

中華民國 111 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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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 -28 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 車輛明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 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111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	93,408	94,999	-1,591	-1.67
基金用途	98,048	101,790	-3,742	-3.68
賸餘(短絀)	-4,640	-6,791	2,151	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,854	14,494	-4,640	-32.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,640	-6,791	2,151	--

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 111 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) 建構教師成為兼備創新、智慧與整合能力的教育實踐家；展現「專業、創意、國際、溫馨」的教育願景。

二、施政重點：

- (一) 掌握教育脈動，提供研習資源：
 - 1. 瞭解重要教育政策，
 - 2. 培養教育使命感，
 - 3. 深化教學知能，
 - 4. 促進專業成長，
 - 5. 涵養發展潛能。
- (二) 建構優質學習教境：
 - 1. 配合課程改革，協助推展學以致用之關鍵能力，
 - 2. 提供能力導向學習的教育設施，
 - 3. 建構享有活用知識的學習場所。
- (三) 研發數位多媒體教材：成立臺北教師 e 教材，研發多媒體教學資源。
- (四) 提升教育人員資訊素養及資訊科技能力：辦理資訊成長研習，推展學校資訊應用教育。
- (五) 統合臺北市教學資源：設立臺北市教學資源庫，提供資訊科技融入各領域教學諮詢服務，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，促進臺北市教育之卓越發展。

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 111 年度

- (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. 研習課程多元化、專業化，
 - 2. 教學研究本土化、行動化，
 - 3. 諮詢輔導人性化、精緻化，
 - 4. 教學資源資訊化、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 組及會計室、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、領域專業教師教學增能、教學領導教師深化研習行政領導人才知能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、研習學員生活協助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、

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

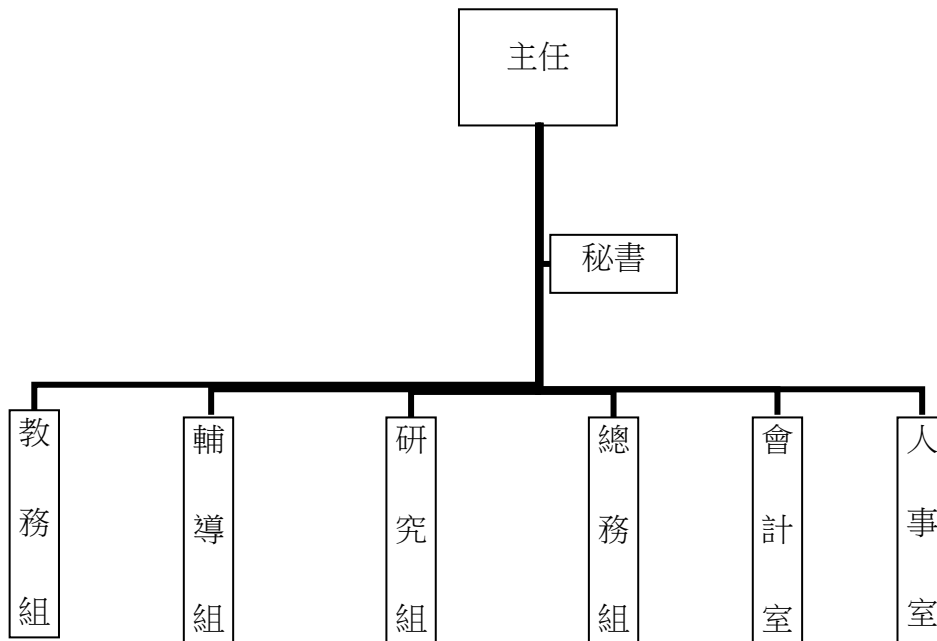
中華民國 111 年度

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、建築與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 111 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收入等。
政府撥入收入	93,231	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	87	本年度預計收取契約違約罰款收入等。

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	72,132	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「教學領導教師增能」等與教師職涯發展相關之 3 大類研習。
一般行政管理計畫	22,393	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	3,523	本年度預計辦理事項為： 1. 購置電腦設備、辦公室文書軟體、數位多媒體教材製作軟體、辦公設備等。 2. 辦理衛生下水道污水管接管改善工程。

參、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 111 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

財產處分收入 9 萬元、公庫撥款收入 9,323 萬 1 千元、雜項收入 8 萬 7 千元，本年度基金來源 9,340 萬 8 千元，較上年度預算數 9,499 萬 9 千元，減少 159 萬 1 千元，約 1.67%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

訓練教育計畫 7,213 萬 2 千元，一般行政管理計畫 2,239 萬 3 千元，建築及設備計畫 352 萬 3 千元，本年度基金用途 9,804 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 179 萬元，減少 374 萬 2 千元，約 3.68%，主要係修建工程及設備費減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 464 萬元，較上年度預算數差短 679 萬 1 千元，減少 215 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 464 萬元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 8 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 8,539 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取契約違約罰款等收入。	本年度已收取伙食總結餘款等收入 2 萬 9 千元。
訓練教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.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	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、杏壇芬芳表場、e 教材、教育 e 報

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 111 年度

	<p>專案輔導及校園輔導列車系列講座申請。</p> <p>2.辦理校長儲訓，厚植學校領導與主管人才。</p> <p>3.辦理 12 年國教及課綱各領域教學研習。</p> <p>4.從事各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。</p>	<p>及教師天地電子期刊。</p> <p>2.辦理教師個別諮商、團體輔導、自我成長、紓壓工作坊及課程。</p> <p>3.研習成果：培育高中及特教學校領導人才，提升教師班級經營知能、強化學習扶助教學能力，辦理國民中學非專長授課研習，對提升教師專業授課知能具貢獻度。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1.綜理中心總務、人事、會計等業務。</p> <p>2.配合推動訓練業務之行政支援工作。</p>	<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> <p>1.購置電腦設備。</p> <p>2.購置辦公室軟體。</p> <p>3.購置數位多媒體教材製作軟體。</p> <p>4.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。</p>	<p>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、辦公設備等。</p> <p>2.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。</p>

二、上年度已過期間（110 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
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理出售報廢財產殘值等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理租借場地收入 1 萬 5 千元等。
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 3,458 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取契約違約罰款等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取伙食總結餘款收入等 4 萬 5 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 111 年度

訓練教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。 2.辦理教師諮商輔導及促進教師身心健康之課程。 3.辦理12年國教暨課綱領域研習、候用主任儲訓班、工程、學前、性平研習等。	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.辦理教師個別諮商、團體諮商輔導工作坊、教師輔導、紓壓課程。 3.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。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	綜理中心總務、人事、會計等業務。並配合推動訓練業務之行政支援工作，進而增進中心運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.購置電腦設備。 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.辦理行政大樓窗戶暨歷史室走廊漏水整修工程。	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.辦理行政大樓窗戶暨歷史室走廊漏水整修工程執行中。

本 頁 空 白

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111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（－）
85,434	基金來源	93,408	94,999	-1,591
8	財產收入	90	90	
8	財產處分收入	90	90	
85,396	政府撥入收入	93,231	94,822	-1,591
85,396	公庫撥款收入	93,231	94,822	-1,591
29	其他收入	87	87	
29	雜項收入	87	87	
97,667	基金用途	98,048	101,790	-3,742
71,050	訓練教育計畫	72,132	73,123	-991
21,685	一般行政管理計畫	22,393	22,813	-420
4,931	建築及設備計畫	3,523	5,854	-2,331
-12,233	本期賸餘(短絀)	-4,640	-6,791	2,151
33,518	期初基金餘額	14,494	16,933	-2,439
21,285	期末基金餘額	9,854	10,142	-288

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111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)			-4,640	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,640	
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)			-4,640	
期初現金及約當現金			17,635	
期末現金及約當現金			12,995	

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111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111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				93,231,000	
公庫撥款收入	年	1	93,231,000	93,231,000	較上年度預算數94,822,000元，減少1,591,000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111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87,000元，無增減。 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111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
71,050,231	73,123,000	合計	72,132,000	
27,422,669	28,237,000	用人費用	25,711,000	
12,299,101	12,912,000	正式員額薪資	11,688,000	較上年度預算數12,912,000元，減少1,224,000元。
11,061,601	11,760,000	職員薪金	10,536,000	職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,237,500	1,152,000	工員工資	1,152,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
566,288	706,011	超時工作報酬	756,264	較上年度預算數706,011元，增加50,253元。
566,288	706,011	加班費	756,264	519,464 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。
2,969,691	3,199,000	獎金	2,878,000	較上年度預算數3,199,000元，減少321,000元。
1,348,198	1,585,000	考績獎金	1,417,000	依考績法規定核發之獎金。
1,621,493	1,614,000	年終獎金	1,461,000	依規定於年節加發之獎金。
8,254,972	8,934,509	退休及卹償金	8,364,340	較上年度預算數8,934,509元，減少570,169元。
8,227,266	8,533,424	職員退休及離職金	7,954,480	1,081,080 提撥退撫基金。 37,000 退休人員年終慰問金。 6,836,400 退休人員月退休金，23人*24,000元*12月=6,624,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*17,700元*12月=212,400元；合計6,836,400元。
27,706	401,085	工員退休及離職金	409,860	92,160 提撥勞工退休準備金。 317,700 退休人員退休金1人(新增)。
3,332,617	2,485,480	福利費	2,024,396	較上年度預算數2,485,480元，減少461,084元。
2,383,926	1,142,760	分擔員工保險費	1,073,736	分擔公保、勞保、健保費。
948,691	1,342,720	其他福利費	950,660	256,000 休假旅遊補助費。 66,000 退休人員三節慰問金，11人*6,000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111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
			62,710	結婚補助費，1人*2月*31,355元。
			182,500	喪葬補助費，1人*5月*36,500元。
			383,450	子女教育補助費。
22,200,698	19,310,000	服務費用	21,780,000	
1,706,979	2,024,667	水電費	1,698,582	較上年度預算數2,024,667元，減少326,085元。
1,549,858	1,800,000	工作場所電費	1,518,000	研習訓練場地電費。
127,531	140,667	工作場所水費	126,582	研習訓練場地水費。
29,590	84,000	氣體費	54,000	膳食瓦斯燃料費。
244,334	156,000	郵電費	140,000	較上年度預算數156,000元，減少16,000元。
4,220		郵費		
240,114	156,000	電話費	140,000	研習訓練工作電話費。
642,730	565,600	旅運費	613,600	較上年度預算數565,600元，增加48,000元。
5,005	7,800	國內旅費	7,800	因公外出短程車資。
	9,000	貨物運費	9,000	教材教具搬運費。
637,725	548,800	其他旅運費	596,800	
			480,000	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	教師諮詢服務輪職教授交通費。
52,978	272,970	印刷裝訂與廣告費	126,000	較上年度預算數272,970元，減少146,970元。
52,978	272,970	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。
510,045	228,670	修理保養及保固費	228,670	較上年度預算數228,670元，無增減。
510,045	228,670	機械及設備修護費	228,670	
			228,670	電腦設備硬體維護費(電腦專案計畫)。
1,349,283	1,983,000	一般服務費	2,055,000	較上年度預算數1,983,000元，增加72,000元。
1,349,283	1,983,000	外包費	2,055,000	
			687,000	研習場地清潔費，1,145坪*12月*50元。
			1,368,000	專業技工(廚師)業務外包費，3人*12月*38,000元。
17,694,349	14,079,093	專業服務費	16,918,148	較上年度預算數14,079,093元，增加

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,533,504	10,469,605	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,385,605	2,839,055元。
			5,405	教師天地封面設計美編費。
			72,000	臺北市教育e報編稿費，240千字*300元。
			48,000	臺北市教育e報稿件審查費，240千字*200元。
			600,000	教育研究專家學者諮詢出席費，240人次*2,500元。
			40,000	教師天地審稿費，200千字*200元。
			69,000	教師天地撰稿費，100千字*690元。
			72,900	臺北市教育e報撰稿費，90千字*810元。
			60,000	線上研習課程講座鐘點費，30節*2,000元。
			48,600	臺北市教育e報圖片使用費(一般稿件)，180張*270元。
			200,000	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，80人次*2,500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。
			27,600	講義教材撰稿費，40千字*690元。
			2,400	國外學者專家講座鐘點費，1節*2,400元。
			5,100,000	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等課程講座鐘點費，2,550節*2,000元。
			750,000	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，500節*1,500元。
			160,000	性別平等教育類科課程講座鐘點費，80節*2,000元。
			30,000	性別平等教育類科課程(有隸屬關係人員)講座鐘點費，20節*1,500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。

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111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
			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。
			100,000	杏壇芬芳錄複審評審出席費(含諮詢、複審)，40人次*2,500元。
			1,252,500	優質學校評選複審、決審委員出席費，501人次*2,500元。
			30,000	教育研究發展講座鐘點費，15節*2,000元。
			960,000	心靈活水班、輔導紓壓及教師自我成長工作坊等講座鐘點費，480節*2,000元(新增)。
			810,000	校園輔導列車系列講座鐘點費，405節*2,000元(新增)。
			1,512,000	教師諮詢服務輪值教授指導鐘點費，756節*2,000元。
			10,000	教師專案輔導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。
1,000		委託考選訓練費		
1,419,675	2,374,488	電腦軟體服務費	2,339,543	
			31,680	臺北市教育e報作業管理系統維護費含教師天地電子報(電腦專案計畫)。
			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)。
			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)。

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111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
			97,000	中心網站系統維護(電腦專案計畫)。
			120,000	委託網站無障礙檢測及功能新增服務(電腦專案計畫)。
			1,513,195	臺北市教師在職研習網駐點增值客服委託服務費(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)。
1,740,170	1,235,000	其他專業服務費	1,193,000	
			480,000	E化研習課程製作委託服務費。
			250,000	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等輔導員費，500天*500元。
			18,000	心靈活水班、輔導紓壓及教師自我成長工作坊等輔導員費，36人次*500元(新增)。
			400,000	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。
4,473,286	5,652,000	材料及用品費	5,556,000	
27,210		使用材料費		
27,210		設備零件		
4,446,076	5,652,000	用品消耗	5,556,000	較上年度預算數5,652,000元，減少96,000元。
17,144	300,000	辦公(事務)用品		
1,743,480	1,825,800	食品	1,989,640	
			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。
			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。
			163,840	心靈活水班、輔導紓壓、教師諮詢服務及教師自我成長工作坊等研習員、講座、輔導員等之膳費，2,048次*80元(新增)。
			43,200	性別平等教育類課程研習員及講座膳費，540次*80元。
2,685,452	3,526,200	其他用品消耗	3,566,360	
			10,000	本中心史料展示區照片文獻等資料收集及

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111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
				雜支。
			70,000	研習資料袋，100期*700元。
			64,600	學員餐廳膳飲用具等。
			60,000	廚房鍋具用具等。
			60,000	清潔用品等。
			18,000	研習活動衛生急救用品。
			107,500	研習寢具等洗滌費，430套*250元。
			96,000	教師諮商輔導文宣用品等相關費用(新增)。
			96,000	輔導紓壓研習課程及活動用品、教材費及生活輔導員工作會議用品、茶點等相關費用。
			38,300	研習員生活、衛生用品等。
			12,000	中心(含心坊)藝文情境畫材、活動布置費。
			4,000	教育研究發展委員會會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			9,600	教育111標竿學校會議逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。
			72,000	優質學校評選逾時誤餐餐盒費用，720人次*100元。
			6,400	杏壇芬芳錄逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			333,960	辦理各項業務所需用品費及相關布置費等。
			450,000	優質學校頒獎典禮場地布置相關費用等。
			240,000	杏壇芬芳錄評審及頒獎典禮場地布置相關費用等。
			180,000	教育111標竿學校評審及頒獎場地布置相關費用等。
			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。
			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。

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111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
			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，40人次*1,000元。
			100,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)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。
			360,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)大型活動場地布置相關費用。
			300,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)所需文具用品、紙張、資料夾等。
1,372,565	2,020,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,780,000	
244,675	588,000	地租及水租	368,000	較上年度預算數588,000元，減少220,000元。
244,675	588,000	場地租金	368,000	
			87,600	研習員外埠(如標竿學習等)場地租借費用。
			280,000	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)，35次*8,000元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
1,127,890	1,432,000	交通及運輸設備租金	1,412,000	較上年度預算數1,432,000元，減少20,000元。
1,127,890	1,432,000	車租	1,412,000	
			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。
			80,000	研習員外埠標竿學習交通租車費，8輛*10,000元。
15,197,183	17,468,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,270,000	
32,200	50,000	捐助、補助與獎助	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
32,200	50,000	其他捐助、補助與獎助	50,000	研習及參訪獎牌獎品，100期*500元。
15,164,983	17,418,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,220,000	較上年度預算數17,418,000元，減少198,000元。
14,800,000	16,920,000	獎勵費用	16,720,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國111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
			20,000	優質學校評選精進獎勵金，2項*10,000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)。
			13,400,000	優質學校評選獎勵金，67項*200,000元。
364,983	498,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	500,000	
			15,000	教育111標竿學校獎牌製作費，10面*1,500元。
			224,400	優質學校評選獎牌獎座，68座*3,300元。
			110,000	杏壇芬芳錄獎座，55座*2,000元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			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)，50座*3,000元。
383,830	436,000	其他	35,000	
383,830	436,000	其他支出	35,000	較上年度預算數436,000元，減少401,000元。
383,830	436,000	其他	35,000	
			14,000	研習員外埠參觀住宿費，10次*1,400元。
			6,000	國際教育研習、論壇等學術交流接待費。
			5,000	國際學術交流接待費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。

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111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
21,685,367	22,813,000	合計	22,393,000	
13,706,093	15,231,000	用人費用	15,340,000	
9,012,267	9,420,000	正式員額薪資	9,336,000	較上年度預算數9,420,000元，減少84,000元。
5,514,747	6,360,000	職員薪金	6,360,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,887,500	2,520,000	工員工資	2,436,000	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)。
535,804	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。
499,804		約僱職員薪金		
36,000	36,000	兼職人員酬金	36,000	兼人事管理員兼職費。
615,588	572,632	超時工作報酬	568,944	較上年度預算數572,632元，減少3,688元。
615,588	572,632	加班費	568,944	
			435,935	不休假出勤加班費。
			133,009	職工延時工作加班費。
2,559,301	2,665,500	獎金	2,641,000	較上年度預算數2,665,500元，減少24,500元。
1,317,992	1,488,000	考績獎金	1,474,000	依考績法規定核發之獎金。
1,241,309	1,177,500	年終獎金	1,167,000	依規定於年節加發之獎金。
412,557	772,704	退休及卹償金	853,968	較上年度預算數772,704元，增加81,264元。
	571,104	職員退休及離職金	659,088	提撥退撫基金。
412,557	201,600	工員退休及離職金	194,880	提撥勞工退休準備金。
570,576	1,764,164	福利費	1,904,088	較上年度預算數1,764,164元，增加139,924元。
111,490	888,444	分擔員工保險費	937,488	分擔公保、勞保、健保費。
32,000	172,280	傷病醫藥費	166,280	
			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。
			1,280	廚師因業務需要身體健康檢查費用。
404,736	559,440	員工通勤交通費	544,320	員工上下班交通費，36人*12月*1,260元。
22,350	144,000	其他福利費	256,000	休假旅遊補助費。
6,830,971	6,788,000	服務費用	6,632,000	
15,134	14,200	郵電費	14,200	較上年度預算數14,200元，無增減。
15,134	14,200	郵費	14,200	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。

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111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
339,594	351,219	印刷裝訂與廣告費	351,219	較上年度預算數351,219元，無增減。
339,594	351,219	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。
2,922,415	2,796,190	修理保養及保固費	2,772,190	較上年度預算數2,796,190元，減少24,000元。
435,145	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(6,100+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年造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1,126坪，計編列(4,510+1,096*110)*1.5=187,605元。
58,006	49,000	交通及運輸設備修護費	49,000	車輛養護費(2008年以前購置)(詳車輛明細表)。
2,429,264	2,211,280	雜項設備修護費	2,187,280	
			35,000	沉水馬達保養維護。
			10,000	演講廳設備維護。
			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。

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111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
			20,000	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。
			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。
			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。
			80,000	冷氣水塔養護。
			80,000	空調系統防鏽處理維護。
			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。
			36,000	監視系統硬碟及不斷電養護，3臺*12月*1,000元。
			54,000	鍋爐維護，9座*6,000元。
			40,000	電動螢幕及跑馬燈養護，4幅*2學期*5,000元。
			96,000	電信系統養護，12月*8,000元。
			25,000	攝影機維修，10臺*2,500元。
			12,000	滅火器換藥，40支*300元。
20,030	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		
2,765	2,483	交通及運輸設備保險費	2,483	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
9,765		責任保險費		
2,755,812	2,701,508	一般服務費	2,569,508	較上年度預算數2,701,508元，減少132,000元。
55		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,686,797	2,627,508	外包費	2,497,508	

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111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
			1,156,800	辦公場地及公共設施清潔維護，1,928坪*12月*50元。
			350,000	資訊駐點人員費用。
			534,708	機關安全保全人員費用，12月*44,559元。
			456,000	駕駛技工業務外包，12月*38,000元。
68,960	74,000	體育活動費	72,000	
			72,000	文康活動費，本中心編列職員25人，警衛1人，工員10人，合計36人，每人編列2,000元。
626,400	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	履約爭議訴訟律師費用。
58,900	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。
151,586	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
151,586	152,400	公共關係費	152,400	主任特別費，12月*12,700元。
1,079,494	775,000	材料及用品費	402,000	
425,835	222,491	使用材料費	203,647	較上年度預算數222,491元，減少18,844元。
	15,358	燃料	14,191	公務小客車使用液化石油氣費(詳車輛明細表)。
26,095	20,533	油脂	23,856	公務小客車使用95無鉛汽油費(詳車輛明細表)。
399,740	186,600	設備零件	165,600	
			16,000	電動布幕，2幅*8,000元。
			6,000	鋁製工作梯，2組*3,000元。
			5,500	公文櫥1個。
			8,500	乾濕兩用吸塵器1臺。
			16,000	喇叭組，2具*8,000元。
			9,000	類比電話機，5臺*1,800元。
			19,000	洽談桌，2張*9,500元。
			9,000	公文櫃(拉門)，2臺*4,500元。
			50,000	折疊椅，25組*2,000元(新增)。
			6,500	除濕機1臺。

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111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
			3,800	數位電話機1臺。
			5,500	公文櫃1臺。
			10,800	汰換滅火器，16支*675元。
653,659	552,509	用品消耗	198,353	較上年度預算數552,509元，減少354,156元。
106,867	120,360	辦公(事務)用品	115,440	
	7,700	服裝	1,440	警衛1人，按每人每月120元編列。
			108,000	職員25人，按每人每月360元編列。
			6,000	工員10人，按每人每月50元編列。
			5,950	
			1,100	警衛皮鞋。
			400	警衛服裝配備。
			1,500	警衛夏服。
			900	廚師工作服(夏)。
			50	警衛襪子。
			2,000	廚師工作服(冬)。
546,792	424,449	其他用品消耗	76,963	
			76,963	環境衛生、消毒用具。
68,809	19,000	稅捐及規費(強制費)	19,000	
11,230	11,230	消費與行為稅	11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	
			11,230	公務小客車使用牌照稅(詳車輛明細表)。
57,579	7,770	規費	7,770	較上年度預算數7,770元，無增減。
51,399	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)。
6,180	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	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111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
4,930,966	5,854,000	合計	3,523,000	
4,930,966	5,854,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,523,000	
2,537,708	3,062,000	購建固定資產	988,000	
2,537,708	3,062,000	一般建築及設備計畫	988,000	
829,067	638,000	資訊設備	510,000	
829,067	638,000	購置機械及設備	510,000	
			467,500	新購筆記型電腦，17部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			42,500	汰換電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
1,708,641	2,424,000	辦公設備	478,000	
360,582	1,019,000	購置機械及設備	88,000	
			58,000	汰換4500流明(含)以上SXGA投 影機1臺。
			30,000	汰換馬達1組。
429,583	99,000	購置交通及運輸設備	55,000	
			30,000	汰換綜合擴大機，2臺*15,000 元。
			25,000	汰換無線麥克風1套。
918,476	1,306,000	購置雜項設備	335,000	
			15,000	新購玻璃白板1臺。
			320,000	汰換變頻10K型分離式冷氣機 ，8臺*40,000元。
119,800	120,000	購置無形資產	120,000	
119,800	120,000	一般建築及設備計畫	120,000	
119,800	120,000	資訊設備	120,000	
119,800	120,000	購置電腦軟體	120,000	
			80,000	研發e教材所需工具軟體1批(電 腦專案計畫)。
			40,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
2,273,458	2,672,000	遞延支出	2,415,000	
2,273,458	2,672,000	一般建築及設備計畫	2,415,000	
		衛生下水道污水管接管改 善工程	2,415,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,415,000	
			2,200,000	一、施工費。

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111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
			138,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			77,000	三、工程管理費(按施工費約 3.5%提列)。
2,273,458	2,672,000	校園整修工程		
2,273,458	2,672,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
660,264	資產合計	648,833	653,473	-4,640
660,264	資產	648,833	653,473	-4,640
24,933	流動資產	13,502	18,142	-4,640
24,426	現金	12,995	17,635	-4,640
24,426	銀行存款	12,995	17,635	-4,640
507	預付款項	507	507	
507	預付費用	507	507	
9,692	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,692	9,692	
9,692	準備金	9,692	9,692	
9,692	退休及離職準備金	9,692	9,692	
625,638	其他資產	625,638	625,638	
625,638	什項資產	625,638	625,638	
625,638	代管資產	625,638	625,638	
660,264	負債及基金餘額合計	648,833	653,473	-4,640
638,979	負債	638,979	638,979	
1,520	流動負債	1,520	1,520	
1,520	應付款項	1,520	1,520	
575	應付代收款	575	575	
945	應付費用	945	945	
637,459	其他負債	637,459	637,459	
637,459	什項負債	637,459	637,459	
2,128	存入保證金	2,128	2,128	
9,692	應付退休及離職金	9,692	9,692	
625,638	應付代管資產	625,638	625,638	
21,285	基金餘額	9,854	14,494	-4,640
21,285	基金餘額	9,854	14,494	-4,640
21,285	基金餘額	9,854	14,494	-4,640
21,285	累積餘額	9,854	14,494	-4,640

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8,434,026元、無形資產319,693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			
97,666,564	101,790,000	合計		98,048,000	72,132,000
41,128,762	43,468,000	用人費用		41,051,000	25,711,000
21,311,368	22,332,000	正式員額薪資		21,024,000	11,688,000
16,576,348	18,120,000	職員薪金		16,896,000	10,536,000
4,125,000	3,672,000	工員工資		3,588,000	1,152,000
610,020	540,000	警餉		540,000	
535,804	36,000	聘僱及兼職人員薪資		36,000	
499,804		約僱職員薪金			
36,000	36,000	兼職人員酬金		36,000	
1,181,876	1,278,643	超時工作報酬		1,325,208	756,264
1,181,876	1,278,643	加班費		1,325,208	756,264
5,528,992	5,864,500	獎金		5,519,000	2,878,000
2,666,190	3,073,000	考績獎金		2,891,000	1,417,000
2,862,802	2,791,500	年終獎金		2,628,000	1,461,000
8,667,529	9,707,213	退休及卹償金		9,218,308	8,364,340
8,227,266	9,104,528	職員退休及離職金		8,613,568	7,954,480
440,263	602,685	工員退休及離職金		604,740	409,860
3,903,193	4,249,644	福利費		3,928,484	2,024,396
2,495,416	2,031,204	分擔員工保險費		2,011,224	1,073,736
32,000	172,280	傷病醫藥費		166,280	
404,736	559,440	員工通勤交通費		544,320	
971,041	1,486,720	其他福利費		1,206,660	950,660
29,031,669	26,098,000	服務費用		28,412,000	21,780,000
1,706,979	2,024,667	水電費		1,698,582	1,698,582
1,549,858	1,800,000	工作場所電費		1,518,000	1,518,000
127,531	140,667	工作場所水費		126,582	126,582
29,590	84,000	氣體費		54,000	54,000
259,468	170,200	郵電費		154,200	140,000
19,354	14,200	郵費		14,200	
240,114	156,000	電話費		140,000	140,000
642,730	565,600	旅運費		613,600	613,600

一 臺北市教師研習中心

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
22,393,000	3,523,000				
15,340,000					
9,336,000					
6,360,000					
2,436,000					
540,000					
36,000					
36,000					
568,944					
568,944					
2,641,000					
1,474,000					
1,167,000					
853,968					
659,088					
194,880					
1,904,088					
937,488					
166,280					
544,320					
256,000					
6,632,000					
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			
5,005	7,800	國內旅費		7,800	7,800
	9,000	貨物運費		9,000	9,000
637,725	548,800	其他旅運費		596,800	596,800
392,572	624,189	印刷裝訂與廣告費		477,219	126,000
392,572	624,189	印刷及裝訂費		477,219	126,000
3,432,460	3,024,860	修理保養及保固費		3,000,860	228,670
435,145	535,910	一般房屋修護費		535,910	
510,045	228,670	機械及設備修護費		228,670	228,670
58,006	49,000	交通及運輸設備修護費		49,000	
2,429,264	2,211,280	雜項設備修護費		2,187,280	
20,030	2,483	保險費		2,483	
7,500		一般房屋保險費			
2,765	2,483	交通及運輸設備保險費		2,483	
9,765		責任保險費			
4,105,095	4,684,508	一般服務費		4,624,508	2,055,000
55		佣金、匯費、經理費及手續費			
4,036,080	4,610,508	外包費		4,552,508	2,055,000
68,960	74,000	體育活動費		72,000	
18,320,749	14,849,093	專業服務費		17,688,148	16,918,148
95,000	200,000	法律事務費		200,000	
14,533,504	10,469,605	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,385,605	13,385,605
58,900	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費		90,000	
1,000		委託考選訓練費			
1,419,675	2,374,488	電腦軟體服務費		2,339,543	2,339,543
2,212,670	1,715,000	其他專業服務費		1,673,000	1,193,000
151,586	152,400	公共關係費		152,400	
151,586	152,400	公共關係費		152,400	
5,552,780	6,427,000	材料及用品費		5,958,000	5,556,000
453,045	222,491	使用材料費		203,647	
	15,358	燃料		14,191	
26,095	20,533	油脂		23,856	

一 臺北市教師研習中心

彙計表

111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					
2,772,190					
535,910					
49,000					
2,187,280					
2,483					
2,483					
2,569,508					
2,497,508					
72,000					
770,000					
200,000					
90,000					
480,000					
152,400					
152,400					
402,000					
203,647					
14,191					
23,856					

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			
426,950	186,600	設備零件		165,600	
5,099,735	6,204,509	用品消耗		5,754,353	5,556,000
124,011	420,360	辦公(事務)用品		115,440	
	7,700	服裝		5,950	
1,743,480	1,825,800	食品		1,989,640	1,989,640
3,232,244	3,950,649	其他用品消耗		3,643,323	3,566,360
1,372,565	2,020,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,780,000	1,780,000
244,675	588,000	地租及水租		368,000	368,000
244,675	588,000	場地租金		368,000	368,000
1,127,890	1,432,000	交通及運輸設備租金		1,412,000	1,412,000
1,127,890	1,432,000	車租		1,412,000	1,412,000
4,930,966	5,854,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		3,523,000	
2,537,708	3,062,000	購建固定資產		988,000	
1,189,649	1,657,000	購置機械及設備		598,000	
429,583	99,000	購置交通及運輸設備		55,000	
918,476	1,306,000	購置雜項設備		335,000	
119,800	120,000	購置無形資產		120,000	
119,800	120,000	購置電腦軟體		120,000	
2,273,458	2,672,000	遞延支出		2,415,000	
2,273,458	2,672,000	遞延修繕房屋建築支出		2,415,000	
68,809	19,000	稅捐及規費(強制費)		19,000	
11,230	11,230	消費與行為稅		11,230	
11,230	11,230	使用牌照稅		11,230	
57,579	7,770	規費		7,770	
51,399	900	行政規費與強制費		900	
6,180	6,180	汽車燃料使用費		6,180	
	690	其他規費		690	
15,197,183	17,468,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		17,270,000	17,270,000
32,200	50,000	捐助、補助與獎助		50,000	50,000
32,200	50,000	其他捐助、補助與獎助		50,000	50,000
15,164,983	17,418,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		17,220,000	17,220,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
165,600					
198,353					
115,440					
5,950					
76,963					

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		
14,800,000	16,920,000	獎勵費用	16,720,000	16,720,000
364,983	498,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	500,000
383,830	436,000	其他	35,000	35,000
383,830	436,000	其他支出	35,000	35,000
383,830	436,000	其他	35,000	35,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

111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111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	37	-1	36	
訓練教育計畫部分	20	-1	19	
職員	17	-1	16	
技工	3		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、資訊駐點人員外包費、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455萬2,508元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	41,051,000	21,024,000		1,325,208		2,628,000	2,891,000	
訓練教育計畫	25,711,000	11,688,000		756,264		1,461,000	1,417,000	
職員薪金	10,536,000	10,536,000						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
加班費	756,264			756,264				
考績獎金	1,417,000						1,417,000	
年終獎金	1,461,000					1,461,000		
職員退休及離職金	7,954,480							
工員退休及離職金	409,860							
分擔員工保險費	1,073,736							
其他福利費	950,660							
一般行政管理計畫	15,340,000	9,336,000		568,944		1,167,000	1,474,000	
職員薪金	6,360,000	6,360,000						
工員工資	2,436,000	2,436,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員酬金	36,000							
加班費	568,944			568,944				
考績獎金	1,474,000						1,474,000	
年終獎金	1,167,000					1,167,000		
職員退休及離職金	659,088							
工員退休及離職金	194,880							

—臺北市教師研習中心

彙計表

111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		
9,218,308			2,011,224	166,280		544,320	1,206,660	36,000	
8,364,340			1,073,736				950,660		
7,954,480									
409,860			1,073,736						
							950,660		
853,968			937,488	166,280		544,320	256,000	36,000	
659,088									
194,880								36,000	

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	937,488							
傷病醫藥 費	166,280							
員工通勤 交通費	544,320							
其他福利 費	256,000							

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、資訊駐點人員外包費、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455萬2,508元。

—臺北市教師研習中心

彙計表

111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		
			937,488	166,280		544,320	256,000	

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					107,840	11,230	6,180
一般行政管理計畫	小客車1輛					107,840	11,230	6,180
	小客車	5332-QZ	中華-4B11Q001721	200807	1,998	107,840	11,230	6,180

—臺北市教師研習中心

細表

111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		
		23,856			14,191	49,000	3,383
		23,856			14,191	49,000	3,383
852	28.0	23,856	972	14.6	14,191	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111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				98,048	
訓練教育計畫				72,132	
一般行政管理計畫				22,393	
建築及設備計畫				3,523	

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111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				72,132	
(上)年度預算數					
訓練教育計畫				73,123	
(前)年度決算數					
訓練教育計畫				71,050	
(108)年度決算數					
訓練教育計畫				74,852	
(107)年度決算數					
訓練教育計畫				101,811	

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111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	33,192	22,848	1,108		101		2,597	8,754	
機械及設備	16,014	11,168	598	增置			1,361	4,083	
交通及運輸 設備	2,492	1,713	55	增置			190	644	
雜項設備	14,385	9,966	335	增置			1,047	3,707	
電腦軟體	301		120	增置	101	無形資 產攤銷		320	