

中華民國 113 年度 4-0501906

臺北市總預算

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113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 -26 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 27 -28 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 29 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 30 -37 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 40 -41 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 42 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 43 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 44 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113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	103,261	99,289	3,972	4.00
基金用途	104,566	105,624	-1,058	-1.00
賸餘(短絀)	-1,305	-6,335	5,030	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,725	11,030	-1,305	-11.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,305	-6,335	5,030	--

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 113 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) 發展優質之教師在職進修課程，以培育現代優質教師與增進教師教育知能為目標。
- (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，促進教育之卓越發展。
- (六) 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

# 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 113 年度

北教師 e 學苑」，協助教師以多元管道持續進修。

- (七) 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。
- (八) 教育 111 標竿學校評選：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) 教師天地電子期刊及教育 e 報：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，教育 e 報以電子報形式，持續創新推廣並鼓勵發表。
- (十一) 教師諮商輔導支持服務：提供教師專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮商輔導、心理危機介入及辦理多元之促進教師身心健康、紓壓療癒課程，並受理校園輔導列車系列講座經費申請等其他支持服務。
- (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、兼任人事管理員等單位。

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。

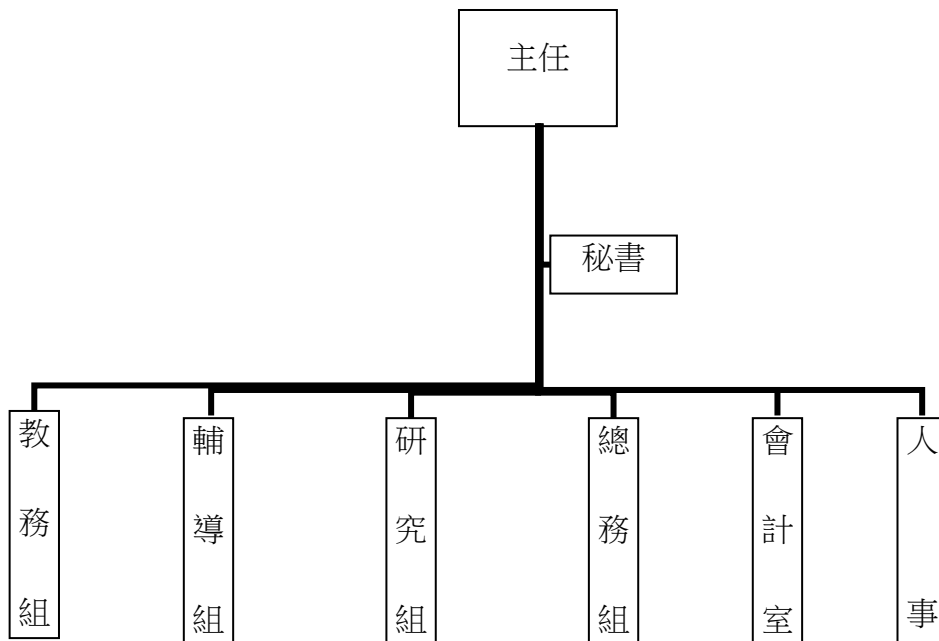


# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市教師研習中心

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 113 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	103,034	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	137	本年度預計收取圖說費及其他雜項收入。

#### 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	53,522	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、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紓壓療癒、聯誼等活動。
一般行政管理計畫	50,168	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	876	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。

# 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 113 年度

2. 研習場域修整維護。

### 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 1 億 303 萬 4 千元、雜項收入 13 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 326 萬 1 千元，較上年度預算數 9,928 萬 9 千元，增加 397 萬 2 千元，約 4.00%，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 5,352 萬 2 千元，一般行政管理計畫 5,016 萬 8 千元，建築及設備計畫 87 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 456 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 562 萬 4 千元，減少 105 萬 8 千元，約 1.00%，主要係減編工程所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 130 萬 5 千元，較上年度預算數差短 633 萬 5 千元，減少 503 萬元，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 130 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（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、場地租借收入等	本年度已辦理場地租借，收取場地租借收入 2 萬 1 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 9,323 萬 1 千元及教育部之補助計畫 43 萬元。
教學收入	本年度預計收取學員之研	本年度已收取學員研習費

# 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 113 年度

	習費等收入。	等收入 6 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取領標費及其他雜項收入等。	本年度已收伙食總結餘款收入、領標費等收入 4 萬 1 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"> <li>1. 從事各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。</li> <li>2. 辦理12年國教暨課綱領域、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。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 提升領域教師教學專業、初任教師班知能、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。</li> <li>3. 辦理教師專業諮詢、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。</li> </ol>
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"> <li>1. 綜理中心總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合推動訓練業務之行政支援工作。</li> </ol>	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"> <li>1. 購置電腦設備。</li> <li>2. 購置辦公室軟體。</li> <li>3. 購置數位多媒體教材製作軟體。</li> <li>4. 研習場域修整維護。</li> <li>5. 辦理衛生下水道污水管接管改善工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 辦理研習場域小額整備及修繕維護。</li> <li>3. 辦理衛生下水道污水管接管改善工程。</li> </ol>

# 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 113 年度

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）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	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、場地租借收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理財產報廢變賣及場地租借，收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 2 千元、場地租借收入 2 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 3,323 萬 5 千元及教育部之補助計畫 43 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取伙食總結餘款收入及其他雜項收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收伙食總結餘款收入等 5 萬元。
訓練教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。</li> <li>2. 辦理 12 年國教暨課綱領域、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。</li> <li>3. 辦理教師諮商輔導及促進教師身心健康之課程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 辦理教師專業諮詢、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。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理中心總務、人事、</li> </ol>	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，

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 113 年度

	會計等業務。 2. 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6月30日止預計辦理事項為： 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. 綜合大樓3~4樓空調改善工程。	1. 購置電腦設備、網路儲存設備、文書及數位教材製作軟體、辦公設備等。 2. 綜合大樓 3~4 樓空調改善工程執行中。

# 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113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（－）
93,789	基金來源	103,261	99,289	3,972
21	財產收入	90	90	
	財產處分收入	90	90	
21	其他財產收入			
93,661	政府撥入收入	103,034	99,062	3,972
93,231	公庫撥款收入	103,034	99,062	3,972
430	政府其他撥入收入			
66	教學收入			
66	學雜費收入			
41	其他收入	137	137	
41	雜項收入	137	137	
97,124	基金用途	104,566	105,624	-1,058
46,085	訓練教育計畫	53,522	49,107	4,415
47,434	一般行政管理計畫	50,168	51,420	-1,252
3,606	建築及設備計畫	876	5,097	-4,221
-3,335	本期賸餘(短絀)	-1,305	-6,335	5,030
20,700	期初基金餘額	11,030	16,060	-5,030
17,365	期末基金餘額	9,725	9,725	

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113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)			-1,305	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,305	
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)			-1,305	
期初現金及約當現金			13,466	
期末現金及約當現金			12,161	

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113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113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				103,034,000	
公庫撥款收入	年	1	103,034,000	103,034,000 103,034,000	較上年度預算數99,062,000元，增加3,972,000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113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137,000元，無增減。 圖說費及其他雜項收入。

# 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113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
46,084,695	49,107,000	合計	53,522,000	
23,166,711	22,789,000	服務費用	27,544,000	
1,623,894	1,646,386	水電費	1,645,599	較上年度預算數1,646,386元，減少787元。
1,547,188	1,525,000	工作場所電費	1,525,000	研習訓練場地電費基本費。
54,216	70,086	工作場所水費	69,699	研習訓練場地水費基本費。
22,490	51,300	氣體費	50,900	膳食瓦斯燃料費。
137,103	133,000	郵電費	133,000	較上年度預算數133,000元，無增減。
137,103	133,000	電話費	133,000	研習訓練工作電話費。
598,566	447,196	旅運費	444,996	較上年度預算數447,196元，減少2,200元。
1,985	8,196	國內旅費	8,196	員工因公出差旅費。
	2,200	貨物運費		
596,581	436,800	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。
			16,000	優質學校評選委員交通費，40次*400元。
			100,800	教師諮商輔導支持服務教授、講師交通費。
151,524	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。
151,524	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。
216,460	228,670	修理保養及保固費	205,803	較上年度預算數228,670元，減少22,867元。
216,460	228,670	機械及設備修護費	205,803	
			205,803	電腦設備硬體維護費(電腦專案計畫)。
1,784,001	912,000	一般服務費	912,000	較上年度預算數912,000元，無增減。
1,784,001	912,000	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。
18,655,163	19,295,748	專業服務費	24,076,602	較上年度預算數19,295,748元，增加4,780,854元。
14,889,171	15,105,205	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,652,405	
			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。

# 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113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
			108,000	教師天地暨教育e報審稿費，360千字*300元。
			198,000	教師天地暨教育e報撰稿費，180千字*1,100元。
			48,600	臺北市教育e報圖片使用費(一般稿件)。
			30,000	教育研究發展講座鐘點費，15節*2,000元。
			750,000	教育研究發展邀集學者專家諮詢會議出席費，300人次*2,500元。
			976,000	優質學校及教育111評選、杏壇芬芳錄初審書面審查費，800件*1,220元。
			1,975,000	優質學校及教育111評選、杏壇芬芳錄相關會議出席費，790人次*2,500元。
			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。
			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。
			2,000,000	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，1,000節*2,000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。
			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*1,500元。
			6,640,000	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等課程講座鐘點費，3,320節*2,000元。
			27,600	講義教材撰稿費，20千字*1,380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。

# 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113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	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。
24,000		試務甄選費		
2,376,945	2,739,543	電腦軟體服務費	6,429,197	
			28,512	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)。
			227,635	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)。
			36,036	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)。
			87,300	中心網站系統維護(電腦專案計畫)。
			108,000	委託網站無障礙檢測及功能新增服務(電腦專案計畫)。
			1,361,876	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)。
			250,560	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)。
			481,578	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)。
			59,400	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)。
			3,690,000	臺北市教師在職研習網網站重建(電腦專案計畫)(新增)。
1,365,047	1,451,000	其他專業服務費	995,000	
			676,000	線上研習課程製作委託服務費。
			45,000	線上研習課程授權費，15件*3,000元。
			274,000	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等輔導員費(含教師諮商輔導支持服務48人次)，548人次*500元。
3,604,922	4,332,000	材料及用品費	4,172,000	
3,604,922	4,332,000	用品消耗	4,172,000	較上年度預算數4,332,000元，減少160,000元。
				。
1,233,027	1,320,400	食品	1,458,600	
			100,000	性別平等教育類課程研習員及講座膳費，



# 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113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
2,371,895	3,011,600	其他用品消耗	1,358,600	1,000人次*100元。 儲訓班、培力班及各類研習班等研習員、講座、輔導員及外辦班工作人員等之膳費(含教師諮商輔導支持服務2,048人次)，13,586人次*100元。
			2,713,400	
			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。
			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。
			150,000	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，3場*50,000元。
			180,000	雜支(外辦研習課程學員參觀門票、保險費、場租如電腦教室、創新自造教室等、wifi設置租用通信等相關費用)。
			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。
			120,000	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，1,200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。

# 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113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
			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。
			32,100	學員餐廳膳飲用具等。
938,560	1,072,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,032,000	
60,000	56,000	地租及水租	16,000	較上年度預算數56,000元，減少40,000元。
60,000	56,000	場地租金	16,000	
			16,000	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)，2場次*8,000元。
878,560	1,016,000	交通及運輸設備租金	1,016,000	較上年度預算數1,016,000元，無增減。
878,560	1,016,000	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。
18,374,502	20,900,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,760,000	
49,956		捐助、補助與獎助		
49,956		其他捐助、補助與獎助		
18,324,546	20,900,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,760,000	較上年度預算數20,900,000元，減少140,000元。
17,960,000	20,520,000	獎勵費用	20,380,000	
			3,000,000	優質學校評選獎勵金(整體金質獎)，2項*1,500,000元。
			80,000	優質學校評選精進獎勵金，4項*20,000元。
			5,300,000	教育111標竿學校評選獎勵金。
			12,000,000	優質學校評選獎勵金，60項*200,000元。
364,546	380,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	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。

# 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113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
			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。
	14,000	其他	14,000	。
	14,000	其他支出	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
	14,000	其他	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113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
47,433,562	51,420,000	合計	50,168,000	
41,115,267	43,655,000	用人費用	41,609,000	
21,916,415	22,752,000	正式員額薪資	21,600,000	較上年度預算數22,752,000元，減少1,152,000元。
17,383,959	18,468,000	職員薪金	18,036,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,897,776	3,744,000	工員工資	3,024,000	工員8人工資(詳用人費用彙計表)。
634,680	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。
927,865	1,345,214	加(夜)班費	1,238,814	較上年度預算數1,345,214元，減少106,400元。
100,719	313,009	延長工時加班費	313,009	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。
827,146	1,032,205	未休假加班費	925,805	未休假加班費。
5,470,135	6,477,000	獎金	5,310,192	較上年度預算數6,477,000元，減少1,166,808元。
2,712,385	3,633,000	考績獎金	2,667,000	依考績法規定核發之獎金。
2,757,750	2,844,000	年終獎金	2,643,192	依規定於年節加發之獎金。
8,943,507	8,937,100	退休及卹償金	9,323,740	較上年度預算數8,937,100元，增加386,640元。
8,162,203	8,637,580	職員退休及離職金	9,081,820	2,132,820 提撥退撫基金。 37,000 退休人員年終慰問金。 6,912,000 退休人員月退休金，24人*24,000元*12月=6,912,000元。
781,304	299,520	工員退休及離職金	241,920	提撥勞工退休準備金。
3,821,345	4,107,686	福利費	4,100,254	較上年度預算數4,107,686元，減少7,432元。
2,596,167	2,142,744	分擔員工保險費	2,111,136	分擔公保、勞保、健保費。
48,000	126,280	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。

# 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113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
372,624	544,320	員工通勤交通費	489,600	員工上下班交通費，34人*12月*1,200元。
804,554	1,294,342	其他福利費	1,373,238	
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			312,178	子女教育補助費。
			544,000	休假旅遊補助費。
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
5,834,542	7,290,000	服務費用	8,291,000	
17,870	14,200	郵電費	14,342	較上年度預算數14,200元，增加142元。
17,870	14,200	郵費	14,342	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。
305,304	348,982	印刷裝訂與廣告費	348,982	較上年度預算數348,982元，無增減。
305,304	348,982	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。
2,461,298	2,291,910	修理保養及保固費	2,272,060	較上年度預算數2,291,910元，減少19,850元。
513,941	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。
	20,000	交通及運輸設備修護費		
1,947,357	1,736,000	雜項設備修護費	1,736,150	
			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。

# 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113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
			60,000	電梯維護。
			20,000	餐廳油汙池養護。
			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。
			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。
			98,150	飲水機租賃養護。
21,458		保險費		
7,000		一般房屋保險費		

# 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113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
4,693		交通及運輸設備保險費		
9,765		責任保險費		
2,339,762	3,712,508	一般服務費	4,733,216	較上年度預算數3,712,508元，增加1,020,708元。
2,267,762	3,640,508	外包費	4,631,216	
			350,000	資訊駐點人員費用。
			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。
			1,069,416	機關安全保全人員費用，2人*12月*44,559元。
			1,368,000	駕駛及技工業務外包，3人*12月*38,000元。
72,000	72,000	體育活動費	102,000	
			102,000	文康活動費，本中心編列職員25人，警衛1人，工員8人，合計34人，每人編列3,000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。
151,250	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
151,250	152,400	公共關係費	152,400	主任特別費，12月*12,700元。
441,772	446,000	材料及用品費	258,000	
218,368	247,532	使用材料費	63,800	較上年度預算數247,532元，減少183,732元。
1,172	13,632	油脂		
217,196	233,900	設備零件	63,800	
			9,000	類比電話機，5臺*1,800元。
			3,800	數位電話機1臺。
			24,000	喇叭組，3具*8,000元。
			5,500	公文櫃1臺。
			8,500	乾濕兩用吸塵器1臺(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
			13,000	除濕機，2臺*6,500元(新增)。
223,404	198,468	用品消耗	194,200	較上年度預算數198,468元，減少4,268元。
72,599	115,440	辦公(事務)用品	112,800	
			108,000	職員25人，按每人每月360元編列。
			4,800	工員8人，按每人每月50元編列。
7,700	5,950	服裝	3,500	
			2,000	廚師工作服(冬)。
			1,500	廚師工作服(夏)。
143,105	77,078	其他用品消耗	77,900	
			77,900	環境衛生、消毒用具。
11,981	19,000	稅捐及規費(強制費)		
7,199	11,230	消費與行為稅		較上年度預算數11,230元，減少11,230元。
7,199	11,230	使用牌照稅		
4,782	7,770	規費		較上年度預算數7,770元，減少7,770元。
800	900	行政規費與強制費		
3,982	6,180	汽車燃料使用費		
	690	其他規費		
20,000		會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費		
20,000		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟		
20,000		慰問、照護及濟助金		
10,000	10,000	其他	10,000	
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	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113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
3,606,216	5,097,000	合計	876,000	
3,606,216	5,097,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	876,000	
979,059	1,867,000	購建固定資產	768,000	
979,059	1,867,000	一般建築及設備計畫	768,000	
510,000	459,000	資訊設備	483,000	
510,000	459,000	購置機械及設備	483,000	
			24,000	汰換網路交換器(48埠/光纖)(電 腦專案計畫)。
			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)。
469,059	718,000	辦公設備	285,000	
86,560	90,000	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。
47,500	180,000	購置交通及運輸設備	95,000	
			50,000	汰換無線麥克風，2套*25,000 元。
			45,000	汰換綜合擴大機1臺。
334,999	448,000	購置雜項設備	100,000	
			100,000	汰換吊隱式除溼機，2臺 *50,000元。
	690,000	綜合大樓3~4樓空調改善 工程		
	690,000	購置雜項設備		
119,920	120,000	購置無形資產	108,000	
119,920	120,000	一般建築及設備計畫	108,000	
119,920	120,000	資訊設備	108,000	
119,920	120,000	購置電腦軟體	108,000	
			36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
			72,000	研發e教材所需工具軟體1批(電 腦專案計畫)。
2,507,237	3,110,000	遞延支出		
2,507,237	3,110,000	一般建築及設備計畫		

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
2,507,237		衛生下水道污水管接管改善工程		
2,507,237		遞延修繕房屋建築支出		
	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		

# 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
29,798	資產合計	22,158	23,463	-1,305
29,798	資產	22,158	23,463	-1,305
20,973	流動資產	13,333	14,638	-1,305
19,801	現金	12,161	13,466	-1,305
19,801	銀行存款	12,161	13,466	-1,305
1,173	預付款項	1,173	1,173	
1,173	預付費用	1,173	1,173	
8,824	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,824	8,824	
8,824	準備金	8,824	8,824	
8,824	退休及離職準備金	8,824	8,824	
	其他資產			
	什項資產			
663,174	代管資產	663,174	663,174	
663,174	應付代管資產	663,174	663,174	
29,798	負債及基金餘額合計	22,158	23,463	-1,305
12,432	負債	12,432	12,432	
2,364	流動負債	2,364	2,364	
2,364	應付款項	2,364	2,364	
60	應付代收款	60	60	
1,138	應付費用	1,138	1,138	
1,166	應付工程款	1,166	1,166	
10,069	其他負債	10,069	10,069	
10,069	什項負債	10,069	10,069	
1,242	存入保證金	1,242	1,242	
8,824	應付退休及離職金	8,824	8,824	
3	暫收及待結轉帳項	3	3	
17,365	基金餘額	9,725	11,030	-1,305
17,365	基金餘額	9,725	11,030	-1,305
17,365	基金餘額	9,725	11,030	-1,305
17,365	累積餘額	9,725	11,030	-1,305

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7,515,700元、無形資產173,569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		
97,124,473	105,624,000	合計	104,566,000	53,522,000
41,115,267	43,655,000	用人費用	41,609,000	
21,916,415	22,752,000	正式員額薪資	21,600,000	
17,383,959	18,468,000	職員薪金	18,036,000	
3,897,776	3,744,000	工員工資	3,024,000	
634,680	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	
927,865	1,345,214	加(夜)班費	1,238,814	
100,719	313,009	延長工時加班費	313,009	
827,146	1,032,205	未休假加班費	925,805	
5,470,135	6,477,000	獎金	5,310,192	
2,712,385	3,633,000	考績獎金	2,667,000	
2,757,750	2,844,000	年終獎金	2,643,192	
8,943,507	8,937,100	退休及卹償金	9,323,740	
8,162,203	8,637,580	職員退休及離職金	9,081,820	
781,304	299,520	工員退休及離職金	241,920	
3,821,345	4,107,686	福利費	4,100,254	
2,596,167	2,142,744	分擔員工保險費	2,111,136	
48,000	126,280	傷病醫藥費	126,280	
372,624	544,320	員工通勤交通費	489,600	
804,554	1,294,342	其他福利費	1,373,238	
29,001,253	30,079,000	服務費用	35,835,000	27,544,000
1,623,894	1,646,386	水電費	1,645,599	1,645,599
1,547,188	1,525,000	工作場所電費	1,525,000	1,525,000
54,216	70,086	工作場所水費	69,699	69,699
22,490	51,300	氣體費	50,900	50,900
154,973	147,200	郵電費	147,342	133,000
17,870	14,200	郵費	14,342	
137,103	133,000	電話費	133,000	133,000
598,566	447,196	旅運費	444,996	444,996

# 一 臺北市教師研習中心

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
50,168,000	876,000				
41,609,000					
21,600,000					
18,036,000					
3,024,000					
540,000					
36,000					
36,000					
1,238,814					
313,009					
925,805					
5,310,192					
2,667,000					
2,643,192					
9,323,740					
9,081,820					
241,920					
4,100,254					
2,111,136					
126,280					
489,600					
1,373,238					
8,291,000					
14,342					
14,342					

## 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			
1,985	8,196	國內旅費		8,196	8,196
	2,200	貨物運費			
596,581	436,800	其他旅運費		436,800	436,800
456,828	474,982	印刷裝訂與廣告費		474,982	126,000
456,828	474,982	印刷及裝訂費		474,982	126,000
2,677,758	2,520,580	修理保養及保固費		2,477,863	205,803
513,941	535,910	一般房屋修護費		535,910	
216,460	228,670	機械及設備修護費		205,803	205,803
	20,000	交通及運輸設備修護費			
1,947,357	1,736,000	雜項設備修護費		1,736,150	
21,458		保險費			
7,000		一般房屋保險費			
4,693		交通及運輸設備保險費			
9,765		責任保險費			
4,123,763	4,624,508	一般服務費		5,645,216	912,000
4,051,763	4,552,508	外包費		5,543,216	912,000
72,000	72,000	體育活動費		102,000	
19,192,763	20,065,748	專業服務費		24,846,602	24,076,602
	200,000	法律事務費		200,000	
14,889,171	15,105,205	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,652,405	16,652,405
65,100	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費		90,000	
24,000		試務甄選費			
2,376,945	2,739,543	電腦軟體服務費		6,429,197	6,429,197
1,837,547	1,931,000	其他專業服務費		1,475,000	995,000
151,250	152,400	公共關係費		152,400	
151,250	152,400	公共關係費		152,400	
4,046,694	4,778,000	材料及用品費		4,430,000	4,172,000
218,368	247,532	使用材料費		63,800	
1,172	13,632	油脂			
217,196	233,900	設備零件		63,800	
3,828,326	4,530,468	用品消耗		4,366,200	4,172,000

一 臺北市教師研習中心

彙計表

113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					
2,272,060					
535,910					
1,736,150					
4,733,216					
4,631,216					
102,000					
770,000					
200,000					
90,000					
480,000					
152,400					
152,400					
258,000					
63,800					
63,800					
194,200					



## 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		
72,599	115,440	辦公(事務)用品	112,800	
7,700	5,950	服裝	3,500	
1,233,027	1,320,400	食品	1,458,600	1,458,600
2,515,000	3,088,678	其他用品消耗	2,791,300	2,713,400
938,560	1,072,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,032,000	1,032,000
60,000	56,000	地租及水租	16,000	16,000
60,000	56,000	場地租金	16,000	16,000
878,560	1,016,000	交通及運輸設備租金	1,016,000	1,016,000
878,560	1,016,000	車租	1,016,000	1,016,000
3,606,216	5,097,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	876,000	
979,059	1,867,000	購建固定資產	768,000	
596,560	549,000	購置機械及設備	573,000	
47,500	180,000	購置交通及運輸設備	95,000	
334,999	1,138,000	購置雜項設備	100,000	
119,920	120,000	購置無形資產	108,000	
119,920	120,000	購置電腦軟體	108,000	
2,507,237	3,110,000	遞延支出		
2,507,237	3,110,000	遞延修繕房屋建築支出		
11,981	19,000	稅捐及規費(強制費)		
7,199	11,230	消費與行為稅		
7,199	11,230	使用牌照稅		
4,782	7,770	規費		
800	900	行政規費與強制費		
3,982	6,180	汽車燃料使用費		
	690	其他規費		
18,394,502	20,900,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	20,760,000	20,760,000
49,956		捐助、補助與獎助		
49,956		其他捐助、補助與獎助		
18,344,546	20,900,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,760,000	20,760,000
17,960,000	20,520,000	獎勵費用	20,380,000	20,380,000
20,000		慰問、照護及濟助金		

一 臺北市教師研習中心

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
112,800					
3,500					
77,900					

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			
364,546	380,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		380,000	380,000
10,000	24,000	其他		24,000	14,000
10,000	24,000	其他支出		24,000	14,000
10,000	24,000	其他		24,000	14,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

113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113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	-2	34	
一般行政管理計畫部分	36	-2	34	
職員	25		25	
駐衛警	1		1	
技工	6		6	
工友	4	-2	2	

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3人、機關安全保全人員2人、專業技工(廚師)外包2人等，計554萬3,216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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	41,609,000	21,600,000		1,238,814		2,643,192	2,667,000	
一般行政管理計畫	41,609,000	21,600,000		1,238,814		2,643,192	2,667,000	
正式人員	34,552,000	21,600,000		1,238,814		2,643,192	2,667,000	
兼任人員	36,000							
其他人員	7,021,000							

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3人、機關安全保全人員2人、專業技工(廚師)外包2人等，計554萬3,216元。

# —臺北市教師研習中心

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
9,323,740			2,111,136	126,280		489,600	1,373,238		36,000
9,323,740			2,111,136	126,280		489,600	1,373,238		36,000
2,374,740			2,111,136	126,280		489,600	1,301,238		36,000
6,949,000							72,000		



# 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113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				104,566	
訓練教育計畫				53,522	
一般行政管理計畫				50,168	
建築及設備計畫				876	

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113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				53,522	
(上)年度預算數					
訓練教育計畫				49,107	
(前)年度決算數					
訓練教育計畫				46,085	
(110)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	

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113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	32,790	23,451	876		110		2,416	7,689	
機械及設備	15,704	11,567	573	增置			1,121	3,590	
交通及運輸 設備	2,033	1,205	95	增置			202	721	
雜項設備	14,877	10,679	100	增置			1,093	3,205	
電腦軟體	176		108	增置	110	無形資 產攤銷		174	