

中華民國 109 年度 4-0501804

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

臺北市立文山特殊教育學校附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立文山特殊教育學校編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 -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－服務收入明細表	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－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－特殊教育計畫明細表	第 20 -33 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 頁
(六) 車輛明細表	第 58 -59 頁
(七) 單位（或計畫）成本分析表	第 60 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

目 次

中華民國109年度

(九) 資本資產明細表	第 62 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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	238,199	224,115	14,084	6.28
基金用途	250,056	241,654	8,402	3.48
賸餘(短絀)	-11,857	-17,539	5,682	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,501	14,358	-11,857	-82.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-11,857	-17,539	5,682	--

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 - 臺北市立文山特殊教育學校

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，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德、健全體格、科學及生活智能，並使身心障礙之國民，均有接受適性教育之權利，以培養特殊學生三大面向及九大項目能力。

(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) 本校願景

1. 健康快樂好人生

實施適應體育教學，提升健康體適能；培養從事休閒活動的習慣及技能，豐富身心靈；聘請專案護理師，滿足重度醫療照護的需求；發揮相關專業團隊功能，使用科技及輔具補學生之不足。

2. 多元適性好學習

發掘優勢能力加以發揮；看見孩子的亮點；滿足孩子個別化需求。

3. 社區融合好悅納

實施與實際生活結合的校外教學；學校資源與普通學校共享，製造融合的機會；教導孩子感恩的心，以孩子能力所及的方式回饋社區；招募鄰近大學及社區志工幫助孩子學習；利用文山實習生活館發揮社會教育的功能。

4. 無縫轉銜好安置

提升生活自理能力，減少照顧者負擔；培養正確積極的工作態度，以符合職場的需求；學習正確表達情緒的方式。

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、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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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：

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，如啦啦隊、打擊樂、手鼓等。
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. 設置自營的實習餐廳，兼具特殊教育與社會教育的實習場所，提供高職部學生社區實作，讓學生能更貼近實際職場環境學習工作技能，強調結構化教學，提升學生獨立工作能力。
2. 根據學生的活動能力規劃適當水中活動，增進學生的動作能力，亦配合學生的能力及感官需求，提供多元的刺激及動作經驗。
3. 規劃自我決策課程讓學生從了解自我開始，進而依照自己的能力和條件，培養學生為自己發聲、做自己的主人以及負責任的能力。
4. 開設美術創作課程，讓具有創作潛能並對美術有興趣的學生，能藉由適性課程，豐富美術創作經驗，發揮個人藝術優勢能力，提升自信心。

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、南區特教資源中心、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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

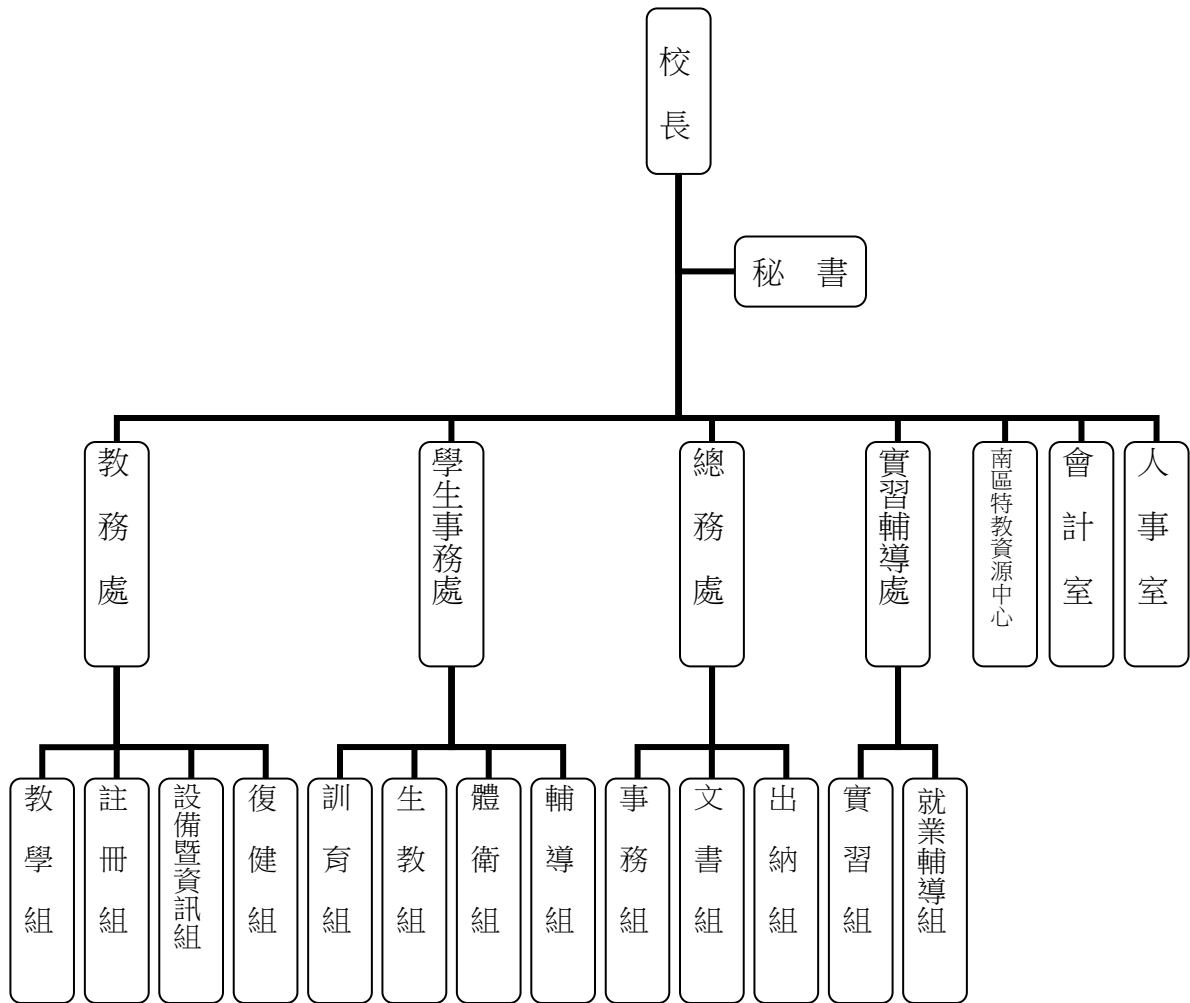
中華民國 109 年度

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. 設備暨資訊組：掌理教學設備計畫之擬定管理、電腦設備之管理及資訊教育、學校網路、網際網路之規劃等事項。
 4. 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、實施學生生活輔導及民族精神等事項。
 2. 生教組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。
 3. 體衛組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、學生健康檢查、個人及環境衛生檢查保健、營養午餐等事項。
 4. 輔導組：掌理學生輔導計畫擬定、策劃、個別輔導與團體輔導等事項。
- (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、監工及驗收等事項。
 2. 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。
 3. 出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。
- (四) 實習輔導處：秉承校長之命，辦理全校學生實習、職業輔導及就業輔導等事項。
1. 實習組：掌理學生實習教學等事項。
 2. 就業輔導組：掌理學生就業資訊、職種開發、職場開拓、就業輔導等事項。
- (五) 南區特教資源中心：秉承校長之命，辦理學前特殊幼兒鑑定安置、教學輔導、巡迴輔導、教材研發等事項。
- (六) 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。
- (七) 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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

法辦理人事管理查核等事項。



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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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、圖書及輔導等業務。	188,588	1.增購身心障礙學生輔具、教具及實習等材料，提高教學品質及職能語言等各項治療效能。 2.辦理身心障礙市民暑期泳訓班、教師甄選、轉銜、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊身心障礙市民及社區市民強健的身體，遴聘優良教師提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	48,292	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。	13,176	充實教學及輔助工具等設備，提高教學及職能治療成效，另辦理中央廚房設備更新與工程修繕、游泳池加熱設備工程、消防設施改善工程、1樓無障礙廁所整修工程及校園能源翻新計畫-活動中心空調專案，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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：

服務收入 11 萬 9 千元、財產處分收入 1 萬元、公庫撥款收入 2 億 3,694 萬 9 千元、學雜費收入 75 萬 6 千元、雜項收入 36 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 3,819 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 2,411 萬 5 千元，增加 1,408 萬 4 千元，約 6.28%，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 8,858 萬 8 千元，一般行政管理計畫 4,829 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,317 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 5,005 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,165 萬 4 千元，增加 840 萬 2 千元，約 3.48%，主要係中央廚房設備更新與工程修繕、游泳池加熱設備工程、消防設施改善工程、1 樓無障礙廁所整修工程及校園能源翻新計畫-活動中心空調專案增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,185 萬 7 千元，較上年度預算數差短 1,753 萬 9 千元，減少 568 萬 2 千元，將移用以前年度基金餘額 1,185 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 1,185 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 73 萬元。

(一) 107 年度教育部補助特教及高職特教班資本門經費 16 萬 3 千元。

(二) 107 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程經費 25 萬元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助校園能源翻新計畫 2 萬 3 千元，共計 27 萬 3 千元。

(三) 107 年度教育部補助身心障礙教育人事及業務資本門經費 3 萬元。

(四) 107 年度教育部補助特殊學生維生設備經費 8 萬 7 千元，學校自籌款由特殊教育計畫項下移列固定資產 1 萬 5 千元，共計 10 萬 2 千

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

元。

(五) 108 年度教育部補助特教及高職特教班資本門經費 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 3,707 萬 1 千元，較預算數 2 億 2,996 萬 2 千元，計增加 710 萬 9 千元，約 3.09%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2. 基金用途：決算數 2 億 3,905 萬 8 千元，較預算數 2 億 4,370 萬 6 千元，計減少 464 萬 8 千元，約 1.91%，主要係因用人費用、學生專車車租等覈實支用賸餘經費所致。

(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
發展多元適性特殊教育	身心障礙學生安置率	60%	學生安置機構、小作所、庇護工場、支持性就業 36 人，就學 0 人，共計 36 人，比率为 80%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 1,748 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 1,341 萬 9 千元，計增加 406 萬 8 千元，約 3.59%，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 2,494 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 3,095 萬 8 千元，計減少 601 萬元，約 4.59%，主要係因用人費用等覈實支用賸餘經費所致。

（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
發展多元適性特殊教育	身心障礙學生安置率	60%	學生安置機構、小作所、庇護工場、支持性就業 18 人，就學 0 人，共計 18 人，比率为 42%，達原訂目標值之 70%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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	730,000		
購建固定資產	730,000		
購置機械及設備	375,000	107	
LED需量看板	23,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程經費。
遠端需量監控系統(12吋觸控需量主機含圖控軟體製作、需量控制卸載軟體及通信傳輸介面)	250,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程經費。
氧氣製造機	90,000		教育部補助特殊學生維生設備經費76,500元，學校自籌13,500元，所需經費控留本校特殊教育計畫-醫療用品支應。
抽痰機	12,000		教育部補助特殊學生維生設備經費10,200元，學校自籌1,800元，所需經費控留本校特殊教育計畫-醫療用品支應。
購置雜項設備	193,000	107	
液晶觸控電視(65吋含電子白板功能)	100,000		教育部補助107年特教及高職特教班資本門經費。
一對一分離式冷氣機(8.0KW)	43,000		教育部補助107年特教及高職特教班資本門經費。
徽章機	20,000		教育部補助107年特教及高職特教班資本門經費。
電動訂書機	30,000		教育部補助107年身心障礙教育人事及業務資本門經費。
購置機械及設備	128,000	108	
數位調頻系統	59,000		教育部補助108年特教及高職特教班資本門經費。
慢速電動跑步機	69,000		教育部補助108年特教及高職特教班資本門經費。
購置雜項設備	34,000	108	
語音溝通輔具	34,000		教育部補助108年特教及高職特教班資本門經費。

備註：各管理機關(構)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－臺北市立文山特殊教育學校

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（－）
237,071	基金來源	238,199	224,115	14,084
156	勞務收入	119	119	
156	服務收入	119	119	
167	財產收入	10	10	
167	財產處分收入	10	10	
235,850	政府撥入收入	236,949	223,129	13,820
229,527	公庫撥款收入	236,949	223,129	13,820
6,323	政府其他撥入收入			
614	教學收入	756	677	79
614	學雜費收入	756	677	79
284	其他收入	365	180	185
284	雜項收入	365	180	185
239,058	基金用途	250,056	241,654	8,402
183,707	特殊教育計畫	188,588	187,156	1,432
45,212	一般行政管理計畫	48,292	48,212	80
10,139	建築及設備計畫	13,176	6,286	6,890
-1,987	本期賸餘(短絀)	-11,857	-17,539	5,682
33,884	期初基金餘額	14,358	20,139	-5,782
31,897	期末基金餘額	2,501	2,600	-100

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－臺北市立文山特殊教育學校

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)			-11,857	
業務活動之淨現金流入(流出)			-11,857	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-11,857	
期初現金及約當現金			20,097	
期末現金及約當現金			8,240	

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－臺北市立文山特殊教育學校

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				119,000	
服務收入				119,000	較上年度預算數119,000元，無增減。
	人	126	700	88,200	暑期游泳訓練班報名費收入(一般生班15人x6期x2班x0.7，身障生班5人x6期x3班)(收支對列)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	人	100	300	30,000	教師甄選報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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				236,949,000	
公庫撥款收入	年	1	236,949,000	236,949,000	較上年度預算數223,129,000元，增加13,820,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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				756,000	
學雜費收入				756,000	較上年度預算數677,000元，增加79,000元。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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				365,000	
雜項收入				365,000	較上年度預算數180,000元，增加185,000元。
	年	1	100,000	100,000	學生實習校內外義賣業務收入(收支對列)。
	年	1	265,000	265,000	違約罰款收入及其他收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
183,707,018	187,156,000	合計	188,588,000	
152,017,636	153,539,000	用人費用	155,017,000	
94,850,675	93,024,000	正式員額薪資	94,536,000	較上年度預算數93,024,000元，增加1,512,000元。
94,850,675	93,024,000	職員薪金	94,536,000	94,536,000 教職員136人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000元)。
10,447,194	12,233,352	聘僱及兼職人員薪資	12,391,752	較上年度預算數12,233,352元，增加158,400元。
1,125,288	1,125,288	聘用人員薪金	1,125,288	1,125,288 在校護理人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
7,751,352	9,217,824	約僱職員薪金	9,217,824	9,217,824 約僱人員22人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,570,554	1,890,240	兼職人員酬金	2,048,640	
			563,200	教師代課鐘點費，本校國小及幼兒部編制教師總人數70人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節320元。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費(國小部)，10人，每週2節，40週，每節320元(教育部補助款)。
			77,440	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)。
			475,200	教師代課鐘點費，本校高職部編制專任教師總人數48人，按9分之1計，編列6人，每人18節11月，總節數6人*198節=1,188節，每節400元。
			158,400	教師代課鐘點費，本校國中部編制教師總人數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360元。
			518,400	補助調整授課特教教師鐘點費(國中部)，18人，每週2節，40週，每節360元(教育部補助款)。
1,071,912	1,483,565	超時工作報酬	1,328,764	較上年度預算數1,483,565元，減少154,801

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
1,071,912	1,483,565	加班費	1,328,764	元。
			433,734	不休假出勤加班費。
			666,000	隨車接送學生上下學加班費。
			106,560	教職員趕辦業務活動、慶典加班費(高職部)。
			8,880	輔導知能研習工作人員加班費。
			5,920	專業教師研習工作人員加班費。
			8,880	家長成長團體研習工作人員加班費。
			3,330	教師甄選工作人員加班費。
			29,600	學前巡迴輔導團隊加班費。
			55,500	鑑定安置工作人員加班費。
			10,360	南區特教資源中心工作人員加班費。
20,019,813	21,242,890	獎金	20,987,890	較上年度預算數21,242,890元，減少255,000元。
7,869,584	8,322,000	考績獎金	7,878,000	
			7,878,000	依考績法規定核發之獎金。
12,150,229	12,920,890	年終獎金	13,109,890	
			12,969,228	依規定於年節加發之獎金。
			140,662	在校護理人員依規定於年節加發之獎金。
12,487,678	12,998,798	退休及卹償金	13,090,526	較上年度預算數12,998,798元，增加91,728元。
12,487,678	12,998,798	職員退休及離職金	13,090,526	
			8,481,000	提撥退撫基金。
			4,542,014	退休人員月退休金，12人*31,542元*12月=4,542,014元。
			67,512	在校護理人員提撥退撫基金。
13,140,364	12,556,395	福利費	12,682,068	較上年度預算數12,556,395元，增加125,673元。
9,890,830	9,010,608	分擔員工保險費	9,124,320	
			8,992,656	分擔公保、勞保、健保費。
			131,664	在校護理人員分擔公保、勞保、健保費。
220,147	312,000	傷病醫藥費	312,000	
			56,000	教職員健康檢查補助費，16人*3,500元。
			256,000	教職員健康檢查補助費，16人*16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
1,004,848	1,630,440	員工通勤交通費	1,668,240	
			166,320	約僱人員上下班交通費，22人*12月*1段630元。
			226,800	教師上下班交通費，36人*10月*1段630元。
			1,260,000	教師上下班交通費，100人*10月*2段1,260元。
			15,120	在校護理人員上下班交通費，2人*12月*1段630元。
2,024,539	1,603,347	其他福利費	1,577,508	
			608,000	休假旅遊補助費。
			447,088	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			32,000	在校護理人員休假旅遊補助費。
16,245,676	14,925,000	服務費用	14,912,000	
4,133,617	5,047,197	水電費	4,576,471	較上年度預算數5,047,197元，減少470,726元。
3,611,615	4,047,560	工作場所電費	3,669,776	
			3,335,446	班級電費。
			25,000	游泳池電費(國中及國小)。
			66,040	南區特教資源中心電費。
			243,290	巡迴輔導班電費。
352,128	459,637	工作場所水費	366,695	
			316,695	班級水費。
			30,000	游泳池水費(國中及國小)。
			20,000	巡迴輔導班水費。
169,874	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池瓦斯費。
191,108	285,600	郵電費	285,600	較上年度預算數285,600元，無增減。
65,509	78,500	郵費	78,500	
			36,000	寄發成績單及公文用郵資(高職部)。
			1,000	寄送海報、請柬等(學生運動會)。
			2,000	南區特教資源中心早期療育宣導活動郵寄資料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
			1,500	南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習 郵寄資料郵費。
			38,000	巡迴輔導班宣導資料寄送。
125,599	207,100	電話費	207,100	
			160,000	聯繫家長及公務用電話費(高職部)。
			1,500	南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習 聯絡電話費。
			9,600	南區特教資源中心電話費。
			36,000	巡迴輔導班諮詢聯絡電話費。
1,300,157	207,240	旅運費	195,770	較上年度預算數207,240元，減少11,470元。
95,603	182,240	國內旅費	170,770	
			5,270	因公市外出差旅費(國小部)。
			6,200	因公市外出差旅費(國中部)。
			65,100	因公市外出差旅費(高職部)。
			12,000	教職員因公外勤短程車資(高職部)。
			25,500	輔導學生校外實習短程車資(學生實習)。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班)，6人 *3天*1,550元。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費(高職部)，4人 *3天*1,550元。
			10,200	學前巡迴輔導團隊短程車資。
20,330	25,000	貨物運費	25,000	
			25,000	參加校外活動等運費(高職部)。
1,184,224		其他旅運費		
441,756	668,932	印刷裝訂與廣告費	619,792	較上年度預算數668,932元，減少49,140元。
441,756	668,932	印刷及裝訂費	619,792	
			143,762	印製教學用報表、獎狀等(高職部)。
			11,000	個案研討研習印刷教學資料。
			163,452	教材編印費。
			220,038	影印機使用費(高職部)，5臺*12月*5,239張 *0.7元。
			10,000	印製海報、請柬等(學生運動會)。
			10,000	專業教師研習印刷研習資料。
			38,340	巡迴輔導班資料印刷。
			23,200	鑑定安置研習資料及教材印刷。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
2,770,817	3,314,700	修理保養及保固費	3,264,040	較上年度預算數3,314,700元，減少50,660元。
835,662	955,000	一般房屋修護費	889,440	
			350,000	國中小、幼兒部校舍建築物等修繕費，14班*25,000元。
			539,440	校舍建築物等修繕費(高職部)。
1,260,292	1,494,400	機械及設備修護費	1,493,600	
			310,000	各項設備修理保養費(高職部)。
			50,000	輪椅升降機養護費(高職部)。
			200,000	中央空調等機電設備保養費。
			58,000	電動殘障門養護費。
			220,800	機械停車位養護費，92位*12月*200元。
			600,000	電梯養護費，12月*50,000元。
			49,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			5,800	游泳池維護費(國中及國小)。
8,300	8,300	交通及運輸設備修護費	24,000	
			24,000	公務車輛1輛養護費(詳車輛明細表)。
666,563	857,000	雜項設備修護費	857,000	
			98,000	飲水機養護費。
			95,000	游泳池及水療池設備修理保養費(高職部)。
			400,000	各項器具修理保養費(高職部)。
			250,000	輔具調整費。
			14,000	南區特教資源中心設備維修費。
8,850	7,955	保險費	6,443	較上年度預算數7,955元，減少1,512元。
4,944	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	
			2,915	小客貨兩用車1輛強制險及任意險(詳車輛明細表)。
3,906	5,040	其他保險費	3,528	
			3,528	暑期泳訓班學員126人保險費(收支對列)。
1,131,630	1,758,666	一般服務費	2,480,114	較上年度預算數1,758,666元，增加721,448元。
16,888	10,656	佣金、匯費、經理費及手續費	9,504	
			9,504	委託超商代收學雜費手續費，792人*2學期*6元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
377,320	466,464	外包費	466,464	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*38,872元。
455,184	973,546	計時與計件人員酬金	1,684,146	
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			18,180	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131元。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪資，1人*2月*29,705元。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*3,636元。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,818元。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終工作獎金，1人*7,427元。
			1,217,680	補助聘用臨時特教教師助理員2人。
282,238	308,000	體育活動費	320,000	
			120,000	文康活動費，幼兒部編列教職員60人，每人編列2,000元。
			196,000	文康活動費，本校編列教職員76人，約僱人員22人，合計98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。
6,267,741	3,634,710	專業服務費	3,483,770	較上年度預算數3,634,710元，減少150,940元。
5,688,351	2,902,340	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,720,400	
			102,000	校內各項刊物稿費，150千字*680元。
			64,000	個案研討研習講座鐘點費，32節*2,000元。
			410,400	教師教材編輯費，57班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
			16,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。
			5,000	專業教師及團體知能研習專家出席費，2人次*2,500元。
			84,000	專家指導教學知能講座鐘點費，42節*2,000元。
			48,000	專業教師及團體知能研習講座鐘點費，24節*2,000元。
			52,000	家長成長團體研習講座鐘點費，26節*2,000元。
			12,000	機構轉銜參訪與安置活動研習講座鐘點費，6節*2,000元。
			100,000	成人教育班講座鐘點費，200節*500元。
			24,000	學生成長團體研習講座鐘點費，12節*2,000元。
			80,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)，160節*500元。
			16,000	性別平等重點學校推廣性平教育講座鐘點費，8節*2,000元。
			848,000	南區特殊教育資源中心醫療專業人員入園輔導費，1,060節*800元。
			128,000	南區特教資源中心早期療育教師寒暑假個案輔導費，640節*200元。
			84,000	南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習講座鐘點費，42節*2,000元。
			60,000	巡迴輔導班研習講座鐘點費，30節*2,000元。
			52,000	南區特教資源中心早期療育宣導活動研習講座鐘點費，26節*2,000元。
			40,000	鑑定安置專家學者研習講座鐘點費，20節*2,000元。
			280,000	學前巡迴輔導團隊入園輔導費，350節*800元。
			44,000	鑑定安置專業人員評估費，55節*800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
			165,000	鑑定安置專家學者審查及查詢出席費，66人次*2,500元。
97,700	151,800	委託檢驗(定)試驗認證費	151,800	
			40,000	建物公共安全檢查簽證及申報費。
			15,000	游泳池鍋爐安全檢查簽證。
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
			80,000	消防安全檢測費，2次*40,000元。
62,900	18,470	試務甄選費	18,470	
			18,470	教師甄選試務費用。
418,790	562,100	其他專業服務費	593,100	
			5,000	國小及幼兒部學童牙醫師檢查費(牙齒保健)。
			7,000	牙醫師檢查費(高職部)。
			72,000	學童午餐指導費及工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			270,000	學童午餐指導費及工作人員午餐指導費，30班*2人*9月*500元。
			10,000	外聘團體表演費(學生運動會)。
			6,000	性別平等教育宣導外聘團體演出費。
			6,000	學生成長團體研習外聘團體演出費。
			12,000	性別平等重點學校推廣性平教育外聘團體表演費，2場次*6,000元。
			105,000	巡迴輔導班心理評估人員鑑定費，300人次*350元。
			100,100	鑑定安置心理評估人員鑑定費，286人次*350元。
2,300,082	3,161,000	材料及用品費	3,426,000	
553,028	918,240	使用材料費	1,373,928	較上年度預算數918,240元，增加455,688元。
30,849	45,870	油脂	48,038	
			48,038	公務車用油脂(詳車輛明細表)。
522,179	872,370	設備零件	1,325,890	
			90,000	教學教具費(高職部)。
			30,000	各項職業訓練實習用器材費(學生實習)。
			152,000	教學用平板電腦，16部*9,500元(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
				畫)(新購)。
			99,090	教學輔具(班級設備費移列)(新增)。
			75,000	辦公椅，50張*1,500元(班級設備費移列)(新增)。
			50,000	紅外線攝影機，20支*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			264,600	LED燈具，210具*1,260元(班級設備費移列)(新增)。
			48,000	消防水帶，40條*1,200元(班級設備費移列)(新增)。
			75,600	小型送風機控制器，20式*3,780元(班級設備費移列)(新增)。
			9,500	立扇，10臺*950元(班級設備費移列)(新增)。
			19,000	通風扇，20臺*950元(班級設備費移列)(新增)。
			30,000	壁掛風扇，40臺*750元(班級設備費移列)(新增)。
			60,000	節能風扇，20臺*3,000元(班級設備費移列)(新增)。
			27,500	微波爐，5臺*5,500元(班級設備費移列)(新增)。
			13,800	電磁爐，6臺*2,300元(班級設備費移列)(新增)。
			32,500	烤箱，5臺*6,500元(班級設備費移列)(新增)。
			30,000	一氧化碳警報器，10臺*3,000元(班級設備費移列)(新增)。
			31,500	電腦設備維護及管理費(國小部)，5班*6,300元(電腦專案計畫)。
			37,800	電腦設備維護及管理費(國中部)，6班*6,300元(電腦專案計畫)。
			35,000	小田園教育體驗學習用器材費。
			35,000	綠屋頂計畫種植箱.網架器材等。
			80,000	學前肢障學生輔具。
1,747,054	2,242,760	用品消耗	2,052,072	較上年度預算數2,242,760元，減少190,688

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
312,681	303,300	辦公(事務)用品	299,060	元。 11,000 個案研討研習文具用品。 200,000 教學用文具用品(高職部)。 2,000 運動會用文具用品(學生運動會)。 6,000 專業教師研習用文具用品。 5,200 家長成長團體研習用文具用品。 25,750 南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習 印製文具紙張等。 41,160 巡迴輔導班宣導用文具用品等。 7,950 鑑定安置辦公用品等。
49,080	62,000	報章雜誌	62,000	50,000 訂閱圖書雜誌及特教刊物等(高職部)。 12,000 輔導活動費-書籍及期刊等，2學期*6,000元 。
7,689	46,000	服裝	46,000	46,000 社團表演用服裝(高職部)，23人*1件*2,000 元。
51,520	55,000	醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	15,000 學童牙科藥品費(牙齒保健)。 50,000 保健室用品(高職部)。
1,326,084	1,776,460	其他用品消耗	1,580,012	10,000 兒童節慶活動費。 223,200 各項職業訓練實習材料費(學生實習)。 40,500 清潔用品費(國小及幼兒部)，10班*4,050元 。 31,500 專用垃圾袋費用(國小及幼兒部)，10班 *3,150元。 120,600 敬師活動費，201人*600元。 40,000 校內外義賣業務激勵學生用增強物(實習義 賣)(收支對列)。 13,860 個案研討研習場地佈置費等。 12,580 清潔用品費(高職部)。 60,000 辦理校內外義賣業務材料費(實習義賣)(收 支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
			56,400	教職員因公外勤逾時誤餐費用(高職部)，705人次*80元。
			4,000	校外督導小組訪視逾時誤餐費用(學生實習)，50人次*80元。
			36,000	輔導活動費-獎勵品及雜支等，2學期*18,000元。
			69,100	特教班教學材料費(國小部)，5班*13,820元。
			55,280	特教班教學材料費(國中部)，4班*13,820元。
			50,400	專用垃圾袋費用(高職部)，16班*3,150元。
			12,600	專用垃圾袋費用(國中部)，4班*3,150元。
			16,200	清潔用品費(國中部)，4班*4,050元。
			221,120	特教班教學材料費(高職部)，16班*13,820元。
			122,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			4,000	游泳池用消毒及清潔用品費(國中及國小)。
			48,000	運動會場地佈置費等(學生運動會)。
			10,000	國小學生活動費，50人*2學期*100元。
			3,000	性別平等教育宣導活動場地佈置、宣導用品雜支等。
			34,000	小田園教育體驗學習用材料雜支等。
			40,000	綠屋頂計畫材料雜支等。
			5,000	專業教師研習場地佈置費等。
			16,000	輔導知能研習人員逾時誤餐費用，200人次*80元。
			3,600	輔導知能研習用品雜支等。
			7,600	專業教師研習工作人員逾時誤餐費用，95人次*80元。
			13,000	家長成長團體研習場地佈置及用品費等。
			10,400	機構轉銜參訪與安置活動用品費等。
			16,000	機構轉銜參訪與安置活動人員逾時誤餐費用(高職部)，200人次*80元。
			7,200	機構轉銜參訪與安置活動人員逾時誤餐費用(含機構設攤轉銜活動)，90人次*80元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
			8,400	學生成長團體研習用材料雜支等。
			3,172	暑期泳訓班用消毒劑、招生公告及場地佈置費等雜支(收支對列)。
			1,500	暑期泳訓班場地佈置費(收支對列)。
			4,200	教師甄選場地佈置及用品費等。
			4,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，50人次*80元。
			4,000	性別平等重點學校推廣性平教育活動宣導用品、獎品雜支等。
			850	鑑定安置場地佈置費等。
			9,000	南區特教資源中心早期療育宣導活動場地佈置費等。
			5,250	南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習場地佈置費等。
			32,000	南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習學員及工作人員逾時誤餐費用，400人次*80元。
			33,600	巡迴輔導班研習逾時誤餐費用，420人次*80元。
			12,000	南區特教資源中心早期療育宣導活動工作人員逾時誤餐費用，150人次*80元。
			30,400	鑑定安置工作人員及研習人員逾時誤餐費用，380人次*80元。
			18,000	學前巡迴輔導團隊工作人員及研習人員逾時誤餐費用，225人次*80元。
12,547,800	14,163,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,163,000	
12,543,000	14,158,200	交通及運輸設備租金	14,158,200	較上年度預算數14,158,200元，無增減。
12,543,000	14,158,200	車租	14,158,200	
			24,500	校外督導小組訪視及學生實習等活動交通費(學生實習)。
			14,070,460	學生免費通學專車車租，接送行動不便學生上下學。
			18,900	機構轉銜參訪租車費(高職部)。
			20,500	機構轉銜參訪租車費。
			23,840	學前巡迴輔導團隊參訪車資。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800 電錶月租費(高職部)，12月*400元。
17,410	18,000	稅捐及規費(強制費)	18,000	
11,230	11,230	消費與行為稅	11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	
6,180	6,770	規費	6,770	較上年度預算數6,770元，無增減。
	590	行政規費與強制費	590	
			590	配合預算編列至千元，增列進位數590元。
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	
			6,180	公務車1輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
450,291	1,168,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	874,000	
1,000		會費		
1,000		職業團體會費		
25,000	88,500	捐助、補助與獎助	88,500	較上年度預算數88,500元，無增減。
25,000	50,000	獎助學員生給與	50,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			32,000	優秀學生獎學金(高職部)，16班*2學期*每人1,000元。
			8,000	優秀學生獎學金(國中部)，4班*2學期*每人1,000元。
	38,500	其他捐助、補助與獎助	38,500	
			38,500	學生刊物、學校社團等補助(高職部)。
424,291	1,079,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	785,500	較上年度預算數1,079,500元，減少294,000元。
424,291	1,079,500	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	785,500	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			200,000	國民教育階段學生上、下學交通費補助，2學期*100,000元。
			120,000	清寒學生餐費補助(國小部)，12人*200日*50元。
			264,000	清寒學生餐費補助(國中、高職部)，24人

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
				*200日*55元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*2學期 *9,045元。
			28	配合預算編列至千元，增列進位數28元。
			117,760	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，368人*40 週*1次*8元。
			1,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，1人 *1,000元。
128,123	182,000	其他	178,000	
128,123	182,000	其他支出	178,000	較上年度預算數182,000元，減少4,000元。
128,123	182,000	其他	178,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			48,000	幼兒部導護費。
			100,200	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。
			5,000	班級自治費(國小部)，50人*2學期*50元。
			4,800	班級自治費(國中部)，48人*2學期*50元。
			19,200	班級自治費(高職部)，192人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
45,211,788	48,212,000	合計	48,292,000	
38,757,500	41,569,000	用人費用	41,589,000	
25,111,103	27,204,000	正式員額薪資	27,204,000	較上年度預算數27,204,000元，無增減。
22,695,623	24,900,000	職員薪金	24,900,000	24,900,000 教職員35人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,415,480	2,304,000	工員工資	2,304,000	2,304,000 工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
703,258		聘僱及兼職人員薪資		
334,517		聘用人員薪金		
131,860		約僱職員薪金		
236,881		兼職人員酬金		
833,876	1,213,936	超時工作報酬	1,233,936	較上年度預算數1,213,936元，增加20,000元。
833,876	1,213,936	加班費	1,233,936	1,141,064 不休假出勤加班費。
			21,832	趕辦會計業務逾時工作加班費(統籌業務費)。
			48,840	教職員工逾時工作加班費(統籌業務費)。
			22,200	趕辦人事業務逾時加班費(統籌業務費)。
6,313,063	7,237,000	獎金	7,237,000	較上年度預算數7,237,000元，無增減。
3,218,413	3,836,500	考績獎金	3,836,500	3,836,500 依考績法規定核發之獎金。
3,094,650	3,400,500	年終獎金	3,400,500	3,400,500 依規定於年節加發之獎金。
2,336,675	2,408,256	退休及卹償金	2,408,256	較上年度預算數2,408,256元，無增減。
2,191,751	2,223,936	職員退休及離職金	2,223,936	2,223,936 提撥退撫基金。
144,924	184,320	工員退休及離職金	184,320	184,320 提撥勞工退休準備金。
3,459,525	3,505,808	福利費	3,505,808	較上年度預算數3,505,808元，無增減。
2,412,277	2,403,768	分擔員工保險費	2,403,768	2,403,768 分擔公保、勞保、健保費。
392,229	446,040	員工通勤交通費	446,040	362,880 職員、技工、工友上下班交通費，24人*12

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
				月*2段1,260元。
			83,160	職員、技工、工友上下班交通費，11人*12月*1段630元。
655,019	656,000	其他福利費	656,000	
			656,000	休假旅遊補助費。
6,404,773	6,233,000	服務費用	6,270,000	
	47,306	郵電費	47,898	較上年度預算數47,306元，增加592元。
	47,306	電話費	47,898	
			47,898	校園安全保全專線電話費用等。
5,909,773	5,039,416	一般服務費	5,075,824	較上年度預算數5,039,416元，增加36,408元。
5,836,780	4,957,416	外包費	4,993,824	
			1,105,824	校警勞務外包費(替代校警2名)，2人*12月*46,076元。
			3,888,000	全校園藝、清潔、文山實習生活館廚工、空調及水電維護勞務外包費(替代工友9名)，9人*12月*36,000元。
72,993	82,000	體育活動費	82,000	
			82,000	文康活動費，本校編列職員35人，工員6人，合計41人，每人編列2,000元。
315,000	966,278	專業服務費	966,278	較上年度預算數966,278元，無增減。
315,000	966,278	其他專業服務費	966,278	
			966,278	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。
15,715	365,000	材料及用品費	388,000	
15,715	365,000	用品消耗	388,000	較上年度預算數365,000元，增加23,000元。
15,715	365,000	辦公(事務)用品	388,000	
			387,080	統籌業務費計算如下：高職部特殊班16班、國中部特殊班6班、國小部特殊班5班、幼兒部30班，1,210*8班*12月=116,160元，810*16班*12月=155,520元，640*33班*12月=253,440元，以上合計525,120元，除

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
				依實際需求移列加班費93,240元及職業團體會費44,800元外，其餘如列數。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
33,800	45,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,000	
33,800	45,000	會費	45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
33,800	45,000	職業團體會費	45,000	
			42,800	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)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
10,139,290	6,286,000	合計	13,176,000	
10,139,290	6,286,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	13,176,000	
3,999,621	6,178,000	購建固定資產	10,155,000	
3,999,621	6,178,000	一般建築及設備計畫	10,155,000	
		游泳池加熱設備工程	1,600,000	
		購置機械及設備	1,600,000	
			1,600,000	瓦斯熱水爐，2臺*800,000元； 設備(1)，不計工管費但可提列 委託設計服務費。
		中央廚房設施設備	600,000	
		購置雜項設備	600,000	
			600,000	新購萬能蒸烤箱(含不銹鋼烤 盤32盤及電力配線配管220v、 訂做桌臺及測試)。
		校園前瞻基礎建設	420,000	
		購置機械及設備	420,000	
			420,000	新購無線基地臺，28臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		南區特教資源中心	100,000	
		購置雜項設備	100,000	
			100,000	新購學前肢障學生輔具。
		班級設備	2,415,000	
		購置機械及設備	512,000	
			80,000	新購車輛辨識系統1組。
			280,000	汰舊換新單槍投影機1臺(體育 館舞台中央)。
			99,000	新購3D列印機1臺。
			21,000	新購照相機1臺。
			32,000	新購數位互動式模擬機，2臺 *16,000元。
		購置交通及運輸設備	230,000	
			90,000	汰舊換新監控主機，5臺 *18,000元。
			65,000	汰舊換新無線擴音機1臺。
			75,000	汰舊換新無線麥克風，5組 *15,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
		購置雜項設備	1,673,000	
			228,000	汰舊換新特製輪椅，6臺*38,000元。
			500,000	新購室內跑道1座。
			89,000	新購流理臺，2座*44,500元。
			350,000	教學輔具。
			52,000	新購魏氏量表，2套*26,000元。
			60,000	汰舊換新數位錄攝影機1臺。
			94,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式，冷氣能力8.0KW，秘書室，含舊機拆卸)，2臺*47,000元。
			52,000	新購騎縫密碼機1臺。
			68,000	新購數位遠距溝通組(調頻助聽系統)1組。
			45,000	新購彈玻滾筒鞦韆1個。
			45,000	新購毛氈滾筒1個。
			30,000	汰舊換新除濕機(11公升)1臺。
			60,000	汰舊換新除濕機(16公升)1臺。
		資訊設備	1,070,000	
		購置機械及設備	1,070,000	
			825,000	汰舊換新個人電腦，33部*25,000元(電腦專案計畫)。
			245,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,999,621	6,178,000	校園設備		
1,924,221	4,131,000	購置機械及設備		
216,056	90,000	購置交通及運輸設備		
1,859,344	1,957,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	3,950,000	
		購置機械及設備	3,950,000	
			3,950,000	變頻式冰水主機300USRT1式；設備(1)，不計工管費但可提列委託設計服務費(含中央補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
68,793	108,000	購置無形資產	144,000	
68,793	108,000	一般建築及設備計畫	144,000	
68,793	108,000	資訊設備	144,000	
68,793	108,000	購置電腦軟體	144,000	
			144,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,070,876		遞延支出	2,877,000	
6,070,876		一般建築及設備計畫	2,877,000	
		游泳池加熱設備工程	294,000	
		遞延修繕房屋建築支出	294,000	
			200,000	一、施工費。
			90,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			4,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		消防設施改善工程	1,493,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,493,000	
			1,366,350	一、施工費。
			99,744	二、委託技術服務費(總包價法)。
			26,906	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		1樓無障礙廁所整修工程	474,000	
		遞延修繕房屋建築支出	474,000	
			434,314	一、施工費。
			31,705	二、委託技術服務費(總包價法)。
			7,981	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	616,000	
		遞延修繕房屋建築支出	616,000	
			300,000	一、施工費(含中央補助款)。
			310,250	二、委託技術服務費(總包價法)(含中央補助款)。
			5,750	三、工程管理費(按施工費約2%提列)(含中央補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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
6,070,876		校園整修工程		
5,408,227		遞延修繕房屋建築支出		
662,649		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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(-)
801,561	資產合計	772,165	784,022	-11,857
801,561	資產	772,165	784,022	-11,857
38,349	流動資產	8,953	20,810	-11,857
37,636	現金	8,240	20,097	-11,857
37,636	銀行存款	8,240	20,097	-11,857
13	應收款項	13	13	
13	其他應收款	13	13	
700	預付款項	700	700	
700	預付費用	700	700	
13,786	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,786	13,786	
13,786	準備金	13,786	13,786	
11,857	退休及離職準備金	11,857	11,857	
1,930	其他準備金	1,930	1,930	
749,426	其他資產	749,426	749,426	
749,426	什項資產	749,426	749,426	
	暫付及待結轉帳項			
749,426	代管資產	749,426	749,426	
801,561	負債及基金餘額合計	772,165	784,022	-11,857
769,665	負債	769,665	769,665	
7,325	流動負債	7,325	7,325	
7,325	應付款項	7,325	7,325	
7,027	應付代收款	7,027	7,027	
298	應付費用	298	298	
762,340	其他負債	762,340	762,340	
762,340	什項負債	762,340	762,340	
1,057	存入保證金	1,057	1,057	
11,857	應付退休及離職金	11,857	11,857	
749,426	應付代管資產	749,426	749,426	
	暫收及待結轉帳項			
31,897	基金餘額	2,501	14,358	-11,857
31,897	基金餘額	2,501	14,358	-11,857
31,897	基金餘額	2,501	14,358	-11,857
31,897	累積餘額	2,501	14,358	-11,857

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產24,011,076元、無形資產250,167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金一

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		
239,058,096	241,654,000	合計	250,056,000	188,588,000
190,775,136	195,108,000	用人費用	196,606,000	155,017,000
119,961,778	120,228,000	正式員額薪資	121,740,000	94,536,000
117,546,298	117,924,000	職員薪金	119,436,000	94,536,000
2,415,480	2,304,000	工員工資	2,304,000	
11,150,452	12,233,352	聘僱及兼職人員薪資	12,391,752	12,391,752
1,459,805	1,125,288	聘用人員薪金	1,125,288	1,125,288
7,883,212	9,217,824	約僱職員薪金	9,217,824	9,217,824
1,807,435	1,890,240	兼職人員酬金	2,048,640	2,048,640
1,905,788	2,697,501	超時工作報酬	2,562,700	1,328,764
1,905,788	2,697,501	加班費	2,562,700	1,328,764
26,332,876	28,479,890	獎金	28,224,890	20,987,890
11,087,997	12,158,500	考績獎金	11,714,500	7,878,000
15,244,879	16,321,390	年終獎金	16,510,390	13,109,890
14,824,353	15,407,054	退休及卹償金	15,498,782	13,090,526
14,679,429	15,222,734	職員退休及離職金	15,314,462	13,090,526
144,924	184,320	工員退休及離職金	184,320	
16,599,889	16,062,203	福利費	16,187,876	12,682,068
12,303,107	11,414,376	分擔員工保險費	11,528,088	9,124,320
220,147	312,000	傷病醫藥費	312,000	312,000
1,397,077	2,076,480	員工通勤交通費	2,114,280	1,668,240
2,679,558	2,259,347	其他福利費	2,233,508	1,577,508
22,650,449	21,158,000	服務費用	21,182,000	14,912,000
4,133,617	5,047,197	水電費	4,576,471	4,576,471
3,611,615	4,047,560	工作場所電費	3,669,776	3,669,776
352,128	459,637	工作場所水費	366,695	366,695
169,874	540,000	氣體費	540,000	540,000
191,108	332,906	郵電費	333,498	285,600
65,509	78,500	郵費	78,500	78,500
125,599	254,406	電話費	254,998	207,100
1,300,157	207,240	旅運費	195,770	195,770

臺北市立文山特殊教育學校

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				
48,292,000	13,176,000				
41,589,000					
27,204,000					
24,900,000					
2,304,000					
1,233,936					
1,233,936					
7,237,000					
3,836,500					
3,400,500					
2,408,256					
2,223,936					
184,320					
3,505,808					
2,403,768					
446,040					
656,000					
6,270,000					
47,898					
47,898					

臺北市地方教育發展基金一

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			
95,603	182,240	國內旅費		170,770	170,770
20,330	25,000	貨物運費		25,000	25,000
1,184,224		其他旅運費			
441,756	668,932	印刷裝訂與廣告費		619,792	619,792
441,756	668,932	印刷及裝訂費		619,792	619,792
2,770,817	3,314,700	修理保養及保固費		3,264,040	3,264,040
835,662	955,000	一般房屋修護費		889,440	889,440
1,260,292	1,494,400	機械及設備修護費		1,493,600	1,493,600
8,300	8,300	交通及運輸設備修護費		24,000	24,000
666,563	857,000	雜項設備修護費		857,000	857,000
8,850	7,955	保險費		6,443	6,443
4,944	2,915	交通及運輸設備保險費		2,915	2,915
3,906	5,040	其他保險費		3,528	3,528
7,041,403	6,798,082	一般服務費		7,555,938	2,480,114
16,888	10,656	佣金、匯費、經理費及手續費		9,504	9,504
6,214,100	5,423,880	外包費		5,460,288	466,464
455,184	973,546	計時與計件人員酬金		1,684,146	1,684,146
355,231	390,000	體育活動費		402,000	320,000
6,582,741	4,600,988	專業服務費		4,450,048	3,483,770
5,688,351	2,902,340	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,720,400	2,720,400
97,700	151,800	委託檢驗(定)試驗認證費		151,800	151,800
62,900	18,470	試務甄選費		18,470	18,470
733,790	1,528,378	其他專業服務費		1,559,378	593,100
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
2,315,797	3,526,000	材料及用品費		3,814,000	3,426,000
553,028	918,240	使用材料費		1,373,928	1,373,928
30,849	45,870	油脂		48,038	48,038
522,179	872,370	設備零件		1,325,890	1,325,890
1,762,769	2,607,760	用品消耗		2,440,072	2,052,072
328,396	668,300	辦公(事務)用品		687,060	299,060

臺北市立文山特殊教育學校

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				
5,075,824					
4,993,824					
82,000					
966,278					
966,278					
180,000					
180,000					
388,000					
388,000					
388,000					

臺北市地方教育發展基金一

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			
49,080	62,000	報章雜誌		62,000	62,000
7,689	46,000	服裝		46,000	46,000
51,520	55,000	醫療用品(非醫療院所使用)		65,000	65,000
1,326,084	1,776,460	其他用品消耗		1,580,012	1,580,012
12,547,800	14,163,000	租金、償債、利息及相關手續費		14,163,000	14,163,000
12,543,000	14,158,200	交通及運輸設備租金		14,158,200	14,158,200
12,543,000	14,158,200	車租		14,158,200	14,158,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
10,139,290	6,286,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		13,176,000	
3,999,621	6,178,000	購建固定資產		10,155,000	
1,924,221	4,131,000	購置機械及設備		7,552,000	
216,056	90,000	購置交通及運輸設備		230,000	
1,859,344	1,957,000	購置雜項設備		2,373,000	
68,793	108,000	購置無形資產		144,000	
68,793	108,000	購置電腦軟體		144,000	
6,070,876		遞延支出		2,877,000	
5,408,227		遞延修繕房屋建築支出		2,877,000	
662,649		其他遞延支出			
17,410	18,000	稅捐及規費(強制費)		18,000	18,000
11,230	11,230	消費與行為稅		11,230	11,230
11,230	11,230	使用牌照稅		11,230	11,230
6,180	6,770	規費		6,770	6,770
	590	行政規費與強制費		590	590
6,180	6,180	汽車燃料使用費		6,180	6,180
484,091	1,213,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		919,000	874,000
34,800	45,000	會費		45,000	
34,800	45,000	職業團體會費		45,000	
25,000	88,500	捐助、補助與獎助		88,500	88,500
25,000	50,000	獎助學員生給與		50,000	50,000
	38,500	其他捐助、補助與獎助		38,500	38,500

臺北市立文山特殊教育學校

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				
	13,176,000				
	10,155,000				
	7,552,000				
	230,000				
	2,373,000				
	144,000				
	144,000				
	2,877,000				
	2,877,000				
45,000					
45,000					
45,000					

臺北市地方教育發展基金一

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		
424,291	1,079,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	785,500	785,500
424,291	1,079,500	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	785,500	785,500
128,123	182,000	其他	178,000	178,000
128,123	182,000	其他支出	178,000	178,000
128,123	182,000	其他	178,000	178,000

臺北市立文山特殊教育學校

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				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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	195	6	201	
特殊教育計畫部分	154	6	160	
正式職員	130	6	136	
臨時職員	24		24	
一般行政管理計畫部分	41		41	
正式職員	35		35	
正式工員	6		6	

- 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.外包費編列救生員外包1人、工友外包9人、校警外包2人等，計546萬288元。
 4.計時與計件人員酬金編列救生員1人薪資費用、臨時特教助理員經費等相關費用，計168萬4,146元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	196,606,000	121,740,000	10,343,112	2,562,700		16,510,390	11,714,500	
特殊教育計畫	155,017,000	94,536,000	10,343,112	1,328,764		13,109,890	7,878,000	
職員薪金	94,536,000	94,536,000						
聘用人員 薪金	1,125,288		1,125,288					
約僱職員 薪金	9,217,824		9,217,824					
兼職人員 酬金	2,048,640							
加班費	1,328,764			1,328,764				
考績獎金	7,878,000						7,878,000	
年終獎金	13,109,890					13,109,890		
職員退休 及離職金	13,090,526							
分擔員工 保險費	9,124,320							
傷病醫藥 費	312,000							
員工通勤 交通費	1,668,240							
其他福利 費	1,577,508							
一般行政管理計畫	41,589,000	27,204,000		1,233,936		3,400,500	3,836,500	
職員薪金	24,900,000	24,900,000						
工員工資	2,304,000	2,304,000						
加班費	1,233,936			1,233,936				
考績獎金	3,836,500						3,836,500	
年終獎金	3,400,500					3,400,500		

臺北市立文山特殊教育學校

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		
15,498,782			11,528,088	312,000		2,114,280	2,233,508	2,048,640	
13,090,526			9,124,320	312,000		1,668,240	1,577,508	2,048,640	
13,090,526			9,124,320	312,000		1,668,240	1,577,508	2,048,640	
2,408,256			2,403,768			446,040	656,000		

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
職員退休 及離職金	2,223,936							
工員退休 及離職金	184,320							
分擔員工 保險費	2,403,768							
員工通勤 交通費	446,040							
其他福利 費	656,000							

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.外包費編列救生員外包1人、工友外包9人、校警外包2人等，計546萬288元。

4.計時與計件人員酬金編列救生員1人薪資費用、臨時特教助理員經費等相關費用，計168萬4,146元。

臺北市立文山特殊教育學校

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		
2,223,936									
184,320			2,403,768			446,040	656,000		

臺北市地方教育發展基金一

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	24				13,850,698
聘用人員小計	2				1,497,126
專業人員	2				1,497,126
聘用人員(376)	2	辦理侵入性醫療照護學生 在校護理約聘計畫	109/1/1-109/12/31	376	1,497,126
約僱人員小計	22				12,353,572
約僱人員(280)	22	協助特教教師評量、教學 、生活輔導等	109/1/1-109/12/31	280	12,353,572

臺北市立文山特殊教育學校

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	
46,887	46,887			特殊教育計畫
34,916	34,916			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 客貨兩用車1輛					92,363	11,230	6,180
特殊教育計畫	客貨兩用車	ATG-6113	中華 4G69S4NSTD7502	201709	2,378	92,363	11,230	6,180

臺北市立文山特殊教育學校

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				24,000	2,915
		48,038				24,000	2,915
1,668	28.8	48,038				24,000	2,915

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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				250,056	
特殊教育計畫				188,588	
一般行政管理計畫				48,292	
建築及設備計畫				13,176	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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				188,588	
(上)年度預算數 特殊教育計畫				187,156	
(前)年度決算數 特殊教育計畫				183,707	
(106)年度決算數 特殊教育計畫				177,285	
(105)年度決算數 特殊教育計畫				181,463	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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	116,767	97,429	10,299		69		5,307	24,261	
機械及設備	70,734	57,827	7,552	增置			3,302	17,157	
交通及運輸 設備	10,941	10,022	230	增置			288	861	
雜項設備	34,917	29,580	2,373	增置			1,718	5,993	
電腦軟體	175		144	增置	69	無形資 產攤銷		250	