

中華民國 114 年度 4-0501801

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

臺北市立啟明學校附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立啟明學校編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－特殊教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

目 次

中華民國114年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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	158,845	155,279	3,566	2.30
基金用途	163,433	158,573	4,860	3.06
賸餘(短絀)	-4,588	-3,294	-1,294	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,941	16,529	-4,588	-27.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,588	-3,294	-1,294	--

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 - 臺北市立啟明學校

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) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 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，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培養三生有幸的視障者」為教育使命，三生包含多彩生活、體驗生態及肯定生命，並以「學生幸福、教師專業及學校優質」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的視障專業學校，學生都能「看見了看不見的寬廣」，並勇敢突破自我、踏出步伐，才能「走出了走不出的未來」。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如陶笛社、圍棋社及合唱團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育課程綱要推動，發展本校特色課程，透過特色課程實施，達成適性揚才及符合視障學生個別化需求。
2. 透過教師專業發展及學校資源整合，精進視障教育教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展本校特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、實習輔導處、視障教育資源中心、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊設備組：掌理電腦教學環境規劃及電子處理資料等事宜暨教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 出版組：掌理點字、有聲大字體教材及補充讀物之製作等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
3. 體育衛生組：掌理學生體育活動、體育教學及學生保健、學校環境衛生等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

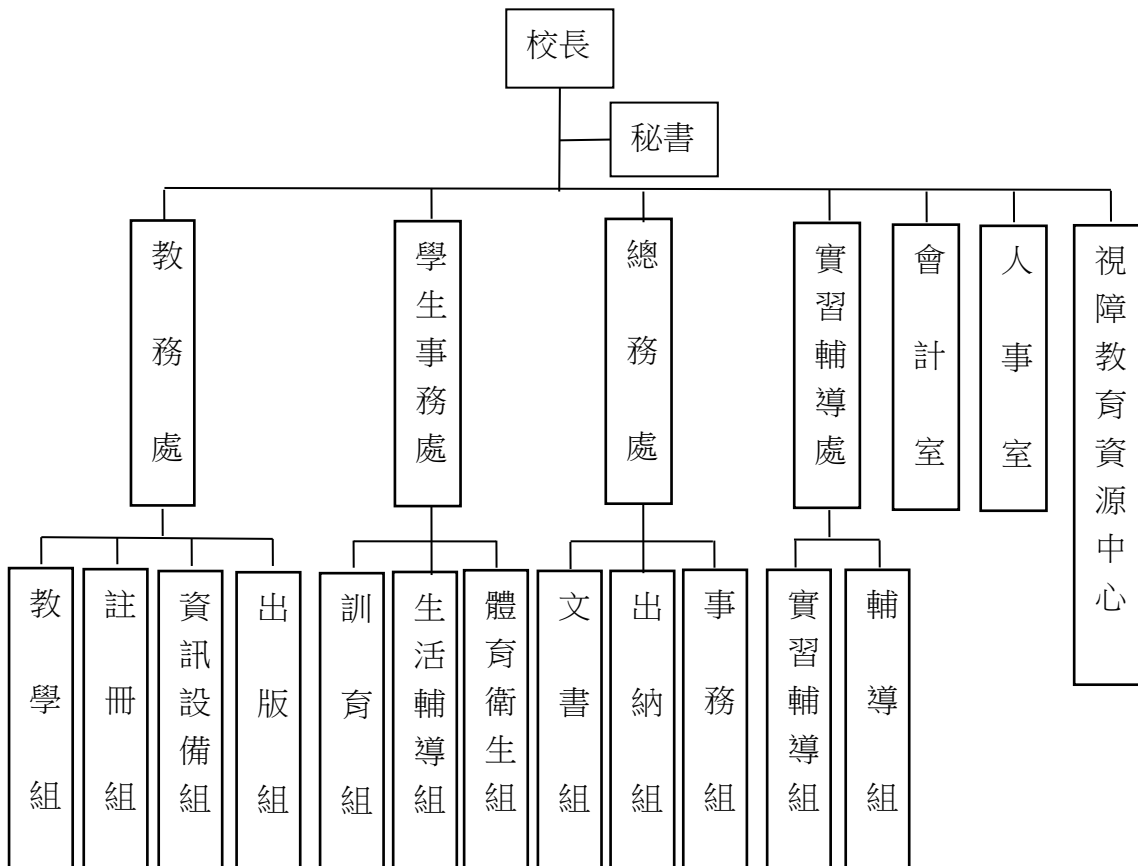
(四) 實習輔導處：秉承校長之命，辦理有關學生職業輔導等事項。

1. 實習輔導組：掌理學生實習及就業輔導業務。
2. 輔導組：掌理學生生涯及心理輔導等業務。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，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，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 視障教育資源中心：秉承校長之命，蒐集研發並彙整視障教材、教具輔具，提供本市各級學校參考或借用。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

四、基金歸類及屬性：

本校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
徵收及依法分配收入	1	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
財產收入	96	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及學生寄宿費收入。
政府撥入收入	158,221	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	431	本年度預計收取學生之學費、雜費及電腦使用費等收入。
其他收入	96	本年度預計收取各界捐款收入及招標文件工本費等收入。

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
特殊教育計畫	148,408	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	5,579	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	9,446	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需設備、圖書館典藏之圖書。 2. 透水鋪面地坪整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校
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：

違規罰款收入 1 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 7 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 5,822 萬 1 千元、學雜費收入 43 萬 1 千元、受贈收入 1 萬 9 千元、雜項收入 7 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 5,884 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,527 萬 9 千元，增加 356 萬 6 千元，約 2.30%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

特殊教育計畫 1 億 4,840 萬 8 千元，一般行政管理計畫 557 萬 9 千元，建築及設備計畫 944 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 6,343 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,857 萬 3 千元，增加 486 萬元，約 3.06%，主要係特殊教育計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 458 萬 8 千元，較上年度預算數差短 329 萬 4 千元，增加 129 萬 4 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 458 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 129 萬 8 千元

1. 112 年度教育部補助身心障礙教育業務資本門經費 80 萬 3 千元。
2. 112 年度原列特殊教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 8 萬元。
3. 113 年度教育部補助高級中等以下學校防災校園建置計畫經費 25 萬 2 千元。
4. 113 年度教育部補助特殊教育學校及高級中等學校集中式特教班暨職業輔導員經費 16 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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 1 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度僅辦理代理教師甄選，未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度預計財產報廢變賣之殘值收入及學生寄宿費收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元及學生寄宿費收入 7 萬 7 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 5,233 萬 1 千元及教育部之補助計畫 1,204 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費及雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費及電腦使用費等收入 27 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及招標文件工本費等收入。	本年度已接受各界捐款收入 40 萬元及招標文件工本費等收入 6 萬 3 千元。
特殊教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。	1. 綜理各項教學、學生事務、圖書及輔導業務。 2. 購置各類視障教輔具、圖書等教學設備，充實各科教材及用具，以及滿足學生需求。 3. 購置各類教具及資訊設備革新教學方法，提高教學效能及品質。 4. 開設各部別分組、特殊需求領域及各類音樂課程。 5. 開設多元職業課程，包含手工皂、飲料調製、烘焙等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		6. 辦理戶外教育體驗活動、城市定向競賽。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍空間電源改善高低設備汰換工程。 3. 辦理演藝廳改善工程。 4. 辦理宿舍右側2F-3F浴廁整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍空間電源改善高低設備汰換工程。 3. 辦理演藝廳改善工程。 4. 辦理宿舍右側2F-3F浴廁整修工程。

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
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 3 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止僅辦理代理教師甄選，未收取教師甄選報名費。
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及學生寄宿費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 4 千元及學生寄宿費收入 3 萬 7 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 8,220 萬 4 千元及教育部之補助計畫 675 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費及雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費及雜費收入 20 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及招	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 2 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	標文件工本費等收入。	
特殊教育計畫	<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.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理各項教學、學生事務、圖書及輔導業務。 2. 購置各類視障教輔具、圖書等教學設備，充實各科教材及用具，以及滿足學生需求。 3. 購置各類教具及資訊設備革新教學方法，提高教學效能及品質。 4. 開設各部別分組、特殊需求領域及音樂課程。 5. 開設多元職業課程，包含手工皂、飲料調製、烘焙等。
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. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<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. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理教學大樓雨遮及欄杆加高防墜設施工程之技師及工程招標作業。 3. 辦理走廊採光罩更新工程之技師及工程招標作業。 4. 辦理0403花蓮地震校舍結構修復工程之技師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理教學大樓雨遮及欄杆加高防墜設施工程之技師及工程招標作業。 3.辦理走廊採光罩更新工程之技師及工程招標作業。 4.辦理0403花蓮地震校舍結構修復工程之技師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,298,000		
固定資產之建設改良擴充	1,298,000		
購置機械及設備	803,000	112	
雙螢幕擴視機	95,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
點字觸摸顯示器	150,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
雙視點字列表機組	170,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
桌上型遠近擴視機	80,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
支架型遠近擴視機	67,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
去飽和色覺測試工具	22,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
對比敏感度測驗工具	27,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
4吋視動鼓	11,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
多媒體聽書機	32,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
點字圖形印表機	149,000		教育部補助112年度辦理身心障礙教育業務資本門經費。
購置雜項設備	80,000	112	
圖書及非書資料	80,000		原列特殊教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	88,000	113	
大容量行動電源	88,000		教育部補助113年度高級中等以下學校防災校園建置計畫經費。
購置雜項設備	327,000	113	
多功能重訓機	163,000		教育部補助113年度特殊教育學校及高級中等學校集中式特教班暨職業輔導員經費。
樓梯搬運椅	55,000		教育部補助113年度高級中等以下學校防災校園建置計畫經費。
防災器材倉庫	90,000		教育部補助113年度高級中等以下學校防災校園建置計畫經費。
甦醒安妮	19,000		教育部補助113年度高級中等以下學校防災校園建置計畫經費。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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（－）
165,195	基金來源	158,845	155,279	3,566
1	徵收及依法分配收入	1		1
1	徵收收入	1		1
1	違規罰款收入	1		1
	勞務收入		3	-3
	服務收入		3	-3
82	財產收入	96	131	-35
5	財產處分收入	20	24	-4
77	其他財產收入	76	107	-31
164,374	政府撥入收入	158,221	154,625	3,596
152,331	公庫撥款收入	158,221	154,625	3,596
12,043	政府其他撥入收入			
275	教學收入	431	429	2
275	學雜費收入	431	429	2
463	其他收入	96	91	5
400	受贈收入	19	21	-2
63	雜項收入	77	70	7
170,428	基金用途	163,433	158,573	4,860
150,515	特殊教育計畫	148,408	143,294	5,114
4,692	一般行政管理計畫	5,579	4,911	668
15,220	建築及設備計畫	9,446	10,368	-922
-5,233	本期賸餘(短絀)	-4,588	-3,294	-1,294
25,056	期初基金餘額	16,529	15,897	632
19,823	期末基金餘額	11,941	12,603	-662

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－臺北市立啟明學校

現金流量預計表

中華民國114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)	-4,588	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,588	
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)	-4,588	
期初現金及約當現金	12,994	
期末現金及約當現金	8,406	

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－臺北市立啟明學校

基金來源－違規罰款收入明細表

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				1,000	
違規罰款收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。 廠商履約逾期罰款(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數24,000元，減少4,000元。 出售報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源－其他財產收入明細表

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				76,000	
其他財產收入				76,000	較上年度預算數107,000元，減少31,000元。 學生寄宿費收入(收支對列)。
	人、學期	25x2	1,520	76,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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				158,221,000	
公庫撥款收入	年	1	158,221,000	158,221,000	較上年度預算數154,625,000元，增加3,596,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源－學雜費收入明細表

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				431,000	
學雜費收入				431,000	較上年度預算數429,000元，增加2,000元。
	人、學期	20x2	2,955	118,200	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	20x2	7,000	280,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	42x2	380	31,920	高中職部電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源－受贈收入明細表

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				19,000	
受贈收入	年	1	19,000	19,000	較上年度預算數21,000元，減少2,000元。 獎助學金專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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 雜項收入	年	1	77,000	77,000 77,000 77,000	較上年度預算數70,000元，增加7,000元。 招標文件工本費收入及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
150,514,961	143,294,000	合計	148,408,000	
120,966,919	122,547,000	用人費用	125,795,000	
62,574,308	63,476,880	正式員額薪資	63,863,640	較上年度預算數63,476,880元，增加386,760元。
59,213,708	60,584,880	職員薪金	60,879,480	教職員94人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費672,000元)。
2,118,840	1,860,000	工員工資	1,716,000	工員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,032,000	警餉	1,268,160	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,875,627	4,239,828	聘僱及兼職人員薪資	4,442,544	較上年度預算數4,239,828元，增加202,716元。
2,256,780	2,016,684	約僱職員薪金	2,219,400	約僱人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,618,847	2,223,144	兼職人員酬金	2,223,144	
			453,600	補助調整授課特教教師鐘點費，15人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			554,400	專業綜合職能兼課教師鐘點費，30節*44週*420元。
			221,760	幼兒園、國小部教師代課鐘點費，本校幼兒園及國小部編制教師總人數26人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節336元。
			483,840	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			93,744	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			249,480	高中職部教師代課鐘點費，本校高中職部編制教師總人數30人，按9分之1計，編列3人，每人18節，總節數3人*18節*11月=594節，每節420元。
			166,320	國中部教師代課鐘點費，本校國中部編制教師總人數15人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節378元。
1,378,950	1,388,199	加(夜)班費	2,415,772	較上年度預算數1,388,199元，增加1,027,573元。
70,619	95,845	延長工時加班費	95,845	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
			70,855	教職員趕辦業務加班費。
			16,480	資源中心業務加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費。
1,308,331	1,292,354	未休假加班費	2,319,927	
			86,310	約僱人員不休假出勤加班費。
			763,416	不休假出勤加班費。
			1,470,201	不休假出勤加班費。
14,243,090	14,971,657	獎金	13,798,140	較上年度預算數14,971,657元，減少1,173,517元。
5,942,475	6,952,000	考績獎金	5,537,760	依考績法規定核發之獎金。
8,300,615	8,019,657	年終獎金	8,260,380	
			7,982,955	依規定於年節加發之獎金。
			277,425	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
28,556,010	29,390,880	退休及卹償金	32,203,536	較上年度預算數29,390,880元，增加2,812,656元。
28,407,768	29,242,080	職員退休及離職金	32,066,256	
			133,164	約僱人員提撥離職儲金。
			6,253,092	提撥退撫基金。
			25,680,000	退休人員月退休金，68人*30,000元*12月=24,480,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*20,000元*12月=1,200,000元；合計25,680,000元。
148,242	148,800	工員退休及離職金	137,280	提撥勞工退休準備金。
9,338,934	9,079,556	福利費	9,071,368	較上年度預算數9,079,556元，減少8,188元。
7,127,340	5,731,644	分擔員工保險費	5,765,268	
			5,466,288	分擔公保、勞保、健保費。
			298,980	約僱人員分擔勞保、健保費。
151,500	452,100	傷病醫藥費	449,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			126,000	健康檢查補助費，28人*4,500元。
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
647,915	785,592	員工通勤交通費	785,592	
			60,480	兼行政教師上下班交通費，8人*12月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			37,800	約僱人員上下班交通費，5人*12月*630元。
			36,288	員工上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			143,640	員工上下班交通費，19人*12月*630元。
			28,224	員工上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			72,000	員工上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			72,000	兼行政教師上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			168,000	教師上下班交通費，14人*10月*1,200元。
			113,400	教師上下班交通費，18人*10月* 630元。
1,412,179	2,110,220	其他福利費	2,070,908	
			688,000	休假旅遊補助費。
			80,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			6,000	教職員遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			96,000	退休人員三節慰問金，16人*6,000元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			669,668	子女教育補助費。
7,176,268	7,646,000	服務費用	7,960,000	
1,692,031	1,619,566	水電費	1,691,854	較上年度預算數1,619,566元，增加72,288元。
				。
1,246,899	1,145,000	工作場所電費	1,246,899	
			36,000	資源中心電費。
			40,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)。
			12,000	學生宿舍電費(收支對列)(新增)。
			219,394	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*15,671元。
			939,505	電費基本費。
140,199	128,166	工作場所水費	139,893	
			114,893	水費基本費。
			8,000	學生宿舍水費(收支對列)(新增)。
			15,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)。
			2,000	資源中心水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
304,933	346,400	氣體費	305,062	
			56,000	學生宿舍瓦斯費(收支對列)。
			249,062	溫水游泳池瓦斯費。
114,402	328,620	郵電費	328,620	較上年度預算數328,620元，無增減。
25,567	23,985	郵費	23,985	
			23,985	郵寄通知單及期刊等費用。
88,835	304,635	電話費	304,635	聯繫家長及公務用電話費。
263,707	175,800	旅運費	175,800	較上年度預算數175,800元，無增減。
89,272	143,600	國內旅費	143,600	
			7,200	教職員工外出洽公、參加活動等短程車資。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			88,350	教職員工因公出差旅費。
			6,200	資源中心工作人員因公出差旅費。
20,000	15,000	貨物運費	15,000	各項教具搬運費。
154,435	17,200	其他旅運費	17,200	
			17,200	學生參加表演及比賽等活動交通費。
221,988	762,800	印刷裝訂與廣告費	765,800	較上年度預算數762,800元，增加3,000元。
221,988	762,800	印刷及裝訂費	765,800	
			350,000	視障學生用書編製費。
			110,000	資源中心巡迴輔導資料及宣導刊物印刷費(含特推會手冊)。
			15,000	運動會海報、請柬、獎狀等印製費。
			15,000	才藝表演活動海報、請柬、入場券印製費。
			100,000	招生及教學資料印製費。
			172,800	影印機使用費，4臺*12月*6,000張* 0.6元。
			3,000	品格教育活動印製講義及相關資料等(新增)。
1,248,674	1,785,600	修理保養及保固費	1,897,600	較上年度預算數1,785,600元，增加112,000元。
355,315	465,000	一般房屋修護費	500,000	
			425,000	校舍建築物等修繕維護費。
			75,000	公用房舍等修繕費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
250,510	443,800	機械及設備修護費	478,800	75,000 各項設備修理保養費。 12,000 暑期泳訓班場地設備維護費。 26,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 8,000 高中職部學生電腦課程用維護費，2學期* 4,000元(收支對列)。 96,000 中央空調檢修保養費。 36,000 高壓電定期檢修保養費。 30,000 發電機保養費。 96,000 電梯保養費。 36,000 宿舍熱水鍋爐定期檢修保養費。 63,000 游泳池鍋爐定期檢修保養費。
38,000	47,000	交通及運輸設備修護費	47,000	廣播及通訊系統養護費。
604,849	829,800	雜項設備修護費	871,800	60,000 飲水機維護費。 60,000 樂器養護費。 21,000 立體複印機養護費。 66,000 各式教具養護費。 110,000 點字製作設備養護費。 50,400 水塔及水池清潔費。 20,000 電動鐵門檢修保養費。 246,000 冷氣機養護費。 30,000 錄音等教學器材養護費。 50,000 輔具維修費。 28,000 冷氣設備維護費，14班*2,000元。 80,000 資源中心視障器材維修費。 50,400 國中小游泳池各項設施維護費，14班*3,600 元(游泳池水電清潔維護費)。
1,987,486	1,845,714	一般服務費	1,916,346	較上年度預算數1,845,714元，增加70,632元。
998	1,008	佣金、匯費、經理費及手續費	1,008	委託超商代收學雜費手續費，84人*2學期*6元。
508,656	508,656	外包費	582,288	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
				元。
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元。
1,299,832	1,018,050	計時與計件人員酬金	1,018,050	
			1,018,050	補助聘用特教教師助理員經費，2人*509,025元。
178,000	318,000	體育活動費	315,000	文康活動費，本校編列教職員94人，工員4人，校警2人，約聘僱人員5人，合計105人，每人編列3,000元。
1,647,980	1,127,900	專業服務費	1,183,980	較上年度預算數1,127,900元，增加56,080元。
1,163,814	967,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,025,580	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			19,800	校內各項刊物稿費，18千字*1,100元。
			100,800	特教班教材編輯費，14班*12月*600元。
			72,000	資源中心各項研習外聘講師鐘點費，36節*2,000元。
			9,900	資源中心特約稿費，9千字*1,100元。
			40,000	資源中心鑑定安置輔導工作專家學者出席費，16人次*2,500元。
			360,000	暑期泳訓班教練鐘點費，720節*500元。
			4,000	品格教育課程教師鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			50,000	視障成人教育班助理講師鐘點費，100節*500元。
			100,000	視障成人教育班講師鐘點費，100節*1,000元。
			4,000	作為推廣節能減碳、再生能源教育宣導研習內聘講座教師鐘點費，4節*1,000元。
			10,000	作為推廣節能減碳、再生能源教育宣導外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。
			4,000	作為推廣節能減碳、再生能源教育宣導研習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			40,000	輔導活動外聘講師鐘點費，20節*2,000元。
			50,000	課後社團活動講師鐘點費，125節*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
			10,080	性別平等教育行為人8小時性平課程教師鐘點費，24節*420元。
			8,000	性別平等教育宣導活動及研習外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			25,000	性別平等教育性平事件諮詢會議專家學者出席費，10人次*2,500元。
			22,000	性別平等教育調查報告撰稿費，20千字*1,100元(新增)。
			40,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，20節*2,000元。
155,750	113,400	委託檢驗(定)試驗認證費	113,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			38,000	消防安全維護暨檢驗費(2次)。
			67,000	建築物公共安全檢查簽證申報費(一年一編)。
	1,800	試務甄選費		教師甄選試務費用。
278,016		電腦軟體服務費		
50,400	45,000	其他專業服務費	45,000	
			18,000	國小部學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			27,000	幼兒部學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
16,947,528	8,285,000	材料及用品費	8,516,000	
15,845,193	6,682,000	使用材料費	6,895,229	較上年度預算數6,682,000元，增加213,229元。
15,845,193	6,682,000	設備零件	6,895,229	
			3,000,000	高中職師生用教科書及補充教材，2學期*1,500,000元。
			2,880,000	國中小師生用教科書及補充教材，2學期*1,440,000元。
			50,000	電腦耗材。
			36,900	資源中心巡迴輔導教材教具及輔具。
			23,920	高中職部學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期* 11,960元(收支對列)。
			40,000	職場實習工具(班級設備費移列)(新增)。
			42,000	快速按摩椅(有跨腳)，8張*5,250元(班級設

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
				備費移列)(新增)。
			38,000	按摩床，10張*3,800元(班級設備費移列)(新增)。
			12,000	活動氣壓式美容椅，10張*1,200元(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	不鏽鋼內槽脫水機，2臺*4,500元(班級設備費移列)(新增)。
			66,000	掀式上課桌(74*140*60公分)，12張*5,500元(班級設備費移列)(新增)。
			63,000	折合訓練椅，24張*2,625元(班級設備費移列)(新增)。
			306,000	PE拼接式止滑墊，1,700塊*180元(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	16吋兒童輔助輪腳踏車，2臺*4,000元(班級設備費移列)(新增)。
			20,000	家事及餐飲用具(班級設備費移列)(新增)。
			96,000	1080P監視攝影機，16支*6,000元(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	監看顯示螢幕1臺(班級設備費移列)(新增)。
			50,290	輔具(班級設備費移列)(新增)。
			49,419	各科領域教學用具(班級設備費移列)(新增)。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			10,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作設備等。
			30,000	綠屋頂計畫教育體驗學習實作設備零件。
1,102,335	1,603,000	用品消耗	1,620,771	較上年度預算數1,603,000元，增加17,771元。
92,359	246,569	辦公(事務)用品	242,339	
			160,000	印製點字書及大字體課本用紙。
			63,339	教學用文具紙張簿冊費。
			10,000	辦理各項活動辦公用品等。
			9,000	資源中心辦公事務用品。
133,028		報章雜誌		
199,830	200,000	農業與園藝用品及環境美化費	200,000	校園植栽景觀美化費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
4,352	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費。
672,766	1,141,431	其他用品消耗	1,163,432	
			10,000	綠屋頂計畫教育活動肥料、種植土、營養素等農藝用品材料。
			1,000	品格教育活動材料、場地佈置、茶水、獎品等雜支(新增)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費。
			5,000	暑期泳訓班雜支費用。
			10,000	暑期泳訓班教學器材。
			16,560	暑期泳訓班用消毒劑，72班*230元。
			20,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作培養土、菜苗、種子等園藝資材。
			4,920	性別平等教育活動材料、場地佈置、茶水、獎品等雜支。
			32,000	輔導活動材料、場地佈置、茶水、獎品等雜支。
			3,200	國小部學生活動費，16人*2學期*100元。
			10,367	場地布置、雜支等費用。
			50,400	國中小游泳池消毒及清潔用品，14班*3,600元(游泳池水電清潔維護費)。
			45,200	運動會場地佈置、茶水、獎品等雜支。
			10,200	運動會逾時誤餐餐盒費用，85人次*120元。
			39,720	資源中心材料、場地佈置、茶水等雜支。
			16,800	資源中心辦理各項活動及會議逾時誤餐餐盒費用，140人次*120元。
			20,800	按摩、資訊、點字、閱讀及校慶等各項競賽獎品。
			52,000	辦理各項慶典等活動費用。
			100,000	辦理校外教學等各項活動費用。
			64,000	印大字體課本用碳粉。
			10,000	按摩理療教學用材料。
			190,000	職業探索課程用材料。
			152,000	垃圾袋、衛生紙及各項清潔消毒用品等。
			50,000	語言藝術課程材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
			19,245	才藝表演舞臺佈置等費用。
			15,000	兒童節慶活動費。
			152,020	特教班教學材料費，11班*13,820元。
			48,000	辦理各項活動及會議逾時誤餐餐盒費用，400人次*120元。
			12,000	學生參加比賽及體驗營活動來賓逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
4,332,475	4,119,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,397,000	
56,000		地租及水租		
56,000		場地租金		
4,246,350	4,114,200	交通及運輸設備租金	5,392,200	較上年度預算數4,114,200元，增加1,278,000元。
4,246,350	4,114,200	車租	5,392,200	
			5,370,000	學生免費通學專車車租，5日*40週*5輛*5,370元。
			14,200	校外活動車租。
			8,000	輔導活動車租(新增)。
30,125	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
30,125	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
814	2,000	稅捐及規費(強制費)	2,000	
580	1,000	土地稅	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
580	1,000	一般土地地價稅	1,000	租用本校校地設置無障礙語音提款機之地價稅。
234	1,000	房屋稅	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
234	1,000	一般房屋稅	1,000	租用本校校地設置無障礙語音提款機之房屋稅。
1,075,157	563,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	580,000	
320,500	41,000	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數41,000元，減少7,000元。
320,500	41,000	獎助學員生給與	34,000	
			18,000	高中職優秀學生獎學金，9班*2學期* 1,000元。
			6,000	國中部優秀學生獎學金，3班*2學期* 1,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

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
				元。
754,657	522,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			546,000	較上年度預算數522,000元，增加24,000元。
199,210	230,800	獎勵費用	220,800	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元。
			210,000	敬師獎勵活動費，105人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
552,447	291,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	325,200	
			243,400	清寒學生餐費補助，10人*65元*200日+7人*55元*200日+7人*65元*80日。
			81,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，78人*40週*26元。
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
15,800	132,000	其他	158,000	
15,800	132,000	其他支出	158,000	較上年度預算數132,000元，增加26,000元。
15,800	132,000	其他	158,000	
			2,500	義工保險費。
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*84元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			6,100	班級自治費，61人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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
4,692,370	4,911,000	合 計	5,579,000	
122,615	178,000	用人費用	178,000	
122,615	178,000	加(夜)班費	178,000	較上年度預算數178,000元，無增減。
122,615	178,000	延長工時加班費	178,000	
			148,000	生活輔導員值勤加班費。
			30,000	職員趕辦業務加班費(統籌業務費)。
4,297,859	4,450,000	服務費用	5,122,000	
6,720	7,200	郵電費	7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
6,720	7,200	電話費	7,200	校園安全保全專線電話費用等。
3,574,959	3,648,000	一般服務費	4,320,000	較上年度預算數3,648,000元，增加672,000元。
3,574,959	3,648,000	外包費	4,320,000	職工(技工、工友)業務外包費，9人*12月*40,000元。
563,780	642,400	專業服務費	642,400	較上年度預算數642,400元，無增減。
563,780	642,400	其他專業服務費	642,400	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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	校長特別費，12月*12,700元。
257,646	270,000	材料及用品費	266,000	
257,646	270,000	用品消耗	266,000	較上年度預算數270,000元，減少4,000元。
257,646	259,500	辦公(事務)用品	259,900	
			259,400	統籌業務費計算如下：幼兒園4班、國小9班、國中5班、高中3班、高職7班，1,210元*8班*12月=116,160元，810元*16班*12月=155,520元，640元*4班*12月=30,720元，以上合計302,400元，除依實際需求移列加班費30,000元及會費13,000元外，其餘如列數。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	10,500	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第40年)。
1,250		稅捐及規費(強制費)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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
1,250		規費		
1,250		行政規費與強制費		
13,000	13,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	
13,000	13,000	會費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
13,000	13,000	職業團體會費	13,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			11,000	專業人員公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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
15,220,369	10,368,000	合計	9,446,000	
15,220,369	10,368,000	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	9,446,000	
4,103,997	3,252,000	購建固定資產	2,826,000	
4,103,997	3,252,000	一般建築及設備計畫	2,826,000	
		班級設備	2,061,404	
		購置機械及設備	1,001,600	
			150,000	新購點字印表機1臺。
			204,000	新購點字遊戲學習機，3臺 *68,000元。
			240,000	汰換點字觸摸顯示器(45方點字 方)，3臺*80,000元。
			196,000	汰換點字顯示器(40方點字方)，2臺*98,000元。
			142,000	新購98吋顯示器1組。
			69,600	新購輔具。
		購置交通及運輸設備	126,000	
			45,000	新購16埠監視儲存主機1臺。
			81,000	新購16迴路數位錄音主裝置1 組。
		購置雜項設備	933,804	
			84,000	新購數位鋼琴(88鍵直立式)，2 組*42,000元。
			95,000	汰換爵士鼓(五個組)1組。
			49,000	新購輔具。
			92,000	汰換冰溫熱三用程控飲水機 ，4臺*23,000元。
			75,000	新購L型沙發1組。
			94,000	汰換一對一分離式冷氣機(壁 掛式)8.0kw(含安裝費)，2組 *47,000元。
			329,000	汰換一對一分離式冷氣機(吊 隱式)7.1kw(含安裝費)，7組 *47,000元。
			36,000	汰換雙門電冰箱(變頻，容積 400公升?499公升)，2臺*18,

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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
				000元。
		資訊設備	79,804	新購圖書館典藏圖書。
		購置機械及設備	764,596	
			764,596	
			50,000	新購筆記型電腦，2部*25,000元(電腦專案計畫)。
			462,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，17部*27,200元(電腦專案計畫)。
			168,000	汰換平板電腦，14部*12,000元(電腦專案計畫)。
			84,196	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
4,103,997	3,252,000	校園設備		
3,272,033	1,714,420	購置機械及設備		
215,000	221,000	購置交通及運輸設備		
616,964	1,316,580	購置雜項設備		
130,000	108,000	購置無形資產	120,000	
130,000	108,000	一般建築及設備計畫	120,000	
100,000		辦理身心障礙教育人事及業務		
100,000		購置電腦軟體		
30,000	108,000	資訊設備	120,000	
30,000	108,000	購置電腦軟體	120,000	
			120,000	電腦教學軟體費。
10,986,372	7,008,000	遞延支出	6,500,000	
10,986,372	7,008,000	一般建築及設備計畫	6,500,000	
		透水鋪面地坪整修工程	6,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,500,000	
			5,949,541	一、施工費。
			431,468	二、委託技術服務費(總包價法)。
			118,991	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,986,372	7,008,000	校園整修工程		
10,986,372	7,008,000	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－臺北市立啟明學校

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(-)
36,976	資產合計	29,094	33,682	-4,588
36,976	資產	29,094	33,682	-4,588
16,478	流動資產	8,596	13,184	-4,588
16,288	現金	8,406	12,994	-4,588
16,288	銀行存款	8,406	12,994	-4,588
190	應收款項	190	190	
190	其他應收款	190	190	
20,483	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,483	20,483	
20,483	準備金	20,483	20,483	
9,041	退休及離職準備金	9,041	9,041	
11,441	其他準備金	11,441	11,441	
16	其他資產	16	16	
16	什項資產	16	16	
16	暫付及待結轉帳項	16	16	
3,434,025	代管資產	3,434,025	3,434,025	
3,434,025	應付代管資產	3,434,025	3,434,025	
36,976	負債及基金餘額合計	29,094	33,682	-4,588
17,153	負債	17,153	17,153	
5,947	流動負債	5,947	5,947	
5,947	應付款項	5,947	5,947	
4,807	應付代收款	4,807	4,807	
1,140	應付費用	1,140	1,140	
11,207	其他負債	11,207	11,207	
11,207	什項負債	11,207	11,207	
2,030	存入保證金	2,030	2,030	
9,041	應付退休及離職金	9,041	9,041	
136	暫收及待結轉帳項	136	136	
19,823	基金餘額	11,941	16,529	-4,588
19,823	基金餘額	11,941	16,529	-4,588
19,823	基金餘額	11,941	16,529	-4,588
19,823	累積餘額	11,941	16,529	-4,588

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數487,816元，上年度預計數189,177元，本年度預計數487,816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19,693,185元、無形資產162,045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

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	特殊教育計畫
		用途別科目			
170,427,700	158,573,000	合計		163,433,000	148,408,000
121,089,534	122,725,000	用人費用		125,973,000	125,795,000
62,574,308	63,476,880	正式員額薪資		63,863,640	63,863,640
59,213,708	60,584,880	職員薪金		60,879,480	60,879,480
2,118,840	1,860,000	工員工資		1,716,000	1,716,000
1,241,760	1,032,000	警餉		1,268,160	1,268,160
4,875,627	4,239,828	聘僱及兼職人員薪資		4,442,544	4,442,544
2,256,780	2,016,684	約僱職員薪金		2,219,400	2,219,400
2,618,847	2,223,144	兼職人員酬金		2,223,144	2,223,144
1,501,565	1,566,199	加(夜)班費		2,593,772	2,415,772
193,234	273,845	延長工時加班費		273,845	95,845
1,308,331	1,292,354	未休假加班費		2,319,927	2,319,927
14,243,090	14,971,657	獎金		13,798,140	13,798,140
5,942,475	6,952,000	考績獎金		5,537,760	5,537,760
8,300,615	8,019,657	年終獎金		8,260,380	8,260,380
28,556,010	29,390,880	退休及卹償金		32,203,536	32,203,536
28,407,768	29,242,080	職員退休及離職金		32,066,256	32,066,256
148,242	148,800	工員退休及離職金		137,280	137,280
9,338,934	9,079,556	福利費		9,071,368	9,071,368
7,127,340	5,731,644	分擔員工保險費		5,765,268	5,765,268
151,500	452,100	傷病醫藥費		449,600	449,600
647,915	785,592	員工通勤交通費		785,592	785,592
1,412,179	2,110,220	其他福利費		2,070,908	2,070,908
11,474,127	12,096,000	服務費用		13,082,000	7,960,000
1,692,031	1,619,566	水電費		1,691,854	1,691,854
1,246,899	1,145,000	工作場所電費		1,246,899	1,246,899
140,199	128,166	工作場所水費		139,893	139,893
304,933	346,400	氣體費		305,062	305,062
121,122	335,820	郵電費		335,820	328,620
25,567	23,985	郵費		23,985	23,985
95,555	311,835	電話費		311,835	304,635

金－臺北市立啟明學校

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				
5,579,000	9,446,000				
178,000					
178,000					
178,000					
5,122,000					
7,200					
7,200					

臺北市地方教育發展基

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	特殊教育計畫
		用途別科目			
263,707	175,800	旅運費		175,800	175,800
89,272	143,600	國內旅費		143,600	143,600
20,000	15,000	貨物運費		15,000	15,000
154,435	17,200	其他旅運費		17,200	17,200
221,988	762,800	印刷裝訂與廣告費		765,800	765,800
221,988	762,800	印刷及裝訂費		765,800	765,800
1,248,674	1,785,600	修理保養及保固費		1,897,600	1,897,600
355,315	465,000	一般房屋修護費		500,000	500,000
250,510	443,800	機械及設備修護費		478,800	478,800
38,000	47,000	交通及運輸設備修護費		47,000	47,000
604,849	829,800	雜項設備修護費		871,800	871,800
5,562,445	5,493,714	一般服務費		6,236,346	1,916,346
998	1,008	佣金、匯費、經理費及手續費		1,008	1,008
4,083,615	4,156,656	外包費		4,902,288	582,288
1,299,832	1,018,050	計時與計件人員酬金		1,018,050	1,018,050
178,000	318,000	體育活動費		315,000	315,000
2,211,760	1,770,300	專業服務費		1,826,380	1,183,980
1,163,814	967,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,025,580	1,025,580
155,750	113,400	委託檢驗(定)試驗認證費		113,400	113,400
	1,800	試務甄選費			
278,016		電腦軟體服務費			
614,180	687,400	其他專業服務費		687,400	45,000
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
17,205,174	8,555,000	材料及用品費		8,782,000	8,516,000
15,845,193	6,682,000	使用材料費		6,895,229	6,895,229
15,845,193	6,682,000	設備零件		6,895,229	6,895,229
1,359,981	1,873,000	用品消耗		1,886,771	1,620,771
350,005	506,069	辦公(事務)用品		502,239	242,339
133,028		報章雜誌			
199,830	200,000	農業與園藝用品及環境美化費		200,000	200,000

臺北市地方教育發展基

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	特殊教育計畫
		用途別科目			
	10,500	服裝		6,100	
4,352	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
672,766	1,141,431	其他用品消耗		1,163,432	1,163,432
4,332,475	4,119,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,397,000	5,397,000
56,000		地租及水租			
56,000		場地租金			
4,246,350	4,114,200	交通及運輸設備租金		5,392,200	5,392,200
4,246,350	4,114,200	車租		5,392,200	5,392,200
30,125	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
30,125	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
15,220,369	10,368,000	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		9,446,000	
4,103,997	3,252,000	購建固定資產		2,826,000	
3,272,033	1,714,420	購置機械及設備		1,766,196	
215,000	221,000	購置交通及運輸設備		126,000	
616,964	1,316,580	購置雜項設備		933,804	
130,000	108,000	購置無形資產		120,000	
130,000	108,000	購置電腦軟體		120,000	
10,986,372	7,008,000	遞延支出		6,500,000	
10,986,372	7,008,000	遞延修繕房屋建築支出		6,500,000	
2,064	2,000	稅捐及規費(強制費)		2,000	2,000
580	1,000	土地稅		1,000	1,000
580	1,000	一般土地地價稅		1,000	1,000
234	1,000	房屋稅		1,000	1,000
234	1,000	一般房屋稅		1,000	1,000
1,250		規費			
1,250		行政規費與強制費			
1,088,157	576,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		593,000	580,000
13,000	13,000	會費		13,000	
13,000	13,000	職業團體會費		13,000	
320,500	41,000	捐助、補助與獎助		34,000	34,000
320,500	41,000	獎助學員生給與		34,000	34,000

金－臺北市立啟明學校

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				
6,100					
	9,446,000				
	2,826,000				
	1,766,196				
	126,000				
	933,804				
	120,000				
	120,000				
	6,500,000				
	6,500,000				
13,000					
13,000					
13,000					

臺北市地方教育發展基

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	特殊教育計畫
		用途別科目		
754,657	522,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	546,000	546,000
199,210	230,800	獎勵費用	220,800	220,800
3,000		慰問、照護及濟助金		
552,447	291,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	325,200	325,200
15,800	132,000	其他	158,000	158,000
15,800	132,000	其他支出	158,000	158,000
15,800	132,000	其他	158,000	158,000

金－臺北市立啟明學校

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				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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	106	-1	105	
特殊教育計畫部分	106	-1	105	
職員	94		94	
駐衛警	2		2	
技工	5	-1	4	
約僱	5		5	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人及工友外包9人，計490萬2,288元。 3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計101萬8,050元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基

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	125,973,000	63,863,640	2,219,400	2,593,772		8,260,380	5,537,760	
特殊教育計畫	125,795,000	63,863,640	2,219,400	2,415,772		8,260,380	5,537,760	
正式人員	94,656,777	63,863,640		2,329,462		7,982,955	5,537,760	
聘僱人員	3,133,079		2,219,400	86,310		277,425		
兼任人員	2,223,144							
其他人員	25,782,000							
一般行政管理計畫	178,000			178,000				
正式人員	30,000			30,000				
聘僱人員	148,000			148,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人及工友外包9人，計490萬2,288元。3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計101萬8,050元。

金－臺北市立啟明學校

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		
32,203,536			5,765,268	449,600		785,592	2,070,908		2,223,144
32,203,536			5,765,268	449,600		785,592	2,070,908		2,223,144
6,390,372			5,466,288	449,600		747,792	1,888,908		
133,164			298,980			37,800	80,000		
25,680,000							102,000		2,223,144

臺北市地方教育發展基

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	5				3,095,279
約僱人員小計	5				3,095,279
約僱人員(280)	4	負責住宿學生之生活照顧、管理及訓練事宜。	114/1/1-114/12/31	280	2,529,040
約僱人員(250)	1	協助教師教學活動及學生照護等事宜。	114/1/1-114/12/31	250	566,239

金－臺北市立啟明學校

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

小計	月			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
37,800	37,800				特殊教育計畫
33,750	33,750				特殊教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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				163,433	
特殊教育計畫				148,408	
一般行政管理計畫				5,579	
建築及設備計畫				9,446	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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					
特殊教育計畫				148,408	
(上)年度預算數					
特殊教育計畫				143,294	
(前)年度決算數					
特殊教育計畫				150,515	
(111)年度決算數					
特殊教育計畫				148,781	
(110)年度決算數					
特殊教育計畫				141,822	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

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	105,411	80,971	2,946		79		7,452	19,855	
土地改良物	7,055	2,459					654	3,942	
機械及設備	53,079	42,647	1,766	增置			3,861	8,337	
交通及運輸 設備	4,760	3,968	126	增置			189	728	
雜項設備	40,396	31,896	934	增置			2,748	6,686	
電腦軟體	121		120	增置	79	無形資 產攤銷		162	