

中華民國105年度 4-0501801

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

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)

主辦會計人員 許秀蘭

機關長官 蔡明蒼

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105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(八) 基金用途－特殊教育計畫明細表	第 26 -43 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -50 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -64 頁
(三) 員工人數彙計表	第 65 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 71 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105年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁
(八) 固定項目明細表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	144,431,311	156,110,581	-11,679,270	-7.48
基金用途	150,676,459	166,993,316	-16,316,857	-9.77
賸餘(短絀－)	-6,245,148	-10,882,735	4,637,587	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,678,959	25,924,107	-6,245,148	-24.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,245,148	-10,882,735	4,637,587	--

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

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 105 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、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。

二、組織概況(另附組織系統圖)：

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、會計室及人事室等單位，另置北市視障教育資源中心，現編制教師 71 人、行政人員 17 人、約聘住宿生管理員 4 人、約僱教師助理員 1 人、校警 2 人、技工 5 人、駕駛 1 人及工友 7 人，總計 109 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

資訊設備組：掌理本校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。

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。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校有關學生之各項事務。

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教育等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。

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。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品之採購、保管、工程發包、監工及驗收。

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。

出納組：掌理現金、零用金、票據之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

實習輔導處：秉承校長之命，辦理有關學生之職業輔導等事項。

實習輔導組：掌理學生實習及就業輔導業務。

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 105 年度

輔導組：掌理學生生涯及心理輔導等業務。

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。

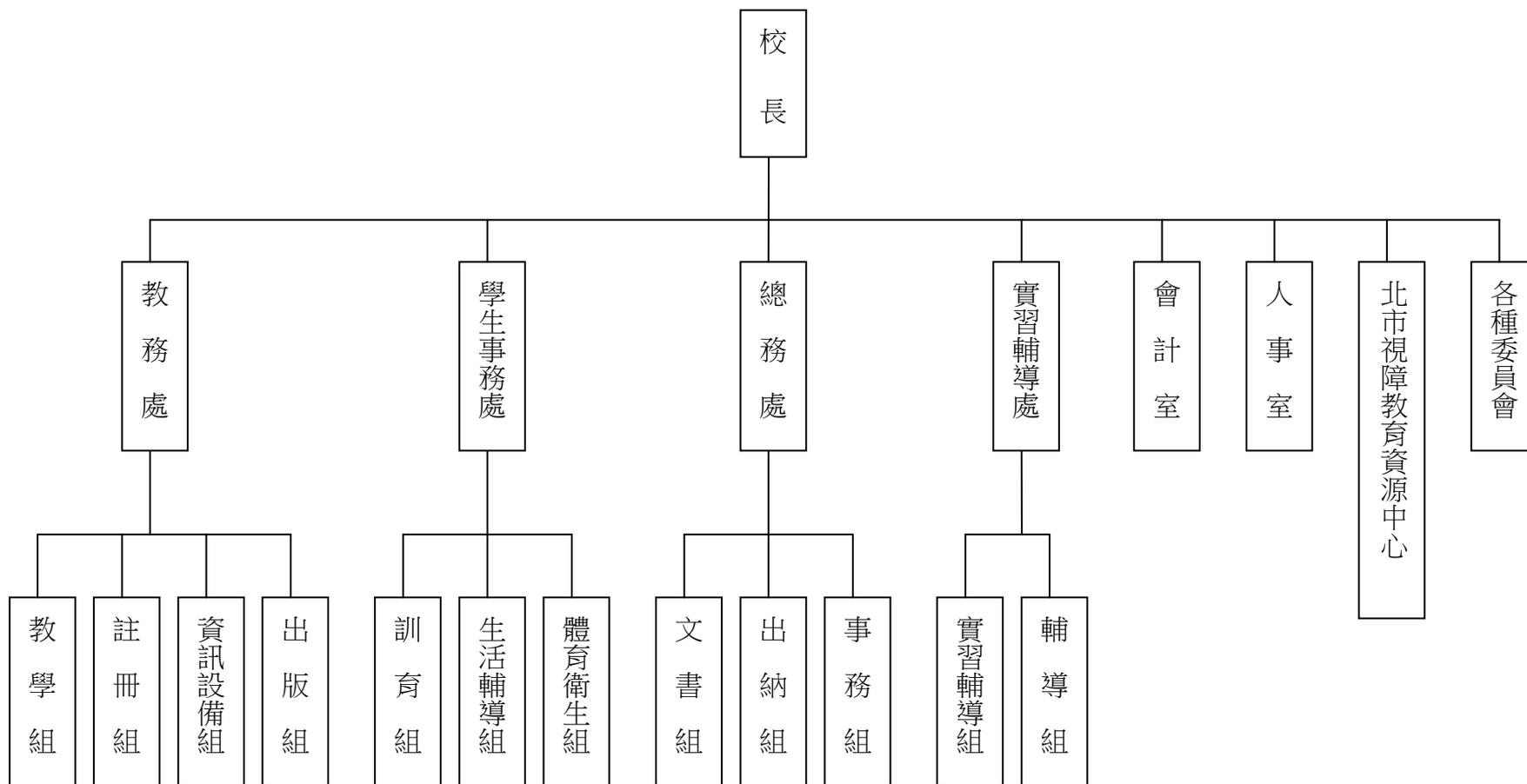
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

北市視障教育資源中心：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。

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

三、組織系統圖：



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-臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

依據特殊教育法招收視覺障礙，視力經最佳矯正後，依萬國式視力表所測定優眼視力未達 0.3 或視野在 20 度以內，其年齡滿 3 足歲至 18 歲者，分幼兒部、國小部、國中部及高中職部教育階段，培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		146,951,958	152,614,792	173,115,922	156,110,581	144,431,311
用途部分		144,781,785	154,400,041	155,256,307	166,993,316	150,676,459
餘絀部分		2,170,173	-1,785,249	17,859,615	-10,882,735	-6,245,148

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一)特殊教育計畫：本年度預算編列 112,514,816 元，預定招收 26 班，學生人數 109 人，辦理各項教學器材之維修，充實各式教學材料，並舉辦多項學藝活動、暑期泳訓班、教師甄選等，以期達教學多元化及提昇教學效能之目標，並藉由辦理各項活動鍛鍊學童強健的身體，增進各項生活智慧，及推廣社會教育。
- (二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 32,031,488 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三)建築及設備計畫：本年度預算編列 6,130,155 元，係汰換、充實教學及電腦所需設備並辦理普通教室櫥櫃及大門更換工程、三樓高中部音樂教室隔音改

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 105 年度

善工程，以改善教學環境，增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

- (一)理念及價值觀之改造，重建多元價值觀念。
- (二)保障學生學習權益，落實教育機會均等。
- (三)鼓勵家長參與學校事務，擴大教育發展動力。
- (四)組織結構與歷程變革，建構學校本位行政與教學。
- (五)結合教育資源，建立學校制度新夥伴關係。
- (六)教育人員專業權益保障與知能提昇，實現教育的自主性。
- (七)課程與教學之革新，教與學是教育改革的核心。
- (八)推動教育國際化，國民小學全面實施英語教學。
- (九)營造市民休閒運動習慣，推展全民體育教育。
- (十)建立評鑑與回饋機制，強化研究發展系統。
- (十一)建構資訊教育環境，普及學習競爭泉源。
- (十二)推展終身教育，邁向學習社會。

肆、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 10,000 元、財產處分收入 25,000 元、其他財產收入 106,400 元、市庫撥款收入 141,308,211 元、學雜費收入 336,650 元、受贈收入 2,488,132 元、雜項收入 156,918 元，基金來源合計 144,431,311 元。

(二)本年度基金用途：特殊教育計畫 112,514,816 元、一般行政管理計畫 32,031,488 元、建築及設備計畫 6,130,155 元，基金用途合計 150,676,459 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,245,148 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,245,148 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

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 105 年度

購置固定資產 2,728,176 元

(一)教育局學校設施改善準備補助 103 年度圖書館整修工程內屬設備部分移列固定資產 193,740 元。

(二)教育部補助 103 年度辦理身心障礙教育資本門經費 1,000,000 元。

(三)教育部補助 103 年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費 162,500 元。

(四)教育局學校設施改善準備補助 103 年度小學部無障礙環境改善工程內屬設備部分移列固定資產 209,436 元。

(五)教育部補助 104 年度辦理身心障礙教育資本門經費 1,000,000 元。

(六)教育部補助 104 年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費 162,500 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一)員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 71 人、行政人員 17 人、約僱住宿生管理員 4 人、約僱教師助理員 1 人、校警 2 人、技工 5 人、駕駛 1 人、工友 7 人，總計 109 人，較上年度核實減列行政人員 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 25,000 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 106,400 元，較上年度預算數 121,600 元，核實減列 15,200 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 141,308,211 元，較上年度預算數 155,569,412 元，核實減列 14,261,201 元。

5.學雜費收入本年度預算數 336,650 元，較上年度預算數 336,650 元，無增減。

6.受贈收入本年度預算數 2,488,132 元，較上年度預算數 3,206 元，核實增列 2,484,926 元。

7.雜項收入本年度預算數 156,918 元，較上年度預算數 44,713 元，核實增列 112,205 元。

8.用人費用本年度預算數 121,681,129 元，較上年度預算數 122,284,120 元，依業務需要核實減列 602,991 元。

9.服務費用本年度預算數 9,439,543 元，較上年度預算數 8,554,676 元，依業務需要核實增列 884,867 元。

10.材料及用品費本年度預算數 8,602,560 元，較上年度預算數 9,498,000 元，依業務需要核實減列 895,440 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 4,119,800 元，較上年度預算數 4,100,000 元，依業務需要核實增列 19,800 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 6,130,155 元，較上年度預算數 21,622,244 元，係核實減列修建工程款 15,492,089 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 589,072 元，較上年度預算數 824,976 元，依業務需要核實減列 235,904 元。

14.其他本年度預算數 114,200 元，較上年度預算數 109,300 元，依業務需要核實增列 4,900 元。

二、104 學年度第 2 學期核定高中職部 10 班、國中部 4 班、國小部 6 班、幼兒部 6 班，共計 26 班，預定招收學生人數 109 人，105 學年度第 1 學期核定高中職部 10 班、國中部 4 班、國小部 6 班、幼兒部 6 班，共計 26 班，預定招收學生人數 109 人。

三、其他有關說明： 無

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105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				2,728,176	
		購置固定資產				2,728,176	
						1,356,240	
						1,162,500	103.09.05府教工字第10339392000號
						1,132,500	
		攜帶型高畫質擴視機	臺	2	37,900	75,800	教育部補助103年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費。
		多功能牽引機	臺	1	56,700	56,700	教育部補助103年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費。
		可攜式點字觸摸顯示器	臺	1	101,000	101,000	教育部補助103年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		點字觸摸顯示器	臺	2	98,000	196,000	教育部補助103年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		桌上型遠近擴視機	臺	2	88,000	176,000	教育部補助103年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		可攜式桌上型遠近擴視機	臺	2	88,000	176,000	教育部補助103年度辦理身心障礙教育資本門經費。
攜帶型大螢幕遠近擴視機	臺	5	38,000	190,000	教育部補助103年度辦理身心障礙教育資本門經費。		
攜帶型附手持握把擴視機	臺	4	29,000	116,000	教育部補助103年度辦理身心障礙教育資本門經費。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	購置什項設備	攜帶型擴視機	臺	3	15,000	45,000	教育部補助103年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		可傾倒特製輪椅	臺	1	30,000	30,000	教育部補助103年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費。 103.10.28府教工字第10341760000號
	購置固定資產 購置什項設備	一對二分離式冷氣機10KW	臺	3	64,580	193,740	教育局學校設施改善準備補助，103年度圖書館整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
						193,740	104.6.22府教工字第10436167800號
	建築及設備計畫					1,371,936	
						1,371,936	
	購置固定資產 購置機械及設備	自動閱讀機	臺	1	18,000	18,000	教育部補助104年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費。
		語音溝通板	組	1	35,000	35,000	教育部補助104年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費。

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105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		點字觸摸顯示器	臺	1	90,000	90,000	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		自動閱讀機	臺	1	18,000	18,000	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		快速A3彩色掃描器	臺	2	20,000	40,000	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		雷射彩色印表機	臺	1	88,000	88,000	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		可攜式桌上型遠近擴視機	臺	2	78,000	156,000	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		攜帶型附手持握把擴視機	臺	2	12,340	24,680	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		桌上型遠近擴視機	臺	2	91,800	183,600	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		支架(桌上)型遠近擴視機	臺	1	73,000	73,000	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		高解析遠近擴視機	臺	1	96,000	96,000	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		3D圖形點字印表機	臺	1	190,000	190,000	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		攜帶型遠近擴視機	臺	1	40,720	40,720	教育部補助104年度辦理身心障礙教育資本門經費。
	購置什項設備					318,936	
		水踏墊	張	1	50,000	50,000	教育部補助104年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-13

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		木琴	臺	1	59,500	59,500	教育部補助104年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費。
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	4	38,270	153,080	教育局學校設施改善準備，補助小學部無障礙環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		8加侖儲熱型電熱水器	組	4	14,089	56,356	教育局學校設施改善準備，補助小學部無障礙環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
173,115,922	4	基金來源	144,431,311	156,110,581	-11,679,270
12,500	43	勞務收入	10,000	10,000	
12,500	431	服務收入	10,000	10,000	
21,280	45	財產收入	131,400	146,600	-15,200
21,280	451	財產處分收入	25,000	25,000	
	45Y	其他財產收入	106,400	121,600	-15,200
158,962,491	46	政府撥入收入	141,308,211	155,569,412	-14,261,201
150,589,627	462	市庫撥款收入	141,308,211	155,569,412	-14,261,201
8,372,864	46Y	政府其他撥入收入			
229,500	4S	教學收入	336,650	336,650	
229,500	4S1	學雜費收入	336,650	336,650	
13,890,151	4Y	其他收入	2,645,050	47,919	2,597,131
13,665,865	4YO	受贈收入	2,488,132	3,206	2,484,926
224,286	4YY	雜項收入	156,918	44,713	112,205
155,256,307	5	基金用途	150,676,459	166,993,316	-16,316,857
106,896,515	55	特殊教育計畫	112,514,816	112,333,924	180,892
33,085,480	5L	一般行政管理計畫	32,031,488	33,037,148	-1,005,660

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
15,274,312	5M	建築及設備計畫	6,130,155	21,622,244	-15,492,089
17,859,615	6	本期賸餘(短絀-)	-6,245,148	-10,882,735	4,637,587
18,947,227	71	期初基金餘額	25,924,107	12,089,308	13,834,799
36,806,842	73	期末基金餘額	19,678,959	1,206,573	18,472,386

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-17

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-6,245,148	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,245,148	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,245,148	
84	期初現金及約當現金	16,487,656	
85	期末現金及約當現金	10,242,508	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
12,500	10,000		合計				10,000	
12,500	10,000	431	服務收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	20	500	10,000	

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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
21,280	25,000		合計				25,000	
21,280	25,000	451	財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。 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

40501801-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	121,600		合計				106,400	
	121,600	45Y	其他財產收入				106,400	較上年度預算數121,600元，減少15,200元。
				人、學期	35x2	1,520	106,400	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－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
150,589,627	155,569,412		合計				141,308,211	
150,589,627	155,569,412	462	市庫撥款收入	年	1	141,308,211	141,308,211	較上年度預算數155,569,412元，減少14,261,201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

40501801-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
229,500	336,650		合計				336,650	
229,500	336,650	4S1	學雜費收入				336,650	較上年度預算數336,650元，無增減。
				人、學期	15x2	7,000	210,000	幼兒園學費收入。
				人、學期	15x2	2,955	88,650	幼兒園雜費收入。
				人、學期	50x2	380	38,000	高中職部電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(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－受贈收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,665,865	3,206		合計				2,488,132	
13,665,865	3,206	4YO	受贈收入				2,488,132	較上年度預算數3,206元，增加2,484,926元。
				年	1	2,484,926	2,484,926	接受各界捐款。
				年	1	3,206	3,206	捐款利息收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-25

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
224,286	44,713		合計				156,918	
224,286	44,713	4YY	雜項收入				156,918	較上年度預算數44,713元，增加112,205元。
				年	1	156,918	156,918	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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
106,896,515	112,333,924		合 計				112,514,816	
88,979,155	91,702,802	1	用人費用				91,881,531	
44,690,846	44,628,000	11	正式員額薪資				44,628,000	較上年度預算數44,628,000元，無增減。
44,690,846	44,628,000	113	職員薪金	年	1	44,628,000	44,628,000	職員71人薪金（詳用人費用彙計表）。
2,180,000	1,095,600	12	聘僱及兼職人員薪資				1,095,600	較上年度預算數1,095,600元，無增減。
2,180,000	1,095,600	124	兼職人員酬金	節、週	30x44	400	528,000	專業綜合職能兼課教師鐘點費。
				節	440	360	158,400	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x220節=440節。
				節	594	400	237,600	高中職部教師代課鐘點費，本校高中職部編制專任教師總人數19人，按9分之1計，編列3人，每人18節11月，總節數3人x18節x11月=594節。
				節	660	260	171,600	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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-27

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
515,085	1,393,971	13	超時工作報酬				1,305,611	師總人數24人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節。 較上年度預算數1,393,971元，減少88,360元。
479,255	1,324,291	131	加班費	年	1	647,771	647,771	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x19	185	21,090	北明通訊撰稿及編稿等工作人員加班費。
				人、小時	10x16	185	29,600	啟明叢書撰稿及編稿等工作人員加班費。
				人、小時	33x6	185	36,630	師生各項才藝表演及比賽工作人員加班費。
				人、小時	34x20	185	125,800	教職員趕辦業務加班費。
				人、小時	5x240	185	222,000	生活輔導員值勤加班費。
				人、小時	3x240	120	86,400	廚工值勤加班費。
				人、小時	2x23	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費。
				人、小時	4x2	185	1,480	資源中心辦理研習活動加班費。
				人、小時	5x28	185	25,900	資源中心辦理鑑定安置輔導工作加班費。
				人、小時	5x22	185	20,350	資源中心趕辦業務加班費。

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
35,830	69,680	133	誤餐費	人次	106	80	8,480	辦理才藝表演等活動逾時誤餐費。
				人次	500	80	40,000	因公外勤逾時誤餐費。
				人次	130	80	10,400	運動會逾時誤餐費(新增)。
				人次	15	80	1,200	辦理甄選工作逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	100	80	8,000	資源中心辦理鑑定安置輔導工作逾時誤餐費。
				人次	150	80	12,000	資源中心辦理各項活動逾時誤餐費。
9,554,828	10,369,500	15	獎金				10,369,500	較上年度預算數10,369,500元，無增減。
4,204,215	4,791,000	151	考績獎金	年	1	4,791,000	4,791,000	依考績法規定核發之獎金。
5,350,613	5,578,500	152	年終獎金	年	1	5,578,500	5,578,500	依規定於年節加發之獎金。
24,556,344	27,039,893	16	退休及卹償金				27,455,638	較上年度預算數27,039,893元，增加415,745元。
24,556,344	27,039,893	161	職員退休及離職金	年	1	3,648,528	3,648,528	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-29

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	56,110	56,110	退休人員年終慰問金。
				年	1	23,751,000	23,751,000	退休人員月退休金：55人 x@34,500元x12月=22,770,000元 ；退休遺族月撫慰金：5人 x@16,350元x12月=981,000元；合 計23,751,000元。
7,482,052	7,175,838	18	福利費				7,027,182	較上年度預算數7,175,838元，減 少148,656元。
4,355,983	3,861,888	181	分擔員工保險費				3,950,112	
				年	1	3,950,112	3,950,112	分擔公保、勞保、健保費。
176,500	264,000	183	傷病醫藥費				265,720	
				人	13	16,000	208,000	教職員健康檢查補助費。
				人	16	3,500	56,000	教職員健康檢查補助費。
				人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費 (新增)。
448,107	612,360	187	員工通勤交通費				501,480	
				人、月、段	20x10x2	630	252,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	18x10x1	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	兼行政教師上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	兼行政教師上下班交通費。
2,501,462	2,437,590	18Y	其他福利費				2,309,870	

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	教職員遺族三節慰問金。
				人、年	49x1	6,000	294,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	190,000	190,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	1,103,900	1,103,900	子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
8,342,091	6,400,706	2	服務費用				7,474,063	
827,315	2,387,218	21	水電費				3,284,999	較上年度預算數2,387,218元，增加897,781元。
48,000	1,386,378	212	工作場所電費				2,282,067	
				年	1	2,194,067	2,194,067	班級電費。
				年	1	40,000	40,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)。
				年	1	48,000	48,000	資源中心電費。
12,000	460,840	214	工作場所水費				173,460	
				年	1	146,460	146,460	班級水費。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)。
				年	1	12,000	12,000	資源中心水費。
767,315	540,000	217	氣體費				829,472	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-31

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池瓦斯費。
				年	1	183,072	183,072	學生宿舍瓦斯費(新增)。
				年	1	106,400	106,400	學生宿舍瓦斯費(收支對列)(新增)。
220,502	395,650	22	郵電費				356,084	較上年度預算數395,650元，減少39,566元。
30,294	35,650	221	郵費				32,084	
				件	150	55	8,250	郵寄啟明叢書費用。
				本、次	200x6	7	8,400	郵寄期刊費用。
				學期	2	7,717	15,434	郵寄通知單等費用。
190,208	360,000	222	電話費				324,000	
				年	1	324,000	324,000	聯繫家長及公務用電話費。
242,969	105,500	23	旅運費				170,600	較上年度預算數105,500元，增加65,100元。
59,444	71,300	231	國內旅費				136,400	
				天	18	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
				天	66	1,550	102,300	參加各種活動及因公出差旅費。
				天	4	1,550	6,200	資源中心工作人員因公出差旅費。
								。
	15,000	236	貨物運費				15,000	
				學期	2	7,500	15,000	各項教具搬運費。

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
183,525	19,200	23Y	其他旅運費	人次	240	30	19,200	教職員工外出洽公、參加活動等車票費。
				人、次	4x6	500	7,200	
456,362	899,040	24	印刷裝訂與廣告費				12,000	資源中心外聘講師交通費。
456,362	899,040	241	印刷及裝訂費				996,860	較上年度預算數899,040元，增加97,820元。
				學期	2	34,000	68,000	各種教學資料印製費。
				次	1	15,000	15,000	才藝表演活動海報、請柬、入場券印製費。
				本	200	490	98,000	啟明叢書印刷費。
				學期	2	175,000	350,000	視障學生用書編製費。
				臺、月、張	4x12x7,000	0.7	235,200	影印機使用費。
				期	8	12,130	97,040	北明通訊印刷費。
				次	1	15,000	15,000	運動會海報、請柬、獎狀等印製費。
				年	1	70,000	70,000	資源中心月刊及其他刊物印刷等。
				年	1	48,620	48,620	資源中心各項資料印刷費(含特推會研習手冊印刷)。
557,132	968,400	25	修理保養及保固費				943,400	較上年度預算數968,400元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-33

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
391,037	450,000	252	一般房屋修護費	年	1	425,000	425,000	少25,000元。
20,045	59,800	255	機械及設備修護費	年	1	29,800	29,800	校舍建築物等修繕維護費。
				年	1	12,000	12,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				學期	2	9,000	18,000	暑期泳訓班場地設備維護費。
146,050	458,600	257	什項設備修護費	學期	2	15,000	30,000	高中職部學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				學期	2	30,000	60,000	錄音等教學器材養護費。
				臺	7	3,000	21,000	樂器養護費。
				學期	2	33,000	66,000	立體複印機養護費。
				學期	2	55,000	110,000	各式教具養護費。
				學期	2	25,000	50,000	點字製作設備養護費。
				班、年	6x1	3,600	21,600	輔具維修。
				年	1	100,000	100,000	國中及國小游泳池各項設施維護費。
4,758,914	625,058	27	一般服務費				669,320	資源中心視障器材維修費。
								較上年度預算數625,058元，增加44,262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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,338	5,280	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	87x2	18	3,132	委託超商代收學雜費手續費。
4,683,769	524,188	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終工作獎金。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
73,807	95,590	27F	體育活動費	人、年	71x1	2,000	142,000	文康活動費，本校編列教職員71人，每人編列2,000元。
1,278,897	1,019,840	28	專業服務費				1,052,800	較上年度預算數1,019,840元，增加32,960元。
1,031,360	670,540	285	講課鐘點、稿費、出				985,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-35

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	125	400	50,000	課後社團活動內聘講師鐘點費(新增)。
				節	17	1,600	27,200	教師專業成長外聘講師鐘點費(新增)。
				節	19	1,200	22,800	教師專業成長外聘講師鐘點費(新增)。
				班、月	26x12	600	187,200	教材編輯費(新增)。
				節	20	1,600	32,000	輔導活動外聘講師鐘點費(新增)。
				千字	15	680	10,200	北明通訊特約稿費。
				節	118	400	47,200	成人按摩英語、打擊樂及管樂團講師助理鐘點費。
				節	118	800	94,400	成人按摩英語、打擊樂及管樂團講師鐘點費。
				節	3	800	2,400	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動教師研習外聘講師鐘點費。
				節	720	500	360,000	暑期泳訓班教練鐘點費。
				人次	9	1,000	9,000	資源中心國中基測試題分析專家

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	15	2,000	30,000	學者出席費。
				節	18	1,600	28,800	資源中心鑑定安置輔導工作專家學者出席費。
				節	12	800	9,600	資源中心各項研習外聘講師鐘點費。
				千字	15	680	10,200	資源中心各項研習內聘講師鐘點費。
93,500	93,500	287	委託檢驗(定)試驗認證費					資源中心特約稿費。
6,000	8,800	289	試務甄選費				8,800	
				年	1	8,800	8,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
104,837	144,000	28A	電子計算機軟體服務費					
43,200	103,000	28Y	其他				59,000	
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	國小部學童午餐指導費。
				班、人、月	2x2x9	500	18,000	幼兒園學童午餐指導費。
6,847,352	9,196,140	3	材料及用品費				8,336,150	
1,093,796	970,550	31	使用材料費				841,300	較上年度預算數970,550元，減少129,250元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-37

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,093,796	970,550	315	設備零件				841,300	
				學期	2	8,000	16,000	保健醫療用具。
				學期	2	10,000	20,000	家事及餐飲用具。
				學期	2	15,000	30,000	康樂及體育用具。
				學期	2	25,000	50,000	英語科教學用具。
				學期	2	20,000	40,000	職場實習工具。
				學期	2	99,000	198,000	教學用事務用具。
				年	1	74,500	74,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				張	5	8,000	40,000	學生宿舍書桌(班級設備費移列)(新增)。
				支	6	6,000	36,000	日夜型紅外線攝影機(班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	8,000	32,000	三輪腳踏車(班級設備費移列)(新增)。
				臺	20	1,500	30,000	旋轉吊扇(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	7,600	15,200	LED室內電子鐘(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	5,000	10,000	A3護貝機(班級設備費移列)(新增)。
				個	1	8,000	8,000	個人用監聽音箱(班級設備費移

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	9,500	9,500	列)(新增)。
				張	1	7,700	7,700	設備機櫃(班級設備費移列)(新增)。
				本	2	5,700	11,400	視聽桌90*90*60cm(班級設備費移列)(新增)。
				支	5	3,300	16,500	LEA符號低視能測驗(班級設備費移列)(新增)。
				支	2	1,500	3,000	3D列印筆(班級設備費移列)(新增)。
				支	6	1,400	8,400	手持LED放大鏡3X(班級設備費移列)(新增)。
				支	10	1,300	13,000	手持LED放大鏡4X~6X(班級設備費移列)(新增)。
				張	1	3,800	3,800	手持LED放大鏡7X~14X(班級設備費移列)(新增)。
				張	1	8,000	8,000	電腦桌90*60*53cm(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	50,000	50,000	電腦桌167*60*74cm(班級設備費移列)(新增)。
				班	7	6,300	44,100	輔具(班級設備費移列)(新增)。
								電腦設備維護及管理費。(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

40501801-39

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,753,556	8,225,590	32	用品消耗	學期	2	10,000	20,000	高中職部學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	46,200	46,200	資源中心各種視障教輔具(含施測工具)。
234,156	253,490	321	辦公(事務)用品				7,494,850	較上年度預算數8,225,590元，減少730,740元。
5,097,469	6,035,000	322	報章什誌	學期	2	32,120	64,240	教學用文具紙張簿冊費。
				學期	2	80,000	160,000	印製點字書及大字體課本用紙。
				年	1	9,250	9,250	資源中心辦公用文具等。
				年	1	5,000	5,000	資源中心CD、CD套等錄製有聲書用品。
				學期	2	1,500,000	3,000,000	高中職師生用教科書及補充教材。
				年	1	80,000	80,000	訂閱圖書雜誌及特教刊物等費用。
				學期	2	1,440,000	2,880,000	國中小師生用教科書及補充教材。
年	1	5,000	5,000	資源中心有關視障新知的期刊、特教宣導影片等。				

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
101,900	800,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	200,000	200,000	校園植栽景觀美化費用。
	200,000	324	化學藥劑與實驗用品	學期	2	100,000	200,000	各項實驗教學用材料。
86,491	133,500	325	服裝	人、件	100x1	400	40,000	師生各項才藝表演服裝費。
5,280	18,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	18,000	18,000	健康中心藥品費。
228,260	785,600	32Y	其他	次	1	12,000	12,000	才藝表演舞臺佈置等費用。
				次	10	2,000	20,000	按摩、資訊、點字、閱讀及校慶等各項競賽獎品。
				學期	2	26,000	52,000	辦理各項慶典等活動費用。
				學期	2	50,000	100,000	辦理校外教學等各項活動費用。
				學期	2	10,000	20,000	按摩理療教學用材料。
				學期	2	10,000	20,000	鋼琴調音教學用材料。
				學期	2	40,000	80,000	職業探索課程用材料。
				學期	2	20,000	40,000	職業輔導評量用材料。
				學期	2	20,000	40,000	編織等教學用材料。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-41

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	32,000	64,000	印大字體課本用碳粉。
				學期	2	25,000	50,000	語言教室相關費用。
				人、學期	20x2	100	4,000	國小部學生活動費。
				年	1	27,600	27,600	輔導活動道具及材料等(新增)。
				年	1	3,400	3,400	輔導活動有獎徵答等獎品(新增)。
				年	1	152,800	152,800	垃圾袋、衛生紙及各項清潔消毒用品等。
				班、年	6x1	3,600	21,600	國中及國小游泳池消毒及清潔用品。
				次	1	29,400	29,400	運動會場地佈置等材料。
				次	1	15,000	15,000	運動會用茶水、獎品等。
				期	2	4,200	8,400	成人教育教學用材料。
				次	2	600	1,200	性別平等教育宣導活動有獎徵答獎品。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班雜支費用。
				班	72	230	16,560	暑期泳訓班用消毒劑。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材。
				年	1	5,100	5,100	資源中心製作教具用耗材。
				年	1	15,000	15,000	資源中心辦理鑑定安置輔導工作

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	9,100	9,100	用雜支。
				年	1	8,200	8,200	資源中心辦理鑑定安置輔導工作 耗材。
1,809,471	4,100,000	4	租金、償債與利息				4,119,800	資源中心巡輔業務用相關用品等。
1,809,471	4,100,000	44	交通及運輸設備租金				4,115,000	較上年度預算數4,100,000元，增 加15,000元。
1,809,471	4,100,000	442	車租	日、週、輛	5x40x5	4,100	4,115,000	學生免費通學專車車租。
				年	1	15,000	15,000	輔導活動車租(新增)。
		45	什項設備租金				4,800	新增項目
		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(新增)。
2,250		6	稅捐及規費(強制費)					
2,250		66	規費					
2,250		661	行政規費與強制費					
900,976	824,976	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				589,072	
97,500	34,206	72	捐助、補助與獎助				17,206	較上年度預算數34,206元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-43

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
97,500	17,206	726	獎助學員生給與				17,206	17,000元。
				班、學期	4x2	1,000	8,000	高中部優秀學生獎學金。
				班、學期	3x2	1,000	6,000	國中部優秀學生獎學金。
				年	1	3,206	3,206	學生獎助學金(收支對列)。
	17,000	72Y	其他					
803,476	790,770	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				571,866	較上年度預算數790,770元，減少218,904元。
195,000		746	獎勵費用					
608,476	790,770	74Y	其他				571,866	
				人、日	8x200	50	80,000	國小清寒學生餐費補助。
				人、日	42x200	55	462,000	國高中職清寒學生餐費補助。
				人、年	218x1	137	29,866	教職員工生流感疫苗接種經費。
15,220	109,300	9	其他				114,200	
15,220	109,300	91	其他支出				114,200	較上年度預算數109,300元，增加4,900元。
15,220	109,300	91Y	其他				114,200	
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	94x2	50	9,400	班級自治費。
				年	1	4,000	4,000	義工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
33,085,480	33,037,148		合 計				32,031,488	
29,668,696	30,581,318	1	用人費用				29,799,598	
17,852,999	18,324,000	11	正式員額薪資				17,856,000	較上年度預算數18,324,000元，減少468,000元。
11,692,619	12,540,000	113	職員薪金	年	1	12,072,000	12,072,000	職員18人薪金（詳用人費用彙計表）。
5,002,140	4,752,000	114	工員工資	年	1	4,752,000	4,752,000	工員13人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金（詳用人費用彙計表）。
2,155,764	1,990,884	12	聘僱及兼職人員薪資				1,990,884	較上年度預算數1,990,884元，無增減。
2,149,764	1,990,884	122	約僱職員薪金	年	1	1,990,884	1,990,884	約僱人員5人薪金（詳聘用及約僱人員明細表）。
6,000		124	兼職人員酬金					
658,147	1,166,485	13	超時工作報酬				1,012,885	較上年度預算數1,166,485元，減少153,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
658,147	1,166,485	131	加班費	年	1	951,835	1,012,885	不休假出勤加班費。 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。 職員趕辦業務加班費(統籌業務費)。
				人、小時	10x16	185	29,600	
				人、小時	17x10	185	31,450	
4,213,255	4,533,361	15	獎金				4,474,861	較上年度預算數4,533,361元，減少58,500元。
1,923,597	1,994,000	151	考績獎金	年	1	1,994,000	1,994,000	依考績法規定核發之獎金。
2,289,658	2,539,361	152	年終獎金	年	1	2,480,861	2,480,861	依規定於年節加發之獎金。
1,605,458	1,475,676	16	退休及卹償金				1,436,364	較上年度預算數1,475,676元，減少39,312元。
1,255,383	1,238,076	161	職員退休及離職金	年	1	1,198,764	1,198,764	提撥退撫基金。
350,075	237,600	162	工員退休及離職金	年	1	237,600	237,600	提撥勞工退休準備金。
3,183,073	3,090,912	18	福利費				3,028,604	較上年度預算數3,090,912元，減少62,308元。
2,161,402	1,998,192	181	分擔員工保險費				1,982,124	

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
455,827	468,720	187	員工通勤交通費	年	1	1,982,124	1,982,124	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	11x12x1	630	438,480	員工上下班交通費。
				人、月、段	21x12x2	630	83,160	員工上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	317,520	員工上下班交通費。
565,844	624,000	18Y	其他福利費	年	1	608,000	608,000	其他福利費。
3,013,633	2,153,970	2	服務費用				608,000	休假旅遊補助費。
1,212,384		21	水電費				1,965,480	
1,105,580		212	工作場所電費					
106,804		214	工作場所水費					
6,720	7,200	22	郵電費				6,480	較上年度預算數7,200元，減少720元。
6,720	7,200	222	電話費				6,480	
1,339	65,100	23	旅運費	年	1	6,480	6,480	校園安全專線電話費用等。
1,339	65,100	231	國內旅費					較上年度預算數65,100元，減少65,100元。
81,510	146,080	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數146,080元，減少146,080元。
81,510	146,080	241	印刷及裝訂費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
635,833	780,400	25	修理保養及保固費				780,400	較上年度預算數780,400元，無增減。
179,040	357,000	255	機械及設備修護費				357,000	
				臺、年	1x1	30,000	30,000	發電機保養費。
				臺、年	2x1	48,000	96,000	電梯保養費。
				月	12	3,000	36,000	宿舍熱水鍋爐定期檢修保養費。
				月	12	5,250	63,000	游泳池鍋爐定期檢修保養費。
				年	1	96,000	96,000	中央空調檢修保養費。
				年	1	36,000	36,000	高壓電定期檢修保養費。
268,991	47,000	256	交通及運輸設備修護費				47,000	
				年	1	47,000	47,000	廣播及通訊系統養護費。
187,802	376,400	257	什項設備修護費				376,400	
				臺、年	82x1	3,000	246,000	冷氣機養護費。
				座、次	4x2	2,500	20,000	電動鐵門檢修保養費。
				座、次	7x2	3,600	50,400	水塔及水池清潔費。
				年	1	60,000	60,000	飲水機維護費。
19,437		26	保險費					
19,437		264	交通及運輸設備保險費					
366,343	407,790	27	一般服務費				508,000	較上年度預算數407,790元，增

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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
324,000	360,600	279	外包費	人、月	1x12	36,000	432,000	加100,210元。
42,343	47,190	27F	體育活動費	人、年	38x1	2,000	76,000	職工(技工、工友)業務外包費。
541,332	595,000	28	專業服務費				518,200	文康活動費，本校編列教職員18人，工員13人，校警2人，約僱人員5人，合計38人，每人編列2,000元。
98,400	105,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	次	2	19,000	38,000	較上年度預算數595,000元，減少76,800元。
				次	1	67,000	67,000	消防安全維護暨檢驗費。
442,932	490,000	28Y	其他	年	1	413,200	413,200	建築物公共安全檢查簽證申報費(一年一編)。
148,735	152,400	29	公共關係費				152,400	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
148,735	152,400	291	公共關係費				152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
355,193	301,860	3	材料及用品費	月	12	12,700	152,400	校長特別費。
161,789		31	使用材料費				266,410	
161,789		313	油脂					
193,404	301,860	32	用品消耗				266,410	
176,604	296,040	321	辦公(事務)用品	年	1	255,590	255,590	統籌業務費計算如下：幼兒園6班、國小6班、國中4班、高中4班、高職6班，1,210元x8班x12月=116,160元，810元x16班x12月=155,520元，640元x2班x12月=15,360元，以上合計287,040元，除依實際需求移列加班費31,450元外，其餘如列數。
							255,590	
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
47,958		6	稅捐及規費(強制費)					
27,810		64	消費與行為稅					
27,810		646	使用牌照稅					
20,148		66	規費					
1,950		661	行政規費與強制費					
18,198		663	汽車燃料使用費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
15,274,312	21,622,244		合計				6,130,155	
15,274,312	21,622,244	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,130,155	
4,971,471	2,756,750	51	購置固定資產				2,487,400	
4,971,471	2,756,750		一般建築及設備計畫				2,487,400	新增。
			三樓高中部音樂教室隔音改善工程				50,400	
		514	購置機械及設備				12,600	
				座	1	12,600	12,600	電動伸縮螢幕含安裝。
		515	購置交通及運輸設備				37,800	
				組	1	37,800	37,800	廣播音響含喇叭及設備整合。
2,036,650	1,568,250		班級設備				1,697,500	
1,330,250	1,001,510	514	購置機械及設備				1,002,140	
				年	1	70,000	70,000	新購輔具。
				臺	1	56,000	56,000	汰舊換新全自動血壓計。

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	25,000	25,000	新購盤點機。
				組	3	14,000	42,000	新購桌上型雙頻道自動選訊接收機。
				臺	1	12,000	12,000	新購10CH前級混音器。
				臺	11	42,000	462,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機（8.0KW）。
				箱	1	200,340	200,340	新購高壓電表箱（屋外標準型）。
				組	1	35,000	35,000	新購直立式視野計。
				臺	1	99,800	99,800	汰舊換新電動跑步機。
456,100		515	購置交通及運輸設備					
250,300	566,740	516	購置什項設備				695,360	
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機。
				臺	3	24,000	72,000	汰舊換新高畫質4.3吋遠近兩用擴視機。
				臺	5	18,000	90,000	汰舊換新口袋型讀寫兩用擴視機。
				臺	1	19,800	19,800	汰舊換新電子琴。
				臺	1	25,560	25,560	新購蒸氣烘烤微波爐。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	22,000	22,000	汰舊換新定時鐘。
				組	1	51,000	51,000	新購電子鼓。
				臺	1	304,500	304,500	新購室外型斜降式救助袋。
				座	5	12,000	60,000	汰舊換新衣櫥(學生宿舍)。
				臺	1	37,500	37,500	汰舊換新高畫質7吋遠近兩用擴視機。
	61,500		學校設備				61,500	
	61,500	514	購置機械及設備				61,500	
				臺	3	20,500	61,500	汰舊換新單槍投影機。
1,597,991	1,127,000		資訊設備				678,000	
1,597,991	1,127,000	514	購置機械及設備				678,000	
				年	1	149,000	149,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	23	23,000	529,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
1,336,830			校園設備					
1,113,090		514	購置機械及設備					
223,740		516	購置什項設					

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
39,163		52	備 購置無形資產				144,000	
39,163			一般建築及設備計 畫				144,000	新增。
39,163			資訊設備				144,000	
39,163		521	購置電腦軟 體				144,000	
				年	1	144,000	144,000	電腦教學軟體(電腦專案計畫)。
10,263,678	18,865,494	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				3,498,755	
			一般建築及設備計 畫				3,498,755	新增。
			普通教室櫥櫃 及大門更換工 程				2,184,041	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				2,184,041	
				平方公尺	149	5,660	2,041,160	一、施工費
							843,340	普通教室前後鋁門更換。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	三樓高中部音樂教室隔音改善工程 遞延修繕房屋建築支出	平方公尺	63	5,660	356,580	專科教室鋁門更換。		
				平方公尺	44	5,660	249,040	行政辦公室鋁門更換。		
				公尺	94	6,300	592,200	普通教室櫥櫃更換。		
				式	1	102,058	102,058	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	40,823	40,823	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								1,314,714		
								1,314,714		
								1,182,739	一、施工費	
						公尺	9	6,300	56,700	樂器存放矮櫃。
						公尺	7	10,500	73,500	樂器存放高櫃。
						公尺	9	2,480	22,320	防焰遮光窗簾。
						間	1	26,250	26,250	舊有設施設備拆除運棄。
						平方公尺	67	630	42,210	照明燈具(含拆除運棄、開關電線抽換)。
						平方公尺	67	630	42,210	天花板。
				間	1	18,900	18,900	開關及插座(含安全插座)。		

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				間	1	151,200	151,200	空調設備（含安裝、配管、配線及測試）。
				平方公尺	67	3,440	230,480	木質地板。
				平方公尺	17	9,223	156,791	隔音氣密窗。
				平方公尺	99	3,000	297,000	吸音牆面整修。
				平方公尺	6	10,863	65,178	單開隔音門。
				式	1	86,320	86,320	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	22,000	22,000	三、室內裝修審查及竣工查驗費。
				式	1	23,655	23,655	四、工程管理費(按施工費2%提列)。
10,263,678	18,865,494		校園整修工程					
10,263,678	18,865,494	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-57

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,104,135,989	100.00		資產合計	4,087,008,106	100.00	3,666,316,337	426,936,917	4,093,253,254	100.00	-6,245,148
4,104,135,989	100.00	1	資產	4,087,008,106	100.00	3,666,316,337	426,936,917	4,093,253,254	100.00	-6,245,148
27,730,391	0.68	11	流動資產	10,602,508	0.26	7,557,864	9,289,792	16,847,656	0.41	-6,245,148
27,370,391	0.67	111	現金	10,242,508	0.25	7,176,954	9,310,702	16,487,656	0.40	-6,245,148
27,370,391	0.67	1112	銀行存款	10,242,508	0.25	7,176,954	9,310,702	16,487,656	0.40	-6,245,148
		113	應收款項			6,510	-6,510			
		113Y	其他應收款			6,510	-6,510			
360,000	0.01	115	預付款項	360,000	0.01	374,400	-14,400	360,000	0.01	
360,000	0.01	1154	預付費用	360,000	0.01	374,400	-14,400	360,000	0.01	
20,466,282	0.49	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,466,282	0.50	6,378,283	14,087,999	20,466,282	0.50	
20,466,282	0.49	124	準備金	20,466,282	0.50	6,378,283	14,087,999	20,466,282	0.50	
5,884,454	0.13	1241	退休及離職準備金	5,884,454	0.14	5,171,710	712,744	5,884,454	0.14	
14,581,828	0.36	124Y	其他準備金	14,581,828	0.36	1,206,573	13,375,255	14,581,828	0.36	
4,055,939,316	98.83	13	其他資產	4,055,939,316	99.24	3,652,380,190	403,559,126	4,055,939,316	99.09	
4,055,939,316	98.83	131	什項資產	4,055,939,316	99.24	3,652,380,190	403,559,126	4,055,939,316	99.09	
4,055,939,316	98.83	1316	代管資產	4,055,939,316	99.24	3,652,380,190	403,559,126	4,055,939,316	99.09	
4,104,135,989	100.00		負債及基金餘額合計	4,087,008,106	100.00	3,666,316,337	426,936,917	4,093,253,254	100.00	-6,245,148
4,067,329,147	99.10	2	負債	4,067,329,147	99.52	3,665,109,764	402,219,383	4,067,329,147	99.37	
3,998,587	0.09	21	流動負債	3,998,587	0.10	6,280,902	-2,282,315	3,998,587	0.10	
3,998,587	0.09	212	應付款項	3,998,587	0.10	6,280,902	-2,282,315	3,998,587	0.10	
3,728,622	0.08	2123	應付代收款	3,728,622	0.09	4,643,373	-914,751	3,728,622	0.09	
269,965	0.01	2125	應付費用	269,965	0.01	583	269,382	269,965	0.01	
		2129	應付工程款			1,630,436	-1,630,436			
		212Y	其他應付款			6,510	-6,510			

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,063,330,560	99.01	22	其他負債	4,063,330,560	99.42	3,658,828,862	404,501,698	4,063,330,560	99.27	
4,063,330,560	99.01	221	什項負債	4,063,330,560	99.42	3,658,828,862	404,501,698	4,063,330,560	99.27	
1,278,038	0.03	2211	存入保證金	1,278,038	0.03	1,276,962	1,076	1,278,038	0.03	
5,884,454	0.14	2213	應付退休及離職金	5,884,454	0.14	5,171,710	712,744	5,884,454	0.14	
4,055,939,316	98.83	2214	應付代管資產	4,055,939,316	99.24	3,652,380,190	403,559,126	4,055,939,316	99.09	
228,752	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	228,752	0.01		228,752	228,752	0.01	
36,806,842	0.90	3	基金餘額	19,678,959	0.48	1,206,573	24,717,534	25,924,107	0.63	-6,245,148
36,806,842	0.90	31	基金餘額	19,678,959	0.48	1,206,573	24,717,534	25,924,107	0.63	-6,245,148
36,806,842	0.90	311	基金餘額	19,678,959	0.48	1,206,573	24,717,534	25,924,107	0.63	-6,245,148
36,806,842	0.90	3111	累積餘額	19,678,959	0.48	1,206,573	24,717,534	25,924,107	0.63	-6,245,148

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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104,032,348元、無形資產1,130,897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－臺北市立啟明學校

40501801-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
155,256,307	166,993,316	合計	150,676,459	112,514,816	32,031,488	6,130,155	
118,647,851	122,284,120	用人費用	121,681,129	91,881,531	29,799,598		
62,543,845	62,952,000	正式員額薪資	62,484,000	44,628,000	17,856,000		
56,383,465	57,168,000	職員薪金	56,700,000	44,628,000	12,072,000		
5,002,140	4,752,000	工員工資	4,752,000		4,752,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
4,335,764	3,086,484	聘僱及兼職人員薪資	3,086,484	1,095,600	1,990,884		
2,149,764	1,990,884	約僱職員薪金	1,990,884		1,990,884		
2,186,000	1,095,600	兼職人員酬金	1,095,600	1,095,600			
1,173,232	2,560,456	超時工作報酬	2,318,496	1,305,611	1,012,885		
1,137,402	2,490,776	加班費	2,238,416	1,225,531	1,012,885		
35,830	69,680	誤餐費	80,080	80,080			
13,768,083	14,902,861	獎金	14,844,361	10,369,500	4,474,861		
6,127,812	6,785,000	考績獎金	6,785,000	4,791,000	1,994,000		
7,640,271	8,117,861	年終獎金	8,059,361	5,578,500	2,480,861		
26,161,802	28,515,569	退休及卹償金	28,892,002	27,455,638	1,436,364		
25,811,727	28,277,969	職員退休及離職金	28,654,402	27,455,638	1,198,764		
350,075	237,600	工員退休及離職金	237,600		237,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	特殊教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
10,665,125	10,266,750	福利費		10,055,786	7,027,182	3,028,604	
6,517,385	5,860,080	分擔員工保險費		5,932,236	3,950,112	1,982,124	
176,500	264,000	傷病醫藥費		265,720	265,720		
903,934	1,081,080	員工通勤交通費		939,960	501,480	438,480	
3,067,306	3,061,590	其他福利費		2,917,870	2,309,870	608,000	
11,355,724	8,554,676	服務費用		9,439,543	7,474,063	1,965,480	
2,039,699	2,387,218	水電費		3,284,999	3,284,999		
1,153,580	1,386,378	工作場所電費		2,282,067	2,282,067		
118,804	460,840	工作場所水費		173,460	173,460		
767,315	540,000	氣體費		829,472	829,472		
227,222	402,850	郵電費		362,564	356,084	6,480	
30,294	35,650	郵費		32,084	32,084		
196,928	367,200	電話費		330,480	324,000	6,480	
244,308	170,600	旅運費		170,600	170,600		
60,783	136,400	國內旅費		136,400	136,400		
	15,000	貨物運費		15,000	15,000		
183,525	19,200	其他旅運費		19,200	19,200		
537,872	1,045,120	印刷裝訂與廣告費		996,860	996,860		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-61

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	特殊教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
537,872	1,045,120	印刷及裝訂費	996,860	996,860			
1,192,965	1,748,800	修理保養及保固費	1,723,800	943,400	780,400		
391,037	450,000	一般房屋修護費	425,000	425,000			
199,085	416,800	機械及設備修護費	416,800	59,800	357,000		
268,991	47,000	交通及運輸設備修護費	47,000		47,000		
333,852	835,000	什項設備修護費	835,000	458,600	376,400		
19,437		保險費					
19,437		交通及運輸設備保險費					
5,125,257	1,032,848	一般服務費	1,177,320	669,320	508,000		
1,338	5,280	佣金、匯費、經理費及手續費	3,132	3,132			
324,000	360,600	外包費	432,000		432,000		
4,683,769	524,188	計時與計件人員酬金	524,188	524,188			
116,150	142,780	體育活動費	218,000	142,000	76,000		
1,820,229	1,614,840	專業服務費	1,571,000	1,052,800	518,200		
1,031,360	670,540	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	985,000	985,000			
191,900	198,500	委託檢驗(定)試驗認證費	105,000		105,000		
6,000	8,800	試務甄選費	8,800	8,800			
104,837	144,000	電子計算機軟體服務費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	特殊教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
486,132	593,000	其他		472,200	59,000	413,200	
148,735	152,400	公共關係費		152,400		152,400	
148,735	152,400	公共關係費		152,400		152,400	
7,202,545	9,498,000	材料及用品費		8,602,560	8,336,150	266,410	
1,255,585	970,550	使用材料費		841,300	841,300		
161,789		油脂					
1,093,796	970,550	設備零件		841,300	841,300		
5,946,960	8,527,450	用品消耗		7,761,260	7,494,850	266,410	
410,760	549,530	辦公(事務)用品		494,080	238,490	255,590	
5,097,469	6,035,000	報章什誌		5,965,000	5,965,000		
101,900	800,000	農業與園藝用品及環境美化費		200,000	200,000		
	200,000	化學藥劑與實驗用品		200,000	200,000		
103,291	139,320	服裝		50,820	40,000	10,820	
5,280	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)		18,000	18,000		
228,260	785,600	其他		833,360	833,360		
1,809,471	4,100,000	租金、償債與利息		4,119,800	4,119,800		
1,809,471	4,100,000	交通及運輸設備租金		4,115,000	4,115,000		
1,809,471	4,100,000	車租		4,115,000	4,115,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-63

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	特殊教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
		什項設備租金	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
15,274,312	21,622,244	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	6,130,155			6,130,155	
4,971,471	2,756,750	購置固定資產	2,487,400			2,487,400	
4,041,331	2,190,010	購置機械及設備	1,754,240			1,754,240	
456,100		購置交通及運輸設備	37,800			37,800	
474,040	566,740	購置什項設備	695,360			695,360	
39,163		購置無形資產	144,000			144,000	
39,163		購置電腦軟體	144,000			144,000	
10,263,678	18,865,494	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	3,498,755			3,498,755	
10,263,678	18,865,494	遞延修繕房屋建築支出	3,498,755			3,498,755	
50,208		稅捐及規費(強制費)					
27,810		消費與行為稅					
27,810		使用牌照稅					
22,398		規費					
4,200		行政規費與強制費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	特殊教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
18,198		汽車燃料使用費					
900,976	824,976	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	589,072	589,072			
97,500	34,206	捐助、補助與獎助	17,206	17,206			
97,500	17,206	獎助學員生給與	17,206	17,206			
	17,000	其他					
803,476	790,770	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	571,866	571,866			
195,000		獎勵費用					
608,476	790,770	其他	571,866	571,866			
15,220	109,300	其他	114,200	114,200			
15,220	109,300	其他支出	114,200	114,200			
15,220	109,300	其他	114,200	114,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-65

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	109	110	-1	
特殊教育計畫部分	71	71		
正式職員	71	71		
一般行政管理計畫部分	38	39	-1	
正式職員	20	21	-1	
臨時職員	5	5		
正式工員	13	13		

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。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	121,681,129	62,484,000	3,086,484	2,318,496		8,059,361		6,785,000
特殊教育計畫	91,881,531	44,628,000	1,095,600	1,305,611		5,578,500		4,791,000
職員薪金	44,628,000	44,628,000						
兼職人員酬金	1,095,600		1,095,600					
加班費	1,225,531			1,225,531				
誤餐費	80,080			80,080				
考績獎金	4,791,000							4,791,000
年終獎金	5,578,500					5,578,500		
職員退休及離職金	27,455,638							
分擔員工保險費	3,950,112							
傷病醫藥費	265,720							
員工通勤交通費	501,480							
其他福利費	2,309,870							
一般行政管理計畫	29,799,598	17,856,000	1,990,884	1,012,885		2,480,861		1,994,000
職員薪金	12,072,000	12,072,000						
工員工資	4,752,000	4,752,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
約僱職員薪金	1,990,884		1,990,884					

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	28,892,002			5,932,236	265,720		939,960	2,917,870	
	27,455,638			3,950,112	265,720		501,480	2,309,870	
	27,455,638			3,950,112	265,720		501,480	2,309,870	
	1,436,364			1,982,124			438,480	608,000	

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	1,012,885			1,012,885				
考績獎金	1,994,000							1,994,000
年終獎金	2,480,861					2,480,861		
職員退休及離職金	1,198,764							
工員退休及離職金	237,600							
分擔員工保險費	1,982,124							
員工通勤交通費	438,480							
其他福利費	608,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,198,764	237,600		1,982,124			438,480	608,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	5				2,669,281						
約僱人員小計	5				2,669,281						
約僱人員(280)	4	負責住宿學生之生活照顧、管理及訓練事宜。	105/1/1-105/12/31	280	2,180,776	33,908	33,908				一般行政管理計畫
約僱人員(250)	1	協助教師教學活動及學生照護等事宜。	105/1/1-105/12/31	250	488,505	30,275	30,275				一般行政管理計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				150,676,459	
特殊教育計畫				112,514,816	
一般行政管理計畫				32,031,488	
建築及設備計畫				6,130,155	

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105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				112,514,816	
特殊教育計畫				112,514,816	
(上)年度預算數				112,333,924	
特殊教育計畫				112,333,924	
(前)年度決算數				106,896,515	
特殊教育計畫				106,896,515	
(102)年度決算數				107,394,520	
特殊教育計畫				107,394,520	
(101)年度決算數				102,937,594	
特殊教育計畫				102,937,594	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-73

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	102,531,845	2,631,400		105,163,245	
土地改良物	4,296,836			4,296,836	
機械及設備	46,535,609	1,754,240		48,289,849	
交通及運輸設備	8,733,544	37,800		8,771,344	
什項設備	41,978,959	695,360		42,674,319	
電腦軟體	986,897	144,000		1,130,897	

註：92年度以前已提折舊2,458,066元(包括機械及設備累計折舊1,177,392元、交通及運輸設備累計折舊271,240元、什項設備累計折舊1,009,434元)及已攤銷費用622,216元(電腦軟體69,289元、其他遞延費用552,927元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。