

中華民國104年度 4-0501906

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊忠豪

機關長官 何雅娟

# 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104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、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、附屬表		
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 13	頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 14	頁
(三) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 15	頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表	第 16	頁
(五) 基金用途－訓練教育計畫明細表	第 17	－36 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37	－47 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48	－54 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 55	－56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57	－62 頁
(三) 員工人數彙計表	第 63	頁
(四) 用人費用彙計表	第 64	－67 頁
(五) 車輛明細表	第 68	頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 69	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70	頁
(八) 固定項目明細表	第 71	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104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	224,455,141	215,265,697	9,189,444	4.27
基金用途	278,137,086	237,580,239	40,556,847	17.07
賸餘(短絀－)	-53,681,945	-22,314,542	-31,367,403	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,183,634	59,865,579	-53,681,945	-89.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-53,681,945	-22,314,542	-31,367,403	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市教師研習中心

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨：

(一)教師研習中心旨在配合教育政策，推動本市各級學校教師在職研習活動，提供支持性研習環境、教學資源與諮詢滿足教師專業成長之需求。藉由獲得新知、從事教學研究激勵教師的自我覺察與使命感，凝聚教師的共識，發展教師的專業能力與責任，並不斷的追求專業成長，以提昇教師專業素質，促進教育革新及發展。

(二)本中心自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

#### 二、組織概況(另附組織系統圖)：

本中心置主任 1 人，綜理業務，下設教務、輔導、研究及總務等 4 組及會計員、人事管理員等單位，現編制人數行政人員 29 人，警衛 3 人，技工友 17，總計 50 人。

內部分層業務如下：

教務組：掌理研習計畫之擬定、研習人員之遴選、研習資料之編印、研習課程編排與實施，研習人員成績之評定及其他有關教務等事項。

輔導組：掌理研習人員生活品德考核、聯誼活動、追蹤輔導、教師諮詢服務及有關教育輔導等事項。

研究組：掌理教育問題之研究、教育資料蒐集、出版、教具研製、推廣及其他研究事項。

總務組：掌理文書、事務、出納、保健及不屬於其他各組之事項。

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

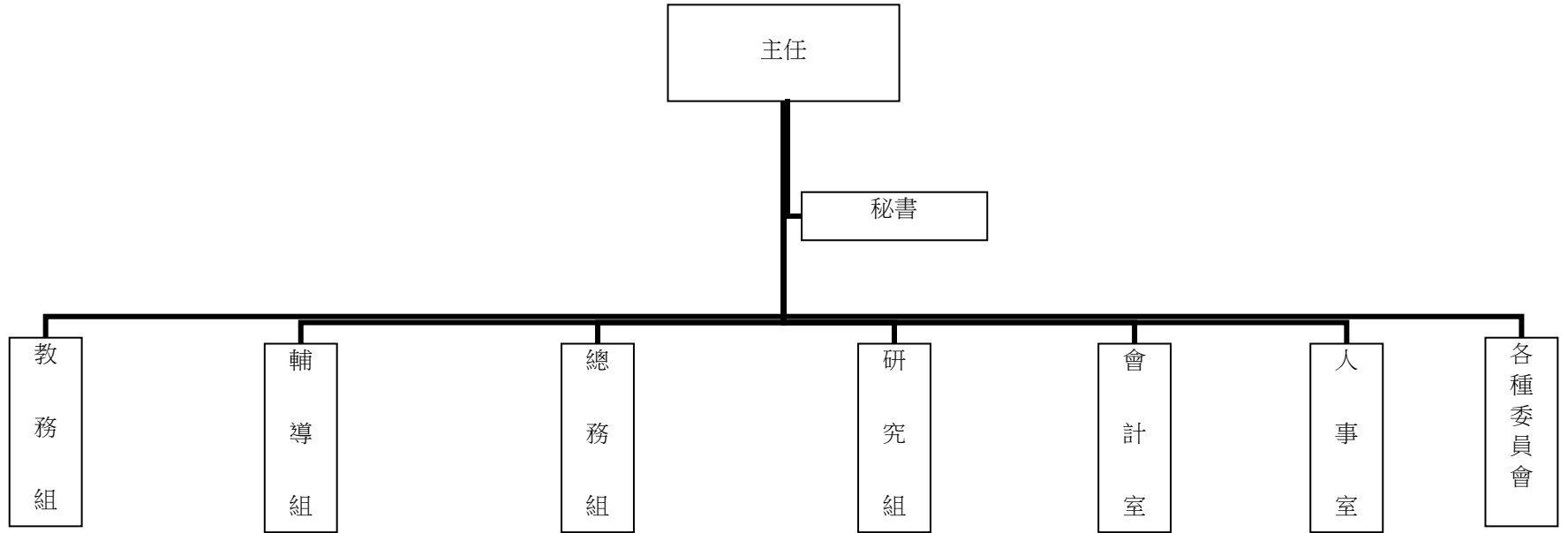
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受主任之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市教師研習中心

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 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 104 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研究。

#### 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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		93,862,227	114,858,582	132,314,306	215,265,697	224,455,141
用途部分		100,682,325	96,891,072	100,597,604	237,580,239	278,137,086
餘絀部分		-6,820,098	17,967,510	31,716,702	-22,314,542	-53,681,945

### 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 249,076,758 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 20,119,128 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 104 年度

3. 建築及設備計畫：本年度預算編列 8,941,200 元，係辦理空調系統改善工程、購置辦公及雜項設備及電腦設備，以改善教學環境，增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(一)、掌握教育脈動，研發教師終生學習資源，期能在進修研習過程中達到：

- 1.鼓舞士氣、激勵服務熱忱。
- 2.凝聚教育改革共識。
- 3.改變教學觀念。
- 4.促進專業成長。

(二)、建構全體教師之優質學習環境

- 1.配合課程改革協助推展學以致用之關鍵能力。
- 2.提供能力導向學習之教育設施。
- 3.建構享有活用知識之學習場所。

(三)、公私立高中職課程與教學領先計畫審查：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)、辦理國民教育輔導團團務：強化國民中小學之課程發展、教學研究與學習評量之效能。

(五)、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。

(六)、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。

(七)、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。

(八)、推展遠距教學研習課程：研發遠距教學主題與內容。辦理遠距教學研習。

(九)、召開研究智庫諮詢委員會議，研議教育政策規畫。

(十)、辦理優質學校評選，塑立優質經營之標竿。

(十一)、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。

(十二)、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。

(十三)、預期效益：

- 1.研習課程能達到多元化、精緻化。



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市教師研習中心

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- 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 30,776 元，其他財產收入 5,000 元，市庫撥款收入 224,398,694 元，雜項收入 20,671 元，合計 224,455,141 元。
- (二)本年度基金用途：訓練教育業務計畫 249,076,758 元，一般行政管理計畫 20,119,128 元，建築及設備計畫 8,941,200 元，合計 278,137,086 元。

#### 二、本期餘絀之預計：本年度短絀 53,681,945 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 53,681,945 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 445,589 元。

教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產 445,589 元。

### 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 29 人，駐衛警 2 人，技工 8 人，工友 4 人，駕駛 3 人合計 46 人，較上年度無增減。

(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 30,776 元，較上年度預算數 30,776 元，無增減。
- 2.其他財產收入本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 5,000 元。
- 3.市庫撥款收入本年度預算數 224,398,694 元，較上年度預算數 215,219,801 元，核實增列 9,178,893 元。
- 4.雜項收入本年度預算數 20,671 元，較上年度預算數 15,120 元，核實增列 5,551 元。
- 5.用人費用本年度預算數 50,187,913 元，較上年度預算數 49,022,195 元，核實增列 1,165,718 元。
- 6.服務費用本年度預算數 29,974,543 元，較上年度預算數 29,174,049 元，核實增列 800,494 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 104 年度

- 7.材料及用品費本年度預算數 6,924,480 元，較上年度預算數 7,108,474 元，核實減列 183,994 元。
- 8.租金、償債與利息本年度預算數 1,856,000 元，較上年度預算數 1,856,000 元，無增減。
- 9.購建固定資產無形資產及長期投資本年度預算數 8,941,200 元，較上年度預算數 4,339,551 元，核實增列 4,601,649 元。
- 10.稅捐、規費 (強制費 )與繳庫本年度預算數 30,530 元，較上年度預算數 49,900 元，核實減列 19,370 元。
- 11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 179,070,000 元，較上年度預算數 135,102,000 元，核實增列 43,968,000 元。
- 12.其他本年度預算數 1,152,420 元，較上年度預算數 10,928,070 元，核實減列 9,775,650 元。

二、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
103	建築及設備計畫  購置固定資產  購置機械及設備      購置什項設備	合計				445,589		
		購置固定資產				445,589		
							445,589	103.06.25府教工字第10337761700號
							445,589	
							425,401	
		紅外線網路變焦攝影機(200萬畫素)	臺	10	15,905	159,050	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。	
		影像雷擊突波保護器(16CH機架式)	臺	1	24,101	24,101	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。	
		數位錄影主機(16CH含螢幕及硬碟)	臺	3	48,939	146,817	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。	
		複合式錄影主機(16CH含螢幕及硬碟)	臺	1	73,410	73,410	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。	
		不斷電供應系統(UPS)	臺	1	22,023	22,023	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。	
					20,188			
		網路供電轉換器(12 Port Gigabit	臺	1	20,188	20,188	教育局學校設施改善準備補助電	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		POE Hub )					源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				445,589	
		購建固定資產				445,589	
	購置固定資產					445,589	103.06.25府教工字第10337761700號
		購置機械及設備				425,401	
	購置什項設備	紅外線網路變焦攝影機(200萬畫素)	臺	10	15,905	159,050	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。
		影像雷擊突波保護器(16CH機架式)	臺	1	24,101	24,101	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。
		數位錄影主機(16CH含螢幕及硬碟)	臺	3	48,939	146,817	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。
		複合式錄影主機(16CH含螢幕及硬碟)	臺	1	73,410	73,410	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。
		不斷電供應系統(UPS)	臺	1	22,023	22,023	教育局學校設施改善準備補助電源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。
		網路供電轉換器(12 Port Gigabit	臺	1	20,188	20,188	教育局學校設施改善準備補助電

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		POE Hub )					源改善後續擴充工程經費，內屬設備移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
132,314,306	4	基金來源	224,455,141	215,265,697	9,189,444
44,260	45	財產收入	35,776	30,776	5,000
44,260	451	財產處分收入	30,776	30,776	
	45Y	其他財產收入	5,000		5,000
132,219,746	46	政府撥入收入	224,398,694	215,219,801	9,178,893
132,219,746	462	市庫撥款收入	224,398,694	215,219,801	9,178,893
50,300	4Y	其他收入	20,671	15,120	5,551
50,300	4YY	雜項收入	20,671	15,120	5,551
100,597,604	5	基金用途	278,137,086	237,580,239	40,556,847
72,474,510	58	訓練教育計畫	249,076,758	213,982,031	35,094,727
19,267,166	5L	一般行政管理計畫	20,119,128	19,258,657	860,471
8,855,928	5M	建築及設備計畫	8,941,200	4,339,551	4,601,649
31,716,702	6	本期賸餘(短絀-)	-53,681,945	-22,314,542	-31,367,403
50,463,419	71	期初基金餘額	59,865,579	33,081,941	26,783,638
82,180,121	73	期末基金餘額	6,183,634	10,767,399	-4,583,765

## 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104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－)	-53,681,945	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-53,681,945	
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－)	-53,681,945	
84	期初現金及約當現金	66,603,231	
85	期末現金及約當現金	12,921,286	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。



臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-13

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104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	
44,260	30,776		合計				30,776	
44,260	30,776	451	財產處分收入	年	1	30,776	30,776	較上年度預算數30,776元，無增減。
							30,776	出售報廢財產殘值收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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	
			合計				5,000	
		45Y	其他財產收入	年	1	5,000	5,000	新增項目 教職員工停車收入（新增）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-15

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
132,219,746	215,219,801		合計				224,398,694	
132,219,746	215,219,801	462	市庫撥款收入	年	1	224,398,694	224,398,694	較上年度預算數215,219,801元，增加9,178,893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104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	
50,300	15,120		合計				20,671	
50,300	15,120	4YY	雜項收入	年	1	20,671	20,671	較上年度預算數15,120元，增加5,551元。 契約違約罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-17

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國104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	
72,474,510	213,982,031		合 計				249,076,758	
35,628,787	35,152,603	1	用人費用				35,281,911	
17,475,499	18,360,000	11	正式員額薪資				17,892,000	較上年度預算數18,360,000元，減少468,000元。
14,274,138	15,384,000	113	職員薪金	年	1	14,916,000	14,916,000	職員21人薪金(詳用人費用彙計表)
3,201,361	2,976,000	114	工員工資	年	1	2,976,000	2,976,000	工員8人工資(詳用人費用彙計表)。
937,726	1,459,522	13	超時工作報酬				1,456,162	較上年度預算數1,459,522元，減少3,360元。
881,416	1,262,962	131	加班費	年	1	795,202	795,202	不休假出勤加班費。
				人、小時	16x151	185	446,960	儲訓課程開結訓夜間工作加班費。
56,310	196,560	133	誤餐費	人次	120	80	9,600	外勤誤餐費。
				人次	380	80	30,400	教師天地和各種叢書企劃及審稿會議誤餐費。
				人次	200	80	16,000	教育111標竿學校誤餐費。

## 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104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	75	80	6,000	杏壇芬芳錄誤餐費。
				人次	550	80	44,000	優質學校評選誤餐費。
				人次	75	80	6,000	教育研究發展委員會會議誤餐費。
				人次	400	80	32,000	高中職課程與教學領先計畫誤餐費。
				人次	875	80	70,000	國教暨高中輔導團誤餐費。
4,814,840	4,368,000	15	獎金				4,500,500	較上年度預算數4,368,000元，增加132,500元。
2,384,840	2,073,000	151	考績獎金				2,264,000	
				年	1	2,264,000	2,264,000	依考績法規定核發之獎金。
2,430,000	2,295,000	152	年終獎金				2,236,500	
				年	1	2,236,500	2,236,500	依規定於年節加發之獎金。
9,292,549	7,952,592	16	退休及卹償金				8,344,128	較上年度預算數7,952,592元，增加391,536元。
8,009,031	7,803,792	161	職員退休及離職金				8,195,328	
				年	1	1,355,328	1,355,328	提撥退撫基金。
				年	1	6,840,000	6,840,000	退休人員月退休金19人x@30,000元x12月=6,840,000元。
1,283,518	148,800	162	工員退休及離職金				148,800	
				年	1	148,800	148,800	提撥勞工退休準備金。

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104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	
3,108,173	3,012,489	18	福利費				3,089,121	較上年度預算數3,012,489元，增加76,632元。
2,028,602	1,658,760	181	分擔員工保險費	年	1	1,681,452	1,681,452	分擔公保、勞保、健保費。
1,079,571	1,353,729	18Y	其他福利費	年	1	464,000	464,000	休假旅遊補助費。
				人、學期	1x2	3,800	7,600	退休人員子女教育補助費。
				人、年	29x1	6,000	174,000	退休人員三節慰問金。
				人、學期	1x2	500	1,000	退休人員子女教育補助費。
				學期	2	229,142	458,284	子女教育補助費。
				年	1	177,125	177,125	喪葬補助費(35,425元x5個月x1人)。
				年	1	60,800	60,800	結婚補助費(30,430元x2個月x1人)。
				年	1	64,860	64,860	生育補助費(32,430元x2個月x1人)。
22,540,469	24,837,218	2	服務費用				25,643,187	
2,329,987	2,610,000	21	水電費				2,610,000	較上年度預算數2,610,000元，無增減。
2,180,907	2,310,000	212	工作場所電費	月	12	192,500	2,310,000	研習訓練場地電費。

## 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104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	
48,060	180,000	214	工作場所水費	月	12	15,000	180,000	研習訓練場地水費。
							180,000	
100,620	120,000	217	氣體費	月	12	10,000	120,000	膳食瓦斯燃料費。
							120,000	
400		21Y	其他場所水電費					
249,510	390,000	22	郵電費				336,000	較上年度預算數390,000元，減少54,000元。
34,267	54,000	221	郵費					
215,243	336,000	222	電話費	月	12	28,000	336,000	
							336,000	
2,816,729	663,000	23	旅運費				653,600	較上年度預算數663,000元，減少9,400元。
	31,000	231	國內旅費	天	20	1,550	31,000	
2,094,770		232	國外旅費					國教暨高中輔導團差旅費。
	12,000	236	貨物運費	次	3	3,000	9,000	
							9,000	教材教具搬運費。
721,959	620,000	23Y	其他旅運費	次	308	400	123,200	
				次	120	30	3,600	教師諮詢服務輪職教授交通費。
				次	60	400	24,000	因公事外出外勤交通費。
							613,600	領先計畫評審委員出席交通費。



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104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	75	400	30,000	優質學校評選初、複、決審委員出席交通費。
				次	1,082	400	432,800	各儲訓研習課程講師交通費。
1,898,586	1,611,000	24	印刷裝訂與廣告費				1,724,000	較上年度預算數1,611,000元，增加113,000元。
							1,724,000	
1,898,586	1,611,000	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	155,000	155,000	教師天地雙月刊出版印刷費(應機關需求與教育輔導團叢書分批辦理)。(出版品專案計畫)
				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	120,000	120,000	領先計畫資料及成果印刷費。(新增)
				年	1	97,000	97,000	國教暨高中輔導團海報、證書、資料印刷費。
				本	500	180	90,000	教育輔導團研究著作印刷(應機關需求與教育輔導團叢書、教師天地雙月刊分別分批辦理)。
				輯、本	4x1,000	60	240,000	教育輔導團叢書印刷(應機關需求與教師天地雙月刊、教育輔導

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺、月、張	5x12x15,000	0.7	630,000	團研究著作分別分批辦理)。
				年	1	90,000	90,000	教材資料影印機使用費。
157,574	216,477	25	修理保養及保固費				216,477	光碟製作、成果、教材裝訂印刷等。
								較上年度預算數216,477元，無增減。
157,574	216,477	255	機械及設備修護費	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)
1,239,287	1,467,660	27	一般服務費				1,467,660	較上年度預算數1,467,660元，無增減。
1,211,240	1,461,600	279	外包費	月	12	40,000	480,000	技術人員外包。
				月	12	36,000	432,000	專業技工(廚司)業務外包費。
				坪、月	1,145x12	40	549,600	研習場地清潔費。
3,080	6,060	27A	義工服務費	人次	1	120	120	義工保險費(志工服務專案計畫)。
				人次	54	110	5,940	義工便餐、交通補助費(志工服

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104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	
24,967		27F	體育活動費					務專案計畫)。
13,848,796	17,879,081	28	專業服務費				18,635,450	較上年度預算數17,879,081元，增加756,369元。
12,304,142	15,164,380	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				15,505,550	
				年	1	15,000	15,000	本中心數位史料影音製作剪輯費。
				節	792	1,600	1,267,200	教師諮詢服務輪值教授指導鐘點費。
				人次	10	2,000	20,000	教師專案輔導課程規畫議出席費。
				節	180	1,600	288,000	教師專案輔導課程外聘講座鐘點費。
				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	450	260	117,000	出版教師天地雙月刊編稿費。
				千字	450	170	76,500	出版教師天地雙月刊審稿費。
				千字	450	690	310,500	出版教師天地雙月刊撰稿費。
				千字	450	34	15,300	出版教師天地雙月刊校稿費。
				千字	143	170	24,310	出版教師天地雙月刊初審審稿費。

## 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104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	360	115	41,400	出版教師天地雙月刊編稿費圖片稿。
				張	6	4,620	27,720	出版教師天地雙月刊封面設計美編費。
				張	360	230	82,800	出版教師天地雙月刊圖片使用費-一般。
				張	6	1,160	6,960	出版教師天地雙月刊圖片使用費-專業。
				千字	300	170	51,000	出版教育論著叢書審稿費。
				千字	300	690	207,000	出版教育論著叢書撰稿費。
				千字	300	34	10,200	出版教育論著叢書校稿費。
				千字	300	260	78,000	出版教育論著叢書編稿費。
				人次	5	2,000	10,000	企劃教育論著叢書諮詢費。
				人次	16	2,000	32,000	企劃教師天地諮詢費。
				次	5	4,620	23,100	出版教育論著叢書封面設計美編費。
				人次	100	2,000	200,000	教育研究發展邀集學者專家諮詢會議出席費。
				件	650	690	448,500	優質學校評選初審評審審查費(書面)。
				節	15	1,600	24,000	教育研究發展外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-25

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國104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	60	2,000	120,000	優質學校評審標準規劃會議諮詢出席費。
				件	60	690	41,400	杏壇芬芳錄初審評審費。
				件	60	690	41,400	教育111標竿學校初審審查費。
				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	100	2,000	200,000	教育111標竿學校複審、決審委員出席費。
				人次	250	2,000	500,000	優質學校評選複審、決審委員出席費。
				節	60	1,600	96,000	領先計畫相關研討會鐘點費。(新增)
				件	240	690	165,600	領先計畫初審、成果審查費(書面)。
				人次	400	2,000	800,000	領先計畫評選工作諮詢、評審等各項會議出席費。
				人次	30	2,000	60,000	國教暨高中輔導團出席費。
				節	175	1,600	280,000	國教暨高中輔導團外聘教授講座鐘點費。
				千字	288	170	48,960	教育輔導團研究著作審查費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國104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	
				輯、千字	4x60	170	40,800	教育輔導團叢書審查費。
				輯、千字	4x60	580	139,200	教育輔導團叢書撰稿費。
				千字	288	580	167,040	教育輔導團研究著作撰稿費。
				張	3	4,620	13,860	資料海報設計完稿費(著作專輯、遴聘、研討會)。(新增)
				張	100	230	23,000	教育輔導團叢書圖片使用費。
				節	126	1,600	201,600	新興議題類科(多元文化、生命教育、環境教育等)課程外聘講座鐘點費。
				節	21	1,200	25,200	新興議題類科(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	1,625	1,600	2,600,000	學校行政類科課程外聘講座鐘點費。
				節	160	1,200	192,000	學校行政類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費。
				份	2,000	40	80,000	各儲訓課程、數位研習課程論文式報告閱卷費。
				人次	70	2,000	140,000	研習課程規畫諮詢會議出席費。
				節	2,302	1,600	3,683,200	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。

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104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	285	1,200	342,000	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。
				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	27	1,200	32,400	教育行政類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費。
				節	176	1,600	281,600	教育行政類科課程外聘講座鐘點費。
				節	78	1,600	124,800	性別平等教育類科課程外聘講座鐘點費。
				節	13	1,200	15,600	性別平等教育類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費。
				千字	260	690	179,400	臺北市教育e週報撰稿費。
				千字	1,040	260	270,400	臺北市教育e週報編稿費。
				人次	35	2,000	70,000	多媒體教材甄選活動評審委員諮詢出席費。
				小時	276	500	138,000	數位研習課程製作費。
				人、件	1x30	690	20,700	多媒體教材甄選活動決審費。
				人、件	3x50	690	103,500	多媒體教材甄選活動初審及複審費。

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,035,254	1,378,701	28A	電子計算機軟體服務費	千字	1,040	170	176,800	臺北市教育e週報稿件審查費。
				張	260	230	59,800	臺北市教育e週報圖片使用費(一般稿件)。
				節	120	1,200	144,000	行動學習暨科技領導課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費。(新增)
				節	180	1,600	288,000	行動學習暨科技領導課程外聘講座鐘點費。(新增)
							1,941,400	
				年	1	40,000	40,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
				年	1	24,000	24,000	電腦軟體維護(電腦專案計畫)。
				批	1	80,000	80,000	研發多媒體教材所需工具軟體等。
				月	12	1,500	18,000	臺北市教育e週報作業管理系統維護費。
				年	1	273,100	273,100	臺北市教師在職研習網新增功能。
年	1	180,000	180,000	臺北市教師在職研習網作業管理系統維護費。				
月	12	5,000	60,000	多媒體教學資源中心網頁維護費。				



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104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	
509,400	1,336,000	28Y	其他	月	12	6,000	72,000	多媒體教材徵選活動管理網站系統維護費。
				月	12	7,000	84,000	優質學校網站系統維護費。
				月	12	6,000	72,000	教育111數位網站系統維護費。
				年	1	460,000	460,000	臺北市教師在職研習網駐點加值 客服委託服務費。
				年	1	130,000	130,000	教師天地雙月刊電子報發刊建置 及系統維護費。(新增)
				年	1	98,300	98,300	資訊安全監控防護委託服務費。 (新增)
				年	1	350,000	350,000	中心網站改版建置及系統維護費。 (新增)
				年	1	96,000	96,000	委託資訊服務費(電腦專案計畫) 。
				天	661	500	330,500	各儲訓研習課程班輔導員費。
				件	6	20,000	120,000	多媒體作品版權費(優等)。
				件	15	10,000	150,000	多媒體作品版權費(佳作)。
				件	3	30,000	90,000	多媒體作品版權費(特優)。
件	20	1,200	24,000	數位研習課程製作之研習課程教 學設計費。				
						1,188,500		

## 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104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	2	50,000	100,000	特優教育微電影版權費。(新增)
				件	3	30,000	90,000	優等教育微電影版權費。(新增)
				件	6	20,000	120,000	佳作教育微電影版權費。(新增)
				天	136	500	68,000	行動學習暨科技領導課程輔導員費。(新增)
4,441,497	6,106,140	3	材料及用品費				6,073,240	
75,834	99,900	31	使用材料費				99,900	較上年度預算數99,900元，無增減。
75,834	99,900	315	設備零件				99,900	
4,365,663	6,006,240	32	用品消耗	年	1	99,900	99,900	電腦耗材(電腦專案計畫)。
56,795	67,000	321	辦公(事務)用品				5,973,340	較上年度預算數6,006,240元，減少32,900元。
				年	1	50,000	140,000	
				年	1	90,000	50,000	領先計畫文具、紙張、資料夾等辦公用品費。(新增)
155,225	218,000	322	報章什誌	年	1	90,000	90,000	國教暨高中輔導團辦公用品費。
				期	6	3,000	218,000	書編目書卡等費用。
				份	40	2,400	18,000	各種期刊雜誌訂閱費。
				份、月	10x12	450	96,000	研習教師閱覽新聞報紙費。
				年	1	50,000	54,000	教育研究專業參考用書籍。
							50,000	

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104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	
2,213,047	2,843,300	326	食品	次	2,880	70	201,600	各期研習班研習期間工作人員伙食費。 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。 學校行政類課程研習員及講座伙食費。 外埠參觀伙食費。 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。 教育行政類課程研習員及講座伙食費。 性別平等教育類課程研習員及講座伙食費。
				次	1,702	70	119,140	
				次	8,410	70	588,700	
				次	213	500	106,500	
				次	24,396	70	1,707,720	
				次	2,094	70	146,580	
				次	806	70	56,420	
				次			2,688,680	
1,940,596	2,877,940	32Y	其他	月	12	7,200	86,400	研習活動文康用品。
				年	1	27,000	27,000	本中心史料展示區照片文獻等資料收集及雜支。
				次	2	22,500	45,000	中心藝文情境畫材、活動佈置費。

## 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104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	
				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。
				年	1	54,000	54,000	學員餐廳膳飲用具等。
				月	12	4,500	54,000	廚房鍋具用具等。
				人、次	4x1	1,800	7,200	廚師因業務需要身體健康檢查費用。
				件	60	855	51,300	研習員寢室用毛毯。
				件	60	661	39,660	研習員寢室用涼被。
				年	1	20,000	20,000	研習活動衛生急救用品。
				條	30	900	27,000	棉被(純棉花5斤)。
				年	1	95,000	95,000	教育研究發展委員會辦理各項評選活動所需用品費。
				年	1	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-33

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國104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	100,000	100,000	領先計畫成果發表暨研討會相關費用。(新增)
				年	1	67,000	67,000	國教暨高中輔導團教學材料費。
				次	4	6,000	24,000	租借研習場地清潔費等雜支。
				份	18,684	35	653,940	教育行政類等各類科課程印刷、教材、實習教材費(各類科合併)。
				年	1	85,340	85,340	研習員外埠參觀門票及保險費場租雜支。
				年	1	50,000	50,000	教學資源媒體製作材料費。
1,581,400	1,856,000	4	租金、償債與利息				1,856,000	
	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	
1,581,400	1,816,000	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。
							1,816,000	較上年度預算數1,816,000元，無增減。
1,581,400	1,816,000	442	車租				1,816,000	
				車、天	3x230	2,400	1,656,000	研習員報到結訓及通勤交通租車費。
				輛	16	10,000	160,000	研習員外埠標竿學習交通租車

## 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104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	
7,959,217	135,102,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				179,070,000	費。
86,205	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。
86,205	90,000	72Y	其他				90,000	
				年	1	90,000	90,000	研習及參訪獎牌獎品。
7,873,012	135,012,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				178,980,000	較上年度預算數135,012,000元， 增加43,968,000元。
7,650,000	134,650,000	746	獎勵費用				178,650,000	
				年	1	50,000,000	50,000,000	補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校(第1期)。
				年	1	55,000,000	55,000,000	補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校(第2期)。
				項	15	10,000	150,000	優質學校評選精進獎勵金。
				項	65	100,000	6,500,000	優質學校評選獎勵金。
				項	20	100,000	2,000,000	教育111標竿學校評選獎勵金。
				校	13	5,000,000	65,000,000	補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校(第3期)。(新增)
223,012	362,000	74Y	其他				330,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-35

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國104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	40	2,000	80,000	杏壇芬芳錄獎座及獎狀費。
				面	70	3,000	210,000	優質學校評選獎牌。
				面	20	2,000	40,000	教育111標竿學校獎牌製作費。
323,140	10,928,070	9	其他				1,152,420	
323,140	10,928,070	91	其他支出				1,152,420	較上年度預算數10,928,070元，減少9,775,650元。
323,140	10,928,070	91Y	其他				1,152,420	
				次	154	80	12,320	教師專案輔導課程規畫會議誤餐費。
				年	1	36,000	36,000	臺北市萬芳社區140高地生態資源資料庫建置及其教學應用之設計(研究發展專案計畫)。(新增)
				年	1	81,500	81,500	學前巡迴輔導教師「協同學習」社群之行動研究(研究發展專案計畫)。(新增)
				年	1	81,500	81,500	國中校園安全教學之多元評量及其規準之研究(研究發展專案計畫)。(新增)
				年	1	110,100	110,100	以樂高教學提升國小身心障礙學生專注力及自我概念之行動研究(研究發展專案計畫)。(新增)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國104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	265,000	265,000	國中數學學習地圖建置及其檢測、補救教學行動學習之研究(研究發展專案計畫)。(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)。 研習員外埠參觀住宿費。
				年	1	300,000	300,000	
				次	190	1,400	266,000	



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104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	
19,267,166	19,258,657		合 計				20,119,128	
12,899,662	13,869,592	1	用人費用				14,906,002	
8,024,435	8,496,000	11	正式員額薪資				9,144,000	較上年度預算數8,496,000元，增加648,000元。
4,425,210	4,944,000	113	職員薪金	年	1	5,592,000	5,592,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,415,065	2,520,000	114	工員工資	年	1	2,520,000	2,520,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
1,184,160	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	警衛2人薪金(詳用人費用彙計表)。
35,645	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。
35,645	30,000	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	2,500	30,000	兼人事管理員兼職費。
600,511	601,448	13	超時工作報酬				539,598	較上年度預算數601,448元，減少61,850元。
600,511	601,448	131	加班費	年	1	406,398	406,398	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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,813,669	2,133,000	15	獎金	人、小時	5x144	185	133,200	職工延時工作加班費。
							2,438,000	較上年度預算數2,133,000元，增加305,000元。
981,518	1,071,000	151	考績獎金	年	1	1,295,000	1,295,000	依考績法規定核發之獎金。
832,151	1,062,000	152	年終獎金	年	1	1,143,000	1,143,000	依規定於年節加發之獎金。
606,839	593,184	16	退休及卹償金				636,240	較上年度預算數593,184元，增加43,056元。
420,701	415,584	161	職員退休及離職金	年	1	510,240	510,240	提撥退撫基金。
186,138	177,600	162	工員退休及離職金	年	1	126,000	126,000	提撥勞工退休準備金。
1,818,563	2,015,960	18	福利費				2,118,164	較上年度預算數2,015,960元，增加102,204元。
689,593	785,160	181	分擔員工保險費	年	1	894,924	894,924	分擔公保、勞保、健保費。
134,700	165,000	183	傷病醫藥費	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。
722,270	793,800	187	員工通勤交通費				786,240	

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104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		
272,000	272,000	18Y	其他福利費	人、月、段	3x12x1	630	22,680	員工上下班交通費。	
				人、月、段	28x12x2	630	423,360	員工上下班交通費。	
				人、月、段	15x12x3	630	340,200	員工上下班交通費。	
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。	
2,944,159	4,336,831	2	服務費用				4,331,356		
				22	郵電費			54,000	新增項目
				221	郵費			54,000	
2,091	18,600	23	旅運費	月	12	4,500	54,000	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。	
								較上年度預算數18,600元，減少18,600元。	
2,091	18,600	231	國內旅費						
48,570	43,000	24	印刷裝訂與廣告費				43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。	
48,570	43,000	241	印刷及裝訂費				43,000		
1,843,619	2,557,800	25	修理保養及保固費	式	1	25,000	25,000	致送講座賀年卡、桌曆、行事曆。	
				月	12	1,500	18,000	各種帳冊、表報印刷。	
							2,521,050	較上年度預算數2,557,800元，減少36,750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104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	
306,073	423,150	252	一般房屋修護費	年	1	51,300	51,300	2.中正堂鋼筋混凝土造民國59年建331坪，計編列 (4,100+301x100)x1.5=51300元。 1.行政大樓木造民國15年建471坪計編 (6100+441x200)x1.5=141,450元。 5.教學資源中心鋼筋混凝土造民國70年造390坪，計編列 4,100+360x100=40,100元。 4.研習大樓鋼筋混凝土造民國85年建755坪，計編列4100+725x100=76,600元 3.綜合大樓鋼筋混凝土造民國76年建1126坪，計編列 4100+1096x100=113,700元。
				年	1	141,450	141,450	
				年	1	40,100	40,100	
				年	1	76,600	76,600	
				年	1	113,700	113,700	
53,385	134,750	256	交通及運輸設備修護費	輛、年	2x1	49,000	98,000	車輛養護費(2008年以前購置)。
1,484,161	1,999,900	257	什項設備修護費	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。

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104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	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。
				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。

## 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104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	200,000	200,000	庭園花木維護。
				年	1	100,000	100,000	冷凍主機養護。
				年	1	100,000	100,000	衛生設備檢修養護。
				年	1	40,000	40,000	播音設備養護。
				年	1	15,000	15,000	化糞池養護。
				年	1	8,800	8,800	漁池養護。
				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	5,000	5,000	餐廳油汙池養護。
				年	1	50,000	50,000	電動大門養護。
				年	1	50,000	50,000	廚房機器設備養護。
				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。
17,477	7,881	26	保險費				4,966	較上年度預算數7,881元，減少2,915元。
11,675		261	一般房屋保險費					
5,802	7,881	264	交通及運輸設備保險費				4,966	
				輛、年	2x1	2,483	4,966	公務轎車強制保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
403,638	987,150	27	一般服務費				985,940	較上年度預算數987,150元，減少1,210元。
3,248		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
381,400	925,440	279	外包費				925,440	辦公場地及公共設施清潔維護。
18,990	61,710	27F	體育活動費	坪、月	1,928x12	40	925,440	
				人、年	46x1	1,210	60,500	文康活動費，本中心編列職員29人、警衛2人、工員15人，合計46人，每人編列1,210元。
				人、年	4x1	1,210	55,660	
							4,840	退休人員文康活動費，以退休人員28人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
429,000	570,000	28	專業服務費				570,000	較上年度預算數570,000元，無增減。
29,400	90,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				90,000	
				年	1	30,000	30,000	建築物消防安全檢測費。
				年	1	60,000	60,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費。
399,600	480,000	28Y	其他				480,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
199,764	152,400	29	公共關係費	月	12	40,000	480,000	辦公廳舍保全服務費。
199,764	152,400	291	公共關係費				152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
3,374,655	1,002,334	3	材料及用品費	月	12	12,700	152,400	主任特別費。
3,213,304	726,034	31	使用材料費				851,240	
45,847	18,954	312	燃料				589,120	較上年度預算數726,034元，減少136,914元。
29,887	125,574	313	油脂	公升、月、輛	81x12x1	19.5	18,954	公務轎車輛使用液化石油氣費。
				公升、月、輛	139x12x1	33.3	83,916	公務轎車使用95無鉛汽油費。
				公升、月、輛	71x12x1	33.3	55,544	公務轎車使用95無鉛汽油費。
3,137,570	581,506	315	設備零件				28,372	公務轎車使用95無鉛汽油費。
				臺	3	6,000	486,250	新購數位相機。
				臺	8	9,500	18,000	除濕機。(除濕能力：11.0公升/日)
				臺	2	9,000	76,000	烘乾機。
				臺	10	3,500	18,000	電話機。(新增)
				組	100	250	35,000	馬克杯(含蓋子)。(新增)
				臺	6	2,500	25,000	風扇。(新增)
							15,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	3,500	24,500	電風扇。(新增)
				臺	3	4,500	13,500	烘碗機。(新增)
				臺	25	350	8,750	讀卡機。(新增)
				臺	1	1,200	1,200	收銀箱。(新增)
				個	2	1,500	3,000	延長線(捲式)。(新增)
				個	2	1,200	2,400	鋁梯(6尺)。(新增)
				個	2	3,000	6,000	數位電子時鐘(LED)。(新增)
				個	2	2,000	4,000	電鍋。(新增)
				幅	20	5,000	100,000	畫框。(新增)
				臺	1	9,900	9,900	血壓器。(新增)
				組	15	6,000	90,000	小型冷風機溫控器、控制閥(含安裝測試線材更新)(空調系統改善工程移列)。
				具	4	9,000	36,000	輔助喇叭(演講廳)。(新增)
161,351	276,300	32	用品消耗				262,120	較上年度預算數276,300元，減少14,180元。
117,304	173,100	321	辦公(事務)用品				173,100	
				人、月	2x12	160	3,840	警衛2人，按每人每月160元編列。
				人、月	15x12	80	14,400	工員15人，按每人每月80元編列。

## 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104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	
13,880	23,200	325	服裝	人、月	29x12	445	154,860	職員29人，按每人每月445元編列。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	警衛皮鞋。
				雙	2	100	200	警衛襪子。
				人、套	2x1	1,500	3,000	警衛夏服。(成立第32年)
				套	4	800	3,200	廚師工作服(夏)。
				人、年	2x1	210	420	警衛服裝配備。
30,167	80,000	32Y	其他	季	4	20,000	80,000	環境衛生、消毒用具。
48,690	49,900	6	稅捐及規費(強制費)				30,530	
29,580	29,580	64	消費與行為稅				18,350	較上年度預算數29,580元，減少11,230元。
29,580	29,580	646	使用牌照稅	輛、年	1x1	7,120	7,120	公務轎車使用牌照稅。
				輛、年	1x1	11,230	11,230	公務轎車使用牌照稅。
19,110	20,320	66	規費				12,180	較上年度預算數20,320元，減少8,140元。
1,950	3,100	661	行政規費與強制費	輛、年	1x1	750	750	公務轎車檢驗規費。
				輛、年	1x1	450	450	公務轎車檢驗規費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
17,160	17,220	663	汽車燃料使用費				10,980	
				輛、年	1x1	4,800	4,800	公務轎車燃料使用費。
				輛、年	1x1	6,180	6,180	公務轎車燃料使用費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
8,855,928	4,339,551		合計				8,941,200	
8,855,928	4,339,551	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,941,200	
2,369,942	1,442,600	51	購置固定資產				3,306,000	
2,369,942	1,442,600		一般建築及設備計畫				3,306,000	新增。
			空調系統改善工程				1,800,000	
		514	購置機械及設備				1,580,000	
				組	1	240,000	240,000	新購冷凝器(120USRT含安裝測試)。
				組	3	50,000	150,000	新購冷卻水及冰水泵(含安裝測試)。
				臺	14	10,000	140,000	新購小型冷風機(含安裝測試)。
				臺	1	250,000	250,000	新購壓縮機(120冷凍噸主機60USRT含安裝測試)。
				臺	16	10,000	160,000	新購小型冷風機(含安裝測試)。
				組	2	150,000	300,000	新購水冷式恆溫恆濕箱型機(5USRT)。
				臺	34	10,000	340,000	新購小型冷風機(含安裝測試)。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	組	2	110,000	220,000	新購空調箱(含安裝測試)。
			資訊設備				676,000	
		514	購置機械及設備	年	1	308,000	308,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件。(電腦專案計畫)
				臺	16	23,000	368,000	汰舊換新個人電腦16臺。(電腦專案計畫)
		514	辦公設備				830,000	
			購置機械及設備	臺	1	47,000	47,000	新購攝錄影機(含三角架)。
				臺	4	69,000	276,000	新購投影機(6000流明)。
				臺	1	35,000	35,000	新購投影機(5000流明)。
				臺	1	100,000	100,000	新購馬達(10H)。
		515	購置交通及運輸設備				120,000	
				套	4	14,500	58,000	新購無線麥克風。
				臺	2	25,000	50,000	新購綜合擴大機(演講廳)。

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	1	12,000	12,000	新購綜合擴大機(電腦教室)。
							252,000	
				幕	2	10,000	20,000	新購電動布幕(120吋第一二研討室)。
				支	2	12,500	25,000	新購主喇叭(演講廳)。
				臺	1	15,000	15,000	新購彩色電視機(42吋LED)。
				臺	3	15,000	45,000	新購冰箱(雙門310公升)。
				臺	2	12,500	25,000	新購洗衣機(13公升)。
				臺	1	22,000	22,000	新購前級混音機(16軌演講廳)。
				臺	1	100,000	100,000	新購打印關防機。
2,369,942	1,442,600		校園設備					
1,681,021	819,860	514	購置機械及設備					
357,300	170,000	515	購置交通及運輸設備					
331,621	452,740	516	購置什項設備					
60,800		52	購置無形資產					
60,800			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

40501906-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
60,800			購置無形資產					
60,800		521	購置電腦軟體					
6,425,186	2,896,951	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)				5,635,200	
6,425,186	2,896,951		一般建築及設備計畫				5,635,200	新增。
			空調系統改善工程				5,635,200	
		581	遞延修繕房屋建築支出				5,635,200	
				式	1	120,000	120,000	一、施工費 (行政大樓冰水管幹管改接工程)100A鍍鋅鐵管及保溫包覆材 室外管外覆不鏽鋼或鋁皮。
				式	1	300,000	300,000	(研習大樓及綜合大樓主機系統改善工程)冷卻水管鏽蝕部份更換工料、不鏽鋼管100A、125A、150A及配管另件另料。

## 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104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	800,000	800,000	(研習大樓及綜合大樓主機系統改善工程)主機系統冷卻水水質處理設施工料。
				式	1	180,000	180,000	(研習大樓及綜合大樓主機系統改善工程)主機壓縮機及冷凝器更換工料、冷媒及運搬。
				式	1	550,000	550,000	(研習大樓及綜合大樓主機系統改善工程)60冷凍噸主機冰水泵冷卻水泵安裝配管配電及控制工料。
				式	1	60,000	60,000	(研習大樓及綜合大樓主機系統改善工程)冷卻水塔維護保養150RT2座、120RT1座。
				式	1	180,000	180,000	(行政大樓冰水管幹管改接工程)配管工資及另件另料。
				式	1	200,000	200,000	(研習大樓地下一層空調改善工程)配合小型冷風機更新之冰水管、排水管及管閥件工料。
				式	1	120,000	120,000	(研習大樓地下一層空調改善工程)配合小型冷風機更新之風管及出回風口工料。
				式	1	120,000	120,000	(研習大樓地下一層空調改善工



臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	90,000	90,000	程)配合小型冷風機更新之設備 電源及控制管線工料。
				式	1	30,000	30,000	(研習大樓一層演講廳空調箱改 善工程)感測器、控制器、控制 閥及控制線材工料。
				式	1	60,000	60,000	(研習大樓一層演講廳空調箱改 善工程)管閥件及配管銜接工料 。
				式	1	60,000	60,000	(研習大樓一層第五教室及二層 電腦教室空調系統改善工程)配 管銜接及控制閥體更新工料。
				式	1	150,000	150,000	(研習大樓一層第五教室及二層 電腦教室空調系統改善工程)配 合小型冷風機更新之風管及出回 風口工料。
				式	1	60,000	60,000	(研習大樓二層電腦機房機房空 調系統改善工程)水冷式恆溫恆 濕箱型機安裝工料。
				式	1	20,000	20,000	(研習大樓二層電腦機房機房空 調系統改善工程)配管銜接及閥 體更新工料。
				份	1	180,000	180,000	(圖書室一、二層空調系統改善

## 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104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	700,000	700,000	(工程)綜合大樓到圖書館冰水幹管更新工料。
				式	1	300,000	300,000	(圖書室一、二層空調系統改善工程)冰水管、排水管及閥體工料、冰水管鍍鋅鐵管外覆保溫材、PVC排水管外覆保溫材。
				式	1	300,000	300,000	(圖書室一、二層空調系統改善工程)溫控器、控制閥及控制管線材工料。
				式	1	600,000	600,000	(圖書室一、二層空調系統改善工程)小型冷風機設備電源及控制管線工料。
				式	1	412,800	412,800	(圖書室一、二層空調系統改善工程)風管及出回風口工料。
				式	1	102,400	102,400	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	102,400	102,400	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,425,186	2,896,951		校園整修工程					
6,425,186	2,896,951	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-55

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
722,891,520	100.00		資產合計	646,895,033	100.00	621,717,612	78,859,366	700,576,978	100.00	-53,681,945
722,891,520	100.00	1	資產	646,895,033	100.00	621,717,612	78,859,366	700,576,978	100.00	-53,681,945
89,746,033	12.41	11	流動資產	13,749,546	2.13	17,842,357	49,589,134	67,431,491	9.63	-53,681,945
88,917,773	12.29	111	現金	12,921,286	2.00	16,841,411	49,761,820	66,603,231	9.51	-53,681,945
88,917,773	12.29	1112	銀行存款	12,921,286	2.00	16,841,411	49,761,820	66,603,231	9.51	-53,681,945
45,243	0.01	113	應收款項	45,243	0.01	199,539	-154,296	45,243	0.01	
45,243	0.01	113Y	其他應收款	45,243	0.01	199,539	-154,296	45,243	0.01	
783,017	0.11	115	預付款項	783,017	0.12	801,407	-18,390	783,017	0.11	
273,017	0.04	1153	用品盤存	273,017	0.04	273,017		273,017	0.04	
510,000	0.07	1154	預付費用	510,000	0.08	528,390	-18,390	510,000	0.07	
7,248,599	1.00	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,248,599	1.12	7,295,374	-46,775	7,248,599	1.03	
7,248,599	1.00	124	準備金	7,248,599	1.12	7,295,374	-46,775	7,248,599	1.03	
7,248,599	1.00	1241	退休及離職準備金	7,248,599	1.12	7,295,374	-46,775	7,248,599	1.03	
625,896,888	86.59	13	其他資產	625,896,888	96.75	596,579,881	29,317,007	625,896,888	89.34	
625,896,888	86.59	131	什項資產	625,896,888	96.75	596,579,881	29,317,007	625,896,888	89.34	
625,896,888	86.59	1316	代管資產	625,896,888	96.75	596,579,881	29,317,007	625,896,888	89.34	
722,891,520	100.00		負債及基金餘額合計	646,895,033	100.00	621,717,612	78,859,366	700,576,978	100.00	-53,681,945
640,711,399	88.63	2	負債	640,711,399	99.04	610,950,213	29,761,186	640,711,399	91.45	
5,278,017	0.73	21	流動負債	5,278,017	0.82	5,191,750	86,267	5,278,017	0.75	
5,278,017	0.73	212	應付款項	5,278,017	0.82	5,191,750	86,267	5,278,017	0.75	
963,156	0.13	2123	應付代收款	963,156	0.15	1,117,621	-154,465	963,156	0.14	
4,078,045	0.56	2125	應付費用	4,078,045	0.63	4,074,129	3,916	4,078,045	0.58	
236,816	0.04	2129	應付工程款	236,816	0.04		236,816	236,816	0.03	
635,433,382	87.90	22	其他負債	635,433,382	98.22	605,758,463	29,674,919	635,433,382	90.70	

## 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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
635,433,382	87.90	221	什項負債	635,433,382	98.22	605,758,463	29,674,919	635,433,382	90.70	
2,287,895	0.32	2211	存入保證金	2,287,895	0.35	1,883,208	404,687	2,287,895	0.33	
7,248,599	1.00	2213	應付退休及離職金	7,248,599	1.12	7,295,374	-46,775	7,248,599	1.03	
625,896,888	86.58	2214	應付代管資產	625,896,888	96.75	596,579,881	29,317,007	625,896,888	89.34	
82,180,121	11.37	3	基金餘額	6,183,634	0.96	10,767,399	49,098,180	59,865,579	8.55	-53,681,945
82,180,121	11.37	31	基金餘額	6,183,634	0.96	10,767,399	49,098,180	59,865,579	8.55	-53,681,945
82,180,121	11.37	311	基金餘額	6,183,634	0.96	10,767,399	49,098,180	59,865,579	8.55	-53,681,945
82,180,121	11.37	3111	累積餘額	6,183,634	0.96	10,767,399	49,098,180	59,865,579	8.55	-53,681,945

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算1,130,573元，上年度調整後預計數1,130,573元，本年度預計數1,130,573元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產36,379,028元，無形資產4,685,142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

40501906-57

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	訓練教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
100,597,604	237,580,239	合計	278,137,086	249,076,758	20,119,128	8,941,200	
48,528,449	49,022,195	用人費用	50,187,913	35,281,911	14,906,002		
25,499,934	26,856,000	正式員額薪資	27,036,000	17,892,000	9,144,000		
18,699,348	20,328,000	職員薪金	20,508,000	14,916,000	5,592,000		
5,616,426	5,496,000	工員工資	5,496,000	2,976,000	2,520,000		
1,184,160	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
35,645	30,000	聘僱及兼職人員薪資	30,000		30,000		
35,645	30,000	兼職人員酬金	30,000		30,000		
1,538,237	2,060,970	超時工作報酬	1,995,760	1,456,162	539,598		
1,481,927	1,864,410	加班費	1,781,760	1,242,162	539,598		
56,310	196,560	誤餐費	214,000	214,000			
6,628,509	6,501,000	獎金	6,938,500	4,500,500	2,438,000		
3,366,358	3,144,000	考績獎金	3,559,000	2,264,000	1,295,000		
3,262,151	3,357,000	年終獎金	3,379,500	2,236,500	1,143,000		
9,899,388	8,545,776	退休及卹償金	8,980,368	8,344,128	636,240		
8,429,732	8,219,376	職員退休及離職金	8,705,568	8,195,328	510,240		
1,469,656	326,400	工員退休及離職金	274,800	148,800	126,000		
4,926,736	5,028,449	福利費	5,207,285	3,089,121	2,118,164		

## 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104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					
2,718,195	2,443,920	分擔員工保險費	2,576,376	1,681,452	894,924		
134,700	165,000	傷病醫藥費	165,000		165,000		
722,270	793,800	員工通勤交通費	786,240		786,240		
1,351,571	1,625,729	其他福利費	1,679,669	1,407,669	272,000		
25,484,628	29,174,049	服務費用	29,974,543	25,643,187	4,331,356		
2,329,987	2,610,000	水電費	2,610,000	2,610,000			
2,180,907	2,310,000	工作場所電費	2,310,000	2,310,000			
48,060	180,000	工作場所水費	180,000	180,000			
100,620	120,000	氣體費	120,000	120,000			
400		其他場所水電費					
249,510	390,000	郵電費	390,000	336,000	54,000		
34,267	54,000	郵費	54,000		54,000		
215,243	336,000	電話費	336,000	336,000			
2,818,820	681,600	旅運費	653,600	653,600			
2,091	49,600	國內旅費	31,000	31,000			
2,094,770		國外旅費					
	12,000	貨物運費	9,000	9,000			
721,959	620,000	其他旅運費	613,600	613,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-59

各項費用彙計表

中華民國104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					
1,947,156	1,654,000	印刷裝訂與廣告費		1,767,000	1,724,000	43,000	
1,947,156	1,654,000	印刷及裝訂費		1,767,000	1,724,000	43,000	
2,001,193	2,774,277	修理保養及保固費		2,737,527	216,477	2,521,050	
306,073	423,150	一般房屋修護費		423,150		423,150	
157,574	216,477	機械及設備修護費		216,477	216,477		
53,385	134,750	交通及運輸設備修護費		98,000		98,000	
1,484,161	1,999,900	什項設備修護費		1,999,900		1,999,900	
17,477	7,881	保險費		4,966		4,966	
11,675		一般房屋保險費					
5,802	7,881	交通及運輸設備保險費		4,966		4,966	
1,642,925	2,454,810	一般服務費		2,453,600	1,467,660	985,940	
3,248		佣金、匯費、經理費及手續費					
1,592,640	2,387,040	外包費		2,387,040	1,461,600	925,440	
3,080	6,060	義工服務費		6,060	6,060		
43,957	61,710	體育活動費		60,500		60,500	
14,277,796	18,449,081	專業服務費		19,205,450	18,635,450	570,000	
12,304,142	15,164,380	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,505,550	15,505,550		
29,400	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費		90,000		90,000	

## 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104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					
1,035,254	1,378,701	電子計算機軟體服務費	1,941,400	1,941,400			
909,000	1,816,000	其他	1,668,500	1,188,500	480,000		
199,764	152,400	公共關係費	152,400		152,400		
199,764	152,400	公共關係費	152,400		152,400		
7,816,152	7,108,474	材料及用品費	6,924,480	6,073,240	851,240		
3,289,138	825,934	使用材料費	689,020	99,900	589,120		
45,847	18,954	燃料	18,954		18,954		
29,887	125,574	油脂	83,916		83,916		
3,213,404	681,406	設備零件	586,150	99,900	486,250		
4,527,014	6,282,540	用品消耗	6,235,460	5,973,340	262,120		
174,099	240,100	辦公(事務)用品	313,100	140,000	173,100		
155,225	218,000	報章什誌	218,000	218,000			
13,880	23,200	服裝	9,020		9,020		
2,213,047	2,843,300	食品	2,926,660	2,926,660			
1,970,763	2,957,940	其他	2,768,680	2,688,680	80,000		
1,581,400	1,856,000	租金、償債與利息	1,856,000	1,856,000			
	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

40501906-61

各項費用彙計表

中華民國104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	
1,581,400	1,816,000	交通及運輸設備租金	1,816,000	1,816,000			
1,581,400	1,816,000	車租	1,816,000	1,816,000			
8,855,928	4,339,551	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	8,941,200			8,941,200	
2,369,942	1,442,600	購置固定資產	3,306,000			3,306,000	
1,681,021	819,860	購置機械及設備	2,714,000			2,714,000	
357,300	170,000	購置交通及運輸設備	120,000			120,000	
331,621	452,740	購置什項設備	472,000			472,000	
60,800		購置無形資產					
60,800		購置電腦軟體					
6,425,186	2,896,951	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)	5,635,200			5,635,200	
6,425,186	2,896,951	遞延修繕房屋建築支出	5,635,200			5,635,200	
48,690	49,900	稅捐及規費(強制費)	30,530		30,530		
29,580	29,580	消費與行為稅	18,350		18,350		
29,580	29,580	使用牌照稅	18,350		18,350		
19,110	20,320	規費	12,180		12,180		
1,950	3,100	行政規費與強制費	1,200		1,200		

## 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104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					
17,160	17,220	汽車燃料使用費	10,980		10,980		
7,959,217	135,102,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	179,070,000	179,070,000			
86,205	90,000	捐助、補助與獎助	90,000	90,000			
86,205	90,000	其他	90,000	90,000			
7,873,012	135,012,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	178,980,000	178,980,000			
7,650,000	134,650,000	獎勵費用	178,650,000	178,650,000			
223,012	362,000	其他	330,000	330,000			
323,140	10,928,070	其他	1,152,420	1,152,420			
323,140	10,928,070	其他支出	1,152,420	1,152,420			
323,140	10,928,070	其他	1,152,420	1,152,420			

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-63

員工人數彙計表

中華民國104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	46	46		
訓練教育計畫部分	29	29		
正式職員	21	21		
正式工員	8	8		
一般行政管理計畫部分	17	17		
正式職員	10	10		
正式工員	7	7		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	50,187,913	27,036,000	30,000	1,995,760		3,379,500		3,559,000
訓練教育計畫	35,281,911	17,892,000		1,456,162		2,236,500		2,264,000
職員薪金	14,916,000	14,916,000						
工員工資	2,976,000	2,976,000						
加班費	1,242,162			1,242,162				
誤餐費	214,000			214,000				
考績獎金	2,264,000							2,264,000
年終獎金	2,236,500					2,236,500		
職員退休及離職金	8,195,328							
工員退休及離職金	148,800							
分擔員工保險費	1,681,452							
其他福利費	1,407,669							
一般行政管理計畫	14,906,002	9,144,000	30,000	539,598		1,143,000		1,295,000
職員薪金	5,592,000	5,592,000						
工員工資	2,520,000	2,520,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
兼職人員酬金	30,000		30,000					
加班費	539,598			539,598				

彙計表

104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	
	8,980,368			2,576,376	165,000		786,240	1,679,669	
	8,344,128			1,681,452				1,407,669	
	8,195,328								
	148,800			1,681,452					
	636,240			894,924	165,000		786,240	1,407,669	
								272,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,295,000							1,295,000
年終獎金	1,143,000					1,143,000		
職員退休及離職金	510,240							
工員退休及離職金	126,000							
分擔員工保險費	894,924							
傷病醫藥費	165,000							
員工通勤交通費	786,240							
其他福利費	272,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 車輛明細表

中華民國104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					236,366	18,350	10,980			83,916			18,954	98,000	6,166
一般行政管理計畫	小客車2輛					236,366	18,350	10,980			83,916			18,954	98,000	6,166
	小客車	3C-3870	國瑞3ZZ4008309	200105	1,598	119,697	7,120	4,800	1,668	33.3	55,544				49,000	3,233
	小客車	5332-QZ	中華4B11Q001721	200806	1,998	116,669	11,230	6,180	852	33.3	28,372	972	19.5	18,954	49,000	2,933



臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104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				278,137,086	
訓練教育計畫				249,076,758	
一般行政管理計畫				20,119,128	
建築及設備計畫				8,941,200	

# 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104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				249,076,758	
訓練教育計畫				249,076,758	
(上)年度預算數				213,982,031	
訓練教育計畫				213,982,031	
(前)年度決算數				72,474,510	
訓練教育計畫				72,474,510	
(101)年度決算數				68,935,409	
訓練教育計畫				68,935,409	
(100)年度決算數				67,513,506	
訓練教育計畫				67,513,506	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

40501906-71

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	37,758,170	3,306,000		41,064,170	
機械及設備	18,740,682	2,714,000		21,454,682	
交通及運輸設備	3,743,231	120,000		3,863,231	
什項設備	10,589,115	472,000		11,061,115	
電腦軟體	4,685,142			4,685,142	

註：1.92年度以前已提列折舊1,037,856元(包括機械及設備累計折舊625,417元、交通及運輸設備累計折舊139,231元、什項設備累計折舊273,208元)及已攤銷費用429,980元(包括其他遞延費用429,980元)。2.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。3.經管珍貴動產0元，經管珍貴不動產837,800元。