

中 華 民 國 115 年 度 4-0501801

## 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115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、用途及餘绌預計表 .....	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－徵收收入明細表 .....	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 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -47 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 50 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 52 -53 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 54 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115年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 55	頁
(八) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 56	— 57 頁
(九) 資本資產明細表 .....	第 58	頁
(十) 長期負債明細表 .....	第 59	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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	163,478	158,845	4,633	2.92
基金用途	168,140	163,433	4,707	2.88
賸餘(短绌)	-4,662	-4,588	-74	--
<b>餘绌情形：</b>				
基金餘額	11,772	16,434	-4,662	-28.37
<b>現金流量(註)：</b>				
現金及約當現金之淨增 (減)	-4,662	-4,588	-74	--

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 115 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 115 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 115 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。

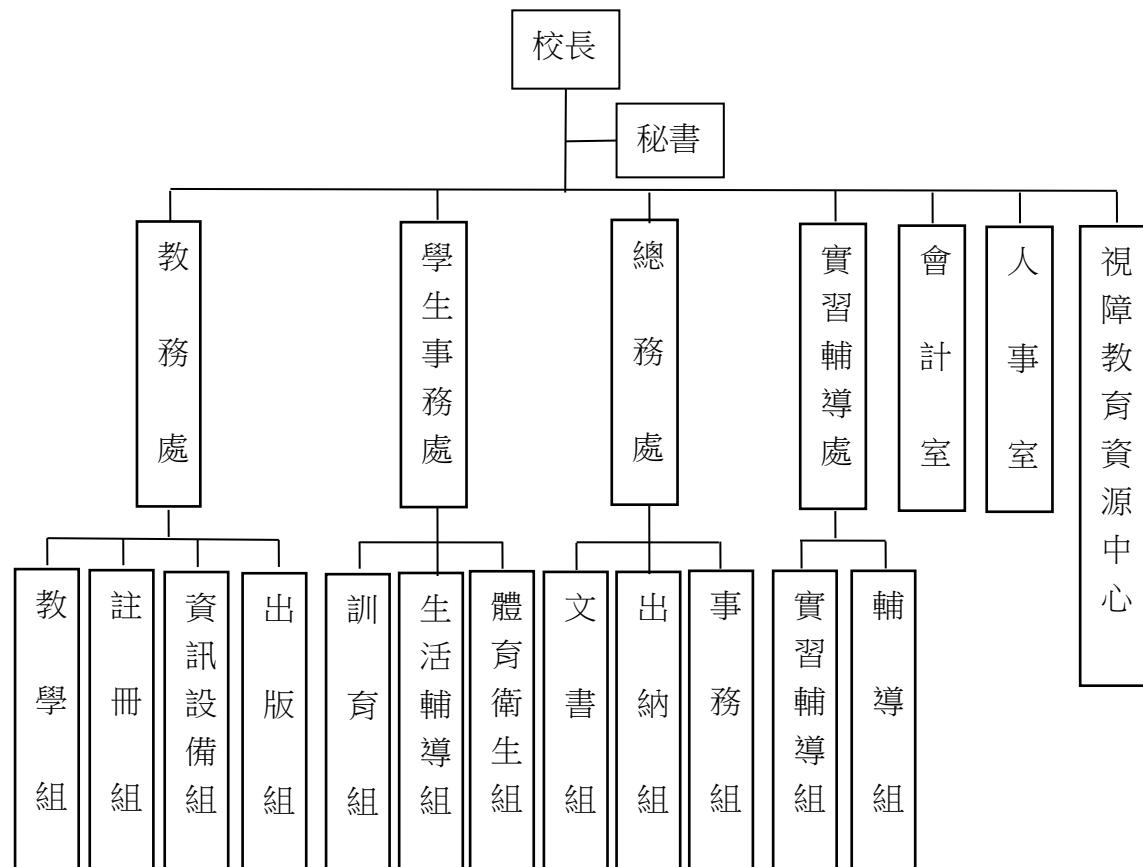
(四) 實習輔導處：秉承校長之命，辦理有關學生職業輔導等事項。

1. 實習輔導組：掌理學生實習及就業輔導業務。
2. 輔導組：掌理學生意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 115 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	2	本年度預計收取廠商違約罰款等收入。
財產收入	92	本年度預計辦理出售報廢財產收入及學生寄宿費收入。
政府撥入收入	162,856	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	97	本年度預計收取獎助學金專戶利息收入及招標文件工本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
特殊教育計畫	153,038	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	6,019	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。

## 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 115 年度

建築及設備計畫	9,083	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. 體能訓練室改善工程、校園數位廣播影音改善工程。
---------	-------	---

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計：

###### (一) 本年度基金來源：

徵收收入 2 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、其他財產收入 7 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 6,285 萬 6 千元、學雜費收入 43 萬 1 千元、受贈收入 2 萬元、雜項收入 7 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 6,347 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,884 萬 5 千元，增加 463 萬 3 千元，約 2.92%，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 5,303 萬 8 千元，一般行政管理計畫 601 萬 9 千元，建築及設備計畫 908 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 6,814 萬元，較上年度預算數 1 億 6,343 萬 3 千元，增加 470 萬 7 千元，約 2.88%，主要係特殊教育計畫增編所致。

##### 二、基金餘緝之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 466 萬 2 千元，較上年度預算數差短 458 萬 8 千元，增加 7 萬 4 千元，約 1.61%，將移用以前基金餘額 466 萬 2 千元支應。

##### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 466 萬 2 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 151 萬元

113 年度教育部補助臺北市辦理身心障礙教育經費 151 萬元。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

## 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 115 年度

#### 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
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 3 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	本年度預計出售報廢財產收入及學生寄宿費收入。	本年度已收取出售報廢財產收入 1 萬 4 千元及學生寄宿費收入 7 萬 5 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 5,843 萬 9 千元及教育部之補助計畫 1,335 萬 9 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 46 萬 3 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及其他雜項等收入。	本年度已接受各界捐款收入 2 萬 1 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。 6. 辦理戶外教育體驗活動、城市定向競賽。

## 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 115 年度

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. 辦理教學大樓雨遮及欄杆加高防墜設施工程。 3. 辦理走廊採光罩更新工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教學大樓雨遮及欄杆加高防墜設施工程。 3. 辦理走廊採光罩更新工程。

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
徵收及依法分配收入	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 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理出售報廢財產收入及學生寄宿費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生寄宿費收入 4 萬 3 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 8,366 萬 3 千元及教育部之補助計畫 239 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 25 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取獎助學金專戶利息收入及招標文件工本費及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取獎助學金專戶利息 1 千元及其他雜項收入 21 萬 4 千元。
特殊教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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	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

## 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 115 年度

	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3.革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4.教師甄選業務、指定活動等項目。</p>	<p>滿足學生需求。</p> <p>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。</p> <p>4. 開設各部別分組、特殊需求領域及音樂課程。</p> <p>5. 開設多元職業課程，包含手工皂、飲料調製、烘焙等。</p>
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> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理透水鋪面地坪整修工程招標作業。</p>	<p>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。</p> <p>2. 辦理透水鋪面地坪整修工程招標作業。</p>

# 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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,510,000		
固定資產之建設改良擴充	1,510,000		
購置機械及設備	1,492,000	113	
鍵盤式點字顯示器	252,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
點字觸摸顯示器	225,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
點字圖形印表機	148,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
全功能遠近彩色擴視機	246,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
遠近彩色擴視機	80,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
可攜式擴視平板支架	46,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
大螢幕攜帶型擴視機	264,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
可攜式擴視機	54,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
對比敏感度測驗(含霧鏡遮眼棒)	33,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
基本視力測試	14,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
筆記型電腦	130,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。
購置雜項設備	18,000	113	
變頻雙門冰箱(400L?499L)	18,000		教育部113年度補助臺北市辦理身心障礙教育經費。

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、用途及餘绌預計表

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（—）
172,373	基金來源	163,478	158,845	4,633
3	徵收及依法分配收入	2	1	1
3	徵收收入	2	1	1
89	財產收入	92	96	-4
14	財產處分收入	16	20	-4
74	其他財產收入	76	76	
171,798	政府撥入收入	162,856	158,221	4,635
158,439	公庫撥款收入	162,856	158,221	4,635
13,359	政府其他撥入收入			
463	教學收入	431	431	
463	學雜費收入	431	431	
21	其他收入	97	96	1
21	受贈收入	20	19	1
	雜項收入	77	77	
171,174	基金用途	168,140	163,433	4,707
154,050	特殊教育計畫	153,038	148,408	4,630
4,880	一般行政管理計畫	6,019	5,579	440
12,243	建築及設備計畫	9,083	9,446	-363
1,199	本期賸餘(短绌)	-4,662	-4,588	-74
19,823	期初基金餘額	16,434	16,529	-95
21,022	期末基金餘額	11,772	11,941	-169

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115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(短绌)	-4,662	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,662	
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)	-4,662	
期初現金及約當現金	15,027	
期末現金及約當現金	10,365	

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－徵收收入明細表

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				2,000	
徵收收入				2,000	較上年度預算數1,000元，增加1,000元。
違規罰款收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數1,000元，增加1,000元。
				2,000	廠商違約罰款收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

## 基金來源－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				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000 16,000 16,000	較上年度預算數20,000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				76,000	
其他財產收入	人、學期	25x2	1,520	76,000 76,000 76,000	較上年度預算數76,000元，無增減。 學生寄宿費收入(收支對列)。

# 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				162,856,000	
公庫撥款收入	年	1	162,856,000	162,856,000	較上年度預算數158,221,000元， 增加4,635,000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				431,000	
學雜費收入				431,000	較上年度預算數431,000元，無增減。
	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				20,000	
受贈收入	年	1	20,000	20,000 20,000 20,000	較上年度預算數19,000元，增加1,000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				77,000	
雜項收入	年	1	77,000	77,000 77,000 77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。 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
154,050,454	148,408,000	合計	153,038,000	
124,881,536	125,795,000	用人費用	129,847,000	
66,017,671	63,863,640	正式員額薪資	69,120,720	較上年度預算數63,863,640元，增加5,257,080元。
62,862,430	60,879,480	職員薪金	66,045,840	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)。
1,833,561	1,716,000	工員工資	1,768,320	工員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,321,680	1,268,160	警餉	1,306,560	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,805,221	4,442,544	聘僱及兼職人員薪資	4,509,504	較上年度預算數4,442,544元，增加66,960元。
2,397,600	2,219,400	約僱職員薪金	2,286,360	約僱人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,407,621	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。
1,463,167	2,415,772	加(夜)班費	2,441,428	較上年度預算數2,415,772元，增加25,656元。
81,035	95,845	延長工時加班費	95,845	
			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。

# 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
1,382,132	2,319,927	未休假加班費	70,855 2,345,583 786,468 1,470,201 88,914	教職員趕辦業務加班費。 不休假出勤加班費。 不休假出勤加班費。 約僱人員不休假出勤加班費。
13,630,830	13,798,140	獎金	14,914,200	較上年度預算數13,798,140元，增加1,116,060元。
5,727,160	5,537,760	考績獎金	5,988,315	依考績法規定核發之獎金。
7,903,670	8,260,380	年終獎金	8,925,885 8,640,090 285,795	依規定於年節加發之獎金。 約僱人員依規定於年節加發之獎金。
29,920,113	32,203,536	退休及卹償金	29,406,192	較上年度預算數32,203,536元，減少2,797,344元。
29,357,943	32,066,256	職員退休及離職金	29,264,736 137,160 6,747,336 22,380,240	約僱人員提撥離職儲金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，69人*25,580元*12月=21,180,240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22,380,240元。
562,170	137,280	工員退休及離職金	141,456 141,456	提撥勞工退休準備金。
9,044,534	9,071,368	福利費	9,454,956	較上年度預算數9,071,368元，增加383,588元。
7,162,964	5,765,268	分擔員工保險費	6,208,380 5,900,412 307,968	分擔公保、勞保、健保費。 約僱人員分擔勞保、健保費。
171,000	449,600	傷病醫藥費	440,600 117,000 320,000 3,600	健康檢查補助費，26人*4,500元。 健康檢查補助費，20人*16,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
675,772	785,592	員工通勤交通費	785,592 60,480 30,240	兼行政教師上下班交通費，8人*12月*630元。 教師上下班交通費，3人*10月*1,008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
			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。
1,034,798	2,070,908	其他福利費	2,020,384	
			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。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			602,744	子女教育補助費。
7,466,097	7,960,000	服務費用	7,813,000	
1,420,249	1,691,854	水電費	1,419,312	較上年度預算數1,691,854元，減少272,542元。
1,001,255	1,246,899	工作場所電費	988,318	
			219,394	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*15,671元。
			728,924	電費基本費。
			40,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)。
		宿舍電費	12,000	學生宿舍電費(收支對列)。
150,868	139,893	工作場所水費	142,868	
			15,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)。
			127,868	水費基本費。
		宿舍水費	8,000	學生宿舍水費(收支對列)。
268,126	305,062	氣體費	268,126	
			56,000	學生宿舍瓦斯費(收支對列)。
			212,126	溫水游泳池瓦斯費。
102,235	328,620	郵電費	328,620	較上年度預算數328,620元，無增減。
19,168	23,985	郵費	23,985	

# 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
			23,985	郵寄通知單及期刊等費用。
83,067	304,635	電話費	304,635	聯繫家長及公務用電話費。
231,789	175,800	旅運費	180,250	較上年度預算數175,800元，增加4,450元。
47,938	143,600	國內旅費	148,250	
			7,200	教職員工外出洽公、參加活動等短程車資。
			88,350	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			6,200	資源中心工作人員因公出差旅費。
2,800	15,000	貨物運費	15,000	各項教具搬運費。
181,051	17,200	其他旅運費	17,000	
			17,000	學生參加表演及比賽等活動交通費。
495,396	765,800	印刷裝訂與廣告費	765,800	較上年度預算數765,800元，無增減。
495,396	765,800	印刷及裝訂費	765,800	
			3,000	品格教育活動印製講義及相關資料等。
			350,000	視障學生用書編製費。
			15,000	才藝表演活動海報、請柬、入場券印製費。
			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。
			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。
1,416,818	1,897,600	修理保養及保固費	1,795,976	較上年度預算數1,897,600元，減少101,624元。
			467,176	
504,965	500,000	一般房屋修護費	425,000	校舍建築物等修繕維護費。
			42,176	公用房舍等修繕費。
218,472	478,800	機械及設備修護費	400,000	
			23,000	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)。
			12,000	暑期泳訓班場地設備維護費。
			96,000	中央空調檢修保養費。
			36,000	高壓電定期檢修保養費。

# 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
			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。
74,800	47,000	交通及運輸設備修護費	47,000	廣播及通訊系統養護費。
618,581	871,800	雜項設備修護費	881,800	
			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。
			90,000	資源中心視障器材維修費。
			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。
			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)。
2,465,150	1,916,346	一般服務費	1,936,662	較上年度預算數1,916,346元，增加20,316元。
596	1,008	佣金、匯費、經理費及手續費	816	委託超商代收學雜費手續費，68人*2學期*6元。
850,656	582,288	外包費	602,796	
			100,466	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233元。
1,346,950	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。
266,948	315,000	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。
1,334,460	1,183,980	專業服務費	1,386,380	較上年度預算數1,183,980元，增加202,400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
938,600	1,025,580	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,213,980	
			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。
			151,200	特教班教材編輯費，21班*12月*600元。
			360,000	暑期泳訓班教練鐘點費，720節*500元。
			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。
			10,000	性別平等重點學校外聘講師鐘點費，5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。
			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。
			40,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，20節*2,000元。
			146,000	多元展才講師鐘點費，73節*2,000元。(新增)
			4,000	品格教育課程教師鐘點費，2節*2,000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。
110,400	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。
			34,000	消防安全維護暨檢驗費(特教班業務費)。
			71,000	建築物公共安全檢查簽證申報費。
2,500		試務甄選費		教師甄選試務費用。

# 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
118,960		電腦軟體服務費	59,000	
164,000	45,000	其他專業服務費	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。
			14,000	多元展才展演活動等攝錄影、剪接製作費及學員作品影像數位化作業等。(新增)
16,730,161	8,516,000	材料及用品費	9,180,000	
15,138,038	6,895,229	使用材料費	7,424,920	較上年度預算數6,895,229元，增加529,691元。
15,138,038	6,895,229	設備零件	7,424,920	
			56,900	資源中心巡迴輔導教材教具及輔具。
			29,400	數位多媒體播放主機，3臺*9,800元(校園數位廣播影音改善工程移列)(新增)。
			539,000	數位多功能遙控接收器，55臺*9,800元(校園數位廣播影音改善工程移列)(新增)。
			255,000	多音源解碼控制器，75組*3,400元(校園數位廣播影音改善工程移列)(新增)。
			3,000,000	高中職師生用教科書及補充教材，2學期*1,500,000元。
			13,000	可調整椅子，13張*1,000元(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	遊憩玩具1組(班級設備費移列)(新增)。
			7,000	視知覺訓練教具1組(班級設備費移列)(新增)。
			225,000	雙管黑板燈，100組*2,250元(班級設備費移列)(新增)。
			21,000	四尺串接燈，30組*700元(班級設備費移列)(新增)。
			80,000	四尺雙管山型燈，125組*640元(班級設備費移列)(新增)。
			54,000	四尺雙管工事燈，90組*600元(班級設備費移列)(新增)。
			76,000	視障生可調式課桌，19組*4,000元(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	輔具(班級設備費移列)。

# 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
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			30,000	園藝小尖兵示範學園教育體驗學習實作設備零件。
			10,000	小小農夫體驗教育農事體驗實作設備等。
			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)。
			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。
1,592,123	1,620,771	用品消耗	1,755,080	較上年度預算數1,620,771元，增加134,309元。
62,557	242,339	辦公(事務)用品	241,755	
			10,000	性別平等重點學校用文具紙張、研習用品等。
			9,000	資源中心辦公事務用品。
			160,000	印製點字書及大字體課本用紙。
			62,755	教學用文具紙張簿冊費。
71,861		報章雜誌		
196,733	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。
15,412	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費。
1,245,560	1,163,432	其他用品消耗	1,298,325	
			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。
			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。
			50,000	語言藝術課程材料費。
			19,245	才藝表演舞臺佈置等費用。
			15,000	兒童節慶活動費。
			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。
			193,480	特教班教學材料費，14班*13,820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
			152,000	垃圾袋、衛生紙及各項清潔消毒用品等(特教班業務費)。
			160,000	校外教學及各項活動費。
			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	小小農夫體驗教育農事體驗實作培養土、菜苗、種子等園藝資材。
			3,000	國小部學生活動費，15人*2學期*100元。
			14,000	園藝小尖兵示範學園教育活動肥料、種植土、營養素等農藝用品材料。
			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。
			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。
			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)。
			1,000	品格教育活動材料、場地佈置、茶水、獎品等雜支。
			20,000	多元展才美術、音樂等領域課程或展演用材料及用品等。(新增)
			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。
			47,720	資源中心材料、場地佈置、茶水等雜支。
			12,000	性別平等重點學校用教學及宣導活動所需材料、媒材及獎品等。
4,245,760	5,397,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,417,000	
56,000		地租及水租		
56,000		場地租金		
4,171,360	5,392,200	交通及運輸設備租金	5,412,200	較上年度預算數5,392,200元，增加20,000元。
4,171,360	5,392,200	車租	5,412,200	
			8,000	輔導活動車租。

# 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
			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。
			20,000	多元展才參加演出、比賽及展出等車租。(新增)
18,400	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
18,400	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800 電錶月租費，12月*400元。(特教班業務費)。
825	2,000	稅捐及規費(強制費)	2,000	
594	1,000	土地稅	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
594	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。
231	1,000	房屋稅	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
231	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。
674,844	580,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	664,000	
216,500	34,000	捐助、補助與獎助	62,000	較上年度預算數34,000元，增加28,000元。
216,500	34,000	獎助學員生給與	62,000	
			24,000	特殊教育學生獎學金，高中職3人*6,000元；國中小2人*3,000元(由教育局移列)。
			4,000	特殊教育學生補助金，(高中職1人+國中小1人)*2,000元(由教育局移列)。
			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元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
458,344	546,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	602,000	較上年度預算數546,000元，增加56,000元。
171,232	220,800	獎勵費用	220,800	
			210,000	敬師獎勵活動費，105人*2,000元。
			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(特教班業務費移列)。
287,112	325,200	其他補貼、獎勵、慰問、	381,200	

# 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
		照護與救濟		
			243,400	清寒學生餐費補助，高中職10人*200日*65元；國中小7人*(200日*55元+80日*65元)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			104,400	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，90人*40週*29元。
			33,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，高中職1人*9,000元；國中小4人*6,000元(由教育局移列)。
51,231	158,000	其他	115,000	
51,231	158,000	其他支出	115,000	較上年度預算數158,000元，減少43,000元。
51,231	158,000	其他	115,000	
			2,500	義工保險費。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			6,700	班級自治費，67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
4,880,312	5,579,000	合計	6,019,000	
143,464	178,000	用人費用	178,000	
143,464	178,000	加(夜)班費	178,000	較上年度預算數178,000元，無增減。
143,464	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)。
4,540,026	5,122,000	服務費用	5,554,000	
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。
1,265		旅運費		
1,265		其他旅運費		
3,679,226	4,320,000	一般服務費	4,752,000	較上年度預算數4,320,000元，增加432,000元。
3,679,226	4,320,000	外包費	4,752,000	職工(技工、工友)業務外包費，9人*12月*44,000元。
700,415	642,400	專業服務費	642,400	較上年度預算數642,400元，無增減。
53,155		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
647,260	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。
183,822	266,000	材料及用品費	274,000	
183,822	266,000	用品消耗	274,000	較上年度預算數266,000元，增加8,000元。
183,822	259,900	辦公(事務)用品	259,500	
			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。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
	6,100	服裝	14,500	
			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。

# 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
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第41年)。
			4,000	校警冬季大衣(4年1編)，2人*1件*2,000元。
			4,400	校警冬服(2年1編)，2人*1套*2,200元。
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
12,243,442	9,446,000	合計	9,083,000	
12,243,442	9,446,000	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	9,083,000	
4,738,506	2,826,000	購建固定資產	4,502,000	
		專案計畫	116,280	
		新興計畫	116,280	
		(一) 115年度電腦租賃費	116,280	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649,800元，本年度編列 第1年經費116,280元，餘 533,520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10臺*1 年*6,120元=61,200元，筆記型 電腦租賃費9臺*1年*6,120元 =55,080元。
		租賃資產租金	116,280	
			55,080	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			61,200	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(649,800)	總工程經費明細如下：
			649,800	電腦租賃費
4,738,506	2,826,000	一般建築及設備計畫	4,385,720	
2,253,965	2,061,404	班級設備	2,375,120	
966,291	1,001,600	購置機械及設備	1,652,316	
			30,000	新購直立式啞鈴組架1組。
			24,000	新購43型液晶顯示器，2臺 *12,000元。
			72,000	汰換電動自走式割草機1臺。
			105,000	汰換點字打字機，3臺*35,000 元。
			380,000	新購觸覺圖形點字顯示器1臺 。
			62,316	新購輔具1批。
			85,000	新購雙視點字印表機(含軟體)1 臺。

# 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
			216,000	汰換桌上型遠近擴視機，3臺 *72,000元。
			135,000	汰換攜帶型擴視機，3臺 *45,000元。
			220,000	汰換點字觸摸顯示器，2臺 *110,000元。
			75,000	汰換全自動血壓計1臺。
			44,000	汰換醫藥工作車，2臺*22,000 元。
			149,000	汰換跑步機，2臺*74,500元。
			55,000	新購數位相機1臺。
			197,000	
			11,000	新購兜風車1輛。
			10,000	新購錄音介面混音器1組。
			28,000	新購直播用錄音介面1組。
			148,000	汰換32埠監視儲存主機，2臺 *74,000元。
220,104	126,000	購置交通及運輸設備	525,804	
1,067,570	933,804	購置雜項設備	20,000	新購積木套組1組。
			22,000	汰換宮鼓1組。
			22,000	汰換桶桶鼓1組。
			49,000	汰換四門不鏽鋼冷藏櫃1臺。
			80,000	汰換15kg直流變頻洗衣機，4 臺*20,000元。
			10,000	新購壺鈴組1組。
			22,000	新購上掀式冰櫃1臺。
			17,000	汰換乾濕兩用吸塵器1臺。
			130,000	汰換變頻分離式冷氣2.8KW，5 組*26,000元。
			57,804	新購圖書館典藏圖書。
			22,000	汰換桌上型攪拌器1臺。
			58,000	汰換電動打孔膠圈裝訂機1臺 。
			16,000	新購運動覺教具1組。
580,599	764,596	資訊設備	359,000	
580,599	764,596	購置機械及設備	359,000	
			225,000	汰換平板電腦，15部*15,000元(
				電腦專案計畫)。

# 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
1,903,942			134,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,569,085		校園設備		
334,857		購置機械及設備		
		購置雜項設備		
		體能訓練室改善工程	380,000	
		購置雜項設備	380,000	
			380,000	新購分離式冷氣10KW(含拆除 運棄、配管配線、安裝測試 )，4臺*95,000元。
		校園數位廣播影音改善工 程	1,271,600	
		購置機械及設備	384,000	
			104,000	新購數位操作鍵盤，2組 *52,000元。
			42,000	新購數位迴路控制器1臺。
			108,000	新購圖形化控制主機(含22吋液 晶螢幕、軟體及桌上型鵝頸式 麥克風)1臺。
			108,000	新購公共廣播中控伺服主機1 臺。
			22,000	新購總電源時序控制器1臺。
		購置交通及運輸設備	750,400	
			98,000	新購數位廣播副控機組(含22吋 液晶螢幕、軟體及桌上型鵝頸式 麥克風)1組。
			114,000	新購數位IP廣播訊號交換整合 主機，3臺*38,000元。
			128,000	新購數位廣播分佈矩陣控制系 統1套。
			125,000	新購數位定址多音源廣播主機 1臺。
			105,000	新購數位多功能廣播選擇交換 主機1臺。
			98,400	新購後級功率擴大機(主控室 )，3臺*32,800元。
			32,000	新購前後級功率擴大主機 240W(司令台)1臺。
			50,000	新購數位廣播串流訊號播放器

# 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
		購置雜項設備	137,200 85,000 28,800 23,400	(IP影音)，4臺*12,500元。 新購圖控編輯管理系統1套。 新購防雷擊主控機櫃1座。 新購訊號線路機櫃1座。
45,278	120,000	購置無形資產	120,000	
45,278	120,000	一般建築及設備計畫	120,000	
45,278	120,000	購置教學軟體	120,000	
45,278	120,000	購置電腦軟體	120,000	
			120,000	教學軟體費。
7,459,658	6,500,000	遞延支出	4,461,000	
7,459,658	6,500,000	一般建築及設備計畫	4,461,000	
		體能訓練室改善工程	2,820,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,820,000	
			2,523,536	一、施工費。
			240,993	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			50,471	四、工程管理費(按施工費2%提列)。
		校園數位廣播影音改善工程	1,641,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,641,000	
			1,467,000	一、施工費。
			145,593	二、委託技術服務費(總包價法)。
			28,407	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,459,658	6,500,000	校園整修工程		
7,459,658	6,500,000	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( - )
39,791	資產合計	30,541	35,203	-4,662
39,791	資產	30,541	35,203	-4,662
19,689	流動資產	10,439	15,101	-4,662
19,615	現金	10,365	15,027	-4,662
19,615	銀行存款	10,365	15,027	-4,662
67	應收款項	67	67	
67	其他應收款	67	67	
8	預付款項	8	8	
8	預付費用	8	8	
20,031	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,031	20,031	
20,031	準備金	20,031	20,031	
8,759	退休及離職準備金	8,759	8,759	
11,272	其他準備金	11,272	11,272	
71	其他資產	71	71	
71	什項資產	71	71	
71	暫付及待結轉帳項	71	71	
3,385,643	代管資產	3,385,643	3,385,643	
3,385,643	應付代管資產	3,385,643	3,385,643	
39,791	負債及基金餘額合計	30,541	35,203	-4,662
18,769	負債	18,769	18,769	
8,103	流動負債	8,103	8,103	
8,103	應付款項	8,103	8,103	
6,610	應付代收款	6,610	6,610	
1,492	應付費用	1,492	1,492	
10,666	其他負債	10,666	10,666	
10,666	什項負債	10,666	10,666	
1,907	存入保證金	1,907	1,907	
8,759	應付退休及離職金	8,759	8,759	
21,022	基金餘額	11,772	16,434	-4,662
21,022	基金餘額	11,772	16,434	-4,662
21,022	基金餘額	11,772	16,434	-4,662
21,022	累積餘額	11,772	16,434	-4,662

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487,816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41,133,776元、租賃資產585,470元、無形資產263,360元及長期債務414,960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 用途別科目	合計	特殊教育計畫
171,174,208	163,433,000	合計	168,140,000	153,038,000
125,025,000	125,973,000	用人費用	130,025,000	129,847,000
66,017,671	63,863,640	正式員額薪資	69,120,720	69,120,720
62,862,430	60,879,480	職員薪金	66,045,840	66,045,840
1,833,561	1,716,000	工員工資	1,768,320	1,768,320
1,321,680	1,268,160	警餉	1,306,560	1,306,560
4,805,221	4,442,544	聘僱及兼職人員薪資	4,509,504	4,509,504
2,397,600	2,219,400	約僱職員薪金	2,286,360	2,286,360
2,407,621	2,223,144	兼職人員酬金	2,223,144	2,223,144
1,606,631	2,593,772	加(夜)班費	2,619,428	2,441,428
224,499	273,845	延長工時加班費	273,845	95,845
1,382,132	2,319,927	未休假加班費	2,345,583	2,345,583
13,630,830	13,798,140	獎金	14,914,200	14,914,200
5,727,160	5,537,760	考績獎金	5,988,315	5,988,315
7,903,670	8,260,380	年終獎金	8,925,885	8,925,885
29,920,113	32,203,536	退休及卹償金	29,406,192	29,406,192
29,357,943	32,066,256	職員退休及離職金	29,264,736	29,264,736
562,170	137,280	工員退休及離職金	141,456	141,456
9,044,534	9,071,368	福利費	9,454,956	9,454,956
7,162,964	5,765,268	分擔員工保險費	6,208,380	6,208,380
171,000	449,600	傷病醫藥費	440,600	440,600
675,772	785,592	員工通勤交通費	785,592	785,592
1,034,798	2,070,908	其他福利費	2,020,384	2,020,384
12,006,123	13,082,000	服務費用	13,367,000	7,813,000
1,420,249	1,691,854	水電費	1,419,312	1,419,312
1,001,255	1,246,899	工作場所電費	988,318	988,318
		宿舍電費	12,000	12,000
150,868	139,893	工作場所水費	142,868	142,868
		宿舍水費	8,000	8,000
268,126	305,062	氣體費	268,126	268,126
108,955	335,820	郵電費	335,820	328,620

# 金一臺北市立啟明學校

## 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				
6,019,000	9,083,000				
178,000					
178,000					
178,000					
5,554,000					
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 用途別科目	合計	特殊教育計畫
19,168	23,985	郵費	23,985	23,985
89,787	311,835	電話費	311,835	304,635
233,054	175,800	旅運費	180,250	180,250
47,938	143,600	國內旅費	148,250	148,250
2,800	15,000	貨物運費	15,000	15,000
182,316	17,200	其他旅運費	17,000	17,000
495,396	765,800	印刷裝訂與廣告費	765,800	765,800
495,396	765,800	印刷及裝訂費	765,800	765,800
1,416,818	1,897,600	修理保養及保固費	1,795,976	1,795,976
504,965	500,000	一般房屋修護費	467,176	467,176
218,472	478,800	機械及設備修護費	400,000	400,000
74,800	47,000	交通及運輸設備修護費	47,000	47,000
618,581	871,800	雜項設備修護費	881,800	881,800
6,144,376	6,236,346	一般服務費	6,688,662	1,936,662
596	1,008	佣金、匯費、經理費及手續費	816	816
4,529,882	4,902,288	外包費	5,354,796	602,796
1,346,950	1,018,050	計時與計件人員酬金	1,018,050	1,018,050
266,948	315,000	體育活動費	315,000	315,000
2,034,875	1,826,380	專業服務費	2,028,780	1,386,380
991,755	1,025,580	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,213,980	1,213,980
110,400	113,400	委託檢驗(定)試驗認證費	113,400	113,400
2,500		試務甄選費		
118,960		電腦軟體服務費		
811,260	687,400	其他專業服務費	701,400	59,000
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
16,913,983	8,782,000	材料及用品費	9,454,000	9,180,000
15,138,038	6,895,229	使用材料費	7,424,920	7,424,920
15,138,038	6,895,229	設備零件	7,424,920	7,424,920
1,775,945	1,886,771	用品消耗	2,029,080	1,755,080
246,379	502,239	辦公(事務)用品	501,255	241,755

# 金一臺北市立啟明學校

## 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				
7,200					
4,752,000					
4,752,000					
642,400					
642,400					
152,400					
152,400					
274,000					
274,000					
259,500					

# 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	用途別科目	計畫別	合計	特殊教育計畫
71,861		報章雜誌			
196,733	200,000	農業與園藝用品及環境美化費	200,000	200,000	
	6,100	服裝	14,500		
15,412	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	
1,245,560	1,163,432	其他用品消耗	1,298,325	1,298,325	
4,245,760	5,397,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,417,000	5,417,000	
56,000		地租及水租			
56,000		場地租金			
4,171,360	5,392,200	交通及運輸設備租金	5,412,200	5,412,200	
4,171,360	5,392,200	車租	5,412,200	5,412,200	
18,400	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800	
18,400	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800	
12,243,442	9,446,000	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	9,083,000		
4,738,506	2,826,000	購建固定資產	4,502,000		
3,115,975	1,766,196	購置機械及設備	2,395,316		
220,104	126,000	購置交通及運輸設備	947,400		
1,402,427	933,804	購置雜項設備	1,043,004		
		租賃資產租金	116,280		
45,278	120,000	購置無形資產	120,000		
45,278	120,000	購置電腦軟體	120,000		
7,459,658	6,500,000	遞延支出	4,461,000		
7,459,658	6,500,000	遞延修繕房屋建築支出	4,461,000		
825	2,000	稅捐及規費(強制費)	2,000	2,000	
594	1,000	土地稅	1,000	1,000	
594	1,000	一般土地地價稅	1,000	1,000	
231	1,000	房屋稅	1,000	1,000	
231	1,000	一般房屋稅	1,000	1,000	
687,844	593,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	677,000	664,000	
13,000	13,000	會費	13,000		
13,000	13,000	職業團體會費	13,000		
216,500	34,000	捐助、補助與獎助	62,000	62,000	

# 金一臺北市立啟明學校

## 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				
14,500					
	9,083,000				
	4,502,000				
	2,395,316				
	947,400				
	1,043,004				
	116,280				
	120,000				
	120,000				
	4,461,000				
	4,461,000				
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	用途別科目	計畫別	合計	特殊教育計畫
216,500	34,000	獎助學員生給與		62,000	62,000
458,344	546,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		602,000	602,000
171,232	220,800	獎勵費用		220,800	220,800
287,112	325,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		381,200	381,200
51,231	158,000	其他		115,000	115,000
51,231	158,000	其他支出		115,000	115,000
51,231	158,000	其他		115,000	115,000

# 金一臺北市立啟明學校

## 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				

# 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	105		105	
特殊教育計畫部分	105		105	
職員	94		94	
駐衛警	2		2	
技工	4		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、工友外包9人，計535萬4,796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	130,025,000	69,120,720	2,286,360	2,619,428		8,925,885	5,988,315	
特殊教育計畫	129,847,000	69,120,720	2,286,360	2,441,428		8,925,885	5,988,315	
正式人員	101,917,619	69,120,720		2,352,514		8,640,090	5,988,315	
聘僱人員	3,223,997		2,286,360	88,914		285,795		
兼任人員	2,223,144							
其他人員	22,482,240							
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535萬4,796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。

# 金一臺北市立啟明學校

## 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		
29,406,192			6,208,380	440,600		785,592	2,020,384		2,223,144
29,406,192			6,208,380	440,600		785,592	2,020,384		2,223,144
6,888,792			5,900,412	440,600		747,792	1,838,384		
137,160			307,968			37,800	80,000		
22,380,240							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				3,186,197
約僱人員小計	5				3,186,197
約僱人員(280)	4	負責住宿學生之生活照顧、管理及訓練事宜。	115/1/1-115/12/31	280	2,603,336
約僱人員(250)	1	協助教師教學活動及學生照護等事宜。	115/1/1-115/12/31	250	582,861

# 金一臺北市立啟明學校

## 人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	折合 金額	支			經費來源 及其科目
		勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
	38,940	38,940			特殊教育計畫
	34,770	34,770			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				168,140	
特殊教育計畫				153,038	
一般行政管理計畫				6,019	
建築及設備計畫				9,083	

# 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 領	說 明
(本)年度預算數 特殊教育計畫				153,038	
(上)年度預算數 特殊教育計畫				148,408	
(前)年度決算數 特殊教育計畫				154,050	
(112)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	

# 臺北市地方教育發展基

## 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		649,800	116,280	118,560
建築及設備計畫		649,800	116,280	118,560
專案計畫		649,800	116,280	118,560
(一) 115年度電腦租 賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本 校教師及行政用桌上型電腦(含 螢幕)及筆記型電腦，個人電腦 租賃費。	649,800	116,280	118,560

# 金一臺北市立啟明學校

## 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	
118,560	118,560	118,560	59,280	
118,560	118,560	118,560	59,280	
118,560	118,560	118,560	59,280	
118,560	118,560	118,560	59,280	

# 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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	109,563	69,108	5,156		89			3,539	41,983	
土地改良物	7,055	4,072						686	2,297	
機械及設備	54,220	43,396	2,395	增置				531	12,689	
交通及運輸 設備	4,885	2,126	947	增置				112	3,594	
雜項設備	43,171	19,514	1,043	增置				2,146	22,553	
電腦軟體	232		120	增置	89	無形資 產攤銷			263	
租賃資產			650	增置				64	585	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

## 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	預計還款財源	期末餘額			
		原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少							
				債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價						
合計				650		235				415			
長期債務				650		235				415			

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。