

中華民國 110 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110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 -23 頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 24 -29 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 車輛明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 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110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	94,999	83,670	11,329	13.54
基金用途	101,790	100,255	1,535	1.53
賸餘(短絀)	-6,791	-16,585	9,794	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,142	16,933	-6,791	-40.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,791	-16,585	9,794	--

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 110 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。
- (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，提供教師研習資源，期能達到：
 1. 瞭解本市重要教育政策，
 2. 培養從事教育志業的使命感，
 3. 深化教學知能，
 4. 促進專業成長，
 5. 涵養教育發展潛能。
- (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。
- (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 110 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，並自 107 年度起推動優質學校 4.0 版，修正後共有 9 向度，以「智慧化、創新實驗、彰顯特色」為內涵。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，辦理教育 111(2.0 版)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：掌理本市教師研習之規劃、課程體系暨課程模組之建構、學校領導人才培育、系統性協助教師專業發展、研習計畫之擬定、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。
- (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

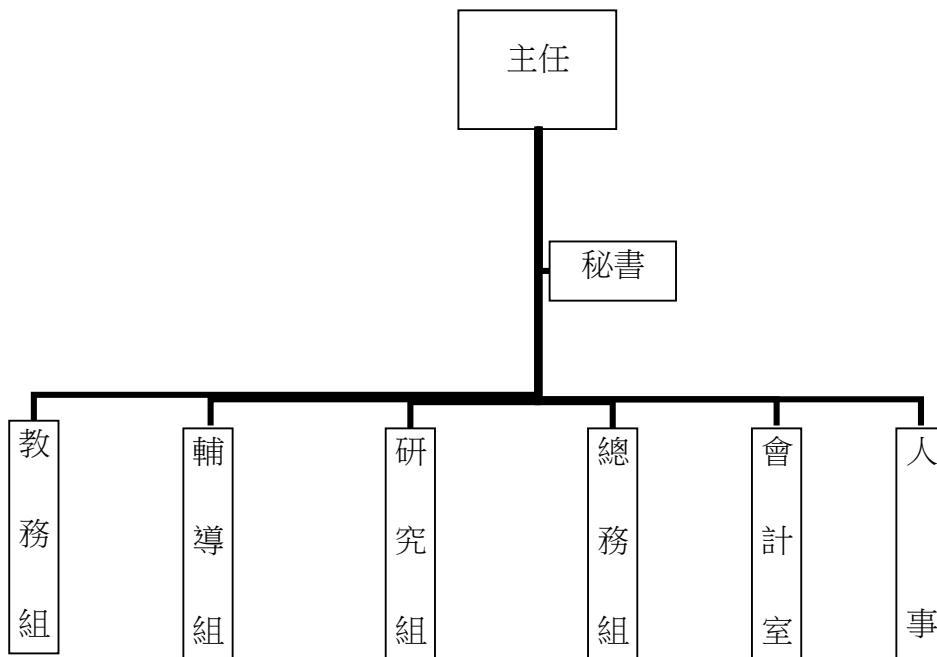
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

訓學員生活考核及有關教育輔導等事項。

- (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 110 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	94,822	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	87	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	73,123	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. 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。 3. 辦理「教師領域專業發展」、「行政領導人才培力」及「教學領導教師」等與教師職涯發展相關之 3 大類研習。
一般行政管理計畫	22,813	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	5,854	本年度預計辦理事項為： 1. 辦理行政大樓窗戶暨歷史室走廊漏水整修工程。 2. 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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

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 110 年度

(一) 本年度基金來源：

財產處分收入 9 萬元、公庫撥款收入 9,482 萬 2 千元、雜項收入 8 萬 7 千元，本年度基金來源 9,499 萬 9 千元，較上年度預算數 8,367 萬元，增加 1,132 萬 9 千元，約 13.54%，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 7,312 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,281 萬 3 千元，建築及設備計畫 585 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 179 萬元，較上年度預算數 1 億 25 萬 5 千元，增加 153 萬 5 千元，約 1.53%，主要係增編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 679 萬 1 千元，較上年度預算數差短 1,658 萬 5 千元，減少 979 萬 4 千元，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 679 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設改良擴充 91 萬 6 千元

109 年度為本中心綜合大樓依市府防疫政策需要，且具急迫及必要性，由訓練教育計畫項下移列固定資產 91 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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 15 萬 6 千元、場地使用費收入 5 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 9,346 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取契約違約	本年度已收伙食總結餘款

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 110 年度

	罰款等。	收入 4 萬 5 千元等。
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. 受理教師諮詢服務、各校申請教師輔導列車系列講座、辦理教師心靈舒壓療癒減壓工作坊及課程。 2. 辦理校長儲訓，厚植學校領導與主管人才。 3. 辦理 108 課綱各領域教學研習。 4. 從事各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。 	<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. 辦理教師諮商、紓壓課程。 3. 研習成果：創新度、挑戰度、貢獻度-建構課程模組、精進專業研習。
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。 	<p>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。</p>
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. 辦理緊急電源及配電機房設備改善工程。 2. 購置電腦設備。 3. 購置辦公室軟體。 4. 購置數位多媒體教材製作軟體。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理緊急電源及配電機房設備改善工程。 2. 辦理教師希望心坊工程。 3. 辦理綜合大樓三、四樓整修工程。 4. 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。

二、上年度已過期間（109 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 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元等。
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 3,158 萬 1 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 110 年度

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 日止已收廠商領標費 50 元並持續辦理中。
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. 受理教師諮詢服務、各校申請教師輔導列車系列講座、辦理教師心靈舒壓療癒減壓工作坊及課程。 3. 辦理校長與主任儲訓，厚植學校領導與主管人才。 	<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. 辦理教師諮商、紓壓課程。 3. 依據「臺北校長學-學校領導人才培育體系」，辦理國中候用校長儲訓及任職 3、6、7 年校長激勵營。另辦理國中候用主任儲訓班，厚植本市學校行政主管人才。
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	<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. 辦理行政大樓窗戶暨歷史室走廊漏水整修工程之先行申請委託技術設計服務 2. 購置個人電腦。 3. 購置辦公室文書軟體及數位教材製作軟體。 4. 購置線上課程錄製設備。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理行政大樓窗戶暨歷史室走廊漏水整修工程之先行申請委託技術設計服務執行中。 2. 辦理綜合大樓三、四樓寢室整修後續工程。 3. 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。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	916,000		
固定資產之建設改良擴充	916,000		
購置交通及運輸設備	244,000	109	為本中心綜合大樓研習員寢室依市府防疫政策，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本中心訓練教育計畫－獎勵費用支應。
電話主機	244,000		
購置雜項設備	672,000	109	為本中心綜合大樓研習員寢室依市府防疫政策，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本中心訓練教育計畫－講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費支應。
43吋LED電視機	672,000		

備註：各基金依預算法第88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。

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110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（－）
93,715	基金來源	94,999	83,670	11,329
206	財產收入	90	10	80
156	財產處分收入	90	10	80
50	其他財產收入			
93,465	政府撥入收入	94,822	83,591	11,231
93,465	公庫撥款收入	94,822	83,591	11,231
45	其他收入	87	69	18
45	雜項收入	87	69	18
106,752	基金用途	101,790	100,255	1,535
74,852	訓練教育計畫	73,123	75,010	-1,887
20,876	一般行政管理計畫	22,813	23,300	-487
11,024	建築及設備計畫	5,854	1,945	3,909
-13,037	本期賸餘(短絀)	-6,791	-16,585	9,794
46,555	期初基金餘額	16,933	26,740	-9,807
33,518	期末基金餘額	10,142	10,155	-13

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110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)			-6,791	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,791	
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)			-6,791	
期初現金及約當現金			20,366	
期末現金及約當現金			13,575	

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110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	較上年度預算數10,000元，增加80,000元。 出售報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				94,822,000	
公庫撥款收入	年	1	94,822,000	94,822,000	較上年度預算數83,591,000元，增加11,231,000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110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				87,000	
雜項收入	年	1	87,000	87,000	較上年度預算數69,000元，增加18,000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110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
74,852,396	75,010,000	合計	73,123,000	
28,804,881	27,678,000	用人費用	28,237,000	
12,824,950	12,888,000	正式員額薪資	12,912,000	較上年度預算數12,888,000元，增加24,000元。
11,385,783	11,352,000	職員薪金	11,760,000	職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,439,167	1,536,000	工員工資	1,152,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
600,658	809,599	超時工作報酬	706,011	較上年度預算數809,599元，減少103,588元。
600,658	809,599	加班費	706,011	469,211 不休假出勤加班費。 236,800 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。
2,729,548	3,222,000	獎金	3,199,000	較上年度預算數3,222,000元，減少23,000元。
1,235,589	1,611,000	考績獎金	1,585,000	1,585,000 依考績法規定核發之獎金。
1,493,959	1,611,000	年終獎金	1,614,000	1,614,000 依規定於年節加發之獎金。
9,158,182	8,269,076	退休及卹償金	8,934,509	較上年度預算數8,269,076元，增加665,433元。
8,158,545	8,146,196	職員退休及離職金	8,533,424	1,050,192 提撥退撫基金。 35,000 退休人員年終慰問金。 7,448,232 退休人員月退休金22人*28,213元*12月=7,448,232元。
999,637	122,880	工員退休及離職金	401,085	92,160 提撥勞工退休準備金。 308,925 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
3,491,543	2,489,325	福利費	2,485,480	較上年度預算數2,489,325元，減少3,845元。
2,409,529	1,148,280	分擔員工保險費	1,142,760	1,142,760 分擔公保、勞保、健保費。

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110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
1,082,014	1,341,045	其他福利費	1,342,720	
			272,000	休假旅遊補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。
			577,010	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			62,710	結婚補助，1人*2月*31,355元。
22,714,547	18,855,000	服務費用	19,310,000	
1,750,561	2,321,993	水電費	2,024,667	較上年度預算數2,321,993元，減少297,326元。
1,593,746	2,063,800	工作場所電費	1,800,000	
			1,800,000	研習訓練場地電費。
101,655	140,593	工作場所水費	140,667	
			140,667	研習訓練場地水費。
55,160	117,600	氣體費	84,000	
			84,000	膳食瓦斯燃料費。
140,126	211,400	郵電費	156,000	較上年度預算數211,400元，減少55,400元。
140,126	211,400	電話費	156,000	
			156,000	研習訓練工作電話費。
726,216	565,600	旅運費	565,600	較上年度預算數565,600元，無增減。
3,593	7,800	國內旅費	7,800	
			7,800	因公事外出短程車資。
	9,000	貨物運費	9,000	
			9,000	教材教具搬運費。
722,623	548,800	其他旅運費	548,800	
			480,000	儲訓班、培力班及研習班等課程講師交通費。
			52,800	教師諮詢服務輪職教授交通費。
			16,000	優質學校評選委員交通費，40次*400元。
304,768	279,770	印刷裝訂與廣告費	272,970	較上年度預算數279,770元，減少6,800元。
304,768	279,770	印刷及裝訂費	272,970	
			50,970	三大評選活動之展示室大圖輸出、教育研究相關資料及成果印刷費。
			96,000	諮商輔導宣傳海報卡片單張。
			126,000	教材資料影印機使用費，1臺*12月*17,500

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110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
				張*0.6元。
202,390	216,477	修理保養及保固費	228,670	較上年度預算數216,477元，增加12,193元。
202,390	216,477	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)。
1,683,490	1,983,000	一般服務費	1,983,000	較上年度預算數1,983,000元，無增減。
1,683,490	1,983,000	外包費	1,983,000	
			687,000	研習場地清潔費，1,145坪*12月*50元。
			1,296,000	專業技工(廚師)業務外包費，3人*12月*36,000元。
17,906,996	13,276,760	專業服務費	14,079,093	較上年度預算數13,276,760元，增加802,333元。
15,087,146	10,403,460	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,469,605	
			82,800	教師天地撰稿費，120千字*690元。
			42,000	教師天地初審審稿費，210千字*200元。
			42,000	教師天地審稿費，210千字*200元。
			5,405	教師天地封面設計美編費。
			48,600	臺北市教育e報圖片使用費(一般稿件)，180張*270元。
			72,000	臺北市教育e報編稿費，240千字*300元。
			48,000	臺北市教育e報稿件審查費，240千字*200元。
			48,600	臺北市教育e報撰稿費，60千字*810元。
			600,000	教育研究專家學者諮詢出席費，240人次*2,500元。
			40,000	線上研習課程講座鐘點費，20節*2,000元。
			27,600	講義教材撰稿費。
			80,200	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，2,005份*40元。
			150,000	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，60人次*2,500元。
			660,000	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費，440節*1,500元。
			4,400,000	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國110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
				課程外聘講座鐘點費，2,200節*2,000元。
			24,000	國外學者專家講座鐘點費，10節*2,400元。
			10,000	教師專案輔導課程規畫議出席費，4人次*2,500元。
			1,256,000	教師諮詢服務輪值教授指導鐘點費，628節*2,000元。
			444,000	教師專案輔導課程外聘講座鐘點費，222節*2,000元。
			30,000	教育研究發展外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			75,000	杏壇芬芳錄複審評審出席費(含諮詢、複審)，30人次*2,500元。
			125,000	教育研究發展邀集學者專家諮詢會議出席費，50人次*2,500元。
			486,000	優質學校評選初審評審審查費(書面)，600件*810元。
			150,000	杏壇芬芳錄初審實地訪視出席費，60人次*2,500元。
			900,000	優質學校評選複審、決審委員出席費，360人次*2,500元。
			32,400	教育111標竿學校初審審查費，40件*810元。
			150,000	教育111標竿學校複審、決審委員出席費，60人次*2,500元。
			50,000	教育111標竿學校諮詢出席費，20人次*2,500元。
			200,000	優質學校評選評審標準規劃會議諮詢出席費，80人次*2,500元。
			160,000	性別平等教育類科課程外聘講座鐘點費，80節*2,000元。
			30,000	性別平等教育類科課程外聘(有隸屬關係人員)講座鐘點費，20節*1,500元。
3,160		委託考選訓練費		
1,991,040	1,434,800	電腦軟體服務費	2,374,488	
			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)。

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110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
			78,400	教育111數位網站系統維護費(電腦專案計畫)。
			42,000	優質學校網站系統維護費(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)。
			1,466,640	臺北市教師在職研習網駐點增值客服委託服務費(電腦專案計畫)。
			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)。
			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)。
			200,000	委託網站無障礙檢測及功能新增服務(電腦專案計畫)。
			98,500	中心網站系統維護(電腦專案計畫)。
825,650	1,438,500	其他專業服務費	1,235,000	
			280,000	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等輔導員費，560天*500元。
			480,000	E化研習課程製作委託服務費。
			400,000	線上研習課程製作委託服務費。
			75,000	線上研習課程授權費，25件*3,000元。
4,921,893	6,171,000	材料及用品費	5,652,000	
86,677		使用材料費		
86,677		設備零件		
4,835,216	6,171,000	用品消耗	5,652,000	較上年度預算數6,171,000元，減少519,000元。
3,936	300,000	辦公(事務)用品	300,000	
			300,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)等所需文具用品、紙張、資料夾等。
73,907		報章雜誌		
2,023,583	2,625,800	食品	1,825,800	
			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，1,970次*80元。
			25,000	外埠參觀膳費，50次*500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110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
2,733,790	3,245,200	其他用品消耗	1,600,000	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，20,000次*80元。
			43,200	性別平等教育類課程研習員及講座膳費，540次*80元。
			3,526,200	
			24,000	租借研習場地清潔費等雜支，4次*6,000元。
			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。
			84,000	研習課程及文康活動用品等相關費用。
			40,000	全日大型活動、教育對話平臺及論壇等茶點相關費用。
			600,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)等大型活動場地布置相關費用。
			100,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)等成果發表類暨會議、資料袋(文具用品、環保餐具、講座用杯等)相關費用。
			50,000	資訊科技、媒體資源及創新自造等12年國教及新興議題等研習課程製作材料費。
			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。
			450,000	優質學校頒獎典禮場地佈置相關費用等。
			180,000	杏壇芬芳錄評審及頒獎典禮場地佈置相關費用等。
			240,000	教育111標竿學校評審及頒獎場地佈置相關費用等。
			193,960	教育研究發展委員會辦理各項評選活動所需用品費。
			4,000	教育研究發展委員會會議逾時誤餐費用，40人次*100元。
			9,600	教育111標竿學校會議逾時誤餐費用，96人次*100元。
			72,000	優質學校評選逾時誤餐費用，720人次*100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110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
			6,400	杏壇芬芳錄逾時誤餐費用，64人次*100元。
			100,000	教學資源媒體製作材料費。
			20,000	研習活動衛生急救用品。
			32,760	研習寢室用品等，52間*630元。
			38,880	研習員生活、衛生用品等。
			10,000	本中心史料展示區照片文獻等資料收集及雜支。
			48,000	研習活動文康用品。
			70,000	研習資料袋，100期*700元。
			64,600	學員餐廳膳飲用具等。
			240,000	研習寢具等洗滌費，960套*250元。
			60,000	廚房鍋具用具等。
			36,000	棉被，30條*1,200元。
			60,000	清潔用品等。
			12,000	中心(含心坊)藝文情境畫材、活動佈置費(新增)。
1,799,800	1,560,000	租金、償債、利息及相關手續費	2,020,000	
286,945	128,000	地租及水租	588,000	較上年度預算數128,000元，增加460,000元。
286,945	128,000	場地租金	588,000	
			87,600	研習員外埠(如標竿學習等)場地租借費用。
			500,000	研習場地租借費(儲訓班標竿學習、綜合活動、藝文及體育類如：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)，50次*10,000元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
1,512,855	1,432,000	交通及運輸設備租金	1,432,000	較上年度預算數1,432,000元，無增減。
1,512,855	1,432,000	車租	1,432,000	
			100,000	研習員外埠標竿學習交通租車費，10輛*10,000元。
			1,332,000	研習員報到結訓及通勤交通租車費，3車*185天*2,400元。
16,067,589	19,951,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,468,000	
97,220	90,000	捐助、補助與獎助	50,000	較上年度預算數90,000元，減少40,000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110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
97,220	90,000	其他捐助、補助與獎助	50,000	50,000 研習及參訪獎牌獎品，100期*500元。
15,970,369	19,861,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,418,000	較上年度預算數19,861,000元，減少2,443,000元。
15,612,000	19,320,000	獎勵費用	16,920,000	20,000 優質學校評選精進獎勵金，2項*10,000元。 13,600,000 優質學校評選獎勵金，68項*200,000元。 1,800,000 教育111標竿學校評選獎勵金，9項*200,000元。 1,500,000 優質學校評選獎勵金(整體金質獎)。
358,369	541,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	498,000	100,000 杏壇芬芳錄獎座及獎狀費，50人*2,000元。 234,300 優質學校評選獎牌獎座，71份*3,300元。 13,500 教育111標竿學校獎牌製作費，9面*1,500元。 200 配合預算編列至千元，增列進位數200元。
543,686	795,000	其他	436,000	150,000 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)。
543,686	795,000	其他支出	436,000	較上年度預算數795,000元，減少359,000元。
543,686	795,000	其他	436,000	140,000 研習員外埠參觀住宿費，100次*1,400元。 196,000 國際教育研習、論壇等學術交流接待費。 100,000 國際學術交流接待費。

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110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
20,876,112	23,300,000	合計	22,813,000	
13,591,323	15,581,000	用人費用	15,231,000	
9,914,918	9,660,000	正式員額薪資	9,420,000	較上年度預算數9,660,000元，減少240,000元。
6,423,938	6,600,000	職員薪金	6,360,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,880,960	2,520,000	工員工資	2,520,000	工員7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)。
199,456	30,000	聘僱及兼職人員薪資	36,000	較上年度預算數30,000元，增加6,000元。
159,277		約僱職員薪金		
40,179	30,000	兼職人員酬金	36,000	兼人事管理員兼職費。
458,077	559,564	超時工作報酬	572,632	較上年度預算數559,564元，增加13,068元。
458,077	559,564	加班費	572,632	不休假出勤加班費。
			439,402	職工延時工作加班費。
2,264,479	2,739,500	獎金	2,665,500	較上年度預算數2,739,500元，減少74,000元。
1,151,392	1,532,000	考績獎金	1,488,000	依考績法規定核發之獎金。
1,113,087	1,207,500	年終獎金	1,177,500	依規定於年節加發之獎金。
171,625	797,040	退休及卹償金	772,704	較上年度預算數797,040元，減少24,336元。
	595,440	職員退休及離職金	571,104	提撥退撫基金。
171,625	201,600	工員退休及離職金	201,600	提撥勞工退休準備金。
582,768	1,794,896	福利費	1,764,164	較上年度預算數1,794,896元，減少30,732元。
3,630	910,056	分擔員工保險費	888,444	分擔公保、勞保、健保費。
90,068	166,280	傷病醫藥費	172,280	

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110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
			1,280	廚師因業務需要身體健康檢查費用。
			21,000	健康檢查補助費，6人*3,500元。
			144,000	健康檢查補助費，9人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
442,326	574,560	員工通勤交通費	559,440	
			559,440	員工上下班交通費，37人*12月*2段*630元。
46,744	144,000	其他福利費	144,000	
			144,000	休假旅遊補助費。
5,379,277	7,026,000	服務費用	6,788,000	
15,208	48,380	郵電費	14,200	較上年度預算數48,380元，減少34,180元。
15,208	48,380	郵費	14,200	
			14,200	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。
2,335		旅運費		
2,335		其他旅運費		
401,120	547,919	印刷裝訂與廣告費	351,219	較上年度預算數547,919元，減少196,700元。
401,120	547,919	印刷及裝訂費	351,219	
			18,000	各種帳冊、表報印刷。
			2,019	致送講座賀年卡、桌曆、行事曆。
			331,200	影印機使用費，4臺*12月*11,500張*0.6元。
2,063,505	2,801,310	修理保養及保固費	2,796,190	較上年度預算數2,801,310元，減少5,120元。
473,540	535,910	一般房屋修護費	535,910	
			141,450	行政大樓木造民國15年建471坪計編(6100+441*200)*1.5=141,450元。
			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
			66,165	教學資源中心鋼筋混凝土造民國70年建390坪，計編列(4,510+360*110)*1.5=66,165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1126坪，計編列(4,510+1096*110)*1.5=187,605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110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
77,558	49,000	交通及運輸設備修護費	49,000	
			49,000	車輛養護費(2008年以前購置)(詳車輛明細表)。
1,512,407	2,216,400	雜項設備修護費	2,211,280	
			36,000	監視系統硬碟及不斷電養護。
			35,000	沉水馬達保養維護。
			10,000	演講廳設備維護。
			54,000	鍋爐維護。
			20,000	空氣調節箱養護。
			10,000	消防箱維護。
			35,000	課桌椅維修更新。
			10,000	消防照明燈具維護。
			100,000	冷凍主機養護。
			100,000	衛生設備檢修養護。
			40,000	播音設備養護。
			15,000	化糞池養護。
			95,000	研習寢室盥洗設備等換修維護。
			60,000	電梯維護。
			40,000	投影機養護。
			20,000	餐廳油汙池養護。
			95,000	照明燈具換修(含挑高區換裝)。
			90,000	天花板維修更新。
			80,000	消防受信總機養護。
			70,000	消防發電機及管路維護。
			40,000	電動螢幕及跑馬燈養護。
			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。
			25,000	攝影機維修。
			180,000	視聽音響器材設備養護。
			10,000	鋼琴養護。
			30,000	蓄水塔養護。
			50,000	門、窗維護。
			96,000	電信系統養護。
			80,000	冷氣水塔養護。

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110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
			80,000	空調系統防鏽處理維護。
			36,000	消防滅火器維護。
			96,000	監視系統養護，12月*8,000元。
			25,000	漁池養護。
			200,000	庭園花木維護。
			118,280	飲水機租賃養護。
19,936	2,483	保險費	2,483	較上年度預算數2,483元，無增減。
7,500		一般房屋保險費		
2,671	2,483	交通及運輸設備保險費	2,483	
			2,483	公務轎車強制保險費(詳車輛明細表)。
9,765		責任保險費		
2,099,549	2,703,508	一般服務費	2,701,508	較上年度預算數2,703,508元，減少2,000元。
3,343		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,026,104	2,627,508	外包費	2,627,508	
			1,156,800	辦公場地及公共設施清潔維護，1,928坪*12月*50元。
			534,708	機關安全保全人員費用。
			504,000	保障駐點人員實際薪資，技術人員外包1人*12月*42,000元。
			432,000	駕駛技工業務外包。
70,102	76,000	體育活動費	74,000	
			74,000	文康活動費，本中心編列職員26人，警衛1人，工員10人，合計37人，每人編列2,000元。
625,252	770,000	專業服務費	770,000	較上年度預算數770,000元，無增減。
95,000	200,000	法律事務費	200,000	
			200,000	履約爭議訴訟律師費用。
58,275	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。
471,977	480,000	其他專業服務費	480,000	
			480,000	辦公廳舍保全服務費(機械保全)。
152,372	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
152,372	152,400	公共關係費	152,400	主任特別費，12月*12,700元。
1,870,142	674,000	材料及用品費	775,000	
1,698,187	219,423	使用材料費	222,491	較上年度預算數219,423元，增加3,068元。
	17,885	燃料	15,358	
			15,358	公務小客車使用液化石油氣費(詳車輛明細表)。
51,987	24,538	油脂	20,533	
			20,533	公務小客車使用95無鉛汽油費(詳車輛明細表)。
1,646,200	177,000	設備零件	186,600	
			52,000	除濕機，8臺*6,500元。
			15,200	數位電話機，4臺*3,800元。
			27,000	類比電話機，15臺*1,800元。
			16,000	電動布幕，2幅*8,000元。
			6,000	鋁製工作梯，2組*3,000元。
			10,000	喇叭組，5具*2,000元。
			4,500	公文櫃1臺。
			9,800	三用電錶1臺(修理含電源設備之工具)。
			9,800	電流錶1臺(修理含電源設備之工具)。
			9,500	洽談桌1張。
			6,000	高背辦公椅，3張*2,000元。
			6,800	洽談椅，4張*1,700元。
			5,500	公文櫥1個。
			8,500	乾濕兩用吸塵器1臺。
171,955	454,577	用品消耗	552,509	較上年度預算數454,577元，增加97,932元。
127,550	120,360	辦公(事務)用品	120,360	
			1,440	警衛1人，按每人每月120元編列。
			112,320	職員26人，按每人每月360元編列。
			6,600	工員11人，按每人每月50元編列。
5,810	5,700	服裝	7,700	
			800	廚師工作服(夏)。
			1,800	廚師工作服(冬)。
			1,100	警衛皮鞋。

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110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
			400	警衛服裝配備。
			100	警衛襪子。
			1,500	警衛夏服。
			2,000	警衛冬季大衣(新增)。
38,595	328,517	其他用品消耗	424,449	
			76,043	環境衛生、消毒用具。
			96,000	研習員寢室第四台有線電視網路租費。(新增)
			44,460	研習員寢室用毛毯。
			34,372	研習員寢室用涼被。
			130,000	研習員寢室單人床。
			26,000	研習員寢室用床單。
			17,160	研習員寢室用枕頭。
			414	配合預算編列至千元，增列進位數414元。
35,370	19,000	稅捐及規費(強制費)	19,000	
22,460	11,230	消費與行為稅	11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。
22,460	11,230	使用牌照稅	11,230	
			11,230	公務小客車使用牌照稅(詳車輛明細表)。
12,910	7,770	規費	7,770	較上年度預算數7,770元，無增減。
550	900	行政規費與強制費	900	
			900	公務小客車1輛檢驗費(詳車輛明細表)。
12,360	6,180	汽車燃料使用費	6,180	
			6,180	公務小客車燃料使用費(詳車輛明細表)。
	690	其他規費	690	
			690	配合預算編列至千元，增列進位數690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110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
11,023,752	1,945,000	合計	5,854,000	
11,023,752	1,945,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,854,000	
3,101,674	1,681,000	購建固定資產	3,062,000	
3,101,674	1,681,000	一般建築及設備計畫	3,062,000	
1,820,000		緊急電源及配電室機房設 備改善工程(設備)		
1,820,000		購置機械及設備		
686,290	837,200	資訊設備	638,000	
686,290	837,200	購置機械及設備	638,000	
			467,500	新購筆記型電腦，17臺*27,500 元(電腦專案計畫)。
			500	配合預算編列至千元，增列進 位數500元。
			170,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組 件(電腦專案計畫)。
595,384	843,800	辦公設備	2,424,000	
370,584	389,800	購置機械及設備	1,019,000	
			174,000	汰換4500流明(含)以上SXGA投 影機，3臺*58,000元。
			85,000	新購變壓器。
			60,000	汰換馬達1組。
			700,000	新購樓梯升降椅1式。
100,000	188,000	購置交通及運輸設備	99,000	
			29,000	汰換無線麥克風，2套*14,500 元。
			25,000	功率擴大機1臺。
			45,000	汰換綜合擴大機，3臺*15,000 元。
124,800	266,000	購置雜項設備	1,306,000	
			88,000	新購沙發，2組*44,000元。
			20,000	新購冰箱1臺。
			99,000	新購16公升除濕機，6臺 *16,500元。
			13,000	新購碎紙機1臺。
			36,000	新購電動工具，2組*18,000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110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
			40,000	新購洗衣機，2臺*20,000元。
			600,000	新購洗碗機1臺。
			30,000	新購烘乾機(7公斤)，2臺*15,000元。
			96,000	新購吊隱式除溼機，2臺*48,000元。
			99,000	新購空調送風機，3臺*33,000元。
			98,000	新購空氣清淨機，7臺*14,000元。
			75,000	新購75吋液晶顯示器1臺。
			12,000	汰換混音機1臺。
115,322	120,000	購置無形資產	120,000	
115,322	120,000	一般建築及設備計畫	120,000	
115,322	120,000	資訊設備	120,000	
115,322	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)。
7,806,756	144,000	遞延支出	2,672,000	
7,806,756	144,000	一般建築及設備計畫	2,672,000	
		行政大樓窗戶暨歷史室走廊漏水整修工程	2,672,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,672,000	
			2,503,000	一、施工費。
			119,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			50,000	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
7,806,756	144,000	校園整修工程		
7,806,756	144,000	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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
672,055	資產合計	648,679	655,470	-6,791
672,055	資產	648,679	655,470	-6,791
37,458	流動資產	14,082	20,873	-6,791
36,951	現金	13,575	20,366	-6,791
36,951	銀行存款	13,575	20,366	-6,791
507	預付款項	507	507	
507	預付費用	507	507	
9,082	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,082	9,082	
9,082	準備金	9,082	9,082	
9,082	退休及離職準備金	9,082	9,082	
625,515	其他資產	625,515	625,515	
625,515	什項資產	625,515	625,515	
	存出保證金			
625,515	代管資產	625,515	625,515	
672,055	負債及基金餘額合計	648,679	655,470	-6,791
638,537	負債	638,537	638,537	
1,693	流動負債	1,693	1,693	
1,693	應付款項	1,693	1,693	
684	應付代收款	684	684	
1,009	應付費用	1,009	1,009	
636,844	其他負債	636,844	636,844	
636,844	什項負債	636,844	636,844	
2,247	存入保證金	2,247	2,247	
9,082	應付退休及離職金	9,082	9,082	
625,515	應付代管資產	625,515	625,515	
33,518	基金餘額	10,142	16,933	-6,791
33,518	基金餘額	10,142	16,933	-6,791
33,518	基金餘額	10,142	16,933	-6,791
33,518	累積餘額	10,142	16,933	-6,791

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9,774,910元、無形資產227,239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			
106,752,260	100,255,000	合計		101,790,000	73,123,000
42,396,204	43,259,000	用人費用		43,468,000	28,237,000
22,739,868	22,548,000	正式員額薪資		22,332,000	12,912,000
17,809,721	17,952,000	職員薪金		18,120,000	11,760,000
4,320,127	4,056,000	工員工資		3,672,000	1,152,000
610,020	540,000	警餉		540,000	
199,456	30,000	聘僱及兼職人員薪資		36,000	
159,277		約僱職員薪金			
40,179	30,000	兼職人員酬金		36,000	
1,058,735	1,369,163	超時工作報酬		1,278,643	706,011
1,058,735	1,369,163	加班費		1,278,643	706,011
4,994,027	5,961,500	獎金		5,864,500	3,199,000
2,386,981	3,143,000	考績獎金		3,073,000	1,585,000
2,607,046	2,818,500	年終獎金		2,791,500	1,614,000
9,329,807	9,066,116	退休及卹償金		9,707,213	8,934,509
8,158,545	8,741,636	職員退休及離職金		9,104,528	8,533,424
1,171,262	324,480	工員退休及離職金		602,685	401,085
4,074,311	4,284,221	福利費		4,249,644	2,485,480
2,413,159	2,058,336	分擔員工保險費		2,031,204	1,142,760
90,068	166,280	傷病醫藥費		172,280	
442,326	574,560	員工通勤交通費		559,440	
1,128,758	1,485,045	其他福利費		1,486,720	1,342,720
28,093,824	25,881,000	服務費用		26,098,000	19,310,000
1,750,561	2,321,993	水電費		2,024,667	2,024,667
1,593,746	2,063,800	工作場所電費		1,800,000	1,800,000
101,655	140,593	工作場所水費		140,667	140,667
55,160	117,600	氣體費		84,000	84,000
155,334	259,780	郵電費		170,200	156,000
15,208	48,380	郵費		14,200	
140,126	211,400	電話費		156,000	156,000
728,551	565,600	旅運費		565,600	565,600

一 臺北市教師研習中心

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
22,813,000	5,854,000				
15,231,000					
9,420,000					
6,360,000					
2,520,000					
540,000					
36,000					
36,000					
572,632					
572,632					
2,665,500					
1,488,000					
1,177,500					
772,704					
571,104					
201,600					
1,764,164					
888,444					
172,280					
559,440					
144,000					
6,788,000					
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			
3,593	7,800	國內旅費		7,800	7,800
	9,000	貨物運費		9,000	9,000
724,958	548,800	其他旅運費		548,800	548,800
705,888	827,689	印刷裝訂與廣告費		624,189	272,970
705,888	827,689	印刷及裝訂費		624,189	272,970
2,265,895	3,017,787	修理保養及保固費		3,024,860	228,670
473,540	535,910	一般房屋修護費		535,910	
202,390	216,477	機械及設備修護費		228,670	228,670
77,558	49,000	交通及運輸設備修護費		49,000	
1,512,407	2,216,400	雜項設備修護費		2,211,280	
19,936	2,483	保險費		2,483	
7,500		一般房屋保險費			
2,671	2,483	交通及運輸設備保險費		2,483	
9,765		責任保險費			
3,783,039	4,686,508	一般服務費		4,684,508	1,983,000
3,343		佣金、匯費、經理費及手續費			
3,709,594	4,610,508	外包費		4,610,508	1,983,000
70,102	76,000	體育活動費		74,000	
18,532,248	14,046,760	專業服務費		14,849,093	14,079,093
95,000	200,000	法律事務費		200,000	
15,087,146	10,403,460	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,469,605	10,469,605
58,275	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費		90,000	
3,160		委託考選訓練費			
1,991,040	1,434,800	電腦軟體服務費		2,374,488	2,374,488
1,297,627	1,918,500	其他專業服務費		1,715,000	1,235,000
152,372	152,400	公共關係費		152,400	
152,372	152,400	公共關係費		152,400	
6,792,035	6,845,000	材料及用品費		6,427,000	5,652,000
1,784,864	219,423	使用材料費		222,491	
	17,885	燃料		15,358	
51,987	24,538	油脂		20,533	

一 臺北市教師研習中心

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
351,219					
351,219					
2,796,190					
535,910					
49,000					
2,211,280					
2,483					
2,483					
2,701,508					
2,627,508					
74,000					
770,000					
200,000					
90,000					
480,000					
152,400					
152,400					
775,000					
222,491					
15,358					
20,533					

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			
1,732,877	177,000	設備零件		186,600	
5,007,171	6,625,577	用品消耗		6,204,509	5,652,000
131,486	420,360	辦公(事務)用品		420,360	300,000
73,907		報章雜誌			
5,810	5,700	服裝		7,700	
2,023,583	2,625,800	食品		1,825,800	1,825,800
2,772,385	3,573,717	其他用品消耗		3,950,649	3,526,200
1,799,800	1,560,000	租金、償債、利息及相關手續費		2,020,000	2,020,000
286,945	128,000	地租及水租		588,000	588,000
286,945	128,000	場地租金		588,000	588,000
1,512,855	1,432,000	交通及運輸設備租金		1,432,000	1,432,000
1,512,855	1,432,000	車租		1,432,000	1,432,000
11,023,752	1,945,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,854,000	
3,101,674	1,681,000	購建固定資產		3,062,000	
2,876,874	1,227,000	購置機械及設備		1,657,000	
100,000	188,000	購置交通及運輸設備		99,000	
124,800	266,000	購置雜項設備		1,306,000	
115,322	120,000	購置無形資產		120,000	
115,322	120,000	購置電腦軟體		120,000	
7,806,756	144,000	遞延支出		2,672,000	
7,806,756	144,000	遞延修繕房屋建築支出		2,672,000	
35,370	19,000	稅捐及規費(強制費)		19,000	
22,460	11,230	消費與行為稅		11,230	
22,460	11,230	使用牌照稅		11,230	
12,910	7,770	規費		7,770	
550	900	行政規費與強制費		900	
12,360	6,180	汽車燃料使用費		6,180	
	690	其他規費		690	
16,067,589	19,951,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		17,468,000	17,468,000
97,220	90,000	捐助、補助與獎助		50,000	50,000
97,220	90,000	其他捐助、補助與獎助		50,000	50,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
186,600					
552,509					
120,360					
7,700					
424,449					
	5,854,000				
	3,062,000				
	1,657,000				
	99,000				
	1,306,000				
	120,000				
	120,000				
	2,672,000				
	2,672,000				
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		
15,970,369	19,861,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,418,000	17,418,000
15,612,000	19,320,000	獎勵費用	16,920,000	16,920,000
358,369	541,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	498,000	498,000
543,686	795,000	其他	436,000	436,000
543,686	795,000	其他支出	436,000	436,000
543,686	795,000	其他	436,000	436,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	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

員工人數彙計表

中華民國110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	38	-1	37	
訓練教育計畫部分	21	-1	20	
職員	17		17	
技工	4	-1	3	
一般行政管理計畫部分	17		17	
職員	9		9	
駐衛警	1		1	
工友	7		7	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列辦公設施及研習場地等清潔業務外包費、保障駐點技術人員外包、駕駛技工外包1人、機關安全保全人員1人、專業技工(廚師)外包3人等，計461萬508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	43,468,000	22,332,000		1,278,643		2,791,500	3,073,000	
訓練教育計畫	28,237,000	12,912,000		706,011		1,614,000	1,585,000	
職員薪金	11,760,000	11,760,000						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
加班費	706,011			706,011				
考績獎金	1,585,000						1,585,000	
年終獎金	1,614,000					1,614,000		
職員退休及離職金	8,533,424							
工員退休及離職金	401,085							
分擔員工保險費	1,142,760							
其他福利費	1,342,720							
一般行政管理計畫	15,231,000	9,420,000		572,632		1,177,500	1,488,000	
職員薪金	6,360,000	6,360,000						
工員工資	2,520,000	2,520,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員酬金	36,000							
加班費	572,632			572,632				
考績獎金	1,488,000						1,488,000	
年終獎金	1,177,500					1,177,500		
職員退休及離職金	571,104							
工員退休及離職金	201,600							

—臺北市教師研習中心

彙計表

110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		
9,707,213			2,031,204	172,280		559,440	1,486,720		36,000
8,934,509			1,142,760				1,342,720		
8,533,424									
401,085			1,142,760						
							1,342,720		
772,704			888,444	172,280		559,440	144,000		36,000
									36,000
571,104									
201,600									

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
分擔員工 保險費	888,444							
傷病醫藥 費	172,280							
員工通勤 交通費	559,440							
其他福利 費	144,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係兼人事管理員兼職費。

2.外包費編列辦公設施及研習場地等清潔業務外包費、保障駐點技術人員外包、駕駛技工外包1人、機關安全保全人員1人、專業技工(廚師)外包3人等，計461萬508元。

—臺北市教師研習中心

彙計表

110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		
			888,444	172,280		559,440	144,000	

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					105,684	11,230	6,180
一般行政管理計畫	小客車1輛					105,684	11,230	6,180
	小客車	5332-QZ	中華-4B11Q001721	200807	1,998	105,684	11,230	6,180

—臺北市教師研習中心

細表

110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		
		20,533			15,358	49,000	3,383
		20,533			15,358	49,000	3,383
852	24.1	20,533	972	15.8	15,358	49,000	3,383

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				101,790	
訓練教育計畫				73,123	
一般行政管理計畫				22,813	
建築及設備計畫				5,854	

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110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				73,123	
(上)年度預算數					
訓練教育計畫				75,010	
(前)年度決算數					
訓練教育計畫				74,852	
(107)年度決算數					
訓練教育計畫				101,811	
(106)年度決算數					
訓練教育計畫				97,559	

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110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	30,028	20,526	3,182		122		2,560	10,002	
機械及設備	14,394	9,920	1,657	增置			1,439	4,693	
交通及運輸 設備	2,306	1,521	99	增置			160	724	
雜項設備	13,099	9,086	1,306	增置			961	4,358	
電腦軟體	229		120	增置	122	無形資 產攤銷		227	