本市科學教育計畫，所需經費擬由本機關訓練業務計畫-臺北市國民教育輔導計畫項下支應。

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。

本 頁 空 白

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、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
115,843,971	4	基金來源	97,613,947	224,455,141	-126,841,194
11,500	45	財產收入	10,015	35,776	-25,761
11,500	451	財產處分收入	8,015	30,776	-22,761
	45Y	其他財產收入	2,000	5,000	-3,000
115,796,672	46	政府撥入收入	97,578,368	224,398,694	-126,820,326
115,796,672	462	市庫撥款收入	97,578,368	224,398,694	-126,820,326
35,799	4Y	其他收入	25,564	20,671	4,893
35,799	4YY	雜項收入	25,564	20,671	4,893
100,596,280	5	基金用途	132,244,266	278,137,086	-145,892,820
73,074,977	58	訓練教育計畫	105,239,247	249,076,758	-143,837,511
18,485,542	5L	一般行政管理計畫	23,076,334	20,119,128	2,957,206
9,035,761	5M	建築及設備計畫	3,928,685	8,941,200	-5,012,515
15,247,691	6	本期賸餘(短絀-)	-34,630,319	-53,681,945	19,051,626
82,180,121	71	期初基金餘額	43,745,867	59,865,579	-16,119,712
97,427,812	73	期末基金餘額	9,115,548	6,183,634	2,931,914

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105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－)	-34,630,319	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-34,630,319	
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－)	-34,630,319	
84	期初現金及約當現金	46,341,672	
85	期末現金及約當現金	11,711,353	

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。

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－財產處分收入明細表

中華民國105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	
11,500	30,776		合計				8,015	
11,500	30,776	451	財產處分收入	年	1	8,015	8,015	較上年度預算數30,776元，減少22,761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－其他財產收入明細表

中華民國105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	
	5,000		合計				2,000	
	5,000	45Y	其他財產收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數5,000元，減少3,000元。 教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-17

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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	
115,796,672	224,398,694		合計				97,578,368	
115,796,672	224,398,694	462	市庫撥款收入	年	1	97,578,368	97,578,368	較上年度預算數224,398,694元，減少126,820,326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105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	
35,799	20,671		合計				25,564	
35,799	20,671	4YY	雜項收入	年	1	25,564	25,564	較上年度預算數20,671元，增加4,893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

40501906-19

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國105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	
73,074,977	249,076,758		合 計				105,239,247	
33,938,985	35,281,911	1	用人費用				35,009,179	
17,008,239	17,892,000	11	正式員額薪資				17,472,000	較上年度預算數17,892,000元，減少420,000元。
13,868,269	14,916,000	113	職員薪金	年	1	14,400,000	14,400,000	職員21人薪金(詳用人費用彙計表)
3,139,970	2,976,000	114	工員工資	年	1	3,072,000	3,072,000	工員8人工資(詳用人費用彙計表)。
796,360	1,456,162	13	超時工作報酬				1,263,341	較上年度預算數1,456,162元，減少192,821元。
721,410	1,242,162	131	加班費	年	1	776,541	776,541	不休假出勤加班費。
				人、小時	16x130	185	384,800	儲訓課程開結訓夜間工作加班費。
74,950	214,000	133	誤餐費	人次	120	80	9,600	外勤誤餐費。
				人次	200	80	16,000	教育111標竿學校誤餐費。
				人次	550	80	44,000	優質學校評選誤餐費。
				人次	75	80	6,000	教育研究發展委員會會議誤餐

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105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	30	80	2,400	費。
				人次	300	80	24,000	杏壇芬芳錄誤餐費。
4,317,722	4,500,500	15	獎金				4,378,000	高中職課程與教學領先計畫誤餐費。
								較上年度預算數4,500,500元，減少122,500元。
1,942,370	2,264,000	151	考績獎金				2,194,000	
				年	1	2,194,000	2,194,000	依考績法規定核發之獎金。
2,375,352	2,236,500	152	年終獎金				2,184,000	
				年	1	2,184,000	2,184,000	依規定於年節加發之獎金。
8,323,079	8,344,128	16	退休及卹償金				8,703,384	較上年度預算數8,344,128元，增加359,256元。
7,148,821	8,195,328	161	職員退休及離職金				8,549,784	
				年	1	1,304,784	1,304,784	提撥退撫基金。
				年	1	45,000	45,000	退休人員年終慰問金
				年	1	7,200,000	7,200,000	退休人員月退休金20人x@30,000元x12月=7,200,000元。
1,174,258	148,800	162	工員退休及離職金				153,600	
				年	1	153,600	153,600	提撥勞工退休準備金。
3,493,585	3,089,121	18	福利費				3,192,454	較上年度預算數3,089,121元，增加103,333元。

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105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	
1,905,967	1,681,452	181	分擔員工保險費	年	1	1,676,520	1,676,520	分擔公保、勞保、健保費。
1,587,618	1,407,669	18Y	其他福利費	年	1	448,000	448,000	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	31x1	6,000	186,000	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	60,800	60,800	結婚補助費(30,430元x2個月x1人)。
				人、年	2x1	177,125	354,250	喪葬補助費(35,425元x5個月x2人)。
18,092,515	25,643,187	2	服務費用				21,680,392	
2,490,020	2,610,000	21	水電費				2,557,800	較上年度預算數2,610,000元，減少52,200元。
2,327,644	2,310,000	212	工作場所電費	月	12	188,650	2,263,800	研習訓練場地電費。
60,446	180,000	214	工作場所水費	月	12	14,700	176,400	研習訓練場地水費。
101,930	120,000	217	氣體費	月	12	9,800	117,600	膳食瓦斯燃料費。

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105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	
341,077	336,000	22	郵電費				302,400	較上年度預算數336,000元，減少33,600元。
81,543		221	郵費					
259,534	336,000	222	電話費				302,400	
				月	12	25,200	302,400	研習訓練工作電話費。
519,430	653,600	23	旅運費				604,200	較上年度預算數653,600元，減少49,400元。
	31,000	231	國內旅費					
	9,000	236	貨物運費				9,000	
				次	3	3,000	9,000	教材教具搬運費。
519,430	613,600	23Y	其他旅運費				595,200	
				次	260	400	104,000	教師諮詢服務輪職教授交通費。
				人次	120	30	3,600	因公事外出外勤交通費。
				次	75	400	30,000	優質學校評選初、複、決審委員出席交通費。
				次	30	400	12,000	領先計畫評審委員出席交通費。
				次	1,114	400	445,600	各儲訓研習課程講師交通費。
1,261,934	1,724,000	24	印刷裝訂與廣告費				448,000	較上年度預算數1,724,000元，減少1,276,000元。
1,261,934	1,724,000	241	印刷及裝訂費				448,000	
				年	1	96,000	96,000	諮商輔導宣傳海報卡片單張。

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105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	
				臺、月、張	1x12x15,000	0.7	126,000	影印機使用費。
				年	1	80,000	80,000	教育研究發展委員會各項評選活動資料及成果印刷費。
				年	1	13,200	13,200	領先計畫資料及成果印刷費。
				臺、月、張	1x12x15,000	0.7	126,000	教材資料影印機使用費。
				年	1	6,800	6,800	光碟製作、成果、教材裝訂印刷等。
197,770	216,477	25	修理保養及保固費				216,477	較上年度預算數216,477元，無增減。
197,770	216,477	255	機械及設備修護費				216,477	
				年	1	86,477	86,477	電腦設備硬體維護(伺服器)。(電腦專案計畫)
				年	1	130,000	130,000	電腦設備硬體維護(電腦)。(電腦專案計畫)
894,306	1,467,660	27	一般服務費				1,491,660	較上年度預算數1,467,660元，增加24,000元。
891,666	1,461,600	279	外包費				1,485,600	
				月	12	40,000	480,000	技術人員外包。
				月	12	38,000	456,000	專業技工(廚司)業務外包費。
				坪、月	1,145x12	40	549,600	研習場地清潔費。
2,640	6,060	27A	義工服務費				6,060	

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105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	1	120	120	義工保險費(志工服務專案計畫)。
				人次	54	110	5,940	義工便餐、交通補助費(志工服務專案計畫)。
12,387,978	18,635,450	28	專業服務費				16,059,855	較上年度預算數18,635,450元，減少2,575,595元。
10,744,762	15,505,550	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				13,921,325	
				人次	10	2,000	20,000	教師專案輔導課程規畫議出席費。
				節	180	1,600	288,000	教師專案輔導課程外聘講座鐘點費。
				節	780	1,600	1,248,000	教師諮詢服務輪值教授指導鐘點費。
				人次	16	2,000	32,000	教育專題研究計畫報告審查費及諮詢費。
				千字	300	690	207,000	出版教育論著叢書撰稿費。
				人次	5	2,000	10,000	企劃教育論著叢書諮詢費。
				千字	300	200	60,000	出版教育論著叢書審稿費。
				千字	300	40	12,000	出版教育論著叢書校稿費。
				次	5	5,405	27,025	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

40501906-25

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國105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	300	300	90,000	出版教育論著叢書編稿費。
				人次	100	2,000	200,000	教育研究發展邀集學者專家諮詢會議出席費。
				節	15	1,600	24,000	教育研究發展外聘講座鐘點費。
				人次	60	2,000	120,000	優質學校評審標準規劃會議諮詢出席費。
				人次	40	2,000	80,000	教育111標竿學校諮詢出席費。
				人次	10	2,000	20,000	杏壇芬芳錄專家諮詢出席費。
				人次	10	2,000	20,000	杏壇芬芳錄複審評審出席費。
				人次	250	2,000	500,000	優質學校評選複審、決審委員出席費。
				人次	80	2,000	160,000	教育111標竿學校複審、決審委員出席費。
				人次	400	2,000	800,000	領先計畫評選工作諮詢、評審等各項會議出席費。
				節	60	1,600	96,000	領先計畫相關研討會鐘點費。
				件	540	810	437,400	優質學校評選初審評審審查費(書面)。
				件	50	810	40,500	杏壇芬芳錄初審評審費。
				件	60	810	48,600	教育111標竿學校初審審查費。
				件	240	810	194,400	領先計畫初審、成果審查費(書

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105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	
				份	2,000	40	80,000	面)。 各儲訓課程、數位研習課程論文 式報告閱卷費。
				人次	70	2,000	140,000	研習課程規畫諮詢會議出席費。
				千字	40	690	27,600	講義教材撰稿費。
				節	18	2,400	43,200	國外學者專家鐘點費。
				節	30	1,200	36,000	新興議題類科(田園實驗教育、 生態遊學、多元文化、生命教育 、環境教育等)課程外聘(有隸屬 關係人員)講座鐘點費。
				節	180	1,600	288,000	新興議題類科(田園實驗教育、 生態遊學、多元文化、生命教育 、環境教育等)課程外聘講座鐘 點費。
				節	32	1,200	38,400	教育行政類科課程外聘(有隸屬 關係人員)講座鐘點費。
				節	206	1,600	329,600	教育行政類科課程外聘講座鐘點 費。
				節	1,502	1,600	2,403,200	學校行政類科課程外聘講座鐘點 費。
				節	149	1,200	178,800	學校行政類科課程外聘(有隸屬 關係人員)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

40501906-27

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國105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	2,271	1,600	3,633,600	課程與教學類(領域教學、輔導諮商、教育研究、資訊教育)課程研習外聘講座鐘點費。
				節	430	1,200	516,000	課程與教學類(領域教學、輔導諮商、教育研究、資訊教育)課程研習外聘(有隸屬關係人員)鐘點費。
				節	78	1,600	124,800	性別平等教育類科課程外聘講座鐘點費。
				節	13	1,200	15,600	性別平等教育類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費。
				千字	260	690	179,400	臺北市教育e週報撰稿費。
				小時	260	500	130,000	數位研習課程製作費。
				張	260	270	70,200	臺北市教育e週報圖片使用費(一般稿件)。
				千字	1,040	300	312,000	臺北市教育e週報編稿費。
				千字	1,040	200	208,000	臺北市教育e週報稿件審查費。
				節	180	1,600	288,000	行動學習暨科技領導課程外聘講座鐘點費。
				節	120	1,200	144,000	行動學習暨科技領導課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費。
1,052,666	1,941,400	28A	電子計算機軟體服務				1,430,330	

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105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	
			費					
				年	1	24,000	24,000	電腦軟體維護(電腦專案計畫)。
				年	1	96,000	96,000	中心網站改版系統維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	98,300	98,300	資訊安全監控防護委託服務費(電腦專案計畫)。
				年	1	460,000	460,000	臺北市教師在職研習網駐點增值客服委託服務費(電腦專案計畫)。
				月	12	5,000	60,000	教育111數位網站系統維護費(電腦專案計畫)。
				月	12	7,000	84,000	優質學校網站系統維護費(電腦專案計畫)。
				月	12	5,500	66,000	多媒體教學資源中心網頁維護費(電腦專案計畫)。
				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(電腦專案計畫)。
				年	1	273,100	273,100	臺北市教師在職研習網新增功能(電腦專案計畫)。
				月	12	2,000	24,000	臺北市教育e週報作業管理系統維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	64,930	64,930	教學資源委託服務費(電腦專案

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105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	
590,550	1,188,500	28Y	其他				708,200	計畫)(新增)。
				年	1	96,000	96,000	委託資訊服務費(電腦專案計畫)。
				天	1,026	500	513,000	各儲訓研習課程班輔導員費。
				件	26	1,200	31,200	數位研習課程製作之研習課程教學設計費。
				天	136	500	68,000	行動學習暨科技領導課程輔導員費。
4,397,749	6,073,240	3	材料及用品費				5,682,756	
70,645	99,900	31	使用材料費				82,881	較上年度預算數99,900元，減少17,019元。
70,645	99,900	315	設備零件				82,881	
				年	1	82,881	82,881	電腦耗材(電腦專案計畫)。
4,327,104	5,973,340	32	用品消耗				5,599,875	較上年度預算數5,973,340元，減少373,465元。
68,132	140,000	321	辦公(事務)用品				50,000	
				年	1	50,000	50,000	領先計畫文具、紙張、資料夾等辦公用品費。(新增)
194,379	218,000	322	報章什誌				167,275	
				期	6	3,000	18,000	書編目書卡等費用。

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105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	
2,131,019	2,926,660	326	食品	份、月	10x12	450	54,000	研習教師閱覽新聞報紙費。
				份	30	2,400	72,000	各種期刊雜誌訂閱費。
				年	1	23,275	23,275	教育研究專業參考用書籍。
							2,789,100	
				次	2,880	70	201,600	各期研習班研習期間工作人員伙食費。
				次	2,200	70	154,000	新興議題(多元文化、生命教育、環境教育等)課程研習員及講座伙食費。
				次	7,768	70	543,760	學校行政類課程研習員及講座伙食費。
				次	100	500	50,000	外埠參觀伙食費。
				次	23,002	70	1,610,140	課程與教學類(領域教學、輔導諮商、教育研究、資訊教育)課程研習員及講座伙食費。
				次	2,474	70	173,180	教育行政類課程研習員及講座伙食費。
1,933,574	2,688,680	32Y	其他	次	806	70	56,420	性別平等教育類課程研習員及講座伙食費。
				月	12	7,200	86,400	研習活動文康用品。
							2,593,500	

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105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	
				次	2	22,500	45,000	中心藝文情境畫材、活動佈置費。
				期	100	900	90,000	研習資料袋。
				月	12	3,240	38,880	研習員生活、衛生用品等。
				套	1,440	180	259,200	研習寢具等洗滌費。
				月	12	6,750	81,000	垃圾清潔袋等。
				間	52	630	32,760	研習寢室用品等。
				人、次	4x1	1,800	7,200	廚師因業務需要身體健康檢查費用。
				件	60	855	51,300	研習員寢室用毛毯。
				件	60	661	39,660	研習員寢室用涼被。
				年	1	20,000	20,000	研習活動衛生急救用品。
				年	1	20,000	20,000	本中心史料展示區照片文獻等資料收集及雜支。
				月	12	6,000	72,000	廚房鍋具用具等。
				年	1	68,000	68,000	學員餐廳膳飲用具等。
				條	30	1,000	30,000	棉被(純棉花5斤)。
				年	1	370,000	370,000	優質學校頒獎場地佈置相關費用等。
				式	1	130,000	130,000	杏壇芬芳錄評審及頒獎典禮場地佈置相關費用等。

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105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	200,000	200,000	教育111標竿學校評審及頒獎場地佈置相關費用等。
				年	1	50,000	50,000	教育研究發展委員會辦理各項評選活動所需用品費。
				年	1	100,000	100,000	領先計畫成果發表暨研討會相關費用。
				次	4	6,000	24,000	租借研習場地清潔費等雜支。
				份	18,300	35	640,500	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)。
				年	1	87,600	87,600	研習員外埠參觀門票及保險費場租雜支。
				年	1	50,000	50,000	教學資源媒體製作材料費。
1,674,825	1,856,000	4	租金、償債與利息				1,436,000	
3,000	40,000	41	地租及水租				40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
3,000	40,000	414	場地租金				40,000	
				次	4	10,000	40,000	研習場地游泳池租借費。
1,671,825	1,816,000	44	交通及運輸設備租金				1,396,000	較上年度預算數1,816,000元，減少420,000元。
1,671,825	1,816,000	442	車租				1,396,000	

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105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	10	10,000	100,000	研習員外埠標竿學習交通租車費。
				車、天	3x180	2,400	1,296,000	研習員報到結訓及通勤交通租車費。
6,633,591	179,070,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				40,472,000	
89,700	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。
89,700	90,000	72Y	其他				90,000	
6,543,891	178,980,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	年	1	90,000	90,000	研習及參訪獎牌獎品。
6,350,000	178,650,000	746	獎勵費用				40,382,000	較上年度預算數178,980,000元，減少138,598,000元。
				項	65	100,000	6,500,000	優質學校評選獎勵金。
				項	20	100,000	2,000,000	教育111標竿學校評選獎勵金。
				項	10	10,000	100,000	優質學校評選精進獎勵金。
				校	10	3,000,000	30,000,000	前瞻計畫--臺北市高中職課程與教學發展補助經費(新增)。
				校	5	300,000	1,500,000	前瞻計畫--臺北市高中職課程與教學發展補助精進學校經費(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105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	
10,000		747	慰問金、照護及濟助金					
183,891	330,000	74Y	其他	面	20	1,300	26,000	教育111標竿學校獎牌製作費。
				面	70	2,800	196,000	優質學校評選獎牌。
				人	40	1,500	60,000	杏壇芬芳錄獎座及獎狀費。
8,337,312	1,152,420	9	其他				958,920	
8,337,312	1,152,420	91	其他支出				958,920	較上年度預算數1,152,420元，減少193,500元。
8,337,312	1,152,420	91Y	其他	次	154	80	12,320	教師專案輔導課程規畫會議誤餐費。
				年	1	78,200	78,200	圖書資訊利用教育融入社會領域教學之研究。(研究發展專案計畫)。(新增)
				年	1	93,400	93,400	個人與社會責任模式融入體育教學對學生人際關係之影響。(研究發展專案計畫)。(新增)
				年	1	85,000	85,000	高職外語多元教學活動及其評量方式之設計。(研究發展專案計畫)。(新增)

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105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	250,000	250,000	國中數學學習地圖建置及其檢測、補救教學行動學習之研究(第二年)(研究發展專案計畫)。 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)。 研習員外埠參觀住宿費。
				年	1	300,000	300,000	
				次	100	1,400	140,000	

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105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	
18,485,542	20,119,128		合 計				23,076,334	
13,635,024	14,906,002	1	用人費用				15,243,607	
8,233,827	9,144,000	11	正式員額薪資				9,456,000	較上年度預算數9,144,000元，增加312,000元。
4,622,456	5,592,000	113	職員薪金	年	1	5,856,000	5,856,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,427,211	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)。
1,184,160	1,032,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	警衛2人薪金(詳用人費用彙計表)。
41,613	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。
41,613	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。
600,368	539,598	13	超時工作報酬				554,391	較上年度預算數539,598元，增加14,793元。
600,368	539,598	131	加班費	年	1	420,266	420,266	不休假出勤加班費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
2,316,760	2,438,000	15	獎金	人、小時	5x145	185	134,125	職工延時工作加班費。
							2,507,000	較上年度預算數2,438,000元，增加69,000元。
1,254,760	1,295,000	151	考績獎金				1,325,000	
				年	1	1,325,000	1,325,000	依考績法規定核發之獎金。
1,062,000	1,143,000	152	年終獎金				1,182,000	
				年	1	1,182,000	1,182,000	依規定於年節加發之獎金。
593,184	636,240	16	退休及卹償金				664,848	較上年度預算數636,240元，增加28,608元。
415,584	510,240	161	職員退休及離職金				538,848	
				年	1	538,848	538,848	提撥退撫基金。
177,600	126,000	162	工員退休及離職金				126,000	
				年	1	126,000	126,000	提撥勞工退休準備金。
1,849,272	2,118,164	18	福利費				2,031,368	較上年度預算數2,118,164元，減少86,796元。
785,148	894,924	181	分擔員工保險費				936,648	
				年	1	936,648	936,648	分擔公保、勞保、健保費。
93,450	165,000	183	傷病醫藥費				165,000	
				人	6	3,500	21,000	健康檢查補助費。
				人	9	16,000	144,000	健康檢查補助費。
698,674	786,240	187	員工通勤交通費				657,720	

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105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、月、段	42x12x2	630	635,040	員工上下班交通費。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	員工上下班交通費。
272,000	272,000	18Y	其他福利費				272,000	
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
3,780,918	4,331,356	2	服務費用				7,130,166	
	54,000	22	郵電費				48,600	較上年度預算數54,000元，減少5,400元。
	54,000	221	郵費				48,600	
				月	12	4,050	48,600	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。
10,825		23	旅運費					
10,825		231	國內旅費					
30,630	43,000	24	印刷裝訂與廣告費				809,025	較上年度預算數43,000元，增加766,025元。
30,630	43,000	241	印刷及裝訂費				809,025	
				臺、月、張	4x12x23,154	0.7	777,974	影印機使用費。
				式	1	13,051	13,051	致送講座賀年卡、桌曆、行事曆。
				月	12	1,500	18,000	各種帳冊、表報印刷。
2,059,574	2,521,050	25	修理保養及保固費				2,625,575	較上年度預算數2,521,050元，增加104,525元。

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105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	
406,210	423,150	252	一般房屋修護費	年	1	125,070	473,375	3.綜合大樓鋼筋混凝土造民國76年 建1126坪,計編列 4,510+1096x110=125,070元。 4.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 5.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。 2.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。 1.行政大樓木造民國15年 建471 坪計編 (6100+441x200)x1.5=141,450元。
				年	1	84,260	125,070	
				年	1	66,165	84,260	
				年	1	56,430	66,165	
				年	1	141,450	56,430	
119,254	98,000	256	交通及運輸設備修護費	輛、年	1x1	8,300	57,300	客貨兩用車輛養護費(汰舊換新) 。(新增)
				輛、年	1x1	49,000	49,000	車輛養護費(2008年以前購置)。
1,534,110	1,999,900	257	什項設備修護費				2,094,900	

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105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	
				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。
				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	10,000	10,000	演講廳設備維護。
				年	1	30,000	30,000	飲水機養護。
				月	12	7,500	90,000	電信系統養護。
				座	9	6,000	54,000	鍋爐維護。
				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	70,000	70,000	空調系統防鏽處理維護。
				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	35,000	35,000	課桌椅維修更新。
				年	1	10,000	10,000	消防照明燈具維護。
				年	1	100,000	100,000	冷凍主機養護。
				年	1	100,000	100,000	衛生設備檢修養護。
				年	1	40,000	40,000	播音設備養護。
				年	1	15,000	15,000	化糞池養護。
				年	1	8,800	8,800	漁池養護。

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105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	95,000	95,000	研習寢室盥洗設備等換修維護。
				年	1	55,000	55,000	照明燈具換修。
				年	1	5,000	5,000	媒體製作室設備養護。
				年	1	50,000	50,000	電動大門養護。
				年	1	60,000	60,000	電梯維護。
				年	1	80,000	80,000	消防發電機維護。
				幅、學期	4x2	5,000	40,000	電動螢幕養護。
				年	1	18,000	18,000	彩色攝影機維修。
				年	1	80,000	80,000	不斷電系統電源及發電機養護。
				年	1	50,000	50,000	天花板維修更新。
				年	1	40,000	40,000	投影機養護。
				年	1	160,000	160,000	視聽音響器材設備養護。
				年	1	3,000	3,000	鋼琴養護。
				座	2	20,000	40,000	蓄水塔養護。
				年	1	80,000	80,000	廚房機器設備養護。
				年	1	20,000	20,000	餐廳油汙池養護。
				年	1	250,000	250,000	庭園花木維護。
17,882	4,966	26	保險費				5,398	較上年度預算數4,966元，增加432元。
10,000		261	一般房屋保險費					
7,882	4,966	264	交通及運輸設備保險				5,398	

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105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	
			費					
				輛、年	1x1	2,483	2,483	公務轎車強制保險費。
				年	1	2,915	2,915	客貨兩用車強制保險費(汰舊換新)。
1,040,935	985,940	27	一般服務費				969,168	較上年度預算數985,940元，減少16,772元。
988,800	925,440	279	外包費				879,168	
				坪、月	1,928x12	38	879,168	辦公場地及公共設施清潔維護。
52,135	60,500	27F	體育活動費				90,000	
				人、年	45x1	2,000	90,000	文康活動費，本中心編列職員28人、警衛2人、工員15人，合計45人，每人編列2,000元。
468,672	570,000	28	專業服務費				2,520,000	較上年度預算數570,000元，增加1,950,000元。
		283	法律事務費				200,000	
				式	1	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)。(新增)
		284	工程及管理諮詢服務費				1,750,000	
				式	1	1,750,000	1,750,000	專業服務費(古蹟維護技術委託諮詢)。(新增)

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105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	
14,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
33,400	90,000	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。
421,272	480,000	28Y	其他				480,000	
				月	12	40,000	480,000	辦公廳舍保全服務費。
152,400	152,400	29	公共關係費				152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,400	152,400	291	公共關係費				152,400	
				月	12	12,700	152,400	主任特別費。
1,020,460	851,240	3	材料及用品費				666,841	
791,974	589,120	31	使用材料費				437,781	較上年度預算數589,120元，減少151,339元。
35,048	18,954	312	燃料				17,784	
				公升、月、輛	76x12x1	19.5	17,784	公務轎車輛使用液化石油氣費。
38,455	83,916	313	油脂				61,849	
				公升、月、輛	131x12x1	25.9	40,715	客貨兩用車使用95無鉛汽油費(汰舊換新)。

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105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		
718,471	486,250	315	設備零件	公升、月、輛	68x12x1	25.9	21,134	公務轎車使用95無鉛汽油費。	
								358,148	
				座	6	2,458	14,748	國旗含底座。(新增)	
				臺	20	6,000	120,000	電話機(數位)	
				臺	4	9,500	38,000	除濕機。(除濕能力：11.0公升/日)	
				臺	85	1,500	127,500	類比電話機	
				幕	1	8,000	8,000	120吋電動布幕(第一研討室)	
				個	1	8,500	8,500	辦公室用玻璃櫃。(新增)	
				臺	3	9,800	29,400	碎紙機。(新增)	
				臺	2	3,500	7,000	電風扇。	
			臺	2	2,500	5,000	風扇。		
228,486	262,120	32	用品消耗				229,060	較上年度預算數262,120元，減少33,060元。	
156,151	173,100	321	辦公(事務)用品				132,840		
				人、月	28x12	360	120,960	職員28人，按每人每月360元編列。	
				人、月	15x12	50	9,000	工員15人，按每人每月50元編列。	
			人、月	2x12	120	2,880	警衛2人，按每人每月120元編列。		

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105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	
20,000	9,020	325	服裝	人、雙	2x1	1,100	16,220	警衛皮鞋。 廚師工作服(夏)。 警衛服裝配備。 警衛襪子。 警衛夏服。(成立第32年) 廚師工作服(冬)。
				套	4	800	2,200	
				人、年	2x1	210	3,200	
				雙	2	100	420	
				人、套	2x1	1,500	200	
				套	4	1,800	3,000	
52,335	80,000	32Y	其他	季	4	20,000	80,000	環境衛生、消毒用具。
49,140	30,530	6	稅捐及規費(強制費)				35,720	
29,580	18,350	64	消費與行為稅				22,460	較上年度預算數18,350元，增加4,110元。
29,580	18,350	646	使用牌照稅	輛、年	1x1	11,230	22,460	公務轎車使用牌照稅。
				輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
19,560	12,180	66	規費				13,260	較上年度預算數12,180元，增加1,080元。
2,400	1,200	661	行政規費與強制費	輛、年	1x1	900	900	公務轎車檢驗規費。
17,160	10,980	663	汽車燃料使用費	輛、年	1x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。

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105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	6,180	6,180	公務轎車燃料使用費。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
9,035,761	8,941,200		合計				3,928,685	
9,035,761	8,941,200	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,928,685	
2,813,569	3,306,000	51	購置固定資產				2,887,000	
2,813,569	3,306,000		一般建築及設備計畫				2,887,000	新增。
			汰舊換新購置客貨兩用車				550,000	
		515	購置交通及運輸設備				550,000	
			電話總機系統汰舊換新工程(設備)	輛	1	550,000	550,000	汰舊換新購置客貨兩用車。
		514	購置機械及設備				30,000	
			購置交通及運輸設備	組	1	30,000	30,000	新購不斷電設備 UPS。
		515	購置交通及運輸設備	套	1	600,000	600,000	新購全數位電子交換機。

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105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	套	1	25,000	25,000	新購19"41U資訊機櫃。
524,729	676,000		資訊設備				636,200	
524,729	676,000	514	購置機械及設備	年	1	268,200	268,200	汰舊換新電腦周邊設備及零組件。(電腦專案計畫)
				臺	16	23,000	368,000	汰舊換新個人電腦16臺。(電腦專案計畫)
554,734	830,000		辦公設備				1,045,800	
82,922	458,000	514	購置機械及設備	臺	1	100,000	100,000	新購馬達(10H)。
				臺	1	35,000	35,000	新購投影機(5000流明)。
				臺	4	69,000	276,000	新購投影機(6000流明)。
				臺	1	15,000	15,000	數位攝錄影機(含三腳架)。
149,801	120,000	515	購置交通及運輸設備	臺	7	12,000	84,000	新購綜合擴大機(各研習教室)。
				臺	2	25,000	50,000	新購功率擴大機(中正堂)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
322,011	252,000	516	購置什項設備	套	4	14,500	58,000	新購無線麥克風。
							427,800	
				雙	2	18,000	36,000	新購輔助喇叭(演講廳)。
				臺	1	30,000	30,000	新購多媒體播放器(文康室)。
				臺	3	12,600	37,800	新購電動釘書機。
				組	4	25,000	100,000	新購戶外桌椅。
				組	1	100,000	100,000	新購500加侖熱水儲水桶(含搬運安裝)。
				臺	2	12,500	25,000	新購洗衣機(13公升)。
				臺	2	15,000	30,000	新購冰箱(雙門310公升)。
				支	1	25,000	25,000	新購主喇叭(演講廳)。
				臺	1	22,000	22,000	新購16軌前級混音機(第二研討室)。
				臺	2	11,000	22,000	新購彩色電視機(42吋LED)。
1,734,106	1,800,000		校園設備					
1,022,423	1,580,000	514	購置機械及設備					
292,000		515	購置交通及運輸設備					
419,683	220,000	516	購置什項設備					

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105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	
69,800		52	備 購置無形資產				120,000	新增。
69,800			一般建築及設備計畫				120,000	
			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	
		521	購置電腦軟體				80,000	
			資訊設備	批	1	80,000	80,000	
		521	購置電腦軟體				40,000	研發多媒體教材所需工具軟體(電腦專案計畫)。
			資訊設備	套	1	40,000	40,000	
69,800		521	購置無形資產				40,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
69,800			購置電腦軟體				40,000	
6,152,392	5,635,200	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				921,685	

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105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		
6,152,392	5,635,200	581	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用) 一般建築及設備計 畫 電話總機系統 汰舊換新工程 遞延修繕房 屋建築支出				921,685	新增。 一、施工費 (Patch Panel)電話交換主機耗材 零料。 (零配件耗材)各式零組件、耗材 。 (水平電話電纜線)電話主幹線連 結分支各棟樓之辦公室線路。 (電話主幹線)行政大樓、綜合大 樓、研習大樓、中正堂及圖書室 電話幹線佈設含工料費。 (電話佈線工程)各辦公室及研習 場域之電話分支線路。 (跳線環)電話交換主機耗材零料	
									921,685
									921,685
									833,350
				支	24	2,800	67,200		
				式	1	70,000	70,000		
				式	80	900	72,000		
				尺	600	170	102,000		
式	1	400,000	400,000						
				只	6	650	3,900		

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105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	15	500	7,500	(藍白跳線)電話交換主機耗材零料
				條	160	60	9,600	(電話 2米跳線)電話交換機內部跳線
				支	45	350	15,750	(理線架)電話交換主機耗材零料
				尺	200	170	34,000	(局線聯絡電纜)各式零組件、耗材
				組	1	8,000	8,000	(局端複合式端子)各式零組件、耗材
				式	2	5,200	10,400	(配線架及端子板)電話交換機內部零組件
				組	150	220	33,000	(雙孔CAT-5資訊插座)電話系統使用端資訊插座
				式	1	71,668	71,668	二、委託技術服務費(總包價法)
				式	1	16,667	16,667	三、工程管理費(按施工費2%提列)
6,152,392	5,635,200		校園整修工程					
6,152,392	5,635,200	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-53

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
764,184,316	100.00		資產合計	675,872,052	100.00	646,895,033	63,607,338	710,502,371	100.00	-34,630,319
764,184,316	100.00	1	資產	675,872,052	100.00	646,895,033	63,607,338	710,502,371	100.00	-34,630,319
100,946,034	13.21	11	流動資產	12,633,770	1.87	13,749,546	33,514,543	47,264,089	6.66	-34,630,319
100,023,617	13.09	111	現金	11,711,353	1.73	12,921,286	33,420,386	46,341,672	6.52	-34,630,319
100,023,617	13.09	1112	銀行存款	11,711,353	1.73	12,921,286	33,420,386	46,341,672	6.52	-34,630,319
		113	應收款項			45,243	-45,243			
		113Y	其他應收款			45,243	-45,243			
922,417	0.12	115	預付款項	922,417	0.14	783,017	139,400	922,417	0.14	
273,017	0.04	1153	用品盤存	273,017	0.04	273,017		273,017	0.05	
649,400	0.08	1154	預付費用	649,400	0.10	510,000	139,400	649,400	0.09	
7,274,645	0.95	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	7,274,645	1.08	7,248,599	26,046	7,274,645	1.02	
7,274,645	0.95	124	準備金	7,274,645	1.08	7,248,599	26,046	7,274,645	1.02	
7,274,645	0.95	1241	退休及離職準備金	7,274,645	1.08	7,248,599	26,046	7,274,645	1.02	
655,963,637	85.84	13	其他資產	655,963,637	97.05	625,896,888	30,066,749	655,963,637	92.32	
655,963,637	85.84	131	什項資產	655,963,637	97.05	625,896,888	30,066,749	655,963,637	92.32	
655,963,637	85.84	1316	代管資產	655,963,637	97.05	625,896,888	30,066,749	655,963,637	92.32	
764,184,316	100.00		負債及基金餘額合計	675,872,052	100.00	646,895,033	63,607,338	710,502,371	100.00	-34,630,319
666,756,504	87.25	2	負債	666,756,504	98.65	640,711,399	26,045,105	666,756,504	93.84	
1,907,489	0.25	21	流動負債	1,907,489	0.28	5,278,017	-3,370,528	1,907,489	0.27	
1,907,489	0.25	212	應付款項	1,907,489	0.28	5,278,017	-3,370,528	1,907,489	0.27	
969,405	0.13	2123	應付代收款	969,405	0.14	963,156	6,249	969,405	0.14	
938,084	0.12	2125	應付費用	938,084	0.14	4,078,045	-3,139,961	938,084	0.13	
		2129	應付工程款			236,816	-236,816			
664,849,015	87.00	22	其他負債	664,849,015	98.37	635,433,382	29,415,633	664,849,015	93.57	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
664,849,015	87.00	221	什項負債	664,849,015	98.37	635,433,382	29,415,633	664,849,015	93.57	
1,610,733	0.21	2211	存入保證金	1,610,733	0.24	2,287,895	-677,162	1,610,733	0.23	
7,274,645	0.95	2213	應付退休及離職金	7,274,645	1.08	7,248,599	26,046	7,274,645	1.02	
655,963,637	85.84	2214	應付代管資產	655,963,637	97.05	625,896,888	30,066,749	655,963,637	92.32	
97,427,812	12.75	3	基金餘額	9,115,548	1.35	6,183,634	37,562,233	43,745,867	6.16	-34,630,319
97,427,812	12.75	31	基金餘額	9,115,548	1.35	6,183,634	37,562,233	43,745,867	6.16	-34,630,319
97,427,812	12.75	311	基金餘額	9,115,548	1.35	6,183,634	37,562,233	43,745,867	6.16	-34,630,319
97,427,812	12.75	3111	累積餘額	9,115,548	1.35	6,183,634	37,562,233	43,745,867	6.16	-34,630,319

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算591,573元，上年度調整後預計數591,573元，本年度預計數591,573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38,588,566元，無形資產4,874,942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

40501906-55

各項費用彙計表

中華民國105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					
100,596,280	278,137,086	合計	132,244,266	105,239,247	23,076,334	3,928,685	
47,574,009	50,187,913	用人費用	50,252,786	35,009,179	15,243,607		
25,242,066	27,036,000	正式員額薪資	26,928,000	17,472,000	9,456,000		
18,490,725	20,508,000	職員薪金	20,256,000	14,400,000	5,856,000		
5,567,181	5,496,000	工員工資	5,592,000	3,072,000	2,520,000		
1,184,160	1,032,000	警餉	1,080,000		1,080,000		
41,613	30,000	聘僱及兼職人員薪資	30,000		30,000		
41,613	30,000	兼職人員酬金	30,000		30,000		
1,396,728	1,995,760	超時工作報酬	1,817,732	1,263,341	554,391		
1,321,778	1,781,760	加班費	1,715,732	1,161,341	554,391		
74,950	214,000	誤餐費	102,000	102,000			
6,634,482	6,938,500	獎金	6,885,000	4,378,000	2,507,000		
3,197,130	3,559,000	考績獎金	3,519,000	2,194,000	1,325,000		
3,437,352	3,379,500	年終獎金	3,366,000	2,184,000	1,182,000		
8,916,263	8,980,368	退休及卹償金	9,368,232	8,703,384	664,848		
7,564,405	8,705,568	職員退休及離職金	9,088,632	8,549,784	538,848		
1,351,858	274,800	工員退休及離職金	279,600	153,600	126,000		
5,342,857	5,207,285	福利費	5,223,822	3,192,454	2,031,368		

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105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					
2,691,115	2,576,376	分擔員工保險費	2,613,168	1,676,520	936,648		
93,450	165,000	傷病醫藥費	165,000		165,000		
698,674	786,240	員工通勤交通費	657,720		657,720		
1,859,618	1,679,669	其他福利費	1,787,934	1,515,934	272,000		
21,873,433	29,974,543	服務費用	28,810,558	21,680,392	7,130,166		
2,490,020	2,610,000	水電費	2,557,800	2,557,800			
2,327,644	2,310,000	工作場所電費	2,263,800	2,263,800			
60,446	180,000	工作場所水費	176,400	176,400			
101,930	120,000	氣體費	117,600	117,600			
341,077	390,000	郵電費	351,000	302,400	48,600		
81,543	54,000	郵費	48,600		48,600		
259,534	336,000	電話費	302,400	302,400			
530,255	653,600	旅運費	604,200	604,200			
10,825	31,000	國內旅費					
	9,000	貨物運費	9,000	9,000			
519,430	613,600	其他旅運費	595,200	595,200			
1,292,564	1,767,000	印刷裝訂與廣告費	1,257,025	448,000	809,025		
1,292,564	1,767,000	印刷及裝訂費	1,257,025	448,000	809,025		

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				訓練教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
2,257,344	2,737,527	修理保養及保固費	2,842,052	216,477	2,625,575	
406,210	423,150	一般房屋修護費	473,375		473,375	
197,770	216,477	機械及設備修護費	216,477	216,477		
119,254	98,000	交通及運輸設備修護費	57,300		57,300	
1,534,110	1,999,900	什項設備修護費	2,094,900		2,094,900	
17,882	4,966	保險費	5,398		5,398	
10,000		一般房屋保險費				
7,882	4,966	交通及運輸設備保險費	5,398		5,398	
1,935,241	2,453,600	一般服務費	2,460,828	1,491,660	969,168	
1,880,466	2,387,040	外包費	2,364,768	1,485,600	879,168	
2,640	6,060	義工服務費	6,060	6,060		
52,135	60,500	體育活動費	90,000		90,000	
12,856,650	19,205,450	專業服務費	18,579,855	16,059,855	2,520,000	
		法律事務費	200,000		200,000	
		工程及管理諮詢服務費	1,750,000		1,750,000	
10,758,762	15,505,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,921,325	13,921,325		
33,400	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費	90,000		90,000	
1,052,666	1,941,400	電子計算機軟體服務費	1,430,330	1,430,330		

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105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					
1,011,822	1,668,500	其他		1,188,200	708,200	480,000	
152,400	152,400	公共關係費		152,400		152,400	
152,400	152,400	公共關係費		152,400		152,400	
5,418,209	6,924,480	材料及用品費		6,349,597	5,682,756	666,841	
862,619	689,020	使用材料費		520,662	82,881	437,781	
35,048	18,954	燃料		17,784		17,784	
38,455	83,916	油脂		61,849		61,849	
789,116	586,150	設備零件		441,029	82,881	358,148	
4,555,590	6,235,460	用品消耗		5,828,935	5,599,875	229,060	
224,283	313,100	辦公(事務)用品		182,840	50,000	132,840	
194,379	218,000	報章什誌		167,275	167,275		
20,000	9,020	服裝		16,220		16,220	
2,131,019	2,926,660	食品		2,789,100	2,789,100		
1,985,909	2,768,680	其他		2,673,500	2,593,500	80,000	
1,674,825	1,856,000	租金、償債與利息		1,436,000	1,436,000		
3,000	40,000	地租及水租		40,000	40,000		
3,000	40,000	場地租金		40,000	40,000		
1,671,825	1,816,000	交通及運輸設備租金		1,396,000	1,396,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-59

各項費用彙計表

中華民國105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					
1,671,825	1,816,000	車租	1,396,000	1,396,000			
9,035,761	8,941,200	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,928,685			3,928,685	
2,813,569	3,306,000	購置固定資產	2,887,000			2,887,000	
1,630,074	2,714,000	購置機械及設備	1,092,200			1,092,200	
441,801	120,000	購置交通及運輸設備	1,342,000			1,342,000	
741,694	472,000	購置什項設備	452,800			452,800	
69,800		購置無形資產	120,000			120,000	
69,800		購置電腦軟體	120,000			120,000	
6,152,392	5,635,200	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)	921,685			921,685	
6,152,392	5,635,200	遞延修繕房屋建築支出	921,685			921,685	
49,140	30,530	稅捐及規費(強制費)	35,720		35,720		
29,580	18,350	消費與行為稅	22,460		22,460		
29,580	18,350	使用牌照稅	22,460		22,460		
19,560	12,180	規費	13,260		13,260		
2,400	1,200	行政規費與強制費	900		900		
17,160	10,980	汽車燃料使用費	12,360		12,360		

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105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					
6,633,591	179,070,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	40,472,000	40,472,000			
89,700	90,000	捐助、補助與獎助	90,000	90,000			
89,700	90,000	其他	90,000	90,000			
6,543,891	178,980,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	40,382,000	40,382,000			
6,350,000	178,650,000	獎勵費用	40,100,000	40,100,000			
10,000		慰問金、照護及濟助金					
183,891	330,000	其他	282,000	282,000			
8,337,312	1,152,420	其他	958,920	958,920			
8,337,312	1,152,420	其他支出	958,920	958,920			
8,337,312	1,152,420	其他	958,920	958,920			

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-61

員工人數彙計表

中華民國105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	45	46	-1	
訓練教育計畫部分	28	29	-1	
正式職員	20	21	-1	
正式工員	8	8		
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。

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	50,252,786	26,928,000	30,000	1,817,732		3,366,000		3,519,000
訓練教育計畫	35,009,179	17,472,000		1,263,341		2,184,000		2,194,000
職員薪金	14,400,000	14,400,000						
工員工資	3,072,000	3,072,000						
加班費	1,161,341			1,161,341				
誤餐費	102,000			102,000				
考績獎金	2,194,000							2,194,000
年終獎金	2,184,000					2,184,000		
職員退休及離職金	8,549,784							
工員退休及離職金	153,600							
分擔員工保險費	1,676,520							
其他福利費	1,515,934							
一般行政管理計畫	15,243,607	9,456,000	30,000	554,391		1,182,000		1,325,000
職員薪金	5,856,000	5,856,000						
工員工資	2,520,000	2,520,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
兼職人員酬金	30,000		30,000					
加班費	554,391			554,391				

彙計表

105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	
	9,368,232			2,613,168	165,000		657,720	1,787,934	
	8,703,384			1,676,520				1,515,934	
	8,549,784								
	153,600			1,676,520					
	664,848			936,648	165,000		657,720	1,515,934	
								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	1,325,000							1,325,000
年終獎金	1,182,000					1,182,000		
職員退休及離職金	538,848							
工員退休及離職金	126,000							
分擔員工保險費	936,648							
傷病醫藥費	165,000							
員工通勤交通費	657,720							
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

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		1	550,000			1	550,000	
客貨兩用車	輛	1	550,000			1	550,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-67

車輛明細表

中華民國105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)	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	車輛2輛					178,051	22,460	12,360			61,849			17,784	57,300	6,298
一般行政管理計畫	客貨兩用車1輛					178,051	22,460	12,360			61,849			17,784	57,300	6,298
	小客車1輛															
	客貨兩用車(汰換)	3C-3870		2016	2,400	69,340	11,230	6,180	1,572	25.9	40,715				8,300	2,915
	小客車	5332-QZ	中華4B11Q001721	200807	1,998	108,711	11,230	6,180	816	25.9	21,134	912	19.5	17,784	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105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				132,244,266	
訓練教育計畫				105,239,247	
一般行政管理計畫				23,076,334	
建築及設備計畫				3,928,685	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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				105,239,247	
訓練教育計畫				105,239,247	
(上)年度預算數				249,076,758	
訓練教育計畫				249,076,758	
(前)年度決算數				73,074,977	
訓練教育計畫				73,074,977	
(102)年度決算數				72,474,510	
訓練教育計畫				72,474,510	
(101)年度決算數				68,935,409	
訓練教育計畫				68,935,409	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

固定項目明細表

中華民國105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	40,416,708	3,007,000		43,423,708	
機械及設備	21,281,180	1,092,200		22,373,380	
交通及運輸設備	3,641,032	1,342,000		4,983,032	
什項設備	10,739,554	452,800		11,192,354	
電腦軟體	4,754,942	120,000		4,874,942	

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。3.經管珍貴動產0元，經管珍貴不動產837,800元。"