

中華民國107年度 4-0501906

議會
審定

(自107年1月1日起至107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)

中華民國107年度 4-0501906

(自107年1月1日起至107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)

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107年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3	—8 頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9	頁
(二) 現金流量預計表	第 10	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 11	頁
(二) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 12	頁
(三) 基金來源－雜項收入明細表	第 13	頁
(四) 基金用途－訓練教育計畫明細表	第 14	—31 頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32	—42 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43	—49 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 51	—52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53	—58 頁
(三) 員工人數彙計表	第 59	頁
(四) 用人費用彙計表	第 60	—63 頁
(五) 車輛明細表	第 64	頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 65	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 66	頁
(八) 固定項目明細表	第 67	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107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	135,736,287	99,377,729	36,358,558	36.59
基金用途	148,276,413	137,468,009	10,808,404	7.86
賸餘(短絀－)	-12,540,126	-38,090,280	25,550,154	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,096,934	22,637,060	-12,540,126	-55.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-12,540,126	-38,090,280	25,550,154	--

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 107 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。

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。

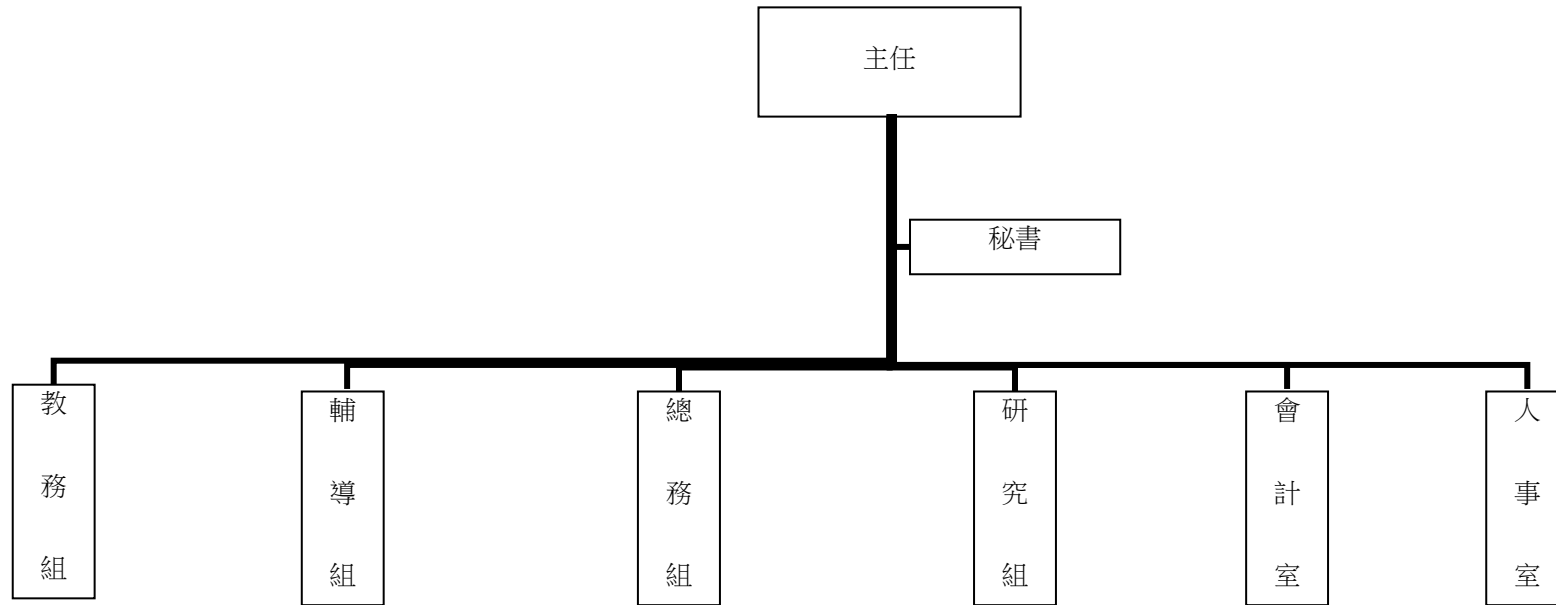
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受主任之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 107 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 107 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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		115,843,971	82,891,832	82,394,237	99,377,729	135,736,287
用途部分		100,596,280	93,948,151	108,038,390	137,468,009	148,276,413
餘絀部分		15,247,691	-11,056,319	-25,644,153	-38,090,280	-12,540,126

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 114,053,922 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 22,033,034 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 107 年度

3. 建築及設備計畫：本年度預算編列 12,189,457 元，係辦理空調系統改善工程、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。

二、執行政府重要政策：

(一)、掌握教育脈動，研發教師終身學習資源，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前瞻計畫執行與審查：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)、創新國際交流：持續以當前重要教育議題，進行國際交流參訪或辦理國際名家講座研討會。

(八)、混成式線上研習課程：因應數位化時代，規劃拍攝線上課程，協助教師以多元管道持續進修。

(九)、配合 12 年國教及本市教育政策之推動，辦理優質學校第四循環（4.0 版）評選，形塑創新優質經營之特色學校。

(十)、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。

(十一)、杏壇芬芳推薦：表彰本市工作人員、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。

(十二)、教師天地數位平臺創新推廣：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。

(十三)、預期效益：

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 107 年度

- 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。
- 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，市庫撥款收入 135,650,133 元，雜項收入 78,139 元，合計 135,736,287 元。

(二)本年度基金用途：訓練教育業務計畫 114,053,922 元，一般行政管理計畫 22,033,034 元，建築及設備計畫 12,189,457 元，合計 148,276,413 元。

二、本期餘絀之預計：本年度短絀 12,540,126 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 12,540,126 元。

四、補辦預算事項：無。

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 26 人，駐衛警 1 人，技工 8 人，工友 4 人，駕駛 3 人合計 42 人，較上年度減少 2 人，係臨時編審、駐衛警退休均出缺不補。

(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 8,015 元，無增減。

2.市庫撥款收入本年度預算數 135,650,133 元，較上年度預算數 99,329,750 元，核實增列 36,320,383 元。

3.雜項收入本年度預算數 78,139 元，較上年度預算數 39,964 元，核實增列 38,175 元。

4.用人費用本年度預算數 46,558,700 元，較上年度預算數 47,713,896 元，核實減列 1,155,196 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 107 年度

- 5.服務費用本年度預算數 28,917,696 元，較上年度預算數 28,157,164 元，核實增列 760,532 元。
- 6.材料及用品費本年度預算數 6,234,426 元，較上年度預算數 6,129,152 元，核實增列 105,274 元。
- 7.租金、償債與利息本年度預算數 1,472,000 元，較上年度預算數 1,436,000 元，核實增列 36,000 元。
- 8.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 12,189,457 元，較上年度預算數 3,276,787 元，核實增列 8,912,670 元。
- 9.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 36,170 元，較上年度預算數 36,170 元，無增減。
- 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 51,618,000 元，較上年度預算數 49,618,000 元，核實增列 2,000,000 元。
- 11.其他本年度預算數 1,249,964 元，較上年度預算數 1,100,840 元，核實增列 149,124 元。

二、其他有關說明：無

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
82,394,237	4	基金來源	135,736,287	99,377,729	36,358,558
153,130	45	財產收入	8,015	8,015	
153,130	451	財產處分收入	8,015	8,015	
81,968,495	46	政府撥入收入	135,650,133	99,329,750	36,320,383
81,968,495	462	市庫撥款收入	135,650,133	99,329,750	36,320,383
177,600	4S	教學收入			
177,600	4S1	學雜費收入			
95,012	4Y	其他收入	78,139	39,964	38,175
95,012	4YY	雜項收入	78,139	39,964	38,175
108,038,390	5	基金用途	148,276,413	137,468,009	10,808,404
83,338,717	58	訓練教育計畫	114,053,922	112,805,437	1,248,485
21,177,349	5L	一般行政管理計畫	22,033,034	21,385,785	647,249
3,522,324	5M	建築及設備計畫	12,189,457	3,276,787	8,912,670
-25,644,153	6	本期賸餘(短絀-)	-12,540,126	-38,090,280	25,550,154
86,371,493	71	期初基金餘額	22,637,060	51,741,174	-29,104,114
60,727,340	73	期末基金餘額	10,096,934	13,650,894	-3,553,960

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107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－)	-12,540,126	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-12,540,126	
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－)	-12,540,126	
84	期初現金及約當現金	26,184,714	
85	期末現金及約當現金	13,644,588	

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

40501906-11

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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	
153,130	8,015		合計				8,015	
153,130	8,015	451	財產處分收入	年	1	8,015	8,015	較上年度預算數8,015元，無增減。 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－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
81,968,495	99,329,750		合計				135,650,133	
81,968,495	99,329,750	462	市庫撥款收入	年	1	135,650,133	135,650,133	較上年度預算數99,329,750元，增加36,320,383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

40501906-13

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
95,012	39,964		合計				78,139	
95,012	39,964	4YY	雜項收入	年	1	78,139	78,139	較上年度預算數39,964元，增加38,175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107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	
83,338,717	112,805,437		合 計				114,053,922	
34,414,265	32,606,907	1	用人費用				31,174,100	
16,045,217	15,972,000	11	正式員額薪資				15,096,000	較上年度預算數15,972,000元，減少876,000元。
13,022,139	12,900,000	113	職員薪金	年	1	12,024,000	12,024,000	職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,023,078	3,072,000	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)。
757,390	1,094,673	13	超時工作報酬				1,055,738	較上年度預算數1,094,673元，減少38,935元。
757,390	1,094,673	131	加班費	年	1	670,938	670,938	不休假出勤加班費。
				年	1	384,800	384,800	儲訓課程開結訓夜間工作加班費。
3,435,426	3,973,500	15	獎金				3,830,000	較上年度預算數3,973,500元，減少143,500元。
1,702,435	1,977,000	151	考績獎金	年	1	1,943,000	1,943,000	依考績法規定核發之獎金。
1,732,991	1,996,500	152	年終獎金				1,887,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-15

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國107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	
11,277,596	8,551,752	16	退休及卹償金	年	1	1,887,000	1,887,000	依規定於年節加發之獎金。
							8,470,580	較上年度預算數8,551,752元，減少81,172元。
7,713,792	8,398,152	161	職員退休及離職金				8,224,820	
				年	1	1,080,144	1,080,144	提撥退撫基金。
				年	1	35,000	35,000	退休人員年終慰問金
				年	1	7,109,676	7,109,676	退休人員月退休金21人x@28,213元x12月=7,109,676元。
3,563,804	153,600	162	工員退休及離職金				245,760	
				年	1	245,760	245,760	提撥勞工退休準備金。
2,898,636	3,014,982	18	福利費				2,721,782	較上年度預算數3,014,982元，減少293,200元。
1,493,650	1,533,132	181	分擔員工保險費				1,392,348	
				年	1	1,392,348	1,392,348	分擔公保、勞保、健保費。
1,404,986	1,481,850	18Y	其他福利費				1,329,434	
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
				人、年	11x1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。
				人、年	1x1	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)。

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107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	
				學期	2	288,192	576,384	子女教育補助費。
19,303,560	22,272,102	2	服務費用				22,678,302	
2,136,107	2,557,800	21	水電費				2,507,760	較上年度預算數2,557,800元，減少50,040元。
1,976,626	2,263,800	212	工作場所電費				2,263,800	
				月	12	188,650	2,263,800	研習訓練場地電費。
93,901	176,400	214	工作場所水費				126,360	
				月	12	10,530	126,360	研習訓練場地水費。
65,580	117,600	217	氣體費				117,600	
				月	12	9,800	117,600	膳食瓦斯燃料費。
169,953	287,280	22	郵電費				302,400	較上年度預算數287,280元，增加15,120元。
169,953	287,280	222	電話費				302,400	
				月	12	25,200	302,400	研習訓練工作電話費。
751,770	605,800	23	旅運費				809,400	較上年度預算數605,800元，增加203,600元。
2,980	3,600	231	國內旅費				7,800	
				年	1	7,800	7,800	因公事外出短程車資。
		232	國外旅費				165,000	
				年	1	165,000	165,000	校長儲訓班異地交流(出國專案計畫)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-17

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國107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	
12,000	9,000	236	貨物運費	次	3	3,000	9,000	教材教具搬運費。
736,790	593,200	23Y	其他旅運費	年	1	104,000	104,000	教師諮詢服務輪職教授交通費。
				年	1	7,200	7,200	教師天地諮詢委員交通費。
				年	1	30,000	30,000	優質學校評選委員交通費。
				年	1	6,400	6,400	領先與前瞻計畫諮詢委員交通費。
				年	1	480,000	480,000	各儲訓研習課程講師交通費(達成主管人員創新學習能力班交通費4,800元)。
297,048	448,000	24	印刷裝訂與廣告費				448,000	較上年度預算數448,000元，無增減。
297,048	448,000	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	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	領先與前瞻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。

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107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	6,800	6,800	光碟製作、成果、教材裝訂印刷等。
234,281	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。
234,281	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)
1,063,004	1,485,600	27	一般服務費				1,647,000	較上年度預算數1,485,600元，增加161,400元。
1,063,004	1,485,600	279	外包費				1,647,000	
				月	12	40,000	480,000	技術人員外包。
				月	12	40,000	480,000	專業技工(廚師)業務外包費。
				坪、月	1,145x12	50	687,000	研習場地清潔費。
14,651,397	16,671,145	28	專業服務費				16,747,265	較上年度預算數16,671,145元，增加76,120元。
12,947,164	13,966,745	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				14,255,945	
				節	180	1,600	288,000	教師專案輔導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

40501906-19

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國107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	780	1,600	1,248,000	教師諮詢服務輪值教授指導鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	教師專案輔導課程規畫議出席費。
				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。
				千字	300	300	90,000	出版教育論著叢書編稿費。
				千字	240	300	72,000	教師天地編稿費。
				千字	240	200	48,000	教師天地審稿費。
				千字	240	200	48,000	教師天地初審審稿費。
				千字	240	690	165,600	教師天地撰稿費。
				千字	240	40	9,600	教師天地校稿費。
				張	240	135	32,400	教師天地編稿費圖片稿。
				張	4	5,405	21,620	教師天地封面設計美編費。
				人次	18	2,000	36,000	企劃教師天地諮詢費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國107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	240	270	64,800	教師天地圖片使用費-一般。
				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。
				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。
				節	40	1,600	64,000	領先與前瞻計畫相關研討會與工作坊講師鐘點費。
				人次	300	2,000	600,000	領先與前瞻計畫工作諮詢、評審等各項會議出席費。

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107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	240	810	194,400	領先與前瞻計畫初審、成果審查費(書面)。
				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	450	1,200	540,000	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	2,300	1,600	3,680,000	課程與教學類(領域教學、輔導諮商、教育研究、資訊教育)課程研習外聘講座鐘點費。
				節	50	1,200	60,000	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	200	1,600	320,000	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。
				份	2,005	40	80,200	各儲訓課程、數位研習課程論文式報告閱卷費。
				人次	72	2,000	144,000	研習課程規畫諮詢會議出席費。

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107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	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	150	1,200	180,000	學校行政類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費。
				節	1,530	1,600	2,448,000	學校行政類科課程外聘講座鐘點費。
				節	210	1,600	336,000	教育行政類科課程外聘講座鐘點費(達成主管人員創新學習能力班鐘點費28,000元)。
				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。
				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。
				千字	260	810	210,600	臺北市教育e週報撰稿費。
				節	40	810	32,400	數位研習課程審查費。
				人次	20	2,000	40,000	數位研習課程諮詢費。
				件	30	3,000	90,000	數位研習課程授權費(新增)。

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107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			
5,800 1,193,156	1,565,400	288 28A	委託考選訓練費 電子計算機軟體服務費	節	65	1,200	78,000	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。		
				節	120	1,600	192,000	行動學習暨科技領導課程外聘講座鐘點費。		
									1,352,320	
				年	1	24,000	24,000	電腦軟體維護(電腦專案計畫)。		
				年	1	160,000	160,000	中心網站改版系統維護費(電腦專案計畫)。		
				月	12	4,400	52,800	多媒體教學資源中心網頁維護費(電腦專案計畫)。		
				月	12	4,000	48,000	教育111數位網站系統維護費(電腦專案計畫)。		
				年	1	160,000	160,000	教師天地數位平台專區改版及系統維護(電腦專案計畫)。		
				年	1	78,640	78,640	資訊安全監控防護委託服務費(電腦專案計畫)。		
				月	12	1,600	19,200	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	144,000	144,000	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)。						

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107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		
505,277	1,139,000	28Y	其他	年	1	218,480	218,480	臺北市教師在職研習網新增功能建置費(電腦專案計畫)。	
				年	1	380,000	380,000	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)。	
				月	12	5,600	67,200	優質學校網站系統維護費(電腦專案計畫)。	
							1,139,000		
				年	1	96,000	96,000	委託服務費(電腦專案)。	
				天	1,026	500	513,000	各儲訓研習課程班輔導員費。	
				年	1	500,000	500,000	數位研習課程製作委託服務費。	
			天	60	500	30,000	行動學習暨科技領導課程輔導員費。		
4,892,693	5,771,588	3	材料及用品費				5,861,556		
134,752	66,713	31	使用材料費				82,881	較上年度預算數66,713元，增加16,168元。	
134,752	66,713	315	設備零件				82,881		
4,757,941	5,704,875	32	用品消耗	年	1	82,881	82,881	電腦耗材(電腦專案計畫)。	
							5,778,675	較上年度預算數5,704,875元，增加73,800元。	
55,270	50,000	321	辦公(事務)用品				50,000		

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107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	
150,279	167,275	322	報章什誌	年	1	50,000	50,000	執行領先與前瞻計畫所需文具用品、紙張、資料夾等辦公用品費。
				期	6	3,000	18,000	書編目書卡等費用。
				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。
2,215,864	2,789,100	326	食品				2,838,800	
				次	2,880	70	201,600	各期研習班研習期間工作人員伙食費。
				次	100	500	50,000	外埠參觀伙食費。
				次	8,000	70	560,000	學校行政類課程研習員及講座伙食費。
				次	23,200	70	1,624,000	課程與教學類(領域教學、輔導諮商、教育研究、資訊教育)課程研習員及講座伙食費。
				次	2,460	70	172,200	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	2,494	70	174,580	教育行政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

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國107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			
2,336,528	2,698,500	32Y	其他	次	806	70	56,420	食費(達成主管人員創新學習能力班27,360元)。		
									性別平等教育類課程研習員及講座伙食費。	
									2,722,600	
				月	12	7,200	86,400	研習活動文康用品。		
				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。		
				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。						
人次	120	80	9,600	外勤逾時誤餐費用。						

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107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	40	80	3,200	教師專案輔導課程規畫會議逾時誤餐費用。
				人次	90	80	7,200	教師天地和各種叢書企劃及審稿會議逾時誤餐費用。
				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。
				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	領先與前瞻計畫成果發表、研討會暨各項會議相關費用。
				人次	75	80	6,000	教育研究發展委員會會議逾時誤餐費用。
				人次	200	80	16,000	教育111標竿學校會議逾時誤餐費用。
				人次	600	80	48,000	優質學校評選逾時誤餐費用。
				人次	30	80	2,400	杏壇芬芳錄逾時誤餐費用。
				人次	180	80	14,400	臺北市高中職課程與教學發展計畫逾時誤餐費用。

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107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	4	6,000	24,000	租借研習場地清潔費等雜支。
				年	1	87,600	87,600	研習員外埠參觀門票及保險費場租雜支。
				份	20,000	35	700,000	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，另達成主管人員創新學習能力班教材費3,150元)。
				年	1	50,000	50,000	教學資源媒體製作材料費。
1,530,879	1,436,000	4	租金、償債與利息				1,472,000	
	40,000	41	地租及水租				40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
	40,000	414	場地租金				40,000	
1,530,879	1,396,000	44	交通及運輸設備租金	次	4	10,000	40,000	研習場地游泳池租借費。
							1,432,000	較上年度預算數1,396,000元，增加36,000元。
1,530,879	1,396,000	442	車租				1,432,000	
				輛	10	10,000	100,000	研習員外埠標竿學習交通租車費。
				車、天	3x185	2,400	1,332,000	研習員報到結訓及通勤交通租車費(達成主管人員創新學習能力班交通租車費18,000元)。

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107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	
22,561,049	49,618,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				51,618,000	
89,885	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。
89,885	90,000	72Y	其他	年	1	90,000	90,000	研習及參訪獎牌獎品。
22,471,164	49,528,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				51,528,000	較上年度預算數49,528,000元，增加2,000,000元。
22,152,864	49,100,000	746	獎勵費用	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。
				項	80	100,000	8,000,000	優質學校評選獎勵金。
				項	5	1,000,000	5,000,000	優質學校評選獎勵金(整體金質獎)。
				期	1	36,000,000	36,000,000	前瞻計畫--獎勵臺北市高中職課程與教學發展補助經費。
30,000		747	慰問金、照護及濟助金					
288,300	428,000	74Y	其他	面	20	1,300	26,000	教育111標竿學校獎牌製作費。

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107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	
				面	100	3,300	330,000	優質學校評選獎牌獎座。
				人	40	1,800	72,000	杏壇芬芳錄獎座及獎狀費。
636,271	1,100,840	9	其他				1,249,964	
636,271	1,100,840	91	其他支出				1,249,964	較上年度預算數1,100,840元，增加149,124元。
636,271	1,100,840	91Y	其他				1,249,964	
				年	1	138,600	138,600	北管鑼鼓樂在國小藝術與人文領域的教學應用(二)
				年	1	140,000	140,000	遊戲教學應用於國中生拒菸自我效能之研究(新增)。
				年	1	90,000	90,000	探究學習應用於圖書資訊利用教育之行動研究(新增)。
				年	1	299,100	299,100	自我決策多媒體教學對高職特教班學生職場實習課程應用成效之研究(新增)。
				年	1	150,000	150,000	以生態系統合作取向輔導模式對國小輔導室高關懷個案輔導歷程與成效探究(新增)。
				年	1	200,000	200,000	遊戲融入閱讀理解教學設計之研究(新增)。
				年	1	54,400	54,400	透過全方位課程設計以提升聽覺障礙學生識字與閱讀能力之行動

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107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	37,864	37,864	研究(新增)。 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)。
				次	100	1,400	140,000	研習員外埠參觀住宿費。

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107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	
21,177,349	21,385,785		合 計				22,033,034	
13,787,805	15,106,989	1	用人費用				15,384,600	
7,455,401	9,360,000	11	正式員額薪資				9,636,000	較上年度預算數9,360,000元，增加276,000元。
3,957,317	5,856,000	113	職員薪金	年	1	6,576,000	6,576,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,313,924	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	984,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	警衛1人薪金(詳用人費用彙計表)。
30,000	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。
30,000	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。
481,053	550,125	13	超時工作報酬				562,392	較上年度預算數550,125元，增加12,267元。
481,053	550,125	131	加班費	年	1	428,267	428,267	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

40501906-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,372,739	2,479,000	15	獎金	年	1	134,125	134,125	職工延時工作加班費。
							2,503,500	較上年度預算數2,479,000元，增加24,500元。
1,190,739	1,309,000	151	考績獎金				1,299,000	
				年	1	1,299,000	1,299,000	依考績法規定核發之獎金。
1,182,000	1,170,000	152	年終獎金				1,204,500	
				年	1	1,204,500	1,204,500	依規定於年節加發之獎金。
1,664,848	660,048	16	退休及卹償金				795,168	較上年度預算數660,048元，增加135,120元。
538,848	534,048	161	職員退休及離職金				593,568	
				年	1	593,568	593,568	提撥退撫基金。
1,126,000	126,000	162	工員退休及離職金				201,600	
				年	1	201,600	201,600	提撥勞工退休準備金。
1,783,764	2,027,816	18	福利費				1,857,540	較上年度預算數2,027,816元，減少170,276元。
936,648	925,536	181	分擔員工保險費				908,100	
				年	1	908,100	908,100	分擔公保、勞保、健保費。
83,380	165,000	183	傷病醫藥費				170,400	
				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。
				人、次	3x1	1,800	5,400	廚師因業務需要身體健康檢查費

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107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	
485,736	665,280	187	員工通勤交通費	人、月、段	42x12x2	630	635,040	用。
278,000	272,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	635,040	員工上下班交通費。
6,865,626	5,885,062	2	服務費用				144,000	休假旅遊補助費。
28,921	48,600	22	郵電費				6,239,394	
28,921	48,600	221	郵費	月	12	4,050	48,600	較上年度預算數48,600元，無增減。
7,045		23	旅運費				48,600	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。
7,045		231	國內旅費					
841,008	797,672	24	印刷裝訂與廣告費				797,672	較上年度預算數797,672元，無增減。
841,008	797,672	241	印刷及裝訂費	月	12	1,500	797,672	
				臺、月、張	4x12x23,154	0.7	18,000	各種帳冊、表報印刷。
				式	1	1,698	777,974	影印機使用費。
							1,698	致送講座賀年卡、桌曆、行事曆。
2,514,221	2,625,575	25	修理保養及保固費				2,697,268	較上年度預算數2,625,575元，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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
452,030	473,375	252	一般房屋修護費	年	1	141,450	141,450	加71,693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	84,260	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
				年	1	66,165	66,165	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。
				年	1	56,430	56,430	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。
				年	1	187,605	187,605	3.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
53,627	57,300	256	交通及運輸設備修護費	輛、年	1x1	49,000	49,000	66,458 車輛養護費(2008年以前購置)(詳車輛明細表)。
				輛、年	1x1	17,458	17,458	客貨兩用車輛養護費(2016年汰

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107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	
2,008,564	2,094,900	257	什項設備修護費				2,094,900	換購置)(詳車輛明細表)。
				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。

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107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	15,000	15,000	化糞池養護。
				年	1	8,800	8,800	漁池養護。
				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。
13,000	5,398	26	保險費				5,398	較上年度預算數5,398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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
7,750		261	一般房屋保險費					
5,250	5,398	264	交通及運輸設備保險費				5,398	
				輛、年	1x1	2,483	2,483	公務轎車強制保險費(詳車輛明細表)。
				輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制保險費(詳車輛明細表)。
1,117,695	1,485,417	27	一般服務費				1,768,056	較上年度預算數1,485,417元，增加282,639元。
14,845		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
1,023,944	1,397,417	279	外包費				1,684,056	
				坪、月	1,928x12	50	1,156,800	辦公場地及公共設施清潔維護。
				人、月	1x12	43,938	527,256	機關安全保全人員費用。
78,906	88,000	27F	體育活動費				84,000	
				人、年	42x1	2,000	84,000	文康活動費，本中心編列職員26人、警衛1人、工員15人，合計42人，每人編列2,000元。
2,191,336	770,000	28	專業服務費				770,000	較上年度預算數770,000元，無增減。
110,000	200,000	283	法律事務費				200,000	

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107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	專業服務費(綜合大樓等履約爭議訴訟案律師費用)。
1,680,000		284	工程及管理諮詢服務費					
10,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
45,150	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。
346,186	480,000	28Y	其他				480,000	
				月	12	40,000	480,000	辦公廳舍保全服務費(機械保全)。
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。
488,881	357,564	3	材料及用品費				372,870	
374,183	132,644	31	使用材料費				154,810	較上年度預算數132,644元，增加22,166元。
	14,872	312	燃料				15,746	

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107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	
51,212	59,472	313	油脂	公升、月、輛	81x12x1	16.2	15,746	公務轎車輛使用液化石油氣費(詳車輛明細表)。
							64,764	
				公升、月、輛	71x12x1	25.7	21,896	公務轎車使用95無鉛汽油費(詳車輛明細表)。
				公升、月、輛	139x12x1	25.7	42,868	客貨兩用車使用95無鉛汽油費(詳車輛明細表)。
322,971	58,300	315	設備零件				74,300	
				臺	1	2,500	2,500	風扇。
				臺	1	3,500	3,500	電風扇。
				個	1	8,500	8,500	辦公室用玻璃櫃。
				臺	1	9,800	9,800	碎紙機。
				臺	3	6,500	19,500	除濕機。
				幅	1	8,000	8,000	電動布幕。
				個	1	8,500	8,500	乾濕兩用吸塵器(新增)。
				組	2	3,000	6,000	鋁製工作梯(新增)。
				個	2	4,000	8,000	諮商室公文鐵櫃(新增)。
114,698	224,920	32	用品消耗				218,060	較上年度預算數224,920元，減少6,860元。
83,428	128,520	321	辦公(事務)用品				122,760	
				人、月	1x12	120	1,440	警衛1人，按每人每月120元編

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107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	
13,620	16,400	325	服裝	人、月	26x12	360	112,320	列。 職員26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。
				套	3	800	2,400	廚師工作服(夏)。
				套	3	1,800	5,400	廚師工作服(冬)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	警衛夏服(成立第35年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	警衛皮鞋。
				人、年	1x1	300	300	警衛服裝配備。
				人、件	1x1	2,000	2,000	警衛冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	警衛冬服(新增)。
				雙	1	100	100	警衛襪子。
17,650	80,000	32Y	其他	季	4	20,000	80,000	環境衛生、消毒用具。
35,037	36,170	6	稅捐及規費(強制費)				36,170	
20,944	22,460	64	消費與行為稅				22,460	較上年度預算數22,460元，無增減。
20,944	22,460	646	使用牌照稅	輛、年	1x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅(詳車輛

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107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	
14,093	13,710	66	規費	輛、年	1x1	11,230	11,230	明細表)。 公務轎車使用牌照稅(詳車輛明細表)。
2,600	1,350	661	行政規費與強制費	輛、年	1x1	450	450	較上年度預算數13,710元，無增減。
				輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗規費(詳車輛明細表)。
11,493	12,360	663	汽車燃料使用費	輛、年	1x1	6,180	6,180	公務轎車檢驗規費(詳車輛明細表)。
				輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費(詳車輛明細表)。
				輛、年	1x1	6,180	6,180	公務轎車燃料使用費(詳車輛明細表)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
3,522,324	3,276,787		合計				12,189,457	
3,522,324	3,276,787	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,189,457	
2,619,488	1,142,200	51	購置固定資產				5,239,020	
2,619,488	1,142,200		一般建築及設備計畫				5,239,020	
540,000			汰舊換新購置客貨兩用車					
540,000		515	購置交通及運輸設備					
			空調系統改善工程(設備)				4,018,000	
		514	購置機械及設備				480,000	
				臺	2	80,000	160,000	冷卻水泵。
				臺	4	80,000	320,000	冰水泵。
		516	購置什項設備				3,538,000	
				臺	6	10,000	60,000	600型送風機，不鏽鋼長水盤、防硫措施及安裝。
				臺	11	12,000	132,000	1000型送風機，不鏽鋼長水盤、

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107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	7	13,000	91,000	防硫措施及安裝。
				臺	2	1,200,000	2,400,000	100噸水冷式冰水主機。
				臺	2	240,000	480,000	125型冷卻水塔。
				臺	1	20,000	20,000	開放式膨脹水箱。
				臺	1	300,000	300,000	200型冷卻水塔。
				臺	5	11,000	55,000	800型送風機，不鏽鋼長水盤、防硫措施及安裝。
535,809	636,200		資訊設備				687,200	
535,809	636,200	514	購置機械及設備				687,200	
				年	1	262,200	262,200	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	17	25,000	425,000	汰舊換新個人電腦17部(電腦專案計畫)。
963,989	506,000		辦公設備				533,820	
407,369	426,000	514	購置機械及設備				305,000	
				臺	1	15,000	15,000	汰舊換新數位攝錄影機(含三腳架)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
171,000	80,000	515	購置交通及運輸設備	臺	5	58,000	290,000	汰舊換新4500流明(含)以上SXGA投影機。
							113,000	
				套	4	14,500	58,000	汰舊換新無線麥克風
				臺	1	35,000	35,000	新購手提式無線擴大機。
				臺	1	20,000	20,000	汰舊換新綜合擴大機。
385,620		516	購置什項設備				115,820	
				臺	1	65,000	65,000	汰舊換新不鏽鋼冷凍冷藏六門冰箱。
				組	1	50,820	50,820	新購停車場控制閘門。
579,690			校園設備					
26,544		514	購置機械及設備					
530,889		515	購置交通及運輸設備					
22,257		516	購置什項設備					
84,730	82,190	52	購置無形資產				104,000	
84,730	82,190		一般建築及設備計畫				104,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
38,600	42,190		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				64,000	
38,600	42,190	521	購置電腦軟 體	批	1	64,000	64,000	研發多媒體教材所需工具軟體(電腦專案計畫)。
46,130	40,000		資訊設備				40,000	
46,130	40,000	521	購置電腦軟 體	年	1	40,000	40,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
818,106	2,052,397	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)				6,846,437	
818,106	2,052,397		一般建築及設備計 畫				6,846,437	
			空調系統改善 工程				6,846,437	

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107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	
		581	遞延修繕房屋建築支出				6,846,437	
				只	39	3,150	5,997,430	一、施工費
				只	14	3,500	122,850	行政大樓小型送風機用集風箱，25mm玻璃棉保溫。
				式	1	10,000	49,000	行政大樓小型送風機用強制迴風箱(依現場情況製作，需監造單位同意)。
				式	1	1,580,000	10,000	行政大樓風管不鏽鋼五金另料。
				式	1	1,580,000	1,580,000	行政大樓送風機鍍鋅冰水管路、PE保溫管、平衡閥件、排水管及配置安裝。(包含管路開孔、防火填塞、水量平衡測試、辦公設施防護等工程)。
				式	1	330,000	330,000	行政大樓控制電纜線、PVC電線、三速開關及配電管架等。
				式	1	450,000	450,000	綜合大樓冰水主機、水塔、水泵基座及避震器。
				式	1	1,580,000	1,580,000	綜合大樓不鏽鋼水管、PE保溫管、閥件、Y型過濾器、排水管及配置安裝。(包含管路開孔、防火填塞、水量平衡測試)。

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107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	600,000	600,000	綜合大樓ACP-1、2開關箱控制系統更新含中控室遠端功能測試調整、PVC電線、配管吊架工程。
				臺	1	100,000	100,000	研習大樓冷卻水塔用RC基座含補強拉桿、冷卻水塔用彈簧式避震器(含鋼座)。
				式	1	300,000	300,000	研習大樓不鏽鋼管、防震軟管、蝶閥、排水管、不鏽鋼五金另料(含安裝測試)。
				式	1	120,000	120,000	舊有設備拆除運至機關指定場所(偏遠地區搬運費)。
				平方公尺	700	630	441,000	行政大樓2樓天花板更新工程。
				平方公尺	250	450	112,500	行政大樓1樓天花板局部補強工程。
				公尺	480	250	120,000	行政大樓保溫軟管，保溫棉， $t \geq 25\text{mm}$ 。
				只	76	580	44,080	行政大樓，ABS製擴散型出風口。
				只	76	500	38,000	行政大樓，ABS製回風花板(附濾網)。
				式	1	53,000	53,000	二、委託技術服務費(行政大樓2

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107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	
818,106	2,052,397		校園整修工程	式	1	676,058	676,058	樓天花板更新工程辦理室內裝修 審查費用)。 二、委託技術服務費(總包價法) 。 三、工程管理費(依施工費2%提 列)。
818,106	2,052,397	581	遞延修繕房 屋建築支出	式	1	119,949	119,949	

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

40501906-51

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
761,652,678	100.00		資產合計	711,022,272	100.00	688,233,946	35,328,452	723,562,398	100.00	-12,540,126
761,652,678	100.00	1	資產	711,022,272	100.00	688,233,946	35,328,452	723,562,398	100.00	-12,540,126
64,785,994	8.51	11	流動資產	14,155,588	1.99	16,706,268	9,989,446	26,695,714	3.69	-12,540,126
64,274,994	8.44	111	現金	13,644,588	1.92	15,846,083	10,338,631	26,184,714	3.62	-12,540,126
64,274,994	8.44	1112	銀行存款	13,644,588	1.92	15,846,083	10,338,631	26,184,714	3.62	-12,540,126
		113	應收款項			168	-168			
		113Y	其他應收款			168	-168			
511,000	0.07	115	預付款項	511,000	0.07	860,017	-349,017	511,000	0.07	
		1153	用品盤存			273,017	-273,017			
511,000	0.07	1154	預付費用	511,000	0.07	587,000	-76,000	511,000	0.07	
10,943,404	1.44	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,943,404	1.54	7,415,522	3,527,882	10,943,404	1.51	
10,943,404	1.44	124	準備金	10,943,404	1.54	7,415,522	3,527,882	10,943,404	1.51	
10,943,404	1.44	1241	退休及離職準備金	10,943,404	1.54	7,415,522	3,527,882	10,943,404	1.51	
685,923,280	90.05	13	其他資產	685,923,280	96.47	664,112,156	21,811,124	685,923,280	94.80	
685,923,280	90.05	131	什項資產	685,923,280	96.47	664,112,156	21,811,124	685,923,280	94.80	
685,923,280	90.05	1316	代管資產	685,923,280	96.47	664,112,156	21,811,124	685,923,280	94.80	
761,652,678	100.00		負債及基金餘額合計	711,022,272	100.00	688,233,946	35,328,452	723,562,398	100.00	-12,540,126
700,925,338	92.03	2	負債	700,925,338	98.58	674,583,052	26,342,286	700,925,338	96.87	
2,804,850	0.37	21	流動負債	2,804,850	0.39	1,332,726	1,472,124	2,804,850	0.39	
2,804,850	0.37	212	應付款項	2,804,850	0.39	1,332,726	1,472,124	2,804,850	0.39	
706,243	0.09	2123	應付代收款	706,243	0.09	782,649	-76,406	706,243	0.10	
2,098,607	0.28	2125	應付費用	2,098,607	0.30	550,077	1,548,530	2,098,607	0.29	
698,120,488	91.66	22	其他負債	698,120,488	98.19	673,250,326	24,870,162	698,120,488	96.48	
698,120,488	91.66	221	什項負債	698,120,488	98.19	673,250,326	24,870,162	698,120,488	96.48	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
1,253,804	0.16	2211	存入保證金	1,253,804	0.18	1,722,648	-468,844	1,253,804	0.17	
10,943,404	1.44	2213	應付退休及離職金	10,943,404	1.54	7,415,522	3,527,882	10,943,404	1.51	
685,923,280	90.06	2214	應付代管資產	685,923,280	96.47	664,112,156	21,811,124	685,923,280	94.80	
60,727,340	7.97	3	基金餘額	10,096,934	1.42	13,650,894	8,986,166	22,637,060	3.13	-12,540,126
60,727,340	7.97	31	基金餘額	10,096,934	1.42	13,650,894	8,986,166	22,637,060	3.13	-12,540,126
60,727,340	7.97	311	基金餘額	10,096,934	1.42	13,650,894	8,986,166	22,637,060	3.13	-12,540,126
60,727,340	7.97	3111	累積餘額	10,096,934	1.42	13,650,894	8,986,166	22,637,060	3.13	-12,540,126

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數190,000元，上年度調整後預計數190,000元，本年度預計數190,000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11,237,661元、無形資產268,207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

40501906-53

各項費用彙計表

中華民國107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					
108,038,390	137,468,009	合計	148,276,413	114,053,922	22,033,034	12,189,457	
48,202,070	47,713,896	用人費用	46,558,700	31,174,100	15,384,600		
23,500,618	25,332,000	正式員額薪資	24,732,000	15,096,000	9,636,000		
16,979,456	18,756,000	職員薪金	18,600,000	12,024,000	6,576,000		
5,337,002	5,592,000	工員工資	5,592,000	3,072,000	2,520,000		
1,184,160	984,000	警餉	540,000		540,000		
30,000	30,000	聘僱及兼職人員薪資	30,000		30,000		
30,000	30,000	兼職人員酬金	30,000		30,000		
1,238,443	1,644,798	超時工作報酬	1,618,130	1,055,738	562,392		
1,238,443	1,644,798	加班費	1,618,130	1,055,738	562,392		
5,808,165	6,452,500	獎金	6,333,500	3,830,000	2,503,500		
2,893,174	3,286,000	考績獎金	3,242,000	1,943,000	1,299,000		
2,914,991	3,166,500	年終獎金	3,091,500	1,887,000	1,204,500		
12,942,444	9,211,800	退休及卹償金	9,265,748	8,470,580	795,168		
8,252,640	8,932,200	職員退休及離職金	8,818,388	8,224,820	593,568		
4,689,804	279,600	工員退休及離職金	447,360	245,760	201,600		
4,682,400	5,042,798	福利費	4,579,322	2,721,782	1,857,540		
2,430,298	2,458,668	分擔員工保險費	2,300,448	1,392,348	908,100		

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107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					
83,380	165,000	傷病醫藥費	170,400		170,400		
485,736	665,280	員工通勤交通費	635,040		635,040		
1,682,986	1,753,850	其他福利費	1,473,434	1,329,434	144,000		
26,169,186	28,157,164	服務費用	28,917,696	22,678,302	6,239,394		
2,136,107	2,557,800	水電費	2,507,760	2,507,760			
1,976,626	2,263,800	工作場所電費	2,263,800	2,263,800			
93,901	176,400	工作場所水費	126,360	126,360			
65,580	117,600	氣體費	117,600	117,600			
198,874	335,880	郵電費	351,000	302,400	48,600		
28,921	48,600	郵費	48,600		48,600		
169,953	287,280	電話費	302,400	302,400			
758,815	605,800	旅運費	809,400	809,400			
10,025	3,600	國內旅費	7,800	7,800			
		國外旅費	165,000	165,000			
12,000	9,000	貨物運費	9,000	9,000			
736,790	593,200	其他旅運費	627,600	627,600			
1,138,056	1,245,672	印刷裝訂與廣告費	1,245,672	448,000	797,672		
1,138,056	1,245,672	印刷及裝訂費	1,245,672	448,000	797,672		

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107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					
2,748,502	2,842,052	修理保養及保固費	2,913,745	216,477	2,697,268		
452,030	473,375	一般房屋修護費	535,910		535,910		
234,281	216,477	機械及設備修護費	216,477	216,477			
53,627	57,300	交通及運輸設備修護費	66,458		66,458		
2,008,564	2,094,900	什項設備修護費	2,094,900		2,094,900		
13,000	5,398	保險費	5,398		5,398		
7,750		一般房屋保險費					
5,250	5,398	交通及運輸設備保險費	5,398		5,398		
2,180,699	2,971,017	一般服務費	3,415,056	1,647,000	1,768,056		
14,845		佣金、匯費、經理費及手續費					
2,086,948	2,883,017	外包費	3,331,056	1,647,000	1,684,056		
78,906	88,000	體育活動費	84,000		84,000		
16,842,733	17,441,145	專業服務費	17,517,265	16,747,265	770,000		
110,000	200,000	法律事務費	200,000		200,000		
1,680,000		工程及管理諮詢服務費					
12,957,164	13,966,745	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,255,945	14,255,945			
45,150	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費	90,000		90,000		
5,800		委託考選訓練費					

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107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					
1,193,156	1,565,400	電子計算機軟體服務費	1,352,320	1,352,320			
851,463	1,619,000	其他	1,619,000	1,139,000	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		
5,381,574	6,129,152	材料及用品費	6,234,426	5,861,556	372,870		
508,935	199,357	使用材料費	237,691	82,881	154,810		
	14,872	燃料	15,746		15,746		
51,212	59,472	油脂	64,764		64,764		
457,723	125,013	設備零件	157,181	82,881	74,300		
4,872,639	5,929,795	用品消耗	5,996,735	5,778,675	218,060		
138,698	178,520	辦公(事務)用品	172,760	50,000	122,760		
150,279	167,275	報章什誌	167,275	167,275			
13,620	16,400	服裝	15,300		15,300		
2,215,864	2,789,100	食品	2,838,800	2,838,800			
2,354,178	2,778,500	其他	2,802,600	2,722,600	80,000		
1,530,879	1,436,000	租金、償債與利息	1,472,000	1,472,000			
	40,000	地租及水租	40,000	40,000			
	40,000	場地租金	40,000	40,000			

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107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	訓練教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,530,879	1,396,000	交通及運輸設備租金	1,432,000	1,432,000			
1,530,879	1,396,000	車租	1,432,000	1,432,000			
3,522,324	3,276,787	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	12,189,457			12,189,457	
2,619,488	1,142,200	購置固定資產	5,239,020			5,239,020	
969,722	1,062,200	購置機械及設備	1,472,200			1,472,200	
1,241,889	80,000	購置交通及運輸設備	113,000			113,000	
407,877		購置什項設備	3,653,820			3,653,820	
84,730	82,190	購置無形資產	104,000			104,000	
84,730	82,190	購置電腦軟體	104,000			104,000	
818,106	2,052,397	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)	6,846,437			6,846,437	
818,106	2,052,397	遞延修繕房屋建築支出	6,846,437			6,846,437	
35,037	36,170	稅捐及規費(強制費)	36,170		36,170		
20,944	22,460	消費與行為稅	22,460		22,460		
20,944	22,460	使用牌照稅	22,460		22,460		
14,093	13,710	規費	13,710		13,710		
2,600	1,350	行政規費與強制費	1,350		1,350		

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107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					
11,493	12,360	汽車燃料使用費	12,360		12,360		
22,561,049	49,618,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	51,618,000	51,618,000			
89,885	90,000	捐助、補助與獎助	90,000	90,000			
89,885	90,000	其他	90,000	90,000			
22,471,164	49,528,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	51,528,000	51,528,000			
22,152,864	49,100,000	獎勵費用	51,100,000	51,100,000			
30,000		慰問金、照護及濟助金					
288,300	428,000	其他	428,000	428,000			
636,271	1,100,840	其他	1,249,964	1,249,964			
636,271	1,100,840	其他支出	1,249,964	1,249,964			
636,271	1,100,840	其他	1,249,964	1,249,964			

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-59

員工人數彙計表

中華民國107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	42	44	-2	
訓練教育計畫部分	25	27	-2	
正式職員	17	19	-2	
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。

彙計表

107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	
	9,265,748			2,300,448	170,400		635,040	1,473,434	
	8,470,580			1,392,348				1,329,434	
	8,224,820								
	245,760			1,392,348					
	795,168			908,100	170,400		635,040	1,329,434	
								144,000	

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
年終獎金	1,204,500					1,204,500		
職員退休及離職金	593,568							
工員退休及離職金	201,600							
分擔員工保險費	908,100							
傷病醫藥費	170,400							
員工通勤交通費	635,040							
其他福利費	144,000							

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107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					188,536	22,460	12,360			64,764			15,746	66,458	6,748
一般行政管理計畫	客貨兩用車1輛															
	小客車1輛					188,536	22,460	12,360			64,764			15,746	66,458	6,748
	客貨兩用車	ANY-2665	中華 4G69S4NSRB8933	201606	2,400	81,101	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				17,458	3,365
	小客車	5332-QZ	中華4B11Q001721	200807	1,998	107,435	11,230	6,180	852	25.7	21,896	972	16.2	15,746	49,000	3,383

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-65

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				148,276,413	
訓練教育計畫				114,053,922	
一般行政管理計畫				22,033,034	
建築及設備計畫				12,189,457	

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107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				114,053,922	
訓練教育計畫				114,053,922	
(上)年度預算數				112,805,437	
訓練教育計畫				112,805,437	
(前)年度決算數				83,338,717	
訓練教育計畫				83,338,717	
(104)年度決算數				65,535,262	
訓練教育計畫				65,535,262	
(103)年度決算數				73,074,977	
訓練教育計畫				73,074,977	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-67

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	30,894,592	22,660,510	5,343,020		2,071,234	11,505,868
機械及設備	12,026,029	7,221,508	1,472,200		1,096,140	5,180,581
交通及運輸設備	2,622,980	1,303,247	113,000		225,324	1,207,409
什項設備	11,323,721	9,446,313	3,653,820		681,557	4,849,671
電腦軟體	4,921,862	4,689,442	104,000		68,213	268,207

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。