

中華民國 115 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115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－使用規費收入明細表	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 -21 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 22 -26 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 27 -29 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 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -41 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 42 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 43 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 44 -45 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 46 -47 頁
(九) 資本資產明細表	第 48 頁

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115年度

(十) 長期負債明細表 .....	第 49 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115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	105,292	87,373	17,919	20.51
基金用途	116,445	98,390	18,055	18.35
賸餘(短絀)	-11,153	-11,017	-136	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,725	20,878	-11,153	-53.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-11,153	-11,017	-136	--

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 115 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景

- (一) 教師研習中心之設立，旨在配合教育政策，推動本市各級學校教師在職研習活動，提供教學資源與諮商輔導，滿足教師專業成長需求。激勵教師從事教學研究、自我覺察與建立教育使命感，進而凝聚教育共識，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) 培訓教師成為具有 AI(Ability《能力》of Invention《創新》)、Intelligent《才智》、Integration《整合》能力的教育實踐家；以展現中心「專業、創意、國際、溫馨」的教育願景。

#### 二、施政重點

- (一) 建構本市高級中等以下學校研習課程體系、教師課程模組，規劃年度研習與課程計畫，辦理各領域專業教師教學增能、教學輔導教師深化研習及行政領導人才知能培力等研習。
- (二) 研發數位多媒體教材：開發教師 e 教材等多媒體教學資源，以滿足臺北市教師教學需求。
- (三) 規劃辦理優質教師在職研習課程，增進教師專業知能，以培育現代優質教師。
- (四) 研發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。
- (五) 精進優質學校評選：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。
- (六) 續辦教育 111 標竿學校評選：落實臺北教育一校一特色、一生一專長及一個都不少的政策，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。
- (七) 辦理杏壇芬芳獎評選：經由推薦及評審過程，表彰本市教育工作人員及學生家長或社會人士為教育奉獻之感人事蹟，擴增教育愛的影響與正向價值。
- (八) 編輯教育專題研究、教師天地電子期刊及教育 e 報，推展教育政

# 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 115 年度

策，並提供作為各級學校教師發表教育研究成果與分享教學實務的媒介。

- (九) 提供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要點」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課程。

### 三、組織概況

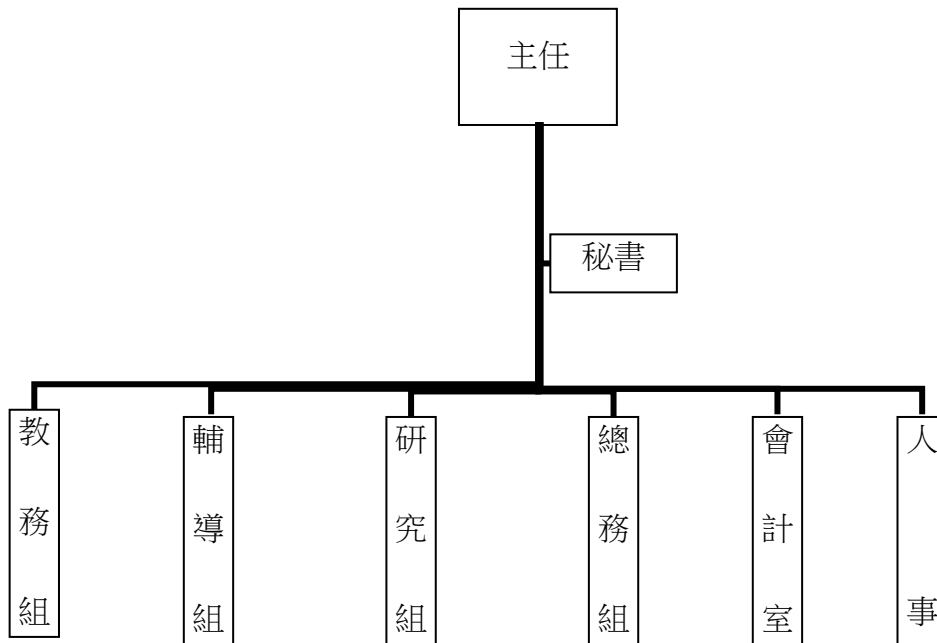
本中心設置主任 1 人，綜理業務，下設教務、輔導、研究及總務等 4 組及會計員、兼任人事管理員等單位。

內部分層業務如下：

- (一) 教務組：規劃辦理教師研習、編擬課程計畫、協助教師專業發展、領域教師教學增能、教學領導深化、行政領導人才培力教務事項。
- (二) 輔導組：提供教師諮商輔導支持服務資源、規劃辦理教師舒壓活動、協助學員生活輔導及考核儲訓班學員之綜合表現。
- (三) 研究組：推展教育政策與教育問題之研究，研發 e 化教材，推廣教師 e 學苑及辦理優質學校、教育 111、杏壇芬芳獎評選表揚等其他研究事項。
- (四) 總務組：掌理文書、事務、出納、保健、研考、建築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 115 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。

# 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 115 年度

### 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	60	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	105,039	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	30	本年度預計收取場地開放收入等。
其他收入	163	本年度預計收取圖說費及其他雜項等收入。

#### 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	47,750	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	59,014	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	9,681	本年度預計辦理事項為： 1. 購置辦公設備等。 2. 辦理研習大樓中庭排水系統汰換。 3. 辦理消防管線更新汰換工程。

# 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 115 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 6 萬元、公庫撥款收入 1 億 503 萬 9 千元、使用規費收入 3 萬元、雜項收入 16 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 529 萬 2 千元，較上年度預算數 8,737 萬 3 千元，增加 1,791 萬 9 千元，約 20.51%，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 4,775 萬元，一般行政管理計畫 5,901 萬 4 千元，建築及設備計畫 968 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 1,644 萬 5 千元，較上年度預算數 9,839 萬元，增加 1,805 萬 5 千元，約 18.35%，主要係增編建築及設備計畫、一般行政管理計畫所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,115 萬 3 千元，較上年度預算數 1,101 萬 7 千元，增加 13 萬 6 千元，約 1.23%，將移用以前基金餘額 1,115 萬 3 千元支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,115 萬 3 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（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 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 1 億 716 萬 5 千元及教育部之補助計畫 221 萬 8 千元。
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 2 萬 2 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 115 年度

其他收入	本年度預計收取圖說費及其他雜項等收入。	本年度已收伙食總結餘款收入、收回以前年度押標金等收入 13 萬 2 千元。
訓練教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 從事各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。</li> <li>2. 辦理12年國教暨課綱領域、學前、視導人員、性平研習等，並辦理國小候用主任儲訓班培育學校行政主管人才。</li> <li>3. 辦理教師個別諮商、團體諮商輔導工作坊、教師輔導、紓壓課程、受理教師專案輔導及校園輔導列車系列講座申請。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教育研究、創新e化、優質學校評選、教育111標竿學校評選、杏壇芬芳表揚、e教材、教育e報及教師天地電子期刊。</li> <li>2. 提升領域教師教學專業、初任教師班經知能、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。</li> <li>3. 辦理教師專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮詢輔導、教師自我成長工作坊及受理教師專案輔導和校園輔導列車系列講座申請。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理中心總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合推動訓練業務之行政支援工作。</li> </ol>	綜理中心總務、人事、會計等業務，並配合推動訓練業務之行政支援工作，進而增進中心運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置電腦設備。</li> <li>2. 購置辦公室軟體。</li> <li>3. 購置數位多媒體教材製作軟體。</li> <li>4. 購置辦公室設備。</li> <li>5. 辦理中心廚房瓦斯爐及管線修繕汰換。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置電腦設備、網路儲存設備、辦公室文書軟體、數位多媒體教材製作軟體、辦公設備等。</li> <li>2. 辦理中心廚房瓦斯爐及管線修繕汰換。</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

二、上年度已過期間（114 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 日止尚未收取財產報廢變賣殘值收入。
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 3,471 萬 9 千元及教育部之補助計畫 90 萬 3 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收伙食總結餘款等收入 2 萬 1 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"> <li>1. 辦理各項教育研究、優質學校評選、數位教材研發。</li> <li>2. 辦理 12 年國教暨課綱領域、學前、性平、兒少保護研習等，並辦理國小候用校長儲訓班，培育學校領導人才。</li> <li>3. 辦理教師諮商輔導及促進教師身心健康之課程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教育研究、創新 e 化、優質學校評選、教育 111 標竿學校評選、杏壇芬芳表揚、e 教材、教育 e 報及教師天地電子期刊。</li> <li>2. 辦理各領域多元研習、協助提升教師教學專業、學校行政人員知能、厚植學校領導與主管人才實力。</li> <li>3. 辦理教師專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮詢輔導、教師自我成長工作坊及受理教師專案輔導和校園輔導列車系列講座申請。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理中心總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合推動訓練業務之行政支援工作。</li> </ol>	綜理中心總務、人事、會計等業務，並配合推動訓練業務之行政支援工作，進而增進中心運作，達成預期目標。

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 115 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. 購置辦公室設備等。 2. 辦理研習大樓屋瓦位移修繕工程之建築師及工程招標作業。	1. 租賃電腦設備及購置辦公設備等。 2. 辦理研習大樓屋瓦位移修繕工程之建築師及工程招標作業。
---------	--	---

# 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115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（－）
109,541	基金來源	105,292	87,373	17,919
4	財產收入	60	90	-30
4	財產處分收入	60	90	-30
109,383	政府撥入收入	105,039	87,146	17,893
107,165	公庫撥款收入	105,039	87,146	17,893
2,218	政府其他撥入收入			
22	規費收入	30		30
22	使用規費收入	30		30
132	其他收入	163	137	26
132	雜項收入	163	137	26
99,693	基金用途	116,445	98,390	18,055
45,105	訓練教育計畫	47,750	45,160	2,590
53,719	一般行政管理計畫	59,014	51,682	7,332
868	建築及設備計畫	9,681	1,548	8,133
9,848	本期賸餘(短絀)	-11,153	-11,017	-136
22,047	期初基金餘額	20,878	20,742	136
31,895	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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-11,153	
業務活動之淨現金流入(流出)	-11,153	
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)	-11,153	
期初現金及約當現金	25,566	
期末現金及約當現金	14,413	

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115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				60,000	
財產處分收入	年	1	60,000	60,000	較上年度預算數90,000元，減少30,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。

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115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				105,039,000	
公庫撥款收入	年	1	105,039,000	105,039,000	較上年度預算數87,146,000元，增加17,893,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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				30,000	
使用規費收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數0元，增加30,000元。 場地開放收入(新增)。

# 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115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				163,000	
雜項收入	年	1	163,000	163,000	較上年度預算數137,000元，增加26,000元。 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115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
45,104,794	45,160,000	合計	47,750,000	
26,362,899	18,705,000	服務費用	18,070,000	
1,869,204	1,820,913	水電費	1,903,744	較上年度預算數1,820,913元，增加82,831元。
1,800,756	1,708,000	工作場所電費	1,800,000	研習訓練場地電費基本費。
54,108	62,213	工作場所水費	54,000	研習訓練場地水費基本費。
14,340	50,700	氣體費	49,744	膳食瓦斯燃料費。
123,881	132,286	郵電費	130,000	較上年度預算數132,286元，減少2,286元。
123,881	132,286	電話費	130,000	研習訓練工作電話費。
699,773	905,796	旅運費	895,796	較上年度預算數905,796元，減少10,000元。
	8,196	國內旅費	8,196	員工因公出差旅費。
699,773	897,600	其他旅運費	887,600	
			200,000	教師諮商輔導支持服務教授、講座交通費。
			681,600	儲訓班、培力班及研習班等課程講座交通費。
			6,000	優質學校評選委員交通費。
137,395	144,000	印刷裝訂與廣告費	144,000	較上年度預算數144,000元，無增減。
137,395	144,000	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。
225,938		修理保養及保固費	260,000	較上年度預算數0元，增加260,000元。
225,938		機械及設備修護費	260,000	
			260,000	電腦設備硬體維護費(電腦專案計畫)(新增)。
911,842	1,440,000	一般服務費	1,584,000	較上年度預算數1,440,000元，增加144,000元。
911,842	1,440,000	外包費	1,584,000	專業技工(廚師)業務外包費，3人*12月*44,000元。
22,394,866	14,262,005	專業服務費	13,152,460	較上年度預算數14,262,005元，減少1,109,545元。
14,888,239	13,257,005	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,031,460	
			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)講座鐘點費，377節*2,000元。
			1,975,000	優質學校及教育111評選、杏壇芬芳錄相關

# 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115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
				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。
			750,000	教育專題研究、教師天地企劃、研討會邀集學者專家諮詢會議出席費，300人次*2,500元。
			27,600	講義教材撰稿費，20千字*1,380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。
			40,240	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，1,006份*40元。
			3,000,000	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，1,500節*2,000元。
			930,000	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，620節*1,500元。
			810,000	校園輔導列車系列講座鐘點費，405節*2,000元。
			960,000	教師諮商輔導支持服務(團體諮商輔導及其他支持服務)等講座鐘點費，480節*2,000元。
			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。
			228,000	教師天地暨教育e報審稿費，760千字*300元。
			418,000	教師天地暨教育e報撰稿費，380千字*1,100元。
			81,000	教師天地暨臺北市教育e報圖片使用費(一般稿件)。
			21,620	教師天地封面設計美編費，4式*5,405元。
5,000		委託檢驗(定)試驗認證費		
6,433,737		電腦軟體服務費		

# 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115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
1,067,890	1,005,000	其他專業服務費	1,121,000	
			400,000	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)，800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。
4,825,453	5,383,000	材料及用品費	7,258,000	
50,712		使用材料費		
50,712		設備零件		
4,774,741	5,383,000	用品消耗	7,258,000	較上年度預算數5,383,000元，增加1,875,000元。
2,538,682	2,451,840	食品	3,876,000	
			3,360,000	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)，28,000人次*120元。
			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。
2,236,059	2,931,160	其他用品消耗	3,382,000	
			439,000	辦理各項業務所需用品費及相關布置費等。
			132,000	優質學校、教育111評選、杏壇芬芳錄、研討會、教育專題研究會議及e教材學校逾時誤餐餐盒費用，1,100人次*120元。
			1,060,500	優質學校、教育111及杏壇芬芳錄頒獎典禮暨周年慶場地布置相關費用等。
			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)。

# 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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			60,000	廚房鍋具用具等。
			60,000	清潔用品等。
			8,000	研習活動衛生急救用品。
			96,000	教師諮商輔導支持服務文宣用品等相關費用。
			10,000	本中心史料展示區照片文獻等資料收集及雜支。
			112,000	研習寢具等洗滌費，400套*280元。
			300,000	教師諮商輔導支持服務課程教材費及生活輔導員工作會議用品、茶點等相關費用。
			60,000	學員餐廳膳飲用具等。
			20,000	諮商室、教師希望心坊藝文情境畫材、活動布置費。
			39,940	研習員生活、衛生用品等。
1,200,280	1,440,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,740,000	
	20,000	地租及水租	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	20,000	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。
1,200,280	1,420,000	交通及運輸設備租金	1,720,000	較上年度預算數1,420,000元，增加300,000元。
1,200,280	1,420,000	車租	1,720,000	
			120,000	研習員外埠標竿學習交通租車費，12輛*10,000元。
			1,600,000	研習員報到結訓及通勤交通租車費，2車*250天*3,200元。
12,699,662	19,618,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,668,000	
		捐助、補助與獎助	900,000	較上年度預算數0元，增加900,000元。
		其他捐助、補助與獎助	900,000	教育專題研究，6式*150,000元(新增)。
12,699,662	19,618,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,768,000	較上年度預算數19,618,000元，增加150,000元。
12,350,000	19,190,000	獎勵費用	19,310,000	
			90,000	優質學校評選精進獎勵金，3項*30,000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115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
			4,100,000	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。
			120,000	辦理活動及競賽之獎金，40人*3,000元(新增)。
349,662	428,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	458,000	
			380,000	優質學校、教育111及杏壇芬芳錄及周年慶獎座暨獎牌。
			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。
16,500	14,000	其他	14,000	
16,500	14,000	其他支出	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
16,500	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115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
53,719,436	51,682,000	合計	59,014,000	
45,329,896	40,660,000	用人費用	45,423,000	
22,685,106	20,682,000	正式員額薪資	23,890,404	較上年度預算數20,682,000元，增加3,208,404元。
19,606,545	18,036,000	職員薪金	20,690,400	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,051,454	2,646,000	工員工資	3,200,004	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
27,107		警餉		
39,048	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。
39,048	36,000	兼職人員酬金	36,000	兼人事管理員兼職費。
1,133,150	1,239,112	加(夜)班費	1,449,213	較上年度預算數1,239,112元，增加210,101元。
130,360	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。
1,002,790	926,103	未休假加班費	1,136,204	未休假加班費。
5,415,476	5,316,192	獎金	5,574,134	較上年度預算數5,316,192元，增加257,942元。
2,704,145	2,673,000	考績獎金	2,774,134	依考績法規定核發之獎金。
2,711,331	2,643,192	年終獎金	2,800,000	依規定於年節加發之獎金。
11,842,455	9,323,740	退休及卹償金	9,671,963	較上年度預算數9,323,740元，增加348,223元。
10,600,760	9,081,820	職員退休及離職金	9,351,959	
			2,400,000	提撥退撫基金。
			6,912,000	退休人員月退休金，24人*24,000元*12月=6,912,000元。
			39,959	退休人員年終慰問金。
1,241,695	241,920	工員退休及離職金	320,004	
			320,004	提撥勞工退休準備金。
4,214,661	4,062,956	福利費	4,801,286	較上年度預算數4,062,956元，增加738,330元。
2,669,265	2,111,076	分擔員工保險費	2,850,000	分擔公保、勞保、健保費。
61,500	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。

# 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115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	健康檢查補助費，5人*16,000元。
311,204	460,800	員工通勤交通費	460,800	員工上下班交通費，32人*12月*1,200元。
1,172,692	1,364,800	其他福利費	1,364,206	
			70,020	結婚補助費，1人*2月*35,010元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			278,586	子女教育補助費。
			96,000	退休人員三節慰問金，16人*6,000元。
			512,000	休假旅遊補助費。
8,124,593	10,530,000	服務費用	12,307,000	
13,080	14,342	郵電費	14,000	較上年度預算數14,342元，減少342元。
13,080	14,342	郵費	14,000	寄發各種叢書、文件、資料、論著等郵費。
				。
3,123		旅運費		
3,123		其他旅運費		
267,855	348,982	印刷裝訂與廣告費	348,200	較上年度預算數348,982元，減少782元。
267,855	348,982	印刷及裝訂費	348,200	
			331,200	影印機使用費，4臺*12月*11,500張*0.6元。
			17,000	各種帳冊、表報印刷。
2,476,465	3,219,692	修理保養及保固費	4,343,648	較上年度預算數3,219,692元，增加1,123,956元。
549,345	928,949	一般房屋修護費	945,715	
			159,672	研習大樓鋼筋混凝土造民國85年建755坪，依共同性費用編列基準表編列。
			107,019	中正堂鋼筋混凝土造民國59年建331坪，依共同性費用編列基準表編列。
			355,365	綜合大樓鋼筋混凝土造民國76年建1,126坪，依共同性費用編列基準表編列。
			198,212	行政大樓木造民國15年建471坪，依共同性費用編列基準表編列。
			125,447	研究暨心坊大樓鋼筋混凝土造民國70年造390坪，依共同性費用編列基準表編列。
1,927,120	2,290,743	雜項設備修護費	3,397,933	
			35,000	沉水馬達保養維護。
			40,000	播音設備維護。
			60,000	電梯維護。
			20,000	餐廳油汙池養護。

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115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	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。
			12,000	滅火器換藥，40支*300元。
			300,000	冷氣水塔、馬達、冰水主機養護。
			40,000	消防照明燈具及消防箱維護。
			115,200	監視系統養護，12月*9,600元。
			115,200	電信系統養護，12月*9,600元。
			36,000	監視系統硬碟及不斷電養護，3臺*12月*1,000元。
			36,000	熱水設備/鍋爐維護，3座*12,000元。
			10,000	課桌椅維修更新材料。
			100,000	冰箱及冷凍設備防鏽養護。
			140,000	衛生及盥洗設備等換修養護。
			25,000	蓄水池/漁池養護。
			100,000	照明燈具換修(含挑高區換裝)。
			130,000	天花板維修更新。
			56,000	電動螢幕及跑馬燈換修養護。
			38,000	監視器維修養護，10臺*3,800元。
			96,000	視聽音響器材設備養護。
			30,000	蓄水塔養護，2次*15,000元。
			150,000	門、窗換修維護。
			100,000	空調系統防鏽處理維護。
			46,000	單軌大門軌道維護(新增)。
			162,050	綠屋頂維護用培養土、肥料、澆水器等(新增)。
			315,500	綠牆維護用培養土、肥料、澆水器等(新增)。
			50,800	研習大樓景觀燈換修(新增)。
			660,000	庭園花木維護添購、草皮整理、昆蟲鼠蟻、病蟲害、病媒蚊預防及建築物安全維護 移除植被等。
			99,183	飲水機租賃養護。
16,765		保險費		
7,000		一般房屋保險費		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市教師研習中心

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
9,765		責任保險費		
4,566,064	6,024,584	一般服務費	6,678,752	較上年度預算數6,024,584元，增加654,168元。
469		佣金、匯費、經理費及手續費		
4,469,595	5,928,584	外包費	6,582,752	
			350,000	資訊駐點人員費用。
			1,380,192	機關安全保全人員費用，2人*12月*57,508元。
			2,212,560	辦公、研習場地及公共設施清潔維護，3,073坪*12月*60元。
			2,640,000	職工(技工、工友)業務外包費，5人*12月*44,000元。
96,000	96,000	體育活動費	96,000	文康活動費，本中心編列職員25人，工員7人，合計32人，每人編列3,000元。
639,909	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。
69,825	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。
3,124		委託考選訓練費		
471,960	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。
141,332	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
141,332	152,400	公共關係費	152,400	主任特別費，12月*12,700元。
226,714	482,000	材料及用品費	1,253,000	
63,583	288,390	使用材料費	1,037,500	較上年度預算數288,390元，增加749,110元。
63,583	288,390	設備零件	1,037,500	
			13,000	除濕機，2臺*6,500元。
			24,000	喇叭組，3具*8,000元。
			18,000	類比電話機，10臺*1,800元。
			11,400	數位電話機，3臺*3,800元。
			200,300	綠屋頂平台種植區園藝器具、解說板等(新增)。
			248,300	綠牆攀爬網及滴灌管園藝器具、解說板等(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115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
			7,500	諮商室立燈，3臺*2,500元(新增)。
			20,760	諮商室窗簾(30.97才)，4組*5,190元(新增)。
			9,280	諮商室窗簾(27.69才)，2組*4,640元(新增)。
			6,960	諮商室窗簾(42.53才)1組(新增)。
			18,000	大茶几，2張*9,000元(新增)。
			140,000	SPC地板，50坪*2,800元(新增)。
			320,000	教室座椅，160張*2,000元(新增)。
163,131	193,610	用品消耗	215,500	較上年度預算數193,610元，增加21,890元。
112,456	112,200	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。
3,410	3,500	服裝	3,500	
			2,000	廚師工作服(冬)。
			1,500	廚師工作服(夏)。
47,265	77,910	其他用品消耗	99,800	環境衛生、消毒用具。
20,400		租金、償債、利息及相關手續費	21,000	
		機器租金	21,000	較上年度預算數0元，增加21,000元。
20,400		機械及設備租金	21,000	
			20,400	AED租賃費，12月*1,700元(新增)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
250		稅捐及規費(強制費)		
250		規費		
250		行政規費與強制費		
17,583	10,000	其他	10,000	
17,583	10,000	其他支出	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
17,583	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115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
868,362	1,548,000	合計	9,681,000	
868,362	1,548,000	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	9,681,000	
762,162	1,548,000	購建固定資產	1,631,000	
	121,720	專案計畫	216,240	
	121,720	繼續性計畫	106,080	
	121,720	(一) 114年度電腦租賃費	106,080	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，除以前年度預算數121,720元外，本年度編列第2年經費106,080元，餘353,600元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費1臺*1年*6,240元=6,240元，筆記型電腦租賃費16臺*1年*6,240元=99,840元。
	121,720	租賃資產租金	106,080	
			99,840	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			6,240	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
		新興計畫	110,160	
		(一) 115年度電腦租賃費	110,160	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費615,600元，本年度編列第1年經費110,160元，餘505,440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，桌上型電腦租賃費1臺*1年*6,120元=6,120元，筆記型電腦租賃費17臺*1年*6,120元=104,040元。
		租賃資產租金	110,160	
			104,040	筆記型電腦租賃費(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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
			6,120	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(615,600)	總工程經費明細如下：
			615,600	電腦租賃費
762,162	1,426,280	一般建築及設備計畫	1,414,760	
		資訊設備	56,700	
		購置機械及設備	56,700	
			56,700	汰換網路交換器(48埠/光纖)，2部*28,350元(電腦專案計畫)。
		辦公設備	908,060	
		購置機械及設備	420,000	
			90,000	汰換馬達，3組*30,000元。
			150,000	汰換5000流明(含)以上SXGA投影機，5臺*30,000元。
			180,000	新購7000流明(含)以上SXGA投影機，3臺*60,000元。
		購置交通及運輸設備	177,340	
			100,000	汰換無線麥克風，4套*25,000元。
			45,000	汰換高階擴大機1臺。
			32,340	新購小型擴大機，3臺*10,780元。
		購置雜項設備	310,720	
			180,000	新購諮商室隔音門，2扇*90,000元。
			70,000	新購3-5人沙發，2組*35,000元。
			60,720	新購空氣清淨機(冷暖)，4臺*15,180元。
762,162	1,426,280	校園設備		
571,407	300,000	購置機械及設備		
92,380	190,000	購置交通及運輸設備		
98,375	936,280	購置雜項設備		
		消防管線更新汰換工程	450,000	
		購置交通及運輸設備	200,000	
			200,000	新購消防廣播主機1臺。
		購置雜項設備	250,000	
			250,000	新購消防受信總機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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
106,200		購置無形資產		
106,200		一般建築及設備計畫		
106,200		資訊設備		
106,200		購置電腦軟體		
		遞延支出	8,050,000	
		一般建築及設備計畫	8,050,000	
		研習大樓中庭排水系統汰 換	2,500,000	
		其他遞延支出	2,500,000	
			2,311,380	一、施工費。
			145,617	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			43,003	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		消防管線更新汰換工程	5,550,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,550,000	
			5,077,768	一、施工費。
			370,677	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			101,555	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
44,571	資產合計	22,401	33,554	-11,153
44,571	資產	22,401	33,554	-11,153
36,590	流動資產	14,420	25,573	-11,153
36,583	現金	14,413	25,566	-11,153
36,583	銀行存款	14,413	25,566	-11,153
7	預付款項	7	7	
7	預付費用	7	7	
7,981	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,981	7,981	
7,981	準備金	7,981	7,981	
7,981	退休及離職準備金	7,981	7,981	
	其他資產			
	什項資產			
685,473	代管資產	685,473	685,473	
685,473	應付代管資產	685,473	685,473	
44,571	負債及基金餘額合計	22,401	33,554	-11,153
12,676	負債	12,676	12,676	
4,176	流動負債	4,176	4,176	
4,174	應付款項	4,174	4,174	
56	應付代收款	56	56	
4,117	應付費用	4,117	4,117	
3	預收款項	3	3	
3	預收收入	3	3	
8,500	其他負債	8,500	8,500	
8,500	什項負債	8,500	8,500	
518	存入保證金	518	518	
7,981	應付退休及離職金	7,981	7,981	
31,895	基金餘額	9,725	20,878	-11,153
31,895	基金餘額	9,725	20,878	-11,153
31,895	基金餘額	9,725	20,878	-11,153
31,895	累積餘額	9,725	20,878	-11,153

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1,470,709元，本年度預計數1,470,709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4,816,165元、租賃資產676,376元、無形資產83,550元及長期債務668,288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			
99,692,592	98,390,000	合計		116,445,000	47,750,000
45,329,896	40,660,000	用人費用		45,423,000	
22,685,106	20,682,000	正式員額薪資		23,890,404	
19,606,545	18,036,000	職員薪金		20,690,400	
3,051,454	2,646,000	工員工資		3,200,004	
27,107		警餉			
39,048	36,000	聘僱及兼職人員薪資		36,000	
39,048	36,000	兼職人員酬金		36,000	
1,133,150	1,239,112	加(夜)班費		1,449,213	
130,360	313,009	延長工時加班費		313,009	
1,002,790	926,103	未休假加班費		1,136,204	
5,415,476	5,316,192	獎金		5,574,134	
2,704,145	2,673,000	考績獎金		2,774,134	
2,711,331	2,643,192	年終獎金		2,800,000	
11,842,455	9,323,740	退休及卹償金		9,671,963	
10,600,760	9,081,820	職員退休及離職金		9,351,959	
1,241,695	241,920	工員退休及離職金		320,004	
4,214,661	4,062,956	福利費		4,801,286	
2,669,265	2,111,076	分擔員工保險費		2,850,000	
61,500	126,280	傷病醫藥費		126,280	
311,204	460,800	員工通勤交通費		460,800	
1,172,692	1,364,800	其他福利費		1,364,206	
34,487,492	29,235,000	服務費用		30,377,000	18,070,000
1,869,204	1,820,913	水電費		1,903,744	1,903,744
1,800,756	1,708,000	工作場所電費		1,800,000	1,800,000
54,108	62,213	工作場所水費		54,000	54,000
14,340	50,700	氣體費		49,744	49,744
136,961	146,628	郵電費		144,000	130,000
13,080	14,342	郵費		14,000	
123,881	132,286	電話費		130,000	130,000
702,896	905,796	旅運費		895,796	895,796

# 一臺北市教師研習中心

## 彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
59,014,000	9,681,000				
45,423,000					
23,890,404					
20,690,400					
3,200,004					
36,000					
36,000					
1,449,213					
313,009					
1,136,204					
5,574,134					
2,774,134					
2,800,000					
9,671,963					
9,351,959					
320,004					
4,801,286					
2,850,000					
126,280					
460,800					
1,364,206					
12,307,000					
14,000					
14,000					

## 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			
	8,196	國內旅費		8,196	8,196
702,896	897,600	其他旅運費		887,600	887,600
405,250	492,982	印刷裝訂與廣告費		492,200	144,000
405,250	492,982	印刷及裝訂費		492,200	144,000
2,702,403	3,219,692	修理保養及保固費		4,603,648	260,000
549,345	928,949	一般房屋修護費		945,715	
225,938		機械及設備修護費		260,000	260,000
1,927,120	2,290,743	雜項設備修護費		3,397,933	
16,765		保險費			
7,000		一般房屋保險費			
9,765		責任保險費			
5,477,906	7,464,584	一般服務費		8,262,752	1,584,000
469		佣金、匯費、經理費及手續費			
5,381,437	7,368,584	外包費		8,166,752	1,584,000
96,000	96,000	體育活動費		96,000	
23,034,775	15,032,005	專業服務費		13,922,460	13,152,460
95,000	200,000	法律事務費		200,000	
14,888,239	13,257,005	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,031,460	12,031,460
74,825	90,000	委託檢驗(定)試驗認證費		90,000	
3,124		委託考選訓練費			
6,433,737		電腦軟體服務費			
1,539,850	1,485,000	其他專業服務費		1,601,000	1,121,000
141,332	152,400	公共關係費		152,400	
141,332	152,400	公共關係費		152,400	
5,052,167	5,865,000	材料及用品費		8,511,000	7,258,000
114,295	288,390	使用材料費		1,037,500	
114,295	288,390	設備零件		1,037,500	
4,937,872	5,576,610	用品消耗		7,473,500	7,258,000
112,456	112,200	辦公(事務)用品		112,200	
3,410	3,500	服裝		3,500	
2,538,682	2,451,840	食品		3,876,000	3,876,000

# 一臺北市教師研習中心

## 彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
348,200					
348,200					
4,343,648					
945,715					
3,397,933					
6,678,752					
6,582,752					
96,000					
770,000					
200,000					
90,000					
480,000					
152,400					
152,400					
1,253,000					
1,037,500					
1,037,500					
215,500					
112,200					
3,500					

## 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			
2,283,324	3,009,070	其他用品消耗		3,481,800	3,382,000
1,220,680	1,440,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,761,000	1,740,000
	20,000	地租及水租		20,000	20,000
	20,000	場地租金		20,000	20,000
20,400		機器租金		21,000	
20,400		機械及設備租金		21,000	
1,200,280	1,420,000	交通及運輸設備租金		1,720,000	1,720,000
1,200,280	1,420,000	車租		1,720,000	1,720,000
868,362	1,548,000	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		9,681,000	
762,162	1,548,000	購建固定資產		1,631,000	
571,407	300,000	購置機械及設備		476,700	
92,380	190,000	購置交通及運輸設備		377,340	
98,375	936,280	購置雜項設備		560,720	
	121,720	租賃資產租金		216,240	
106,200		購置無形資產			
106,200		購置電腦軟體			
		遞延支出		8,050,000	
		遞延修繕房屋建築支出		5,550,000	
		其他遞延支出		2,500,000	
250		稅捐及規費(強制費)			
250		規費			
250		行政規費與強制費			
12,699,662	19,618,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		20,668,000	20,668,000
		捐助、補助與獎助		900,000	900,000
		其他捐助、補助與獎助		900,000	900,000
12,699,662	19,618,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		19,768,000	19,768,000
12,350,000	19,190,000	獎勵費用		19,310,000	19,310,000
349,662	428,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		458,000	458,000
34,083	24,000	其他		24,000	14,000
34,083	24,000	其他支出		24,000	14,000
34,083	24,000	其他		24,000	14,000

一臺北市教師研習中心

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
99,800					
21,000					
21,000					
21,000					

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115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	32		32	
一般行政管理計畫部分	32		32	
職員	25		25	
駐衛警				
技工	5		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816萬6,752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	45,423,000	23,890,404		1,449,213		2,800,000	2,774,134	
一般行政管理計畫	45,423,000	23,890,404		1,449,213		2,800,000	2,774,134	
正式人員	38,339,041	23,890,404		1,449,213		2,800,000	2,774,134	
兼任人員	36,000							
其他人員	7,047,959							

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816萬6,752元。

—臺北市教師研習中心

彙計表

115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		
9,671,963			2,850,000	126,280		460,800	1,364,206	36,000	
9,671,963			2,850,000	126,280		460,800	1,364,206	36,000	
2,720,004			2,850,000	126,280		460,800	1,268,206		
6,951,959							96,000	36,000	

# 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115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				116,445	
訓練教育計畫				47,750	
一般行政管理計畫				59,014	
建築及設備計畫				9,681	

# 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115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				47,750	
(上)年度預算數					
訓練教育計畫				45,160	
(前)年度決算數					
訓練教育計畫				45,105	
(112)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	

# 臺北市地方教育發展基金

## 繼續性計畫分

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	
			以前年度 預算數	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

年資金需求表

115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	120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

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	
			115年度	116年度
合計		615,600	110,160	112,320
建築及設備計畫		615,600	110,160	112,320
專案計畫		615,600	110,160	112,320
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120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。	615,600	110,160	112,320

# —臺北市教師研習中心

## 資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
112,320	112,320	112,320	56,160	
112,320	112,320	112,320	56,160	
112,320	112,320	112,320	56,160	
112,320	112,320	112,320	56,160	

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115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	31,918	26,383	2,030		93		1,896	5,576	
機械及設備	13,985	12,298	477	增置			695	1,469	
交通及運輸 設備	2,010	1,470	377	增置			151	767	
雜項設備	15,624	12,616	561	增置			989	2,580	
電腦軟體	177				93	無形資 產攤銷		84	
租賃資產	122		616	增置			61	676	

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115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		371		626		329			668				
長期債 務		371		626		329			668				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。