

中華民國 114 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114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 -20 頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 21 -25 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 26 -27 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 29 頁
(二) 各項費用彙計表	第 30 -35 頁
(三) 員工人數彙計表	第 36 頁
(四) 用人費用彙計表	第 38 -39 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 40 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 41 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 42 -43 頁
(八) 資本資產明細表	第 44 頁
(九) 長期負債明細表	第 45 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114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	87,373	103,261	-15,888	-15.39
基金用途	98,390	104,566	-6,176	-5.91
賸餘(短絀)	-11,017	-1,305	-9,712	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,725	20,742	-11,017	-53.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-11,017	-1,305	-9,712	--

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 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 教師研習中心旨在配合教育政策，推動本市各級學校教師在職研習活動，提供支持性研習環境、教學資源與諮詢，滿足教師專業成長需求。藉由獲得新知、從事教學研究，激勵教師自我覺察與使命感，凝聚教師共識，發展教師專業能力與責任，持續追求專業成長，提升教師專業素質，促進教育革新及發展。
- (二) 本中心自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定，設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。
- (三) 建構教師成為 AI(Ability 《能力》 of Invention 《創新》)、Intelligent 《才智》、Integration 《整合》能力的教育實踐家；展現「專業、創意、國際、溫馨」的教育願景。

二、施政重點：

- (一) 掌握教育脈動，提供研習資源：
 1. 瞭解重要教育政策，
 2. 培養教育使命，
 3. 深化教學知能，
 4. 促進專業成長，
 5. 涵養發展潛能。
- (二) 配合課程改革，建構優質學習教境：
 1. 協助推展學以致用之關鍵能力，
 2. 提供能力導向學習的教育設施，
 3. 建構享有活用知識的學習場所。
- (三) 研發數位多媒體教材：成立臺北教師 e 教材，研發多媒體教學資源。
- (四) 發展優質之教師在職進修課程，以培育現代優質教師與增進教師教育知能為目標。
- (五) 統合臺北市教學資源：設立臺北市教學資源庫，提供資訊科技融入各領域教學網路(諮詢)服務，促進教育之卓越發展。
- (六) 混成式線上研習課程：因應數位化時代，拍攝線上課程，開辦「臺

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

北教師 e 學苑」，協助教師以多元管道持續進修。

(七) 優質學校評選：持續推動辦理優質學校評選與獎勵，以鼓勵各校營造優質教育環境，提昇學校教育品質，激勵本市教育卓越發展。配合教育局「向世界學習，開創教育新格局」理念，114 年起以「國際鏈結、智慧創新、永續發展」為評選指標內涵。

(八) 教育 111 標竿學校評選：落實臺北教育 111（一校一特色、一生一專長及一個都不少）政策，辦理臺北教育 111 標竿學校選拔，提升學校教育品質並獎勵績優的標竿學校。

(九) 杏壇芬芳推薦：表彰本市教育工作人員、學生家長及社會人士為教育奉獻之感人事蹟，提振服務熱忱，辦理杏壇芬芳錄推薦及表揚活動。

(十) 教師天地電子期刊及教育 e 報：因應數位化及無紙化之推廣，教師天地已全面改版轉型為數位版，教育 e 報以電子報形式，持續創新推廣並鼓勵發表。

(十一) 教師諮商輔導支持服務：依「臺北市高級中等以下學校教師諮商輔導支持服務實施辦法」及「臺北市教師研習中心教師諮商輔導支持服務作業準則」辦理教師諮商輔導支持服務，提供教師專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮商輔導、心理危機介入及辦理多元之促進教師身心健康、紓壓療癒課程，並受理校園輔導列車系列講座經費申請等其他支持服務。

(十二) 預期效益

1. 研習課程達到多元化、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. 教學資源達到資訊化、國際化。

三、組織概況：

本中心設置主任 1 人，綜理業務，下設教務、輔導、研究及總務等 4 組及會計員、兼任人事管理員等單位。

內部分層業務如下：

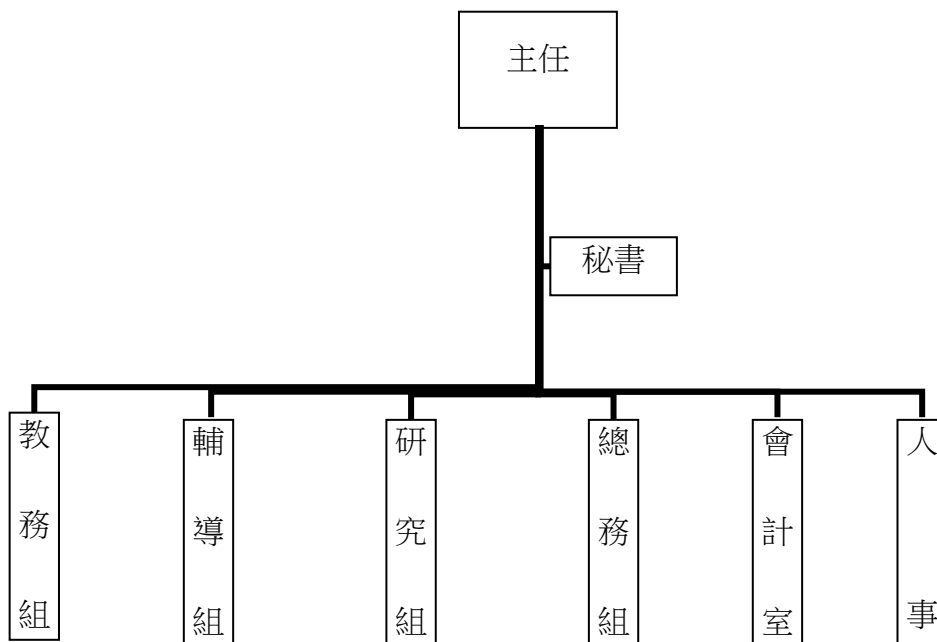
(一) 教務組：掌理教師研習規劃實施、課程計畫擬定編排、協助教師專業發展、領域教師教學增能、教學領導深化、行政領導人才培力及其他有關教務事項。

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 114 年度

- (二) 輔導組：掌理教師諮商輔導支持服務資源提供、規劃教師舒壓活動實施及協助研習班學員之生活輔導、儲訓班學員之綜合表現考核等事項。
- (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 114 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	87,146	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	137	本年度預計收取圖說費及其他雜項收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
訓練教育計畫	45,160	本年度預計辦理教學事項為： 1. 從事各項教育研究、創新 e 化、優質學校評選。 2. 辦理「領域專業教師教學增能」、「教學領導教師深化研習」及「行政領導人才知能培力」等 3 類教師職涯發展研習。 3. 推動教師諮商輔導支持服務，辦理教師專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮詢輔導、教師自我成長工作坊、輔導列車系列講座及紓壓療癒、聯誼等活動。
一般行政管理計畫	51,682	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	1,548	本年度預計辦理事項為： 1. 租賃電腦設備。 2. 購置辦公設備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

財產處分收入 9 萬元、公庫撥款收入 8,714 萬 6 千元、雜項收入 13 萬 7 千元，本年度基金來源 8,737 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 326 萬 1 千元，減少 1,588 萬 8 千元，約 15.39%，主要係減編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

訓練教育計畫 4,516 萬元，一般行政管理計畫 5,168 萬 2 千元，建築及設備計畫 154 萬 8 千元，本年度基金用途 9,839 萬元，較上年度預算數 1 億 456 萬 6 千元，減少 617 萬 6 千元，約 5.91%，主要係減編電腦軟體服務費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,101 萬 7 千元，較上年度預算數差短 130 萬 5 千元，增加 971 萬 2 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 1,101 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 4 萬 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 9 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 9,531 萬 2 千元及教育部之補助計畫 43 萬元。

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 114 年度

規費收入	本年度預計收取場地租借收入。	本年度已收取場地租借收入 1 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取領標費及其他雜項收入等收入。	本年度已收伙食總結餘款收入、以前年度工程結餘款等收入 27 萬 1 千元。
訓練教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從事各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。 2. 辦理 12 年國教暨課綱領域、學前、視導人員、性平研習等，並辦理國小候用主任儲訓班培育學校行政主管人才。 3. 辦理教師個別諮商、團體諮商輔導工作坊、教師輔導、紓壓課程、受理教師專案輔導及校園輔導列車系列講座申請。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教育研究、創新e化、優質學校評選、教育 111 標竿學校評選、杏壇芬芳表揚、e 教材、教育e報及教師天地電子期刊。 2. 提升領域教師教學專業、初任教師班經知能、教學輔導教師增能、培育行政主管人才，對學校行政及教學精進具貢獻度。 3. 辦理教師專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮詢輔導、教師自我成長工作坊及受理教師專案輔導和校園輔導列車系列講座申請。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理中心總務、人事、會計等業務。 2. 配合推動訓練業務之行政支援工作。 	綜理中心總務、人事、會計等業務，並配合推動訓練業務之行政支援工作，進而增進中心運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置電腦設備。 2. 購置辦公室軟體。 3. 購置數位多媒體教材製作軟體。 4. 購置辦公室設備。 5. 辦理綜合大樓 3~4 樓空調改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置電腦設備、網路儲存設備、辦公室文書軟體、數位多媒體教材製作軟體、辦公設備。 2. 辦理綜合大樓 3~4 樓空調改善工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 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 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理財產報廢變賣殘值收入 2 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 4,094 萬 4 千元及教育部之補助計畫 61 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取場地租借收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取場地租借收入 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取伙食總結餘款收入及其他雜項收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收伙食總結餘款收入等 13 萬 2 千元。
訓練教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。 2. 辦理 12 年國教暨課綱領域、學前、性平、兒少保護研習等，並辦理國小候用校長儲訓班，培育學校領導人才。 3. 辦理教師諮商輔導及促進教師身心健康之課程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教育研究、創新 e 化、優質學校評選、教育 111 標竿學校評選、杏壇芬芳表揚、e 教材、教育 e 報及教師天地電子期刊。 2. 辦理各領域多元研習、協助提升教師教學專業、學校行政人員知能、厚植學校領導與主管人才實力。 3. 辦理教師專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮詢輔導、教師自我成長工作坊及受理教師專案輔導和校園輔導列車系列講座申請。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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。

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 114 年度

建築及設備計畫	本年度截至6月30日止預計辦理事項為： 1. 購置個人電腦。 2. 購置辦公室文書軟體及數位教材製作軟體。 3. 購置線上課程錄製設備。 4. 廚房瓦斯爐汰換。	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. 辦理中心廚房瓦斯爐及管線修繕汰換。
---------	--	---

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114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（－）
96,122	基金來源	87,373	103,261	-15,888
45	徵收及依法分配收入			
45	徵收收入			
45	違規罰款收入			
64	財產收入	90	90	
49	財產處分收入	90	90	
15	其他財產收入			
95,742	政府撥入收入	87,146	103,034	-15,888
95,312	公庫撥款收入	87,146	103,034	-15,888
430	政府其他撥入收入			
271	其他收入	137	137	
271	雜項收入	137	137	
91,441	基金用途	98,390	104,566	-6,176
39,053	訓練教育計畫	45,160	53,522	-8,362
47,113	一般行政管理計畫	51,682	50,168	1,514
5,275	建築及設備計畫	1,548	876	672
4,682	本期賸餘(短絀)	-11,017	-1,305	-9,712
17,365	期初基金餘額	20,742	11,030	9,712
22,047	期末基金餘額	9,725	9,725	

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

現金流量預計表

中華民國114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)			-11,017	
業務活動之淨現金流入(流出)			-11,017	
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)			-11,017	
期初現金及約當現金			24,778	
期末現金及約當現金			13,761	

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114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114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				87,146,000	
公庫撥款收入	年	1	87,146,000	87,146,000	較上年度預算數103,034,000元，減少15,888,000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114年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				137,000	
雜項收入	年	1	137,000	137,000	較上年度預算數137,000元，無增減。 圖說費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國114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
39,052,614	53,522,000	合計	45,160,000	
20,320,367	27,544,000	服務費用	18,705,000	
1,590,788	1,645,599	水電費	1,820,913	較上年度預算數1,645,599元，增加175,314元。
1,492,835	1,525,000	工作場所電費	1,708,000	研習訓練場地電費基本費。
62,213	69,699	工作場所水費	62,213	研習訓練場地水費基本費。
35,740	50,900	氣體費	50,700	膳食瓦斯燃料費。
131,238	133,000	郵電費	132,286	較上年度預算數133,000元，減少714元。
131,238	133,000	電話費	132,286	研習訓練工作電話費。
642,990	444,996	旅運費	905,796	較上年度預算數444,996元，增加460,800元。
3,240	8,196	國內旅費	8,196	員工因公出差旅費。
639,750	436,800	其他旅運費	897,600	
			200,000	教師諮商輔導支持服務教授、講座交通費。
			16,000	優質學校評選委員交通費。
			681,600	儲訓班、培力班及研習班等課程講座交通費。
132,777	126,000	印刷裝訂與廣告費	144,000	較上年度預算數126,000元，增加18,000元。
132,777	126,000	印刷及裝訂費	144,000	教材資料影印機使用費，1臺*12月*20,000張*0.6元。
218,588	205,803	修理保養及保固費		較上年度預算數205,803元，減少205,803元。
218,588	205,803	機械及設備修護費		
912,000	912,000	一般服務費	1,440,000	較上年度預算數912,000元，增加528,000元。
912,000	912,000	外包費	1,440,000	專業技工(廚師)業務外包費，3人*12月*40,000元。
16,691,986	24,076,602	專業服務費	14,262,005	較上年度預算數24,076,602元，減少9,814,597元。
13,035,640	16,652,405	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,257,005	
			810,000	校園輔導列車系列講座鐘點費，405節*2,000元。
			144,000	教師專案輔導課程講座鐘點費，72節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－訓練教育計畫明細表

中華民國114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
			960,000	教師諮商輔導支持服務(團體諮商輔導及其他支持服務)等講座鐘點費，480節*2,000元。
			800,000	教師諮商輔導支持服務(專業諮詢服務、個別諮商輔導及心理危機介入)等鐘點費，400節*2,000元。
			72,000	臺北市教育e報編稿費，240千字*300元。
			60,000	線上研習課程講座鐘點費，30節*2,000元。
			108,000	教師天地暨教育e報審稿費，360千字*300元。
			198,000	教師天地暨教育e報撰稿費，180千字*1,100元。
			48,600	臺北市教育e報圖片使用費(一般稿件)。
			5,405	教師天地封面設計美編費。
			750,000	教育研究發展邀集學者專家諮詢會議出席費，300人次*2,500元。
			1,975,000	優質學校及教育111評選、杏壇芬芳錄相關會議出席費，790人次*2,500元。
			42,000	教育研究發展講座鐘點費，21節*2,000元。
			732,000	優質學校及教育111評選、杏壇芬芳錄初審、e教材線上課程書面審查費，600件*1,220元。
			27,600	講義教材撰稿費，20千字*1,380元。
			40,400	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，1,010份*40元。
			30,000	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，12人次*2,500元。
			4,500,000	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等課程(無隸屬關係)講座鐘點費，2,250節*2,000元。
			900,000	各儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等課程(有隸屬關係)講座鐘點費，600節*1,500元。
			300,000	性別平等教育類科課程(有隸屬關係)講座鐘點費，200節*1,500元。
			754,000	性別平等教育類科課程(無隸屬關係)講座鐘

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114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
2,312,966	6,429,197	電腦軟體服務費		點費，377節*2,000元。
1,343,380	995,000	其他專業服務費	1,005,000	
			284,000	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等輔導員費(含教師諮商輔導支持服務)，568人次*500元。
			676,000	線上研習課程製作委託服務費。
			45,000	線上研習課程授權費，15件*3,000元。
4,536,532	4,172,000	材料及用品費	5,383,000	
154,370		使用材料費		
154,370		設備零件		
4,382,162	4,172,000	用品消耗	5,383,000	較上年度預算數4,172,000元，增加1,211,000元。
2,156,917	1,458,600	食品	2,451,840	
			516,000	性別平等教育類課程研習員及講座膳費，4,300人次*120元。
			1,935,840	儲訓班、培力班及各類研習班等研習員、講座、輔導員及外辦班工作人員等之膳費(含教師諮商輔導支持服務)，16,132人次*120元。
2,225,245	2,713,400	其他用品消耗	2,931,160	
			40,000	全日大型活動、教育對話平臺及論壇等茶點相關費用，1,000人次*40元。
			664,500	儲訓班、培力班及各類研習班(含模組課程)等課程教材費，13,290份*50元。
			100,000	教育對話平臺(研習、論壇、世界咖啡館等)大型活動場地布置及其相關成果發表、會議等所需資料袋、文具用品、環保餐具、講座用杯、紙張、資料夾等相關費用，2場*50,000元。
			180,060	雜支(外辦研習課程學員參觀門票、保險費、場租如電腦教室、創新自造教室等、wifi設置租用通信等相關費用)。
			870,000	優質學校、教育111及杏壇芬芳錄頒獎典禮場地布置相關費用等。
			126,960	優質學校及教育111評選、杏壇芬芳錄、e教

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114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
				材學校會議逾時誤餐餐盒費用，1,058人次*120元。
			346,000	辦理各項業務所需用品費及相關布置費等。
			60,000	廚房鍋具用具等。
			60,000	清潔用品等。
			8,000	研習活動衛生急救用品。
			12,000	諮商室、教師希望心坊藝文情境畫材、活動布置費。
			96,000	教師諮商輔導支持服務文宣用品等相關費用。
			107,500	研習寢具等洗滌費，430套*250元。
			32,100	學員餐廳膳飲用具等。
			10,000	本中心史料展示區照片文獻等資料收集及雜支。
			180,000	教師諮商輔導支持服務用品、教材費及生活輔導員工作會議用品、茶點等相關費用。
			38,040	研習員生活、衛生用品等。
989,775	1,032,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,440,000	
	16,000	地租及水租	20,000	較上年度預算數16,000元，增加4,000元。
	16,000	場地租金	20,000	研習場地租借費(研習員外埠參訪、儲訓班標竿學習、領域課程、綜合活動、藝文及體育類、環境教育等如：舞蹈教室、音樂教室、游泳池等無法由本中心教室支援之場地費等)，2場次*10,000元。
989,775	1,016,000	交通及運輸設備租金	1,420,000	較上年度預算數1,016,000元，增加404,000元。
989,775	1,016,000	車租	1,420,000	
			100,000	研習員外埠標竿學習交通租車費，10輛*10,000元。
			1,320,000	研習員報到結訓及通勤交通租車費，2車*220天*3,000元。
13,205,940	20,760,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,618,000	

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,205,940	20,760,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,618,000	較上年度預算數20,760,000元，減少1,142,000元。
12,911,000	20,380,000	獎勵費用	19,190,000	
			90,000	優質學校評選精進獎勵金，3項*30,000元。
			4,100,000	教育111標竿學校評選獎勵金。
			13,500,000	優質學校評選獎勵金，45項*300,000元。
			1,500,000	優質學校評選獎勵金(整體金質獎)1項。
294,940	380,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	428,000	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			349,400	優質學校、教育111及杏壇芬芳錄獎座暨獎牌。
			78,000	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)，26式*3,000元。
	14,000	其他	14,000	
	14,000	其他支出	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
	14,000	其他	14,000	研習員外埠參觀住宿費，7次*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
47,112,720	50,168,000	合計	51,682,000	
39,428,026	41,609,000	用人費用	40,660,000	
20,847,487	21,600,000	正式員額薪資	20,682,000	較上年度預算數21,600,000元，減少918,000元。
16,778,887	18,036,000	職員薪金	18,036,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,433,920	3,024,000	工員工資	2,646,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
634,680	540,000	警餉		
45,800	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。
45,800	36,000	兼職人員酬金	36,000	兼人事管理員兼職費。
951,985	1,238,814	加(夜)班費	1,239,112	較上年度預算數1,238,814元，增加298元。
53,452	313,009	延長工時加班費	313,009	
			133,009	職工延時工作加班費。
			180,000	儲訓班、培力班及研習班(含模組課程)等儲訓課程開結訓夜間工作加班費及論壇研習活動等期間支援人員工作費。
898,533	925,805	未休假加班費	926,103	未休假加班費。
5,136,191	5,310,192	獎金	5,316,192	較上年度預算數5,310,192元，增加6,000元。
2,476,695	2,667,000	考績獎金	2,673,000	依考績法規定核發之獎金。
2,659,496	2,643,192	年終獎金	2,643,192	依規定於年節加發之獎金。
8,324,459	9,323,740	退休及卹償金	9,323,740	較上年度預算數9,323,740元，無增減。
7,981,067	9,081,820	職員退休及離職金	9,081,820	
			2,132,820	提撥退撫基金。
			37,000	退休人員年終慰問金。
			6,912,000	退休人員月退休金，24人*24,000元*12月=6,912,000元。
343,392	241,920	工員退休及離職金	241,920	提撥勞工退休準備金。
4,122,104	4,100,254	福利費	4,062,956	較上年度預算數4,100,254元，減少37,298元。
2,476,141	2,111,136	分擔員工保險費	2,111,076	分擔公保、勞保、健保費。
128,840	126,280	傷病醫藥費	126,280	
			1,280	廚師因業務需要身體健康檢查費用。
			45,000	健康檢查補助費，10人*4,500元。
			80,000	健康檢查補助費，5人*16,000元。
323,645	489,600	員工通勤交通費	460,800	員工上下班交通費，32人*12月*1,200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114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
1,193,478	1,373,238	其他福利費	1,364,800	67,920 結婚補助費，1人*2月*33,960元。 395,400 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。 293,480 子女教育補助費。 512,000 休假旅遊補助費。 96,000 退休人員三節慰問金，16人*6,000元。
7,237,634	8,291,000	服務費用	10,530,000	
6,440	14,342	郵電費	14,342	較上年度預算數14,342元，無增減。
6,440	14,342	郵費	14,342	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。
257,323	348,982	印刷裝訂與廣告費	348,982	較上年度預算數348,982元，無增減。
257,323	348,982	印刷及裝訂費	348,982	331,200 影印機使用費，4臺*12月*11,500張*0.6元。 17,782 各種帳冊、表報印刷。
2,436,865	2,272,060	修理保養及保固費	3,219,692	較上年度預算數2,272,060元，增加947,632元。
498,053	535,910	一般房屋修護費	928,949	157,043 研習大樓鋼筋混凝土造民國85年建755坪(2,495平方公尺)，計編列(8,553+2395*62)*1=157,043元。 105,271 中正堂鋼筋混凝土造民國59年建331坪(1,094平方公尺)，計編列(8,553+994*62)*1.5=105,271元。 349,675 綜合大樓鋼筋混凝土造民國76年建1,126坪(3,722平方公尺)，計編列(8,553+3,622*62)*1.5=349,675元。 193,554 行政大樓木造民國15年建471坪(1,557平方公尺)，計編列(9,562+1,457*82)*1.5=193,554元。 123,406 研究暨心坊大樓鋼筋混凝土造民國70年造390坪(1,289平方公尺)，計編列(8,553+1,189*62)*1.5=123,406元。
1,938,812	1,736,150	雜項設備修護費	2,290,743	35,000 沉水馬達保養維護。 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114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	播音設備養護。
			60,000	電梯維護。
			20,000	餐廳油汙池養護。
			80,000	消防受信總機養護。
			70,000	消防發電機及管路維護。
			60,000	不斷電系統電源及發電機養護。
			70,000	廚房機器設備養護。
			10,000	鋼琴養護。
			96,000	監視系統養護，12月*8,000元。
			96,000	電信系統養護，12月*8,000元。
			36,000	監視系統硬碟及不斷電養護，3臺*12月*1,000元。
			36,000	鍋爐維護，3座*12,000元。
			36,000	空氣調節箱養護。
			30,000	消防箱維護，3次*10,000元。
			10,000	課桌椅維修更新。
			80,000	冷凍主機養護。
			90,000	衛生設備檢修養護。
			50,000	研習寢室盥洗設備等換修維護。
			15,000	照明燈具換修(含挑高區換裝)。
			96,000	天花板維修更新。
			10,000	電動螢幕及跑馬燈養護，2次*5,000元。
			25,000	攝影機維修，10臺*2,500元。
			96,000	視聽音響器材設備養護。
			30,000	蓄水塔養護，5次*6,000元。
			90,000	空調系統防鏽處理維護。
			50,000	門、窗維護。
			12,000	滅火器換藥，40支*300元。
			98,743	飲水機租賃養護。
			340,000	庭園花木維護添購、草皮整理、昆蟲鼠蟻、病蟲害、病媒蚊預防。
			25,000	蓄水池/漁池養護。
			88,000	投影機養護。
			300,000	冷氣水塔、馬達、冰水主機養護。

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114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
3,746,406	4,733,216	一般服務費	6,024,584	較上年度預算數4,733,216元，增加1,291,368元。
1,715		佣金、匯費、經理費及手續費		
3,676,691	4,631,216	外包費	5,928,584	350,000 資訊駐點人員費用。 1,843,800 辦公、研習場地及公共設施清潔維護，3,073坪*12月*50元。 1,334,784 機關安全保全人員費用，2人*12月*55,616元。 2,400,000 職工(技工、工友)業務外包費，5人*12月*40,000元。
68,000	102,000	體育活動費	96,000	文康活動費，本中心編列職員25人，員工7人，合計32人，每人編列3,000元。
638,200	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。
65,100	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費	90,000	30,000 建築物消防安全檢測費。 60,000 建築物公共安全檢查簽證及申報費。
5,600		委託考選訓練費		
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。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	主任特別費，12月*12,700元。
436,560	258,000	材料及用品費	482,000	
230,597	63,800	使用材料費	288,390	較上年度預算數63,800元，增加224,590元。
230,597	63,800	設備零件	288,390	9,000 類比電話機，5臺*1,800元。 3,800 數位電話機1臺。 13,000 除濕機，2臺*6,500元。 25,600 拉門型保管櫃，4個*6,400元(新增)。 24,000 喇叭組，3具*8,000元。 86,400 機械式電暖器，9臺*9,600元(新增)。 47,630 活動櫃，22個*2,165元(新增)。 42,560 塑膠地板，16坪*2,660元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
			7,000	單人沙發1組(新增)。
			29,400	除濕機(9公升)，3臺*9,800元。
205,963	194,200	用品消耗	193,610	較上年度預算數194,200元，減少590元。
112,109	112,800	辦公(事務)用品	112,200	
			108,000	職員25人，按每人每月360元編列。
			4,200	工員7人，按每人每月50元編列。
5,950	3,500	服裝	3,500	
			2,000	廚師工作服(冬)。
			1,500	廚師工作服(夏)。
87,904	77,900	其他用品消耗	77,910	環境衛生、消毒用具。
500		稅捐及規費(強制費)		
500		規費		
500		行政規費與強制費		
10,000	10,000	其他	10,000	
10,000	10,000	其他支出	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	其他	10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,275,235	876,000	合計	1,548,000	
5,275,235	876,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	1,548,000	
1,836,149	768,000	購建固定資產	1,548,000	
		專案計畫	121,720	
		新興計畫	121,720	
		(一) 114年度電腦租賃費	121,720	114年個人電腦租賃費，本計 畫係114-119年度連續性計畫， 總經費581,400元，本年度編列 第1年經費121,720元，餘 459,680元編列於以後年度，各 年度資金需求詳如新興計畫分 年資金需求表。本年度所需經 費，桌上型(含筆電)租賃費17 臺*1年*7,160元=121,720元。
		租賃資產租金	121,720	
			114,560	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			7,160	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(581,400)	總工程經費明細如下：
			581,400	個人電腦租賃費
1,836,149	768,000	一般建築及設備計畫	1,426,280	
		辦公設備	1,426,280	
		購置機械及設備	300,000	
			60,000	汰換馬達，2組*30,000元。
			180,000	汰換4500流明(含)以上SXGA投 影機，3臺*60,000元。
			60,000	新購4500流明(含)以上SXGA投 影機1臺。
		購置交通及運輸設備	190,000	
			100,000	汰換無線麥克風，4套*25,000 元。
			45,000	汰換擴大機1臺。
			45,000	新購擴大機1臺。
		購置雜項設備	936,280	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
			50,000	新購吊隱式除溼機1臺。
			12,000	新購屏風工作站1組。
			90,000	新購包廂沙發1組。
			15,000	新購大茶几1張。
			687,000	新購辦公室屏風，3組*229,000元。
			70,000	新購冷暖氣機(含安裝)1臺。
			12,280	新購三人沙發1組。
1,836,149	768,000	校園設備		
548,997	573,000	購置機械及設備		
178,724	95,000	購置交通及運輸設備		
1,108,428	100,000	購置雜項設備		
115,822	108,000	購置無形資產		
115,822	108,000	一般建築及設備計畫		
115,822	108,000	資訊設備		
115,822	108,000	購置電腦軟體		
3,323,264		遞延支出		
3,323,264		一般建築及設備計畫		
3,323,264		校園整修工程		
3,323,264		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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
35,451	資產合計	23,129	34,146	-11,017
35,451	資產	23,129	34,146	-11,017
26,112	流動資產	13,790	24,807	-11,017
26,083	現金	13,761	24,778	-11,017
26,083	銀行存款	13,761	24,778	-11,017
23	應收款項	23	23	
23	其他應收款	23	23	
7	預付款項	7	7	
7	預付費用	7	7	
9,338	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,338	9,338	
9,338	準備金	9,338	9,338	
9,338	退休及離職準備金	9,338	9,338	
	其他資產			
	什項資產			
688,322	代管資產	688,322	688,322	
688,322	應付代管資產	688,322	688,322	
35,451	負債及基金餘額合計	23,129	34,146	-11,017
13,404	負債	13,404	13,404	
3,390	流動負債	3,390	3,390	
3,390	應付款項	3,390	3,390	
83	應付代收款	83	83	
3,308	應付費用	3,308	3,308	
10,013	其他負債	10,013	10,013	
10,013	什項負債	10,013	10,013	
675	存入保證金	675	675	
9,338	應付退休及離職金	9,338	9,338	
22,047	基金餘額	9,725	20,742	-11,017
22,047	基金餘額	9,725	20,742	-11,017
22,047	基金餘額	9,725	20,742	-11,017
22,047	累積餘額	9,725	20,742	-11,017

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6,417,212元、租賃資產452,574元及無形資產90,710元及長期債務325,091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			
91,440,569	104,566,000	合計		98,390,000	45,160,000
39,428,026	41,609,000	用人費用		40,660,000	
20,847,487	21,600,000	正式員額薪資		20,682,000	
16,778,887	18,036,000	職員薪金		18,036,000	
3,433,920	3,024,000	工員工資		2,646,000	
634,680	540,000	警餉			
45,800	36,000	聘僱及兼職人員薪資		36,000	
45,800	36,000	兼職人員酬金		36,000	
951,985	1,238,814	加(夜)班費		1,239,112	
53,452	313,009	延長工時加班費		313,009	
898,533	925,805	未休假加班費		926,103	
5,136,191	5,310,192	獎金		5,316,192	
2,476,695	2,667,000	考績獎金		2,673,000	
2,659,496	2,643,192	年終獎金		2,643,192	
8,324,459	9,323,740	退休及卹償金		9,323,740	
7,981,067	9,081,820	職員退休及離職金		9,081,820	
343,392	241,920	工員退休及離職金		241,920	
4,122,104	4,100,254	福利費		4,062,956	
2,476,141	2,111,136	分擔員工保險費		2,111,076	
128,840	126,280	傷病醫藥費		126,280	
323,645	489,600	員工通勤交通費		460,800	
1,193,478	1,373,238	其他福利費		1,364,800	
27,558,001	35,835,000	服務費用		29,235,000	18,705,000
1,590,788	1,645,599	水電費		1,820,913	1,820,913
1,492,835	1,525,000	工作場所電費		1,708,000	1,708,000
62,213	69,699	工作場所水費		62,213	62,213
35,740	50,900	氣體費		50,700	50,700
137,678	147,342	郵電費		146,628	132,286
6,440	14,342	郵費		14,342	
131,238	133,000	電話費		132,286	132,286
642,990	444,996	旅運費		905,796	905,796

—臺北市教師研習中心

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
51,682,000	1,548,000				
40,660,000					
20,682,000					
18,036,000					
2,646,000					
36,000					
36,000					
1,239,112					
313,009					
926,103					
5,316,192					
2,673,000					
2,643,192					
9,323,740					
9,081,820					
241,920					
4,062,956					
2,111,076					
126,280					
460,800					
1,364,800					
10,530,000					
14,342					
14,342					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	訓練教育計畫
		用途別科目			
3,240	8,196	國內旅費		8,196	8,196
639,750	436,800	其他旅運費		897,600	897,600
390,100	474,982	印刷裝訂與廣告費		492,982	144,000
390,100	474,982	印刷及裝訂費		492,982	144,000
2,655,453	2,477,863	修理保養及保固費		3,219,692	
498,053	535,910	一般房屋修護費		928,949	
218,588	205,803	機械及設備修護費			
1,938,812	1,736,150	雜項設備修護費		2,290,743	
4,658,406	5,645,216	一般服務費		7,464,584	1,440,000
1,715		佣金、匯費、經理費及手續費			
4,588,691	5,543,216	外包費		7,368,584	1,440,000
68,000	102,000	體育活動費		96,000	
17,330,186	24,846,602	專業服務費		15,032,005	14,262,005
95,000	200,000	法律事務費		200,000	
13,035,640	16,652,405	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,257,005	13,257,005
65,100	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費		90,000	
5,600		委託考選訓練費			
2,312,966	6,429,197	電腦軟體服務費			
1,815,880	1,475,000	其他專業服務費		1,485,000	1,005,000
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
4,973,092	4,430,000	材料及用品費		5,865,000	5,383,000
384,967	63,800	使用材料費		288,390	
384,967	63,800	設備零件		288,390	
4,588,125	4,366,200	用品消耗		5,576,610	5,383,000
112,109	112,800	辦公(事務)用品		112,200	
5,950	3,500	服裝		3,500	
2,156,917	1,458,600	食品		2,451,840	2,451,840
2,313,149	2,791,300	其他用品消耗		3,009,070	2,931,160
989,775	1,032,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,440,000	1,440,000
	16,000	地租及水租		20,000	20,000

—臺北市教師研習中心

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
348,982					
348,982					
3,219,692					
928,949					
2,290,743					
6,024,584					
5,928,584					
96,000					
770,000					
200,000					
90,000					
480,000					
152,400					
152,400					
482,000					
288,390					
288,390					
193,610					
112,200					
3,500					
77,910					

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 用途別科目	合計	訓練教育計畫
	16,000	場地租金	20,000	20,000
989,775	1,016,000	交通及運輸設備租金	1,420,000	1,420,000
989,775	1,016,000	車租	1,420,000	1,420,000
5,275,235	876,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	1,548,000	
1,836,149	768,000	購建固定資產	1,548,000	
548,997	573,000	購置機械及設備	300,000	
178,724	95,000	購置交通及運輸設備	190,000	
1,108,428	100,000	購置雜項設備	936,280	
		租賃資產租金	121,720	
115,822	108,000	購置無形資產		
115,822	108,000	購置電腦軟體		
3,323,264		遞延支出		
3,323,264		遞延修繕房屋建築支出		
500		稅捐及規費(強制費)		
500		規費		
500		行政規費與強制費		
13,205,940	20,760,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	19,618,000	19,618,000
13,205,940	20,760,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,618,000	19,618,000
12,911,000	20,380,000	獎勵費用	19,190,000	19,190,000
294,940	380,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	428,000	428,000
10,000	24,000	其他	24,000	14,000
10,000	24,000	其他支出	24,000	14,000
10,000	24,000	其他	24,000	14,000

一 臺北市教師研習中心

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	1,548,000				
	1,548,000				
	300,000				
	190,000				
	936,280				
	121,720				
10,000					
10,000					
10,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

員工人數彙計表

中華民國114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	34	-2	32	
一般行政管理計畫部分	34	-2	32	
職員	25		25	
駐衛警	1	-1		
技工	6	-1	5	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列辦公、研習場地及公共設施清潔維護業務外包費、資訊駐點人員外包費、技工及工友業務外包5人、機關安全保全人員2人、專業技工(廚師)外包3人等，計736萬8,584元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	40,660,000	20,682,000		1,239,112		2,643,192	2,673,000	
一般行政管理計畫	40,660,000	20,682,000		1,239,112		2,643,192	2,673,000	
正式人員	33,579,000	20,682,000		1,239,112		2,643,192	2,673,000	
兼任人員	36,000							
其他人員	7,045,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係兼人事管理員兼職費。2.外包費編列辦公、研習場地及公共設施清潔維護業務外包費、資訊駐點人員外包費、技工及工友業務外包5人、機關安全保全人員2人、專業技工(廚師)外包3人等，計736萬8,584元。

—臺北市教師研習中心

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
9,323,740			2,111,076	126,280		460,800	1,364,800		36,000
9,323,740			2,111,076	126,280		460,800	1,364,800		36,000
2,374,740			2,111,076	126,280		460,800	1,268,800		36,000
6,949,000							96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114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				98,390	
訓練教育計畫				45,160	
一般行政管理計畫				51,682	
建築及設備計畫				1,548	

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114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				45,160	
(上)年度預算數					
訓練教育計畫				53,522	
(前)年度決算數					
訓練教育計畫				39,053	
(111)年度決算數					
訓練教育計畫				46,085	
(110)年度決算數					
訓練教育計畫				41,035	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			114年度	115年度
合計		581,400	121,720	106,080
建築及設備計畫		581,400	121,720	106,080
專案計畫		581,400	121,720	106,080
(一) 114年度電腦租賃費 (114-119年度)	逐年汰換使用年限超過5年的行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	581,400	121,720	106,080

—臺北市教師研習中心

資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
116年度	117年度	118年度	119年度以後	
106,080	106,080	106,080	35,360	
106,080	106,080	106,080	35,360	
106,080	106,080	106,080	35,360	
106,080	106,080	106,080	35,360	

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	31,627	24,197	1,948		84		2,333	6,960	
機械及設備	14,963	11,457	300	增置			909	2,897	
交通及運輸 設備	1,887	1,347	190	增置			159	572	
雜項設備	14,602	11,393	936	增置			1,197	2,949	
電腦軟體	175				84	無形資 產攤銷		91	
租賃資產			521	增置			69	453	

臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

長期負債明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期末餘額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				325					325				
長期債 務				325	其他				325				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。