

中華民國 109 年度 4-0501803

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

臺北市立啟智學校附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立啟智學校編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

目次

中華民國109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－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－特殊教育計畫明細表	第 18 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -32 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 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 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 車輛明細表	第 54 -55 頁
(七) 單位（或計畫）成本分析表	第 56 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

目 次

中華民國109年度

(九) 資本資產明細表	第 58 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

財務摘要

中華民國109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	225,112	263,368	-38,256	-14.53
基金用途	253,389	295,818	-42,429	-14.34
賸餘(短絀)	-28,277	-32,450	4,173	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,025	31,302	-28,277	-90.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-28,277	-32,450	4,173	--

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 - 臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條暨特殊教育法第 1 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，使身心障礙之國民，均有接受適性教育之權利。
- (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) 本校設有幼兒、國小、國中、高職等部別，施以適合其能力之教育，以發展身心潛能、培養其健全人格及增進服務社會能力。

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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 以團隊合作模式進行適性教育。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷弱勢學生之教學及輔導。
 4. 結合相關專業人員施以必要之復建措施。
- (六) 辦理職業教育：
 1. 辦理適應社會變遷社區環境，積極培養適應之工作能力。
 2. 培養學生職業生活能力、態度與意願。
 3. 結合社政、勞政等相關單位積極做好學生轉銜。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(七) 辦理發展性的訓輔活動：辦理各項活動、競賽、展演及社團活動。

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、輔導室、北區特殊教育資源中心、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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
5. 復健組：掌理相關專業服務、輔具管理、學生評量及其他相關復健訓練活動等事項。

(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及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生校內外生活教育及輔導等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 實習輔導處：秉承校長之命，掌理全校學生實習計畫之擬定及畢業生就業輔導等事項。

1. 實習組：掌理學生實習計畫之擬定及技能競賽、檢定、實習等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 就業輔導組：掌理在校生職業輔導及畢業生就業調查、追蹤輔導及社區成人教育班等事項。

(五) 輔導室：秉承校長之命，辦理學生輔導、資料建立和親職教育、教師研習服務、專業團隊服務等事項。

輔導組：辦理學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、生命教育、性別平等教育、親職教育、教師研習服務等事項。

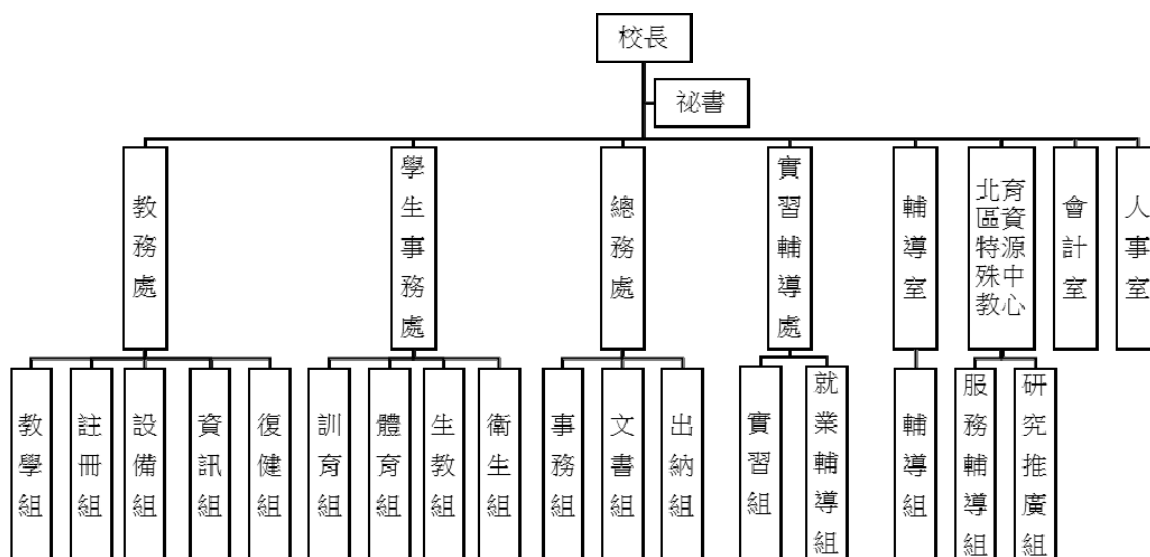
(六) 北區特殊教育資源中心：秉承校長及上級之命，辦理全市特教學生融合教育，以及發揮資源整合共享之功能。

1. 服務輔導組：辦理在家教育學生巡迴輔導，提供家長相關諮詢服務，提供物理、知動訓練場所，辦理相關專業團隊服務。

2. 研究推廣組：辦理智障學生鑑定、成人教育事宜及研究發展等。

(七) 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。

(八) 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。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
特殊教育計畫	辦理各項教學、學生事務、實習輔導、輔導及北區特殊教育資源中心等業務。	198,636	1.新購各科教學設備，充實教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	45,711	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	9,042	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理教學大樓及實習大樓(地下室至 3 樓)天花板修補工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 8 萬 1 千元、財產處分收入 4 萬 6 千元、公庫撥款收入 2 億 2,405 萬 3 千元、學雜費收入 28 萬 7 千元、雜項收入 64 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 2,511 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 6,336 萬 8 千元，減少 3,825 萬 6 千元，約 14.53%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

特殊教育計畫 1 億 9,863 萬 6 千元，一般行政管理計畫 4,571 萬 1 千元，建築及設備計畫 904 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 5,338 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 9,581 萬 8 千元，減少 4,242 萬 9 千元，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

約 14.34%，主要係減列行政大樓(含活動中心)耐震補強暨斜屋頂、外牆、鋁門窗等改善工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,827 萬 7 千元，較上年度預算數差短 3,245 萬元，減少 417 萬 3 千元，將移用以前年度基金餘額 2,827 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 2,827 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 208 萬 4 千元。

(一) 教育局學校設施改善準備，補助校園電梯改善工程，內屬設備部分移列固定資產 29 萬 3 千元。

(二) 107 年度教育部補助身心障礙學生課程前導學校計畫 5 萬元。

(三) 107 年度教育部補助臺北市辦理 107 年度身心障礙教育資本門經費 142 萬 9 千元。

(四) 108 年度教育部補助臺北市辦理 108 年度身心障礙教育資本門經費 15 萬元。

(五) 108 年度教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費 16 萬 2 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達 18 小時以上人數比率	通過研習之特教教師人數／中小學特教教師及 1 學期以上特教代理教師總人數 (單位：%)	100%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 2 億 5,615 萬 4 千元，較預算數 2 億 4,451 萬 3 千元，計增加 1,164 萬 1 千元，約 4.76%，主要係因教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 2 億 6,470 萬 2 千元，較預算數 2 億 7,955 萬 6 千元，計減少 1,485 萬 4 千元，約 5.31%，主要係用人費用暨各類經費覈實支用所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	身心障礙學生安置率	100%	身心障礙學生經鑑定為身心障礙確認生 100%安置

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 1 億 2,543 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 2,093 萬 3 千元，計增加 450 萬 1 千元，約 3.72%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 4,418 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 5,338 萬 3 千元，計減少 919 萬 6 千元，約 6.00%，主要係用人費用等覈實支用所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	身心障礙學生安置率	100%	身心障礙學生經鑑定為身心障礙確認生 100%安置

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,084,000		
購建固定資產	2,084,000		
購置機械及設備	1,090,000	107	
筆記型電腦	50,000		教育部補助身心障礙學生課程前導學校計畫。
直立式站立架(粗管)	21,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
血氧濃度儀	30,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
抽痰機	10,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
電梯	293,000		教育局學校設施改善準備，補助校園電梯改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
電動升降桌	14,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒式特製擺位輪椅	33,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒斜躺式特製擺位輪椅	38,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
輕便型電動輪椅	53,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
兒童傾倒式特製擺位電動輪椅	149,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒式特製擺位電動輪椅(後輪驅動)	80,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
電動移位機	65,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
俯臥式站立架(木製)	25,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒式特製課桌椅(調整型)	39,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
魏氏兒童智力量表第五版	100,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
步態訓練助行器	90,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
購置交通及運輸設備	458,000	107	
擴音設備	149,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
桌上型麥克風組	231,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
海報機	78,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
購置雜項設備	224,000	107	
冷氣機(一對一分離式10KW)	224,000		教育部補助臺北市辦理107年度身心障礙教育資本門經費。
購置機械及設備	193,000	108	
兒童特製輪椅	12,000		教育部補助臺北市辦理108年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒斜躺式特製擺位輪椅	40,000		教育部補助臺北市辦理108年度身心障礙教育資本門經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
電動移位機	66,000	108	教育部補助臺北市辦理108年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒式特製擺位輪椅	32,000		教育部補助臺北市辦理108年度身心障礙教育資本門經費。
固態凝膠減壓坐墊	43,000		教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。
購置雜項設備	119,000		教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。
餐具櫥櫃	47,000		教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。
冰箱(610L含以上，1級能源效率)	72,000		教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
256,154	基金來源	225,112	263,368	-38,256
134	勞務收入	81	80	1
134	服務收入	81	80	1
31	財產收入	46	46	
31	財產處分收入	46	46	
254,369	政府撥入收入	224,053	262,405	-38,352
247,775	公庫撥款收入	224,053	262,405	-38,352
6,594	政府其他撥入收入			
292	教學收入	287	301	-14
292	學雜費收入	287	301	-14
1,327	其他收入	645	536	109
1,327	雜項收入	645	536	109
264,702	基金用途	253,389	295,818	-42,429
205,205	特殊教育計畫	198,636	214,488	-15,852
44,329	一般行政管理計畫	45,711	45,704	7
15,168	建築及設備計畫	9,042	35,626	-26,584
-8,548	本期賸餘(短絀)	-28,277	-32,450	4,173
72,299	期初基金餘額	31,302	37,256	-5,954
63,752	期末基金餘額	3,025	4,806	-1,781

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－臺北市立啟智學校

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-28,277	
業務活動之淨現金流入(流出)			-28,277	
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)			-28,277	
期初現金及約當現金			39,286	
期末現金及約當現金			11,009	

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－臺北市立啟智學校

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				81,000	
服務收入	人	270	300	81,000	較上年度預算數80,000元，增加1,000元。 教師甄選。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				46,000	
財產處分收入	年	1	46,000	46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。 拍賣報廢財產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				224,053,000	
公庫撥款收入	年	1	224,053,000	224,053,000 224,053,000	較上年度預算數262,405,000元，減少38,352,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				287,000	
學雜費收入				287,000	較上年度預算數301,000元，減少14,000元。
	人、學期	13x2	2,955	76,830	幼兒園全日班雜費收入預估學生13人。
	年	1	170	170	配合預算編列至千元，增列進位數170元。
	人、學期	15x2	7,000	210,000	幼兒園全日班學費收入預估學生15人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				645,000	
雜項收入				645,000	較上年度預算數536,000元，增加109,000元。
	學期	2	50,000	100,000	學生實習校內外義賣業務(收支對列)。
	年	1	545,000	545,000	招標圖說費收入及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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
205,205,211	214,488,000	合計	198,636,000	
173,252,539	183,574,000	用人費用	167,493,000	
80,329,088	88,584,000	正式員額薪資	77,568,000	較上年度預算數88,584,000元，減少11,016,000元。
80,329,088	88,584,000	職員薪金	77,568,000	77,568,000 教職員132人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費1,008,000元)。
9,684,348	9,927,292	聘僱及兼職人員薪資	10,394,488	較上年度預算數9,927,292元，增加467,196元。
747,167	546,396	聘用人員薪金	1,092,792	1,092,792 在校護理人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,672,217	6,510,336	約僱職員薪金	6,510,336	6,510,336 約僱教師助理員16人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,264,964	2,870,560	兼職人員酬金	2,791,360	
			712,800	教師代課鐘點費，本校高職部編制專任教師總人數78人，按9分之1計，編列9人，每人18節11月，總節數9人*18節*11月=1,782節，每節400元。
			460,800	補助調整授課國小特教教師鐘點費，總節數18人*2節*40週=1,440節，每節320元(教育部補助款)。
			1,036,800	補助調整授課國中特教教師鐘點費，總節數36人*2節*40週=2,880節，每節360元(教育部補助款)。
			149,760	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)。
			316,800	教師代課鐘點費，本校國中部編制教師總人數36人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節360元。
			114,400	教師代課鐘點費，本校國小部編制教師總人數18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320元。
403,865	880,404	超時工作報酬	880,404	較上年度預算數880,404元，無增減。
403,865	880,404	加班費	880,404	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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
			471,739	不休假出勤加班費。
			259,000	辦理學生事務加班費。
			60,125	趕辦業務活動、慶典加班費。
			28,490	就業市場調查加班費。
			11,100	教師甄選加班費。
			22,200	北區工作人員加班費。
			27,750	學生鑑定工作人員加班費(北區)。
16,896,252	19,337,092	獎金	16,018,392	較上年度預算數19,337,092元，減少3,318,700元。
6,241,055	7,382,000	考績獎金	6,464,000	
			6,464,000	依考績法規定核發之獎金。
10,655,197	11,955,092	年終獎金	9,554,392	
			8,604,000	依規定於年節加發之獎金。
			813,792	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
			136,600	在校護理人員依規定於年節加發之獎金。
53,736,245	51,891,022	退休及卹償金	50,587,033	較上年度預算數51,891,022元，減少1,303,989元。
53,712,645	51,601,788	職員退休及離職金	50,564,136	
			6,168,240	提撥退撫基金。
			390,528	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			43,939,800	退休人員月退休金，125人*29,050元*12月=43,575,000元；退休遺族月撫慰金，2人*15,200元*12月=364,800元；合計43,939,800
			65,568	在校護理人員提撥離職儲金。
	266,337	工員退休及離職金		
23,600	22,897	卹償金	22,897	
			22,897	遺族年撫卹金(101年3月至111年2月，共計10年，每年23,105元*2*基數5*比例22/222=22,897元)。
12,202,741	12,954,190	福利費	12,044,683	較上年度預算數12,954,190元，減少909,507元。
9,015,839	8,145,132	分擔員工保險費	7,259,712	
			6,370,008	分擔公保、勞保、健保費。
			761,856	約僱教師助理員分擔勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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
			127,848	在校護理人員分擔勞保、健保費。
153,000	404,500	傷病醫藥費	404,500	
			352,000	教職員健康檢查費，22人*16,000元。
			52,500	教職員健康檢查費，15人*3,500元。
1,143,031	1,800,540	員工通勤交通費	1,777,860	
			1,348,200	教師上下班交通費，107人*10月*2段1,260元。
			241,920	約僱教師助理員上下班交通費，16人*12月*2段1,260元。
			157,500	教師上下班交通費，25人*10月*1段630元。
			30,240	在校護理人員上下班交通費，2人*12月*2段1,260元。
1,890,871	2,604,018	其他福利費	2,602,611	
			304,000	休假旅遊補助費。
			256,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			1,472,191	子女教育補助費。
			32,000	在校護理人員休假旅遊補助費。
12,383,977	9,007,000	服務費用	9,464,000	
1,876,624	2,127,850	水電費	1,876,624	較上年度預算數2,127,850元，減少251,226元。
				。
1,689,136	1,951,245	工作場所電費	1,689,136	
			1,689,136	班級電費。
187,488	176,605	工作場所水費	187,488	
			187,488	班級水費。
178,133	204,050	郵電費	204,144	較上年度預算數204,050元，增加94元。
51,978	44,050	郵費	44,144	
			44,144	寄發成績單及各類公文用郵資。
126,155	160,000	電話費	160,000	
			160,000	教學暨公務聯絡用電話費。
463,098	173,850	旅運費	173,850	較上年度預算數173,850元，無增減。
246,050	157,850	國內旅費	157,850	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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
			17,100	教職員因公短程車資。
			9,000	教師輔導學生校外實習短程車資。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
			62,000	參加各項活動比賽或公務出差旅費(高職部)，10人*4天*1,550元。
			9,300	參加各項活動比賽或公務出差旅費(國中部)，3人*2天*1,550元。
96,130	16,000	貨物運費	16,000	
			3,100	參加校外活動展覽等運費(國中部)。
			12,900	參加校外活動展覽等運費(高職部)。
120,918		其他旅運費		
693,801	824,500	印刷裝訂與廣告費	824,500	較上年度預算數824,500元，無增減。
693,801	824,500	印刷及裝訂費	824,500	
			14,500	各項活動用海報、請柬等印製費。
			100,000	印製各種教學用報表、聘書、獎狀等費用。
			48,600	補充教材編印費。
			81,000	教材編印費。
			66,000	印製轉銜輔導手冊。
			428,400	影印機使用費，6臺*12月*8,500張*0.7元。
			5,000	運動會用海報、請柬等印製費。
			5,000	教師專業成長印刷費。
			38,000	研習資料印刷費(北區)。
			38,000	鑑定安置用印刷費(北區)。
1,841,160	2,470,800	修理保養及保固費	2,420,000	較上年度預算數2,470,800元，減少50,800元。
646,663	1,275,000	一般房屋修護費	1,225,000	
			1,225,000	校舍建築物等修繕費。
141,800	55,800	機械及設備修護費	55,000	
			55,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,052,697	1,140,000	雜項設備修護費	1,140,000	
			540,000	各項財物設備修理保養費。
			600,000	輔具維修及耗材更換(北區)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,727,209	824,640	一般服務費	1,525,672	較上年度預算數824,640元，增加701,032元。
5,143	7,560	佣金、匯費、經理費及手續費	7,992	
			7,992	委託超商代收學雜費手續費，666人*2學期*6元。
2,521,572	507,080	計時與計件人員酬金	1,217,680	
			1,217,680	聘用臨時特教教師助理員經費，2人*608,840元。
200,494	310,000	體育活動費	300,000	
			296,000	文康活動費，本校編列教職員132人，約僱教師助理員16人，合計148人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列在校護理人員2人，每人編列2,000元。
4,603,952	2,381,310	專業服務費	2,439,210	較上年度預算數2,381,310元，增加57,900元。
4,014,110	1,767,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,760,400	
			352,800	教材編輯費，49班*12月*600元。
			14,000	講座鐘點費，7節*2,000元。
			48,000	輔導活動研習講座鐘點費，24節*2,000元。
			57,600	分組活動講座鐘點費。
			26,000	輔導活動費-講座鐘點費，13節*2,000元。
			5,000	行政大樓及實習大樓監測專家學者出席費，2人次*2,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，5節*2,000元。
			40,000	教師專業成長進修研習講座鐘點費，20節*2,000元。
			6,000	綠屋頂平臺種植計畫講座鐘點費，3節*2,000元。
			900,000	醫療專業人員輔導鐘點費(北區)。
			116,000	成人教育講座鐘點費(北區)，58節*2,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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。
			72,000	研習講座鐘點費(北區)，36節*2,000元。
			90,000	學生鑑定專家出席費(北區)，36人次*2,500元。
			15,000	在家教育代金審查專家出席費(北區)，6人次*2,500元。
158,370	169,710	委託檢驗(定)試驗認證費	122,310	
			47,310	建築物公共安全檢查簽證及申報費(1年1次)。
			16,800	消防安全檢測費(1年2次)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			39,000	行政大樓及實習大樓監測費及專業技師簽證費等。
114,100	60,000	試務甄選費	60,000	
			60,000	教師甄選試務費用。
31,422		電腦軟體服務費		
285,950	384,000	其他專業服務費	496,500	
			207,000	學童午餐指導費(幼兒園、國小部及國中部)，23班*2人*9月*500元。
			117,000	學童午餐指導費(高職部)，26班*1人*9月*500元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			17,500	鑑定安置監場費(北區)，35人*1節*500元。
			110,000	鑑定安置試務人員(含委員會議)工作費(北區)，22人*5日*1,000元。
2,895,469	4,677,000	材料及用品費	4,447,000	
779,512	1,495,080	使用材料費	1,316,680	較上年度預算數1,495,080元，減少178,400元。
				。
779,512	1,495,080	設備零件	1,316,680	
			36,580	實習及評量用具。
			160,000	一般教學用具。
			30,000	木工、餐飲、居家、陶瓷工等用具(高職部)。
			56,000	康樂體育器材。
			40,000	教學影片、影帶、掛圖等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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
			266,000	教學用平板電腦，28臺*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			13,000	汰舊換新除濕機，2臺*6,500元(班級設備費移列)(新增)。
			16,000	新購瓦斯爐，4臺*4,000元(班級設備費移列)(新增)。
			27,200	新購瓦斯爐台，4座*6,800元(班級設備費移列)(新增)。
			22,400	汰舊換新超薄耐震式溝通板，4組*5,600元(班級設備費移列)(新增)。
			17,900	汰舊換新水柱，2座*8,950元(班級設備費移列)(新增)。
			18,000	新購彈跳床，2座*9,000元(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	新購烘碗機，2座*5,000元(班級設備費移列)(新增)。
			17,000	新購麵粉儲存桶，2個*8,500元(班級設備費移列)(新增)。
			40,000	汰舊換新折合桌，16張*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			28,500	汰舊換新摺疊椅單排推車，3輛*9,500元(班級設備費移列)(新增)。
			31,000	新購除油煙機，4臺*7,750元(班級設備費移列)(新增)。
			160,000	汰舊換新學生課桌椅，100套*1,600元(班級設備費移列)(新增)。
			7,000	汰舊換新微波爐1臺(班級設備費移列)(新增)。
			31,500	電腦設備維護及管理費(國中組)(電腦專案計畫)，5班*1年*6,300元。
			12,600	電腦設備維護及管理費(國小組)(電腦專案計畫)，2班*1年*6,300元。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫木質種菜盆、組合花箱等。
			29,000	綠屋頂平臺種植計畫種菜盆、組合花箱等設備。
			2,000	綠屋頂平臺種植計畫電磁爐1臺。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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
			5,000	綠屋頂平臺種植計畫烘碗機1臺。
			220,000	輔具(北區)。
2,115,957	3,181,920	用品消耗	3,130,320	較上年度預算數3,181,920元，減少51,600元。
376,744	1,201,370	辦公(事務)用品	1,175,930	
			50,000	輔導活動費-活動用辦公用品、文具紙張、新版測驗工具及耗材等。
			160,000	教學用文具紙張。
			20,000	輔導活動費-輔導活動用教材教具。
			677,180	特教知動及生活訓練用教學材料、實驗材料、衛生器材等。
			11,000	運動會用文具紙張及碳粉。
			5,000	小田園教育體驗學習計畫用辦公用品、文具、園藝相關書籍等。
			3,000	綠屋頂平臺種植計畫辦公事務用品、文具、園藝相關書籍等。
			200,000	巡迴輔導班教材費(北區)。
			20,000	研習用文具紙張(北區)。
			29,750	鑑定安置用文具紙張等(北區)。
1,250	159,800	報章雜誌	159,800	
			99,000	圖書一批。
			60,800	訂閱特殊教育相關刊物。
109,084	118,000	農業與園藝用品及環境美化費	150,000	
			80,000	園藝科實習材料費。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫用植栽及園藝材料等。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫種植用農具、盆器、防蚊網及土壤等。
			20,000	綠屋頂平臺種植計畫種子、菜苗、植栽及園藝材料等。
			10,000	綠屋頂平臺種植計畫種植用農具、盆器、防蚊網及土壤等。
5,376	40,000	服裝	40,000	
			40,000	體育、社團等教學活動用服裝。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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
78,665	160,000	食品	200,000	烹飪、餐飲、烘培等實習材料費。
47,258	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)	70,000	健康中心藥品、耗材、器具等。
1,497,580	1,432,750	其他用品消耗	1,334,590	輔導活動費-活動用道具、獎品及光碟等。
			65,520	教職員因公逾時誤餐費用，819人次*80元。
			4,800	校外工場參觀訪問逾時誤餐費用，60人次*80元。
			12,000	辦理各類評估暨活動工作人員逾時誤餐費用，150人次*80元。
			352,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費。
			118,200	敬師活動費，197人*600元。
			50,000	清潔服務實習材料費。
			41,000	體育、社團等教學活動用品。
			20,000	洗車、超商等實習材料費。
			40,000	生活保健、照護、洗衣等實習材料費。
			100,000	辦理校內外義賣業務材料費(收支對列)。
			30,000	創意手工實習材料費。
			20,000	陶藝實習材料費。
			50,000	木工、手工藝實習材料費。
			97,070	校外教學及各項活動費。
			137,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			15,760	運動會工作人員逾時誤餐費用，197人次*80元。
			44,640	運動會用競賽場地規劃、佈置材料、獎牌、獎品等。
			2,600	國小學生活動費，13人*2學期*100元。
			17,000	性別平等教育教學及宣導活動用材料、媒材及獎品等。
			5,000	教師專業成長用相關耗材等。
			1,600	教師甄選逾時誤餐費用，20人次*80元。
			8,300	教師甄試用茶水費。
			6,000	研習場地、茶水等費用(北區)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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
			11,800	成人教育課程材料(北區)。
			12,000	研習人員逾時誤餐費用，150人次*80元(北區)。
			20,000	學生鑑定安置參加人員逾時誤餐費用，250人次*80元(北區)。
16,124,990	16,357,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,357,000	
16,120,591	16,351,400	交通及運輸設備租金	16,351,400	較上年度預算數16,351,400元，無增減。
16,120,591	16,351,400	車租	16,351,400	學生免費通學專車車租。(為載運行動不方便之學生，每年以9.5個月計算，每月1,721,200元，3年訂約一次，第8次3年預算自106年7月至109年6月，第9次3年預算自109年7月至112年6月，預算總金額49,054,200元)
4,399	5,600	雜項設備租金	5,600	較上年度預算數5,600元，無增減。
4,399	5,600	雜項設備租金	5,600	電錶月租費。
467,974	746,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	748,000	
61,500	68,000	捐助、補助與獎助	86,000	較上年度預算數68,000元，增加18,000元。
61,500	68,000	獎助學員生給與	86,000	
			52,000	優秀學生獎學金，26班*2學期*1,000元(高職部)。
			24,000	優秀學生獎學金，12班*2學期*每班2名*500元(國中)部。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
406,474	678,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	662,000	較上年度預算數678,000元，減少16,000元。
406,474	678,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	662,000	
			352,000	清寒學生餐費補助，32人*200日*55元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			216,014	學生上下學交通費。
			70,720	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，221人*40週*1次*8元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國109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
80,262	127,000	其他	127,000	
80,262	127,000	其他支出	127,000	較上年度預算數127,000元，無增減。
80,262	127,000	其他	127,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			21,300	班級自治費(高職部)，213人*2學期*50元。
			3,600	班級自治費(國中部)，36人*2學期*50元。
			1,300	班級自治費(國小部)，13人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
44,328,831	45,704,000	合計	45,711,000	
41,145,678	41,257,000	用人費用	41,257,000	
27,457,664	27,084,000	正式員額薪資	27,084,000	較上年度預算數27,084,000元，無增減。
23,310,344	23,280,000	職員薪金	23,280,000	23,280,000 教職員37人薪金（詳用人費用彙計表）。
3,550,620	3,288,000	工員工資	3,288,000	3,288,000 工員9人工資（詳用人費用彙計表）。
596,700	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金（詳用人費用彙計表）。
910,433	1,082,020	超時工作報酬	1,082,641	較上年度預算數1,082,020元，增加621元。
910,433	1,082,020	加班費	1,082,641	952,861 不休假出勤加班費。 19,980 趕辦急要公務加班費。 53,280 校園安全刷卡、設定、解除人員加班費。 13,320 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。 43,200 校園安全夜間配合保全公司處理狀況加班費。
6,338,779	6,851,500	獎金	6,850,879	較上年度預算數6,851,500元，減少621元。
3,143,228	3,466,000	考績獎金	3,466,000	3,466,000 依考績法規定核發之獎金。
3,195,551	3,385,500	年終獎金	3,384,879	3,384,879 依規定於年節加發之獎金。
2,529,602	2,376,624	退休及卹償金	2,376,624	較上年度預算數2,376,624元，無增減。
2,174,486	2,113,584	職員退休及離職金	2,113,584	2,113,584 提撥退撫基金。
355,116	263,040	工員退休及離職金	263,040	263,040 提撥勞工退休準備金。
3,909,200	3,862,856	福利費	3,862,856	較上年度預算數3,862,856元，無增減。
2,843,682	2,438,016	分擔員工保險費	2,438,016	2,438,016 分攤公保、勞保、健保費。
456,618	672,840	員工通勤交通費	672,840	37,800 職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*1段630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			635,040	職員、技工、工友上下班交通費，42人*12月*2段1,260元。
608,900	752,000	其他福利費	752,000	
			752,000	休假旅遊補助費。
2,998,734	3,906,000	服務費用	3,923,000	
11,520	12,600	郵電費	12,600	較上年度預算數12,600元，無增減。
11,520	12,600	電話費	12,600	
			12,600	校園安全保全專線電話費用等。
	18,600	旅運費	18,600	較上年度預算數18,600元，無增減。
	18,600	國內旅費	18,600	
			18,600	因公市外出差旅費。
1,330	10,910	印刷裝訂與廣告費	10,018	較上年度預算數10,910元，減少892元。
1,330	10,910	印刷及裝訂費	10,018	
			5,000	表冊、簽到簿、服務手冊等印製費用(統籌業務費)。
			5,018	印製預算、決算等相關表報等費用(統籌業務費)。
211,600	394,046	修理保養及保固費	393,734	較上年度預算數394,046元，減少312元。
191,800	309,046	機械及設備修護費	308,734	
			36,000	水塔清潔費。
			48,000	發電機、電氣設備養護費。
			59,840	飲水機養護費。
			51,600	電梯保養費(國中部)。
			36,000	電梯保養費(高職部)。
			77,294	冷氣機養護費。
19,800	85,000	交通及運輸設備修護費	85,000	
			36,000	通訊設備維護費。
			49,000	客貨兩用車1輛車輛養護費(0461-ER第15年)(詳車輛明細表)。
1,748	2,915	保險費	2,915	較上年度預算數2,915元，無增減。
1,748	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	
			2,915	客貨兩用車1輛保險費(0461-ER第15年)(詳車輛明細表)。
2,163,225	2,788,708	一般服務費	2,806,912	較上年度預算數2,788,708元，增加18,204元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,092,580	2,694,708	外包費	2,712,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			2,160,000	職工(技工、工友)業務外包費，5人*12月*36,000元。
70,645	94,000	體育活動費	94,000	
			94,000	文康活動費，本校編列教職員37人，工員9人，校警1人，合計47人，每人編列2,000元。
429,311	498,221	專業服務費	498,221	較上年度預算數498,221元，無增減。
429,311	498,221	其他專業服務費	498,221	
			498,221	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
128,959	474,000	材料及用品費	464,000	
2,541	45,870	使用材料費	48,038	較上年度預算數45,870元，增加2,168元。
2,541	45,870	油脂	48,038	
			48,038	客貨兩用車1輛汽油費(0461-ER第15年)(詳車輛明細表)。
126,418	428,130	用品消耗	415,962	較上年度預算數428,130元，減少12,168元。
118,918	425,130	辦公(事務)用品	410,662	
			410,662	統籌業務費計算如下：高職部26班、國中部12班、國小部9班、幼兒園2班，1,210元*8班*12月=116,160元，810元*16班*12月=155,520元，640元*25班*12月=192,000元，以上合計463,680元，除依實際需求移列印刷及裝訂費10,018元，及會費43,000元外，其餘如列數。
7,500	3,000	服裝	5,300	
			1,500	校警夏服(成立第31年)，1人*1套*1,500元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			2,200	校警冬服(2年1編)，1人*1套*2,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
23,460	24,000	稅捐及規費(強制費)	24,000	
15,210	15,210	消費與行為稅	15,210	較上年度預算數15,210元，無增減。
15,210	15,210	使用牌照稅	15,210	
			15,210	客貨兩用車1輛使用牌照稅(0461-ER第15年)(詳車輛明細表)。
8,250	8,790	規費	8,790	較上年度預算數8,790元，無增減。
1,050	900	行政規費與強制費	900	
			900	客貨兩用車1輛檢驗規費(1年2次)(0461-ER第15年)(詳車輛明細表)。
7,200	7,200	汽車燃料使用費	7,200	
			7,200	客貨兩用車1輛汽車燃料使用費(0461-ER第15年)(詳車輛明細表)。
	690	其他規費	690	
			690	配合預算編列至千元，增列進位數690元。
32,000	43,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	
32,000	43,000	會費	43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。
32,000	43,000	職業團體會費	43,000	
			41,000	專業人員公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
15,167,516	35,626,000	合計	9,042,000	
15,167,516	35,626,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,042,000	
7,320,201	11,456,000	購建固定資產	4,717,000	
7,320,201	11,456,000	一般建築及設備計畫	4,717,000	
		校園前瞻基礎建設	525,000	
		購置機械及設備	525,000	
			525,000	新購無線基地臺，35臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		北區特教資源中心	700,000	
		購置機械及設備	700,000	
			700,000	新購肢障學生輔具(北區資源 中心)。
		班級設備	2,342,000	
		購置機械及設備	835,800	
			90,000	汰舊換新交叉訓練機，2臺 *45,000元。
			25,000	汰舊換新數位全採動畫雷射燈 1臺。
			15,000	新購多功能電腦工作站1組。
			15,000	汰舊換新攝影機1臺。
			99,000	汰舊換新跑步機，3臺*33,000 元。
			32,000	汰舊換新護貝機，2臺*16,000 元。
			59,800	汰舊換新洗車空壓機1臺。
			500,000	新購各式輔具(按當年學生需 求訂製)。
		購置交通及運輸設備	384,400	
			50,000	汰舊換新卡拉OK機1臺。
			56,000	汰舊換新麥克風，4組*14,000 元。
			278,400	汰舊換新校園安全監控系統(含攝影機)1組。
		購置雜項設備	1,121,800	
			60,000	汰舊換新坐姿腳踏車，2臺 *30,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			94,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式8KW)，2臺*47,000元。
			172,000	新購沙坑1座。
			26,000	新購磁性強化烤漆玻璃牆板(180*90*5)，2組*13,000元。
			11,500	新購磁性強化烤漆玻璃牆板(150*90*5)1組。
			46,000	新購收納櫃1組。
			408,000	汰舊換新石英石檯面工作桌(228*90*80，含櫥櫃、配管、插座、水槽、龍頭等)，3座*136,000元。
			105,000	汰舊換新石英石檯面工作桌(示範桌200*60*80，含櫥櫃、配管、插座、水槽、龍頭等)1座。
			50,000	汰舊換新立姿腳踏車，2臺*25,000元。
			20,300	汰舊換新冰箱1臺。
			69,000	汰舊換新飲水機，3臺*23,000元。
			60,000	新購變頻單槽洗衣機，3臺*20,000元。
		資訊設備	1,150,000	
		購置機械及設備	1,150,000	
			275,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			875,000	汰舊換新個人電腦，35部*25,000元(電腦專案計畫)。
7,320,201	11,456,000	校園設備		
5,379,052	3,833,200	購置機械及設備		
865,944	672,280	購置交通及運輸設備		
1,075,205	6,950,520	購置雜項設備		
110,870	144,000	購置無形資產	144,000	
110,870	144,000	一般建築及設備計畫	144,000	
110,870	144,000	資訊設備	144,000	
110,870	144,000	購置電腦軟體	144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			144,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
7,736,445	24,026,000	遞延支出	4,181,000	
7,736,445	24,026,000	一般建築及設備計畫	4,181,000	
		教學大樓及實習大樓(地下室至3樓)天花板修補工程	4,181,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,181,000	
			3,861,020	一、施工費。
			243,244	二、委託技術服務費(總包價法)。
			76,736	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,736,445	24,026,000	校園整修工程		
7,637,445	24,026,000	遞延修繕房屋建築支出		
99,000		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,153,221	資產合計	3,092,494	3,120,771	-28,277
3,153,221	資產	3,092,494	3,120,771	-28,277
72,036	流動資產	11,309	39,586	-28,277
71,736	現金	11,009	39,286	-28,277
71,736	銀行存款	11,009	39,286	-28,277
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
17,821	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,821	17,821	
17,821	準備金	17,821	17,821	
16,933	退休及離職準備金	16,933	16,933	
889	其他準備金	889	889	
3,063,364	其他資產	3,063,364	3,063,364	
3,063,364	什項資產	3,063,364	3,063,364	
	暫付及待結轉帳項			
3,063,364	代管資產	3,063,364	3,063,364	
3,153,221	負債及基金餘額合計	3,092,494	3,120,771	-28,277
3,089,469	負債	3,089,469	3,089,469	
7,267	流動負債	7,267	7,267	
7,267	應付款項	7,267	7,267	
4,594	應付代收款	4,594	4,594	
2,673	應付費用	2,673	2,673	
3,082,202	其他負債	3,082,202	3,082,202	
3,082,202	什項負債	3,082,202	3,082,202	
1,770	存入保證金	1,770	1,770	
16,933	應付退休及離職金	16,933	16,933	
3,063,364	應付代管資產	3,063,364	3,063,364	
136	暫收及待結轉帳項	136	136	
63,752	基金餘額	3,025	31,302	-28,277
63,752	基金餘額	3,025	31,302	-28,277
63,752	基金餘額	3,025	31,302	-28,277
63,752	累積餘額	3,025	31,302	-28,277

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數3,270,000元，上年度預計數3,270,000元，本年度預計數3,270,000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28,847,936元、無形資產290,556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			
264,701,558	295,818,000	合計		253,389,000	198,636,000
214,398,217	224,831,000	用人費用		208,750,000	167,493,000
107,786,752	115,668,000	正式員額薪資		104,652,000	77,568,000
103,639,432	111,864,000	職員薪金		100,848,000	77,568,000
3,550,620	3,288,000	工員工資		3,288,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
9,684,348	9,927,292	聘僱及兼職人員薪資		10,394,488	10,394,488
747,167	546,396	聘用人員薪金		1,092,792	1,092,792
6,672,217	6,510,336	約僱職員薪金		6,510,336	6,510,336
2,264,964	2,870,560	兼職人員酬金		2,791,360	2,791,360
1,314,298	1,962,424	超時工作報酬		1,963,045	880,404
1,314,298	1,962,424	加班費		1,963,045	880,404
23,235,031	26,188,592	獎金		22,869,271	16,018,392
9,384,283	10,848,000	考績獎金		9,930,000	6,464,000
13,850,748	15,340,592	年終獎金		12,939,271	9,554,392
56,265,847	54,267,646	退休及卹償金		52,963,657	50,587,033
55,887,131	53,715,372	職員退休及離職金		52,677,720	50,564,136
355,116	529,377	工員退休及離職金		263,040	
23,600	22,897	卹償金		22,897	22,897
16,111,941	16,817,046	福利費		15,907,539	12,044,683
11,859,521	10,583,148	分擔員工保險費		9,697,728	7,259,712
153,000	404,500	傷病醫藥費		404,500	404,500
1,599,649	2,473,380	員工通勤交通費		2,450,700	1,777,860
2,499,771	3,356,018	其他福利費		3,354,611	2,602,611
15,382,711	12,913,000	服務費用		13,387,000	9,464,000
1,876,624	2,127,850	水電費		1,876,624	1,876,624
1,689,136	1,951,245	工作場所電費		1,689,136	1,689,136
187,488	176,605	工作場所水費		187,488	187,488
189,653	216,650	郵電費		216,744	204,144
51,978	44,050	郵費		44,144	44,144
137,675	172,600	電話費		172,600	160,000

金一臺北市立啟智學校

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
45,711,000	9,042,000				
41,257,000					
27,084,000					
23,280,000					
3,288,000					
516,000					
1,082,641					
1,082,641					
6,850,879					
3,466,000					
3,384,879					
2,376,624					
2,113,584					
263,040					
3,862,856					
2,438,016					
672,840					
752,000					
3,923,000					
12,600					
12,600					

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			
463,098	192,450	旅運費		192,450	173,850
246,050	176,450	國內旅費		176,450	157,850
96,130	16,000	貨物運費		16,000	16,000
120,918		其他旅運費			
695,131	835,410	印刷裝訂與廣告費		834,518	824,500
695,131	835,410	印刷及裝訂費		834,518	824,500
2,052,760	2,864,846	修理保養及保固費		2,813,734	2,420,000
646,663	1,275,000	一般房屋修護費		1,225,000	1,225,000
333,600	364,846	機械及設備修護費		363,734	55,000
19,800	85,000	交通及運輸設備修護費		85,000	
1,052,697	1,140,000	雜項設備修護費		1,140,000	1,140,000
1,748	2,915	保險費		2,915	
1,748	2,915	交通及運輸設備保險費		2,915	
4,890,434	3,613,348	一般服務費		4,332,584	1,525,672
5,143	7,560	佣金、匯費、經理費及手續費		7,992	7,992
2,092,580	2,694,708	外包費		2,712,912	
2,521,572	507,080	計時與計件人員酬金		1,217,680	1,217,680
271,139	404,000	體育活動費		394,000	300,000
5,033,263	2,879,531	專業服務費		2,937,431	2,439,210
4,014,110	1,767,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,760,400	1,760,400
158,370	169,710	委託檢驗(定)試驗認證費		122,310	122,310
114,100	60,000	試務甄選費		60,000	60,000
31,422		電腦軟體服務費			
715,261	882,221	其他專業服務費		994,721	496,500
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
3,024,428	5,151,000	材料及用品費		4,911,000	4,447,000
782,053	1,540,950	使用材料費		1,364,718	1,316,680
2,541	45,870	油脂		48,038	
779,512	1,495,080	設備零件		1,316,680	1,316,680
2,242,375	3,610,050	用品消耗		3,546,282	3,130,320

金一臺北市立啟智學校

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,600					
18,600					
10,018					
10,018					
393,734					
308,734					
85,000					
2,915					
2,915					
2,806,912					
2,712,912					
94,000					
498,221					
498,221					
180,000					
180,000					
464,000					
48,038					
48,038					
415,962					

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			
495,662	1,626,500	辦公(事務)用品		1,586,592	1,175,930
1,250	159,800	報章雜誌		159,800	159,800
109,084	118,000	農業與園藝用品及環境美化費		150,000	150,000
12,876	43,000	服裝		45,300	40,000
78,665	160,000	食品		200,000	200,000
47,258	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)		70,000	70,000
1,497,580	1,432,750	其他用品消耗		1,334,590	1,334,590
16,124,990	16,357,000	租金、償債、利息及相關手續費		16,357,000	16,357,000
16,120,591	16,351,400	交通及運輸設備租金		16,351,400	16,351,400
16,120,591	16,351,400	車租		16,351,400	16,351,400
4,399	5,600	雜項設備租金		5,600	5,600
4,399	5,600	雜項設備租金		5,600	5,600
15,167,516	35,626,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		9,042,000	
7,320,201	11,456,000	購建固定資產		4,717,000	
5,379,052	3,833,200	購置機械及設備		3,210,800	
865,944	672,280	購置交通及運輸設備		384,400	
1,075,205	6,950,520	購置雜項設備		1,121,800	
110,870	144,000	購置無形資產		144,000	
110,870	144,000	購置電腦軟體		144,000	
7,736,445	24,026,000	遞延支出		4,181,000	
7,637,445	24,026,000	遞延修繕房屋建築支出		4,181,000	
99,000		其他遞延支出			
23,460	24,000	稅捐及規費(強制費)		24,000	
15,210	15,210	消費與行為稅		15,210	
15,210	15,210	使用牌照稅		15,210	
8,250	8,790	規費		8,790	
1,050	900	行政規費與強制費		900	
7,200	7,200	汽車燃料使用費		7,200	
	690	其他規費		690	
499,974	789,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		791,000	748,000
32,000	43,000	會費		43,000	

金一臺北市立啟智學校

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
410,662					
5,300					
	9,042,000				
	4,717,000				
	3,210,800				
	384,400				
	1,121,800				
	144,000				
	144,000				
	4,181,000				
	4,181,000				
24,000					
15,210					
15,210					
8,790					
900					
7,200					
690					
43,000					
43,000					

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			
32,000	43,000	職業團體會費		43,000	
61,500	68,000	捐助、補助與獎助		86,000	86,000
61,500	68,000	獎助學員生給與		86,000	86,000
406,474	678,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		662,000	662,000
406,474	678,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		662,000	662,000
80,262	127,000	其他		127,000	127,000
80,262	127,000	其他支出		127,000	127,000
80,262	127,000	其他		127,000	127,000

金－臺北市立啟智學校

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
43,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

員工人數彙計表

中華民國109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	206	-9	197	
特殊教育計畫部分	159	-9	150	
正式職員	142	-10	132	
臨時職員	17	1	18	
一般行政管理計畫部分	47		47	
正式職員	38		38	
正式工員	9		9	

- 註：1.本表不包含臨時工員人數。
 2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。
 3.外包費編列工友外包5人、校警外包1人，計271萬2,912元。
 4.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計121萬7,680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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	208,750,000	104,652,000	7,603,128	1,963,045		12,939,271	9,930,000	
特殊教育計畫	167,493,000	77,568,000	7,603,128	880,404		9,554,392	6,464,000	
職員薪金	77,568,000	77,568,000						
聘用人員薪金	1,092,792		1,092,792					
約僱職員薪金	6,510,336		6,510,336					
兼職人員酬金	2,791,360							
加班費	880,404			880,404				
考績獎金	6,464,000						6,464,000	
年終獎金	9,554,392					9,554,392		
職員退休及離職金	50,564,136							
卹償金	22,897							
分擔員工保險費	7,259,712							
傷病醫藥費	404,500							
員工通勤交通費	1,777,860							
其他福利費	2,602,611							
一般行政管理計畫	41,257,000	27,084,000		1,082,641		3,384,879	3,466,000	
職員薪金	23,280,000	23,280,000						
工員工資	3,288,000	3,288,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	1,082,641			1,082,641				
考績獎金	3,466,000						3,466,000	
年終獎金	3,384,879					3,384,879		
職員退休及離職金	2,113,584							
工員退休及離職金	263,040							

金－臺北市立啟智學校

彙計表

109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		
52,940,760	22,897		9,697,728	404,500		2,450,700	3,354,611	2,791,360	
50,564,136	22,897		7,259,712	404,500		1,777,860	2,602,611	2,791,360	
50,564,136	22,897		7,259,712	404,500		1,777,860	2,602,611	2,791,360	
2,376,624			2,438,016			672,840	752,000		
2,113,584									
263,040									

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	2,438,016							
員工通勤 交通費	672,840							
其他福利 費	752,000							

- 註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.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。
 3.外包費編列工友外包5人、校警外包1人，計271萬2,912元。
 4.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計121萬7,680元。

金－臺北市立啟智學校

彙計表

109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		
			2,438,016			672,840	752,000	

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	18				10,187,320
聘用人員小計	2				1,454,808
專業人員	2				1,454,808
聘用人員(376)	2	辦理侵入性醫療照護學生 在校護理	109/1/1-109/12/31	376	1,454,808
約僱人員小計	16				8,732,512
約僱人員(280)	16	協助教師輔導學生	109/1/1-109/12/31	280	8,732,512

金－臺北市立啟智學校

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
45,533	45,533			特殊教育計畫
33,908	33,908			特殊教育計畫

車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛1輛					123,263	15,210	7,200
一般行政管理計畫	客貨兩用車1輛					123,263	15,210	7,200
	客貨兩用車	0461-ER	國瑞3423920	200512	2,694	123,263	15,210	7,200

金一臺北市立啟智學校

細表

109年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		48,038				49,000	3,815
		48,038				49,000	3,815
1,668	28.8	48,038				49,000	3,815

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				253,389	
特殊教育計畫				198,636	
一般行政管理計畫				45,711	
建築及設備計畫				9,042	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				198,636	
(上)年度預算數 特殊教育計畫				214,488	
(前)年度決算數 特殊教育計畫				205,205	
(106)年度決算數 特殊教育計畫				202,803	
(105)年度決算數 特殊教育計畫				208,667	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	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			
資產	113,237	81,429	4,861		116		7,415	29,138	
土地改良物	4,074	1,714					403	1,957	
機械及設備	67,342	54,828	3,211	增置			4,595	11,130	
交通及運輸 設備	7,647	5,420	384	增置			558	2,053	
雜項設備	33,911	19,466	1,122	增置			1,858	13,709	
電腦軟體	263		144	增置	116	無形資 產攤銷		291	