

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 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 -21 頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 22 -27 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 28 -29 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -43 頁
(五) 車輛明細表	第 44 -45 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(八) 資本資產明細表	第 48 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112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	99,289	93,408	5,881	6.30
基金用途	105,624	98,048	7,576	7.73
賸餘(短絀)	-6,335	-4,640	-1,695	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,725	16,060	-6,335	-39.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,335	-4,640	-1,695	--

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 112 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，提升教師專業素質，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。
- (三) 建構教師成為 AI(Ability 《能力》 of Invention 《創新》)、Intelligent 《才智》、Integration 《整合》能力的教育實踐家；展現「專業、創意、國際、溫馨」的教育願景。

二、施政重點：

- (一) 掌握教育脈動，提供研習資源：
 1. 瞭解重要教育政策，
 2. 培養教育使命感，
 3. 深化教學知能，
 4. 促進專業成長，
 5. 涵養發展潛能。
- (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) 研發數位多媒體教材：成立臺北教師 e 教材，研發多媒體教學資源。
- (四) 提升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) 躍升臺北教育政策研究：進行教育政策研究評估實踐，促進臺北市

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 112 年度

教育之卓越發展。

- (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，優質學校評選自 107 年度起推動以「智慧化、創新實驗、彰顯特色」的評選指標內涵；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，辦理臺北教育 111 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) 教師天地電子期刊：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) 教師心理支持系統：推動教師諮詢服務，辦理教師成長團體工作坊、輔導列車系列講座及教師聯誼活動等，秉持為教師身心靈支持之輔助定位。
- (十二) 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：

本中心設置主任 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：

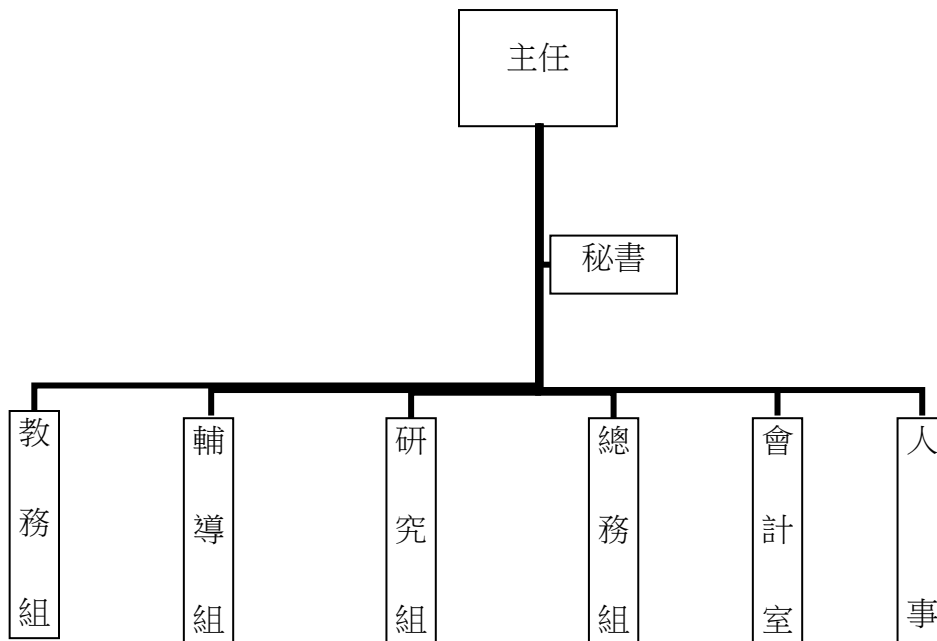
- (一) 教務組：掌理教師研習規劃實施、課程計畫擬定編排、協助教師專業發展、領域教師教學增能、教學領導深化研習行政領導人才培力及其他有關教務事項。
- (二) 輔導組：掌理教師聯誼活動、教師諮詢服務與輔導資源提供、儲訓學員生活考核及有關教育輔導等事項。

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 112 年度

- (三) 研究組：掌理教育問題之研究、進行臺北教育政策研究評估實踐、e 化教材研發、教師 e 學苑推廣、辦理優質學校評選及其他研究事項。
- (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。
- (六) 人事：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 112 年度

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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
財產收入	90	本年度預計出售報廢財產殘值等。
政府撥入收入	99,062	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	137	本年度預計契約違約罰款等。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
訓練教育計畫	49,107	本年度預計辦理教學事項為： 1. 從事各項教育研究、創新 e 化、優質學校評選。 2. 辦理「領域專業教師教學增能」、「教學領導教師深化研習」及「行政領導人才知能培力」等 3 類教師職涯發展研習。 3. 推動教師諮商輔導支持服務，辦理教師專業諮詢服務、個別諮商輔導、團體諮詢輔導、教師自我成長工作坊、輔導列車系列講座及教師聯誼活動等。
一般行政管理計畫	51,420	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理中心總務、人事、會計等業務。 2. 配合推動訓練業務之行政支援工作。
建築及設備計畫	5,097	本年度預計辦理事項為： 1. 購置電腦設備、網路儲存設備、辦公室文書軟體、數位多媒體教材製作軟體、辦公設備。 2. 辦理綜合大樓 3~4 樓空調改善工程。

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 112 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 9 萬元、公庫撥款收入 9,906 萬 2 千元、雜項收入 13 萬 7 千元，本年度基金來源 9,928 萬 9 千元，較上年度預算數 9,340 萬 8 千元，增加 588 萬 1 千元，約 6.3%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

訓練教育計畫 4,910 萬 7 千元，一般行政管理計畫 5,142 萬元，建築及設備計畫 509 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 562 萬 4 千元，較上年度預算數 9,804 萬 8 千元，增加 757 萬 6 千元，約 7.73%，主要係增編人事費調薪、學校評選獎勵金、營建及修建工程及購買設備所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 633 萬 5 千元，較上年度預算數差短 464 萬元，增加 169 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 633 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入		本年度已收工程逾期違約金 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理出售報廢財產殘值等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、租借場地收入 9 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 9,482 萬 2 千元。

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 112 年度

其他收入	本年度預計收取契約違約罰款等收入。	本年度已收伙食總結餘款收入、投幣咖啡機販售咖啡等收入 4 萬 6 千元。
訓練教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從事各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。 2. 辦理12年國教暨課綱領域、工程、學前、視導人員、性平研習等，並辦理國小候用主任儲訓班培育學校行政主管人才。 3. 辦理教師個別諮商、團體諮商輔導工作坊、教師輔導、紓壓課程、受理教師專案輔導及校園輔導列車系列講座申請。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教育研究、創新e化、優質學校評選、教育111標竿學校評選、杏壇芬芳表揚、e教材、教育e報及教師天地電子期刊。 2. 提升領域教師教學專業、初任教師班經知能、教學輔導教師增能、培育國小行政主管人才，對學校行政及教學精進具貢獻度。 3. 辦理教師專業諮詢服務、個別諮商輔導、團體諮詢輔導、教師自我成長工作坊及受理教師專案輔導和校園輔導列車系列講座申請。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理中心總務、人事、會計等業務。 2. 配合推動訓練業務之行政支援工作。 	綜理中心總務、人事、會計等業務。並配合推動訓練業務之行政支援工作，進而增進中心運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置電腦設備。 2. 購置辦公室軟體。 3. 購置數位多媒體教材製作軟體。 4. 辦理行政大樓窗戶暨歷史室走廊漏水整修工程、戶外無障礙坡道設置工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置電腦設備、網路儲存設備、辦公室文書軟體、數位多媒體教材製作軟體、辦公設備。 2. 辦理行政大樓窗戶暨歷史室走廊漏水整修工程、戶外無障礙坡道設置工程。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理出售報廢財產殘值等。	本年度截至 5 月 31 日止 0 元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 2,803 萬 8 千元及教育部之補助計畫 43 萬元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取契約違約罰款等。	本年度截至 5 月 31 日止已收伙食總結餘款收入 3 萬 4 千元。
訓練教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。 2. 辦理 12 年國教暨課綱領域、工程、學前、性平、兒少保護研習等，並辦理國小候用校長儲訓班，培育學校領導人才。 3. 辦理教師諮商輔導及促進教師身心健康之課程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教育研究、創新 e 化、優質學校評選、教育 111 標竿學校評選、杏壇芬芳表揚、e 教材、教育 e 報及教師天地電子期刊。 2. 辦理各領域多元研習、協助提升教師教學專業、學校行政人員知能、厚植學校領導與主管人才實力。 3. 辦理教師專業諮詢服務、個別諮商輔導、團體諮詢輔導、教師自我成長工作坊及受理教師專案輔導和校園輔導列車系列講座申請。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理中心總務、人事、會計等業務。 2. 配合推動訓練業務之行政支援工作。 	綜理中心總務、人事、會計等業務。並配合推動訓練業務之行政支援工作，進而增進中心運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：	1. 購置電腦設備、網路儲存設備、文書及數位教

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 112 年度

		<ol style="list-style-type: none">1. 購置個人電腦。2. 購置辦公室文書軟體及數位教材製作軟體。3. 購置線上課程錄製設備。4. 衛生下水道污水管接管改善工程。	<ol style="list-style-type: none">1. 器材製作軟體、辦公設備等。2. 衛生下水道污水管接管改善工程執行中。
--	--	---	--

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112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（－）
94,887	基金來源	99,289	93,408	5,881
8	徵收及依法分配收入			
8	違規罰款收入			
11	財產收入	90	90	
2	財產處分收入	90	90	
9	其他財產收入			
94,822	政府撥入收入	99,062	93,231	5,831
94,822	公庫撥款收入	99,062	93,231	5,831
46	其他收入	137	87	50
46	雜項收入	137	87	50
95,472	基金用途	105,624	98,048	7,576
41,035	訓練教育計畫	49,107	46,411	2,696
48,699	一般行政管理計畫	51,420	48,114	3,306
5,738	建築及設備計畫	5,097	3,523	1,574
-584	本期賸餘(短絀)	-6,335	-4,640	-1,695
21,285	期初基金餘額	16,060	14,494	1,567
20,700	期末基金餘額	9,725	9,854	-128

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112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)			-6,335	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,335	
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)			-6,335	
期初現金及約當現金			19,908	
期末現金及約當現金			13,573	

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112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				90,000	
財產處分收入	年	1	90,000	90,000 90,000	較上年度預算數90,000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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				99,062,000	
公庫撥款收入	年	1	99,062,000	99,062,000	較上年度預算數93,231,000元，增加5,831,000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112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				137,000	
雜項收入	年	1	137,000	137,000	較上年度預算數87,000元，增加50,000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112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
41,034,537	46,411,000	合計	49,107,000	
20,141,747	21,780,000	服務費用	22,789,000	
1,530,509	1,698,582	水電費	1,646,386	較上年度預算數1,698,582元，減少52,196元。
1,431,013	1,518,000	工作場所電費	1,525,000	研習訓練場地電費基本費。
70,086	126,582	工作場所水費	70,086	研習訓練場地水費基本費。
29,410	54,000	氣體費	51,300	膳食瓦斯燃料費。
124,329	140,000	郵電費	133,000	較上年度預算數140,000元，減少7,000元。
124,329	140,000	電話費	133,000	研習訓練工作電話費。
392,754	613,600	旅運費	447,196	較上年度預算數613,600元，減少166,404元。
4,020	7,800	國內旅費	8,196	員工因公出差旅費。
1,700	9,000	貨物運費	2,200	教材教具搬運費。
387,034	596,800	其他旅運費	436,800	
			320,000	儲訓班、培力班及研習班等課程講師交通費。
			100,800	教師諮商輔導支持服務教授、講師交通費。
			16,000	優質學校評選委員交通費，40次*400元。
205,856	126,000	印刷裝訂與廣告費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
205,856	126,000	印刷及裝訂費	126,000	
			126,000	教材資料影印機使用費，1臺*12月*17,500張*0.6元。
220,892	228,670	修理保養及保固費	228,670	較上年度預算數228,670元，無增減。
220,892	228,670	機械及設備修護費	228,670	
			228,670	電腦設備硬體維護費(電腦專案計畫)。
1,668,735	2,055,000	一般服務費	912,000	較上年度預算數2,055,000元，減少1,143,000元。
1,668,735	2,055,000	外包費	912,000	
			912,000	專業技工(廚師)業務外包費，2人*12月*38,000元。
15,998,672	16,918,148	專業服務費	19,295,748	較上年度預算數16,918,148元，增加2,377,600元。
11,883,605	13,385,605	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,105,205	

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112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
			10,000	教師諮商輔導支持服務課程規劃會議出席費，4人次*2,500元。
			1,512,000	教師諮商輔導支持服務（專業諮詢服務、個別諮商輔導及心理危機介入）等鐘點費，756節*2,000元。
			144,000	教師專案輔導課程講座鐘點費，72節*2,000元。
			960,000	教師諮商輔導支持服務（團體諮商輔導及其他支持服務）等講座鐘點費，480節*2,000元。
			810,000	校園輔導列車系列講座鐘點費，405節*2,000元。
			5,405	教師天地封面設計美編費。
			72,000	臺北市教育e報編稿費，240千字*300元。
			60,000	線上研習課程講座鐘點費，30節*2,000元。
			141,900	教師天地暨教育e報撰稿費。
			88,000	教師天地暨教育e報審稿費，440千字*200元。
			48,600	臺北市教育e報圖片使用費（一般稿件），180張*270元。
			30,000	教育研究發展講座鐘點費，15節*2,000元。
			725,000	教育研究發展邀集學者專家諮詢會議出席費，290人次*2,500元。
			680,400	優質學校及教育111評選、杏壇芬芳錄初審書面審查費，840件*810元。
			1,752,500	優質學校及教育111評選、杏壇芬芳錄相關會議出席費，701人次*2,500元。
			27,600	講義教材撰稿費，40千字*690元。
			87,800	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，2,195份*40元。
			50,000	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，20人次*2,500元。
			6,200,000	各儲訓班、培力班及研習班（含模組課程）等課程講座鐘點費，3,100節*2,000元。
			1,200,000	各儲訓班、培力班及研習班（含模組課程）等課程（有隸屬關係人員）講座鐘點費，800節

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112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
				*1,500元。
			320,000	性別平等教育類科課程講座(無隸屬關係)鐘點費，160節*2,000元。
			180,000	性別平等教育類科課程(有隸屬關係)講座鐘點費，120節*1,500元。
5,000		委託考選訓練費		
2,412,317	2,339,543	電腦軟體服務費	2,739,543	
			31,680	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)。
			252,928	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)。
			40,040	教師天地、杏壇網站建置及系統維護(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)。
			97,000	中心網站系統維護(電腦專案計畫)。
			120,000	委託網站無障礙檢測及功能新增服務(電腦專案計畫)。
			1,513,195	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)。
			278,400	教育111數位網站系統維護費及新網頁改版製作費用(電腦專案計畫)。
			242,000	優質學校網站系統維護費及新網頁改版製作費用(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)。
1,697,750	1,193,000	其他專業服務費	1,451,000	
			250,000	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等輔導員費，500天*500元。
			1,096,000	線上研習課程製作委託服務費。
			105,000	線上研習課程授權費，35件*3,000元。
3,590,607	5,556,000	材料及用品費	4,332,000	
3,590,607	5,556,000	用品消耗	4,332,000	較上年度預算數5,556,000元，減少1,224,000元。
170,017		辦公(事務)用品		
927,584	1,989,640	食品	1,320,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國112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
			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，1,576人次*100元。
			25,000	外埠參觀膳費，50人次*500元。
			1,037,800	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，10,378人 次*100元。
			100,000	性別平等教育類課程研習員及講座膳費，1,000人次*100元。
2,493,006	3,566,360	其他用品消耗	3,011,600	
			333,960	辦理各項業務所需用品費及相關布置費等。
			870,000	優質學校、教育111及杏壇芬芳錄頒獎典禮場地布置相關費用等。
			88,000	優質學校及教育111評選、杏壇芬芳錄學校會議逾時誤餐餐盒費用，880人次*100元。
			10,000	本中心史料展示區照片文獻等資料收集及雜支。
			60,000	廚房鍋具用具等。
			60,000	清潔用品等。
			8,000	研習活動衛生急救用品。
			96,000	教師諮商輔導支持服務用品、教材費及生活輔導員工作會議用品、茶點等相關費用。
			12,000	諮商室、教師希望心坊藝文情境畫材、活動布置費。
			96,000	教師諮商輔導支持服務文宣用品等相關費用。
			32,300	學員餐廳膳飲用具等。
			107,500	研習寢具等洗滌費，430套*250元。
			37,840	研習員生活、衛生用品等。
			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。
			500,000	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*50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112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
			180,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等) 大型活動場地布置相關費用，3式*60,000元。
			300,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等) 及其相關成果發表、會議等所需資料袋、 文具用品、環保餐具、講座用杯、紙張、 資料夾等相關費用，6場*50,000元。
			40,000	全日大型活動、教育對話平臺及論壇等茶 點相關費用，1,000人次*40元。
731,805	1,780,000	租金、償債、利息及相關手續 費	1,072,000	
9,125	368,000	地租及水租	56,000	較上年度預算數368,000元，減少312,000元 。
9,125	368,000	場地租金	56,000	
			56,000	研習場地租借費(研習員外埠參訪、儲訓班 標竿學習、領域課程、綜合活動、藝文及 體育類、環境教育等如：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)，7場次*8,000元。
722,680	1,412,000	交通及運輸設備租金	1,016,000	較上年度預算數1,412,000元，減少396,000元 。
722,680	1,412,000	車租	1,016,000	
			80,000	研習員外埠標竿學習交通租車費，8輛 *10,000元。
			936,000	研習員報到結訓及通勤交通租車費，3車 *130天*2,400元。
16,570,378	17,270,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,900,000	
49,999	50,000	捐助、補助與獎助		較上年度預算數50,000元，減少50,000元。
49,999	50,000	其他捐助、補助與獎助		
16,520,379	17,220,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	20,900,000	較上年度預算數17,220,000元，增加 3,680,000元。
16,010,000	16,720,000	獎勵費用	20,520,000	
			20,000	優質學校評選精進獎勵金。
			13,400,000	優質學校評選獎勵金，67項*200,000元。
			3,000,000	優質學校評選獎勵金(整體金質獎)，2項*1,

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112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
510,379	500,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	4,100,000	500,000元。 教育111標竿學校評選獎勵金。
			380,000	
			349,400	優質學校、教育111及杏壇芬芳錄獎座暨獎牌。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			30,000	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)，10式*3,000元。
	25,000	其他	14,000	
	25,000	其他支出	14,000	較上年度預算數25,000元，減少11,000元。
	25,000	其他	14,000	
			14,000	研習員外埠參觀住宿費，10次*1,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
48,699,179	48,114,000	合計	51,420,000	
42,285,007	41,051,000	用人費用	43,655,000	
21,928,862	21,024,000	正式員額薪資	22,752,000	較上年度預算數21,024,000元，增加1,728,000元。
17,193,842	16,896,000	職員薪金	18,468,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,125,000	3,588,000	工員工資	3,744,000	工員10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)。
36,000	36,000	聘僱及兼職人員薪資	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	36,000	兼職人員酬金	36,000	兼人事管理員兼職費。
974,992	1,325,208	超時工作報酬	1,345,214	較上年度預算數1,325,208元，增加20,006元。
974,992	1,325,208	加班費	1,345,214	1,032,205 不休假出勤加班費。 133,009 職工延時工作加班費。 180,000 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。
5,422,926	5,519,000	獎金	6,477,000	較上年度預算數5,519,000元，增加958,000元。
2,603,797	2,891,000	考績獎金	3,633,000	依考績法規定核發之獎金。
2,819,129	2,628,000	年終獎金	2,844,000	依規定於年節加發之獎金。
9,515,869	9,218,308	退休及卹償金	8,937,100	較上年度預算數9,218,308元，減少281,208元。
8,748,507	8,613,568	職員退休及離職金	8,637,580	2,048,580 提撥退撫基金。 37,000 退休人員年終慰問金。 6,552,000 退休人員月退休金，22人*24,000元*12月=6,336,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*18,000元*12月=216,000元；合計6,552,000元。
428,182	604,740	工員退休及離職金	299,520	299,520 提撥勞工退休準備金。
339,180		卹償金		
4,406,358	3,928,484	福利費	4,107,686	較上年度預算數3,928,484元，增加179,202元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
2,613,979	2,011,224	分擔員工保險費	2,142,744	分擔公保、勞保、健保費。
145,839	166,280	傷病醫藥費	126,280	
			1,280	廚師因業務需要身體健康檢查費用。
			45,000	健康檢查補助費，10人*4,500元。
			80,000	健康檢查補助費，5人*16,000元。
399,228	544,320	員工通勤交通費	544,320	員工上下班交通費，36人*12月*1,260元。
1,247,312	1,206,660	其他福利費	1,294,342	
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			189,900	喪葬補助費，1人*5月*37,980元。
			509,182	子女教育補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。
			464,000	休假旅遊補助費。
5,816,169	6,632,000	服務費用	7,290,000	
14,000	14,200	郵電費	14,200	較上年度預算數14,200元，無增減。
14,000	14,200	郵費	14,200	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。
316,112	351,219	印刷裝訂與廣告費	348,982	較上年度預算數351,219元，減少2,237元。
316,112	351,219	印刷及裝訂費	348,982	
			331,200	影印機使用費，4臺*12月*11,500張*0.6元。
			17,782	各種帳冊、表報印刷。
2,399,935	2,772,190	修理保養及保固費	2,291,910	較上年度預算數2,772,190元，減少480,280元。
448,750	535,910	一般房屋修護費	535,910	
			84,260	研習大樓鋼筋混凝土造民國85年建755坪，計編列 $4,510+725*110=84,260$ 元
			56,430	中正堂鋼筋混凝土造民國59年建331坪，計編列 $(4,510+301*110)*1.5=56,430$ 元。
			187,605	綜合大樓鋼筋混凝土造民國76年建1,126坪，計編列 $(4,510+1,096*110)*1.5=187,605$ 元。
			141,450	行政大樓木造民國15年建471坪，計編 $(6,100+441*200)*1.5=141,450$ 元。
			66,165	研究暨心坊大樓鋼筋混凝土造民國70年造390坪，計編列 $(4,510+360*110)*1.5=66,165$ 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
14,956	49,000	交通及運輸設備修護費	20,000	車輛養護費(2008年以前購置)(詳車輛明細表)。
1,936,229	2,187,280	雜項設備修護費	1,736,000	35,000 沉水馬達保養維護。 10,000 消防照明燈具維護。 40,000 播音設備養護。 60,000 電梯維護。 20,000 餐廳油汗池養護。 80,000 消防受信總機養護。 70,000 消防發電機及管路維護。 60,000 不斷電系統電源及發電機養護。 70,000 廚房機器設備養護。 10,000 鋼琴養護。 80,000 冷氣水塔養護。 96,000 監視系統養護，12月*8,000元。 25,000 漁池養護。 96,000 電信系統養護，12月*8,000元。 36,000 監視系統硬碟及不斷電養護，3臺*12月*1,000元。 36,000 鍋爐維護，3座*12,000元。 36,000 空氣調節箱養護。 30,000 消防箱維護，3次*10,000元。 10,000 課桌椅維修更新。 80,000 冷凍主機養護。 90,000 衛生設備檢修養護。 50,000 研習寢室盥洗設備等換修維護。 20,000 投影機養護。 15,000 照明燈具換修(含挑高區換裝)。 96,000 天花板維修更新。 10,000 電動螢幕及跑馬燈養護，2次*5,000元。 25,000 攝影機維修，10臺*2,500元。 96,000 視聽音響器材設備養護。 30,000 蓄水塔養護，5次*6,000元。 10,000 門、窗維護。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
			90,000	空調系統防鏽處理維護。
			6,000	滅火器換藥，20支*300元。
			120,000	庭園花木維護。
			98,000	飲水機租賃養護。
20,184	2,483	保險費		較上年度預算數2,483元，減少2,483元。
7,500		一般房屋保險費		
2,919	2,483	交通及運輸設備保險費		公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
9,765		責任保險費		
2,376,547	2,569,508	一般服務費	3,712,508	較上年度預算數2,569,508元，增加1,143,000元。
20		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,304,527	2,497,508	外包費	3,640,508	
			350,000	資訊駐點人員費用。
			534,708	機關安全保全人員費用，12月*44,559元。
			912,000	駕駛及技工業務外包，2人*12月*38,000元。
			1,843,800	辦公、研習場地及公共設施清潔維護，3,073坪*12月*50元。
72,000	72,000	體育活動費	72,000	
			72,000	文康活動費，本中心編列職員25人，警衛1人，工員10人，合計36人，每人編列2,000元。
537,600	770,000	專業服務費	770,000	較上年度預算數770,000元，無增減。
	200,000	法律事務費	200,000	履約爭議訴訟律師費用。
65,100	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。
472,500	480,000	其他專業服務費	480,000	辦公廳舍保全服務費(機械保全)，12月*40,000元。
151,791	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
151,791	152,400	公共關係費	152,400	主任特別費，12月*12,700元。
579,743	402,000	材料及用品費	446,000	
323,112	203,647	使用材料費	247,532	較上年度預算數203,647元，增加43,885元。
	14,191	燃料		公務小客車使用液化石油氣費(詳車輛明細

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112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
4,357	23,856	油脂	13,632	表)。 公務小客車使用95無鉛汽油費(詳車輛明細表)。
318,755	165,600	設備零件	233,900	
			9,000	類比電話機，5臺*1,800元。
			3,800	數位電話機1臺。
			12,000	鋁製工作梯，2組*6,000元。
			24,000	喇叭組，3具*8,000元。
			78,000	洽談桌，12張*6,500元。
			13,200	洽談椅，12張*1,100元。
			8,400	高吧椅，2張*4,200元(新增)。
			40,000	辦公桌組，5組*8,000元(新增)。
			5,500	公文櫃1臺。
			40,000	辦公椅，8組*5,000元(新增)。
256,631	198,353	用品消耗	198,468	較上年度預算數198,353元，增加115元。
85,611	115,440	辦公(事務)用品	115,440	
			1,440	警衛1人，按每人每月120元編列。
			108,000	職員25人，按每人每月360元編列。
			6,000	工員10人，按每人每月50元編列。
5,100	5,950	服裝	5,950	
			1,100	警衛皮鞋。
			400	警衛服裝配備。
			1,500	警衛夏服。
			900	廚師工作服(夏)。
			50	警衛襪子。
			2,000	廚師工作服(冬)。
165,920	76,963	其他用品消耗	77,078	
			77,078	環境衛生、消毒用具。
18,260	19,000	稅捐及規費(強制費)	19,000	
11,230	11,230	消費與行為稅	11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	公務小客車使用牌照稅(詳車輛明細表)。
7,030	7,770	規費	7,770	較上年度預算數7,770元，無增減。
850	900	行政規費與強制費	900	公務小客車1輛檢驗費(詳車輛明細表)。
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	公務小客車燃料使用費(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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
	690	其他規費	690	配合預算編列至千元，增列進位數690元。
	10,000	其他	10,000	
	10,000	其他支出	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	其他	10,000	退休人員紀念品，2人*5,000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112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
5,737,897	3,523,000	合計	5,097,000	
5,737,897	3,523,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,097,000	
2,247,613	988,000	購建固定資產	1,867,000	
2,247,613	988,000	一般建築及設備計畫	1,867,000	
637,500	510,000	資訊設備	459,000	
637,500	510,000	購置機械及設備	459,000	汰換筆記型電腦及桌上型電腦 (含顯示器)，17部*27,000元(電 腦專案計畫)。
1,610,113	478,000	辦公設備	718,000	
316,110	88,000	購置機械及設備	90,000	
			30,000	汰換馬達1組。
			60,000	汰換4500流明(含)以上SXGA投 影機1臺。
98,350	55,000	購置交通及運輸設備	180,000	
			30,000	汰換綜合擴大機，2臺*15,000 元。
			50,000	汰換無線麥克風，2套*25,000 元。
			100,000	汰換監視系統，4臺*25,000元 。
1,195,653	335,000	購置雜項設備	448,000	
			120,000	新購辦公屏風1組。
			195,000	汰換變頻壁掛型分離式10KW 冷暖氣機，3臺*65,000元。
			100,000	汰換吊隱式除溼機，2臺 *50,000元。
			33,000	新購除溼機，2臺*16,500元。
		綜合大樓3~4樓空調改善 工程	690,000	
		購置雜項設備	690,000	
			28,500	新購1200cfm空調送風機，2臺 *14,250元。
			661,500	新購800cfm空調送風機，54臺 *12,250元。
114,489	120,000	購置無形資產	120,000	

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112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
114,489	120,000	一般建築及設備計畫	120,000	
114,489	120,000	資訊設備	120,000	
114,489	120,000	購置電腦軟體	120,000	
			40,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
			80,000	研發e教材所需工具軟體1批(電腦專案計畫)。
3,375,795	2,415,000	遞延支出	3,110,000	
3,375,795	2,415,000	一般建築及設備計畫	3,110,000	
		綜合大樓3~4樓空調改善工程	3,110,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,110,000	
			2,800,000	一、施工費。
			254,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			56,000	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,375,795	2,415,000	校園整修工程		
3,375,795	2,415,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
660,158	資產合計	649,183	655,518	-6,335
660,158	資產	649,183	655,518	-6,335
24,555	流動資產	13,580	19,915	-6,335
24,548	現金	13,573	19,908	-6,335
24,548	銀行存款	13,573	19,908	-6,335
7	預付款項	7	7	
7	預付費用	7	7	
10,278	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,278	10,278	
10,278	準備金	10,278	10,278	
10,278	退休及離職準備金	10,278	10,278	
625,325	其他資產	625,325	625,325	
625,325	什項資產	625,325	625,325	
625,325	代管資產	625,325	625,325	
660,158	負債及基金餘額合計	649,183	655,518	-6,335
639,457	負債	639,457	639,457	
2,234	流動負債	2,234	2,234	
2,234	應付款項	2,234	2,234	
71	應付代收款	71	71	
2,163	應付費用	2,163	2,163	
637,224	其他負債	637,224	637,224	
637,224	什項負債	637,224	637,224	
1,621	存入保證金	1,621	1,621	
10,278	應付退休及離職金	10,278	10,278	
625,325	應付代管資產	625,325	625,325	
20,700	基金餘額	9,725	16,060	-6,335
20,700	基金餘額	9,725	16,060	-6,335
20,700	基金餘額	9,725	16,060	-6,335
20,700	累積餘額	9,725	16,060	-6,335

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5,420,316元、無形資產328,749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			
95,471,613	98,048,000	合計		105,624,000	49,107,000
42,285,007	41,051,000	用人費用		43,655,000	
21,928,862	21,024,000	正式員額薪資		22,752,000	
17,193,842	16,896,000	職員薪金		18,468,000	
4,125,000	3,588,000	工員工資		3,744,000	
610,020	540,000	警餉		540,000	
36,000	36,000	聘僱及兼職人員薪資		36,000	
36,000	36,000	兼職人員酬金		36,000	
974,992	1,325,208	超時工作報酬		1,345,214	
974,992	1,325,208	加班費		1,345,214	
5,422,926	5,519,000	獎金		6,477,000	
2,603,797	2,891,000	考績獎金		3,633,000	
2,819,129	2,628,000	年終獎金		2,844,000	
9,515,869	9,218,308	退休及卹償金		8,937,100	
8,748,507	8,613,568	職員退休及離職金		8,637,580	
428,182	604,740	工員退休及離職金		299,520	
339,180		卹償金			
4,406,358	3,928,484	福利費		4,107,686	
2,613,979	2,011,224	分擔員工保險費		2,142,744	
145,839	166,280	傷病醫藥費		126,280	
399,228	544,320	員工通勤交通費		544,320	
1,247,312	1,206,660	其他福利費		1,294,342	
25,957,916	28,412,000	服務費用		30,079,000	22,789,000
1,530,509	1,698,582	水電費		1,646,386	1,646,386
1,431,013	1,518,000	工作場所電費		1,525,000	1,525,000
70,086	126,582	工作場所水費		70,086	70,086
29,410	54,000	氣體費		51,300	51,300
138,329	154,200	郵電費		147,200	133,000
14,000	14,200	郵費		14,200	
124,329	140,000	電話費		133,000	133,000
392,754	613,600	旅運費		447,196	447,196

一 臺北市教師研習中心

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
51,420,000	5,097,000				
43,655,000					
22,752,000					
18,468,000					
3,744,000					
540,000					
36,000					
36,000					
1,345,214					
1,345,214					
6,477,000					
3,633,000					
2,844,000					
8,937,100					
8,637,580					
299,520					
4,107,686					
2,142,744					
126,280					
544,320					
1,294,342					
7,290,000					
14,200					
14,200					

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			
4,020	7,800	國內旅費		8,196	8,196
1,700	9,000	貨物運費		2,200	2,200
387,034	596,800	其他旅運費		436,800	436,800
521,968	477,219	印刷裝訂與廣告費		474,982	126,000
521,968	477,219	印刷及裝訂費		474,982	126,000
2,620,827	3,000,860	修理保養及保固費		2,520,580	228,670
448,750	535,910	一般房屋修護費		535,910	
220,892	228,670	機械及設備修護費		228,670	228,670
14,956	49,000	交通及運輸設備修護費		20,000	
1,936,229	2,187,280	雜項設備修護費		1,736,000	
20,184	2,483	保險費			
7,500		一般房屋保險費			
2,919	2,483	交通及運輸設備保險費			
9,765		責任保險費			
4,045,282	4,624,508	一般服務費		4,624,508	912,000
20		佣金、匯費、經理費及手續費			
3,973,262	4,552,508	外包費		4,552,508	912,000
72,000	72,000	體育活動費		72,000	
16,536,272	17,688,148	專業服務費		20,065,748	19,295,748
	200,000	法律事務費		200,000	
11,883,605	13,385,605	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,105,205	15,105,205
65,100	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費		90,000	
5,000		委託考選訓練費			
2,412,317	2,339,543	電腦軟體服務費		2,739,543	2,739,543
2,170,250	1,673,000	其他專業服務費		1,931,000	1,451,000
151,791	152,400	公共關係費		152,400	
151,791	152,400	公共關係費		152,400	
4,170,350	5,958,000	材料及用品費		4,778,000	4,332,000
323,112	203,647	使用材料費		247,532	
	14,191	燃料			
4,357	23,856	油脂		13,632	

一 臺北市教師研習中心

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
348,982					
348,982					
2,291,910					
535,910					
20,000					
1,736,000					
13,632					

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			
318,755	165,600	設備零件		233,900	
3,847,238	5,754,353	用品消耗		4,530,468	4,332,000
255,628	115,440	辦公(事務)用品		115,440	
5,100	5,950	服裝		5,950	
927,584	1,989,640	食品		1,320,400	1,320,400
2,658,926	3,643,323	其他用品消耗		3,088,678	3,011,600
731,805	1,780,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,072,000	1,072,000
9,125	368,000	地租及水租		56,000	56,000
9,125	368,000	場地租金		56,000	56,000
722,680	1,412,000	交通及運輸設備租金		1,016,000	1,016,000
722,680	1,412,000	車租		1,016,000	1,016,000
5,737,897	3,523,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,097,000	
2,247,613	988,000	購建固定資產		1,867,000	
953,610	598,000	購置機械及設備		549,000	
98,350	55,000	購置交通及運輸設備		180,000	
1,195,653	335,000	購置雜項設備		1,138,000	
114,489	120,000	購置無形資產		120,000	
114,489	120,000	購置電腦軟體		120,000	
3,375,795	2,415,000	遞延支出		3,110,000	
3,375,795	2,415,000	遞延修繕房屋建築支出		3,110,000	
18,260	19,000	稅捐及規費(強制費)		19,000	
11,230	11,230	消費與行為稅		11,230	
11,230	11,230	使用牌照稅		11,230	
7,030	7,770	規費		7,770	
850	900	行政規費與強制費		900	
6,180	6,180	汽車燃料使用費		6,180	
	690	其他規費		690	
16,570,378	17,270,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		20,900,000	20,900,000
49,999	50,000	捐助、補助與獎助			
49,999	50,000	其他捐助、補助與獎助			
16,520,379	17,220,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,900,000	20,900,000

一 臺北市教師研習中心

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
233,900					
198,468					
115,440					
5,950					
77,078					
	5,097,000				
	1,867,000				
	549,000				
	180,000				
	1,138,000				
	120,000				
	120,000				
	3,110,000				
	3,110,000				
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		
16,010,000	16,720,000	獎勵費用	20,520,000	20,520,000
510,379	500,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380,000	380,000
	35,000	其他	24,000	14,000
	35,000	其他支出	24,000	14,000
	35,000	其他	24,000	14,000

一臺北市教師研習中心

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
10,000 10,000 10,000					

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112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	36		36	
一般行政管理計畫部分	36		36	
職員	25		25	
駐衛警	1		1	
技工	3	3	6	
工友	7	-3	4	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列辦公、研習場地及公共設施清潔維護業務外包費、資訊駐點人員外包費、駕駛及技工業務外包2人、機關安全保全人員1人、專業技工(廚師)外包2人等，計455萬2,508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	43,655,000	22,752,000		1,345,214		2,844,000	3,633,000	
一般行政管理計畫	43,655,000	22,752,000		1,345,214		2,844,000	3,633,000	
正式人員	36,964,000	22,752,000		1,345,214		2,844,000	3,633,000	
兼任人員	36,000							
其他人員	6,655,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係兼人事管理員兼職費。2.外包費編列辦公、研習場地及公共設施清潔維護業務外包費、資訊駐點人員外包費、駕駛及技工業務外包2人、機關安全保全人員1人、專業技工(廚師)外包2人等，計455萬2,508元。

—臺北市教師研習中心

彙計表

112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		
8,937,100			2,142,744	126,280		544,320	1,294,342		36,000
8,937,100			2,142,744	126,280		544,320	1,294,342		36,000
2,348,100			2,142,744	126,280		544,320	1,228,342		36,000
6,589,000							66,000		

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					51,942	11,230	6,180
一般行政管理計畫	小客車1輛					51,942	11,230	6,180
	小客車	5332-QZ	中華-4B11Q001721	200807	1,998	51,942	11,230	6,180

—臺北市教師研習中心

細表

112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		
		13,632				20,000	900
		13,632				20,000	900
426	32.0	13,632		14.6		20,000	900

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112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				105,624	
訓練教育計畫				49,107	
一般行政管理計畫				51,420	
建築及設備計畫				5,097	

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112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				49,107	
(上)年度預算數					
訓練教育計畫				46,411	
(前)年度決算數					
訓練教育計畫				41,035	
(109)年度決算數					
訓練教育計畫				71,050	
(108)年度決算數					
訓練教育計畫				74,852	

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112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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	31,983	25,445	1,987		130		2,646	5,749	
機械及設備	15,408	12,529	549	增置			1,910	1,519	
交通及運輸 設備	2,527	1,903	180	增置			148	655	
雜項設備	13,710	11,013	1,138	增置			589	3,246	
電腦軟體	338		120	增置	130	無形資 產攤銷		329	