

中華民國107年度 4-0501801

議會
審定

(自107年1月1日起至107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)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－特殊教育計畫明細表	第 24 -42 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -48 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 49 -55 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107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107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	147,661,871	148,464,860	-802,989	-0.54
基金用途	157,106,774	150,157,008	6,949,766	4.63
賸餘(短絀－)	-9,444,903	-1,692,148	-7,752,755	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,093,174	24,538,077	-9,444,903	-38.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,444,903	-1,692,148	-7,752,755	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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、視障教育資源中心、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

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，辦理全校學生事務事項。

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。

輔導組：掌理學生生涯及心理輔導等業務。

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 107 年度

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。

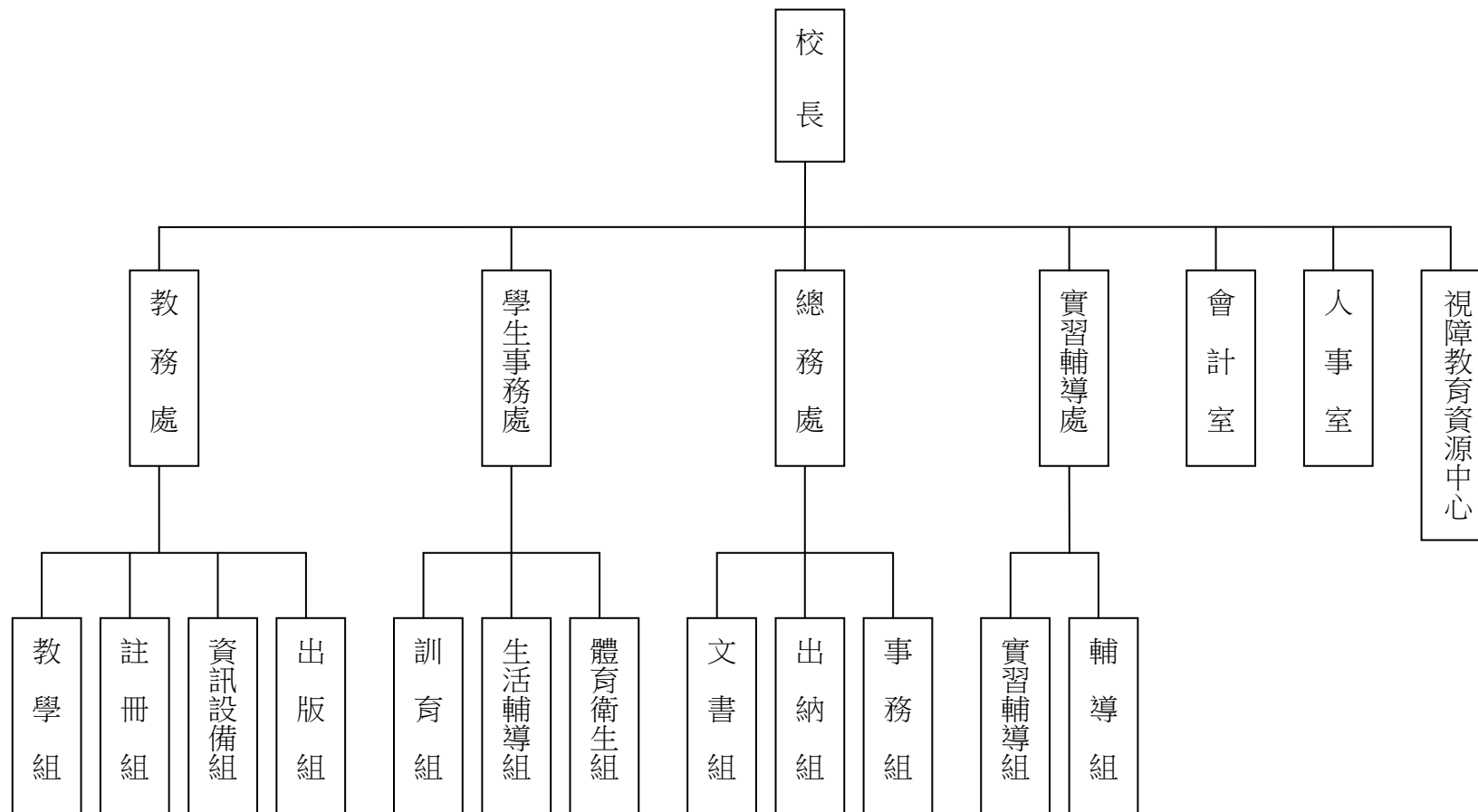
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 107 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 107 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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		173,115,922	166,842,536	153,997,904	148,464,860	147,661,871
用途部分		155,256,307	166,575,560	164,841,497	150,157,008	157,106,774
餘絀部分		17,859,615	266,976	-10,843,593	-1,692,148	-9,444,903

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 111,955,186 元，預定招收 27 班，學生人數 114 人，巡迴輔導學生 133 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，鍛鍊學生強健的身體，增進各項生活智能。
- (二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 31,538,582 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 13,613,006 元，係汰換、充實教學及電腦所需設備並辦理行政區電源設備改善工程、音樂廳空調設備汰舊改善工程，

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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，如陶笛社、圍棋社及合唱團等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 136,800 元、市庫撥款收入 146,711,552 元、學雜費收入 523,440 元、受贈收

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 107 年度

入 10,000 元、雜項收入 245,079 元，基金來源合計 147,661,871 元。

(二)本年度基金用途：特殊教育計畫 111,955,186 元、一般行政管理計畫 31,538,582 元、建築及設備計畫 13,613,006 元，基金用途合計 157,106,774 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,444,903 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,444,903 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 2,429,654 元。

(一)105 年度教育部補助辦理身心障礙教育資本門經費 1,882,000 元。

(二)105 年度教育部補助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。

(三)105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 320,000 元。

(四)105 年度原列遞延修繕房屋建築支出，三樓高中部音樂教室隔音改善工程，內屬設備部分移列固定資產 65,154 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)員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 74 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、工友 5 人，總計 109 人，較上年度核實減列工友 2 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 136,800 元，較上年度預算數 106,400 元，核實增列 30,400 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 146,711,552 元，較上年度預算數 147,689,960 元，核實減列 978,408 元。

5.學雜費收入本年度預算數 523,440 元，較上年度預算數 248,500 元，核實增列 274,940 元。

6.受贈收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 375,000 元，核實減列 365,000 元。

7.雜項收入本年度預算數 245,079 元，較上年度預算數 10,000 元，核實增列 235,079 元。

8.用人費用本年度預算數 119,147,118 元，較上年度預算數 121,225,403 元，核實減列 2,078,285 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 107 年度

- 9.服務費用本年度預算數 10,530,400 元，較上年度預算數 9,551,224 元，依業務需要核實增列 979,176 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 8,903,100 元，較上年度預算數 8,638,700 元，依業務需要核實增列 264,400 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 4,119,800 元，無增減。
- 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 13,613,006 元，較上年度預算數 5,497,122 元，係核實增列修建工程款 8,115,884 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 662,920 元，較上年度預算數 973,729 元，依業務需要核實減列 310,809 元。
- 14.其他本年度預算數 130,430 元，較上年度預算數 151,030 元，依業務需要核實減列 20,600 元。

二、106 學年度第 2 學期核定高中職部 10 班、國中部 5 班、國小部 6 班、幼兒部 6 班，共計 27 班，預定招收學生人數 114 人，巡迴輔導學生 133 人，107 學年度第 1 學期核定高中職部 10 班、國中部 5 班、國小部 6 班、幼兒部 6 班，共計 27 班，預定招收學生人數 114 人，巡迴輔導學生 133 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107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
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				2,429,654	105.09.08府教工字第10539088200號 教育部補助105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。 教育部補助105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。 教育部補助105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。 教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。 教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。 教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		購置固定資產				2,429,654	
						2,429,654	
						1,718,500	
						1,398,500	
		3D列印機	臺	1	99,000	99,000	
		平板電腦	臺	2	18,750	37,500	
		數位音樂學習器	臺	2	13,000	26,000	
		伺服器(Lenovo x365OM5 2U機架式低階2路)	臺	2	106,496	212,992	
		儲存系統(Lenovo V3700 機架式高階 FC to SATA/SAS磁碟陣列儲存系統)	臺	1	263,046	263,046	
桌上型電腦	臺	5	23,600	118,000			
筆記型電腦	臺	8	22,151	177,208			

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107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
	購置交通及運輸設備	攜帶型遠近擴視機	臺	3	35,000	105,000	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		攜帶型擴視機	臺	4	22,000	88,000	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		點字觸摸顯示器	臺	3	86,720	260,160	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		數位液晶投影機	臺	1	11,594	11,594	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		監視系統主機	組	2	70,000	140,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	180,000	180,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					65,154	105.10.17府授主事預字第10531397500號
	購置什項設備					65,154	
		一對二分離式冷氣機(10.0KW)	組	1	65,154	65,154	原列遞延修繕房屋建築支出-三樓高中部音樂教室隔音改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					646,000	105.12.13府教工字第10542622900號

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107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
	購置機械及設備					646,000	
		中英日自動閱讀機	臺	2	21,000	42,000	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		攜帶型擴視機	臺	1	35,000	35,000	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		柏金斯點字機	臺	3	27,500	82,500	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		長臂式遠近型擴視機	臺	3	78,500	235,500	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		24吋遠近擴視機	臺	2	88,000	176,000	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。
		15吋遠近擴視機	臺	1	75,000	75,000	教育部補助105年度辦理身心障礙教育資本門經費。

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
153,997,904	4	基金來源	147,661,871	148,464,860	-802,989
33,000	43	勞務收入	10,000	10,000	
33,000	431	服務收入	10,000	10,000	
157,237	45	財產收入	161,800	131,400	30,400
47,797	451	財產處分收入	25,000	25,000	
109,440	45Y	其他財產收入	136,800	106,400	30,400
153,202,662	46	政府撥入收入	146,711,552	147,689,960	-978,408
143,149,587	462	市庫撥款收入	146,711,552	147,689,960	-978,408
10,053,075	46Y	政府其他撥入收入			
297,052	4S	教學收入	523,440	248,500	274,940
297,052	4S1	學雜費收入	523,440	248,500	274,940
307,953	4Y	其他收入	255,079	385,000	-129,921
9,954	4YO	受贈收入	10,000	375,000	-365,000
297,999	4YY	雜項收入	245,079	10,000	235,079
164,841,497	5	基金用途	157,106,774	150,157,008	6,949,766
118,835,095	55	特殊教育計畫	111,955,186	113,352,397	-1,397,211
30,637,052	5L	一般行政管理計畫	31,538,582	31,307,489	231,093

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107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			
15,369,350	5M	建築及設備計畫	13,613,006	5,497,122	8,115,884
-10,843,593	6	本期賸餘(短絀-)	-9,444,903	-1,692,148	-7,752,755
37,073,818	71	期初基金餘額	24,538,077	30,828,670	-6,290,593
26,230,225	73	期末基金餘額	15,093,174	29,136,522	-14,043,348

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-15

現金流量預計表

中華民國107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－)	-9,444,903	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,444,903	
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－)	-9,444,903	
84	期初現金及約當現金	17,177,091	
85	期末現金及約當現金	7,732,188	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
33,000	10,000		合計				10,000	
33,000	10,000	431	服務收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
				人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國107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	
47,797	25,000		合計				25,000	
47,797	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

40501801-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
109,440	106,400		合計				136,800	
109,440	106,400	45Y	其他財產收入				136,800	較上年度預算數106,400元，增加30,400元。 學生寄宿費收入(收支對列)。
				人、學期	45x2	1,520	136,800	

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107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	
143,149,587	147,689,960		合計				146,711,552	
143,149,587	147,689,960	462	市庫撥款收入	年	1	146,711,552	146,711,552	較上年度預算數147,689,960元，減少978,408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

40501801-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
297,052	248,500		合計				523,440	
297,052	248,500	4S1	學雜費收入				523,440	較上年度預算數248,500元，增加274,940元。
				人、學期	24x2	7,000	336,000	幼兒園全日班學費收入預估學生24人。
				人、學期	24x2	2,955	141,840	幼兒園全日班雜費收入預估學生24人。
				人、學期	60x2	380	45,600	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107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	
9,954	375,000		合計				10,000	
9,954	375,000	4YO	受贈收入				10,000	較上年度預算數375,000元，減少365,000元。
				年	1	7,000	7,000	接受各界捐款(收支對列)(新增)。
				年	1	3,000	3,000	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

40501801-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
297,999	10,000		合計				245,079	
297,999	10,000	4YY	雜項收入	年	1	245,079	245,079	較上年度預算數10,000元，增加235,079元。 招標文件工本費收入及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國107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	
118,835,095	113,352,397		合 計				111,955,186	
93,064,651	91,365,624	1	用人費用				89,975,606	
43,552,661	45,120,000	11	正式員額薪資				45,624,000	較上年度預算數45,120,000元，增加504,000元。
43,552,661	45,120,000	113	職員薪金	年	1	45,624,000	45,624,000	職員74人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費288,000元)。
1,869,660	1,095,600	12	聘僱及兼職人員薪資				1,845,360	較上年度預算數1,095,600元，增加749,760元。
1,869,660	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	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。
				節	594	400	237,600	高中職部教師代課鐘點費，本校

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-25

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國107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、節、週	15x2x40	360	432,000	高中職部編制教師總人數30人，按9分之1計，編列3人，每人18節11月，總節數3人x18節x11月=594節。
				人、節、週	12x2x40	260	249,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	43,200	43,200	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	24,960	24,960	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
402,560	686,892	13	超時工作報酬				686,892	較上年度預算數686,892元，無增減。
402,560	686,892	131	加班費	年	1	454,162	454,162	不休假出勤加班費。
				年	1	21,090	21,090	北明通訊撰稿及編稿等工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國107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	29,600	29,600	啟明叢書撰稿及編稿等工作人員加班費。
				年	1	125,800	125,800	教職員趕辦業務加班費。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費。
				年	1	20,350	20,350	資源中心趕辦業務加班費。
				年	1	25,900	25,900	資源中心辦理鑑定安置輔導工作加班費。
				年	1	1,480	1,480	資源中心辦理研習活動加班費。
9,368,680	10,118,000	15	獎金				10,223,000	較上年度預算數10,118,000元，增加105,000元。
4,011,850	4,478,000	151	考績獎金				4,520,000	
				年	1	4,520,000	4,520,000	依考績法規定核發之獎金。
5,356,830	5,640,000	152	年終獎金				5,703,000	
				年	1	5,703,000	5,703,000	依規定於年節加發之獎金。
31,403,651	27,485,590	16	退休及卹償金				25,471,488	較上年度預算數27,485,590元，減少2,014,102元。
25,170,699	27,485,590	161	職員退休及離職金				25,471,488	
				年	1	3,723,408	3,723,408	提撥退撫基金。
				年	1	21,748,080	21,748,080	退休人員月退休金：57人 x@30,370元x12月=20,773,080元 ；退休遺族月撫慰金：5人

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107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	
6,232,952		162	工員退休及離職金					x12月=975,000元；合計
6,467,439	6,859,542	18	福利費				6,124,866	較上年度預算數6,859,542元，減少734,676元。
4,182,144	3,989,892	181	分擔員工保險費	年	1	3,781,716	3,781,716	分擔公保、勞保、健保費。
117,000	268,300	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	16	3,500	56,000	教職員健康檢查費。
				人	13	16,000	208,000	教職員健康檢查費。
				人	3	860	2,580	廚工健康檢查費。
418,760	501,480	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。
1,749,535	2,099,870	18Y	其他福利費				1,573,370	
				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	14x1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。

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107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	767,400	767,400	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)。
9,820,673	8,372,784	2	服務費用				8,441,600	
1,939,934	3,348,180	21	水電費				3,378,580	較上年度預算數3,348,180元，增加30,400元。
1,271,257	2,414,780	212	工作場所電費				2,414,780	
				年	1	2,326,780	2,326,780	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。
319,606	187,000	214	工作場所水費				287,000	
				年	1	260,000	260,000	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。
349,071	746,400	217	氣體費				676,800	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池瓦斯費。
				年	1	136,800	136,800	學生宿舍瓦斯費(收支對列)。
198,495	343,450	22	郵電費				333,250	較上年度預算數343,450元，減少10,200元。

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107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	
20,977	35,650	221	郵費	年	1	25,450	25,450	郵寄通知單及期刊等費用。
177,518	307,800	222	電話費	年	1	307,800	307,800	聯繫家長及公務用電話費。
263,513	170,600	23	旅運費				170,600	較上年度預算數170,600元，無增減。
67,045	143,600	231	國內旅費	人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	102,300	102,300	因公市外出差旅費。
				年	1	7,200	7,200	教職員工外出洽公、參加活動等短程車資。
				人、天	2x2	1,550	6,200	資源中心工作人員因公出差旅費。
7,965	15,000	236	貨物運費	學期	2	7,500	15,000	各項教具搬運費。
188,503	12,000	23Y	其他旅運費	人次	24	500	12,000	資源中心外聘講師交通費。
507,331	921,670	24	印刷裝訂與廣告費				921,670	較上年度預算數921,670元，無增減。
507,331	921,670	241	印刷及裝訂費	次	1	15,000	15,000	才藝表演活動海報、請柬、入場

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107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	175,000	350,000	券印製費。
				本	160	490	78,400	視障學生用書編製費。
				期	6	12,930	77,580	啟明叢書印刷費。
				學期	2	15,935	31,870	北明通訊印刷費。
				臺、月、張	4x12x7,000	0.7	235,200	各種教學資料印製費。
				次	1	15,000	15,000	影印機使用費。
				年	1	70,000	70,000	運動會海報、請柬、獎狀等印製費。
				年	1	48,620	48,620	資源中心月刊及其他刊物印刷等。
559,003	1,721,400	25	修理保養及保固費				1,722,000	資源中心各項資料印刷費(含特推會研習手冊印刷)。
								較上年度預算數1,721,400元，增加600元。
340,253	425,000	252	一般房屋修護費				425,000	
				年	1	425,000	425,000	校舍建築物等修繕維護費。
							415,000	
	414,400	255	機械及設備修護費					
				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。

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107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		
218,750	47,000	256	交通及運輸設備修護費	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。	
				年	1	30,400	30,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。	
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地設備維護費。	
				學期	2	7,800	15,600	高中職部學生電腦課程用維護費(收支對列)。	
		835,000	257	什項設備修護費	年	1	47,000	47,000	廣播及通訊系統養護費。
					學期	2	30,000	60,000	樂器養護費。
					臺	7	3,000	21,000	立體複印機養護費。
					學期	2	33,000	66,000	各式教具養護費。
					學期	2	55,000	110,000	點字製作設備養護費。
					學期	2	25,000	50,000	輔具維修。
					年	1	60,000	60,000	飲水機維護費。
					座、次	7x2	3,600	50,400	水塔及水池清潔費。
					座、次	4x2	2,500	20,000	電動鐵門檢修保養費。
					臺、年	82x1	3,000	246,000	冷氣機養護費。
學期	2	15,000	30,000	錄音等教學器材養護費。					

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107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	
5,275,966	606,544	27	一般服務費	班、年	6x1	3,600	21,600	國中小游泳池各項設施維護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	100,000	100,000	資源中心視障器材維修費。
3,397	3,060	276	佣金、匯費、經理費及手續費				606,760	較上年度預算數606,544元，增加216元。
							3,276	
5,165,769	455,484	27D	計時與計件人員酬金	人、學期	91x2	18	3,276	委託超商代收學雜費手續費。
							455,484	
				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、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
								。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
106,800	148,000	27F	體育活動費				148,000	
				人、年	74x1	2,000	148,000	文康活動費，本校編列教職員74

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107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	
1,076,431	1,260,940	28	專業服務費				1,308,740	人，每人編列2,000元。 較上年度預算數1,260,940元，增加47,800元。
819,127	998,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,041,200	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	27x12	600	194,400	教材編輯費。
				節	25	1,600	40,000	輔導活動外聘講師鐘點費。
				千字	30	680	20,400	校內各項刊物稿費。
				人次	3	2,000	6,000	學生宿舍大樓沉陷傾斜監測評估 審查會議專家學者出席費。
				節	125	400	50,000	課後社團活動內聘講師鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	性別平等教育性平事件調查外聘 委員出席費(新增)。
				節	16	400	6,400	性別平等教育行為人8小時性平 課程教師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動及研習外 聘講師鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	小田園教育體驗學習外聘講師鐘 點費(由教育局移列)。
				節	17	1,600	27,200	教師專業成長外聘講師鐘點費。

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107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	
				節	19	1,200	22,800	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				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	720	500	360,000	暑期泳訓班教練鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等重點學校外聘講師鐘點費。
				人次	9	1,000	9,000	資源中心國中基測試題分析專家學者出席費。
				人次	15	2,000	30,000	資源中心鑑定安置輔導工作專家學者出席費。
				節	18	1,600	28,800	資源中心各項研習外聘講師鐘點費。
				節	12	800	9,600	資源中心各項研習內聘講師鐘點費。
				千字	15	680	10,200	資源中心特約稿費。
	194,940	287	委託檢驗(定)試驗認證費				199,740	
				次	1	67,000	67,000	建築物公共安全檢查簽證申報費(一年一編)。
				次	2	19,000	38,000	消防安全維護暨檢驗費。

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107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、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	86,340	86,340	學生宿舍大樓沉陷傾斜監測評估費。
13,200	8,800	289	試務甄選費	年	1	8,800	8,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
191,604		28A	電子計算機軟體服務費					
52,500	59,000	28Y	其他	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。
11,230,835	8,382,430	3	材料及用品費				8,637,830	
872,814	740,000	31	使用材料費				907,200	較上年度預算數740,000元，增加167,200元。
872,814	740,000	315	設備零件				907,200	
				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。

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107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	50,000	50,000	輔具(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,000	7,000	吸塵器(班級設備費移列)(新增)。
				臺	15	4,500	67,500	網路型聽書機(班級設備費移列)(新增)。
				臺	16	3,800	60,800	聽書機(班級設備費移列)(新增)。
				支	16	4,300	68,800	AHD200萬畫素攝影機(班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	8,500	42,500	乾衣機(7kg)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	25	3,500	87,500	循環扇(班級設備費移列)(新增)。
				班、年	7x1	6,300	44,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				批	1	48,800	48,800	小田園教育體驗學習種植容器及農具器材等(由教育局移列)。
				學期	2	15,000	30,000	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)。
10,358,021	7,642,430	32	用品消耗				7,730,630	較上年度預算數7,642,430元，增

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107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	
177,054	238,490	321	辦公(事務)用品				248,490	加88,200元。
				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	10,000	10,000	性別平等重點學校用文具紙張、研習用品等。
				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。
9,689,079	5,965,000	322	報章什誌				5,965,000	
				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。
52,400	200,000	323	農業與園藝用品及環境美化費				200,000	
				年	1	200,000	200,000	校園植栽景觀美化費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國107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	
	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。
33,208	40,000	325	服裝	人、件	40x1	1,000	40,000	各項才藝表演服裝費。
9,440	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。
396,840	980,940	32Y	其他	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。
				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。
				年	1	152,800	152,800	垃圾袋、衛生紙及各項清潔消毒用品等。
				年	1	3,400	3,400	輔導活動有獎徵答等獎品。
				年	1	20,480	20,480	才藝表演舞臺佈置等費用。

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107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	22,600	22,600	輔導活動道具及材料等。
				人次	250	80	20,000	學生參加比賽及體驗營活動來賓逾時誤餐費用。
				人次	500	80	40,000	因公外勤逾時誤餐費用。
				年	1	20,000	20,000	按摩、資訊、點字、閱讀及校慶等各項競賽獎品。
				年	1	76,000	76,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	6x1	3,600	21,600	國中小游泳池消毒及清潔用品(游泳池水電清潔維護費)。
				次	1	15,000	15,000	運動會用茶水、獎品等。
				次	1	29,700	29,700	運動會場地佈置等材料。
				人次	130	80	10,400	運動會逾時誤餐費用。
				人、學期	10x2	100	2,000	國小部學生活動費。
				年	1	3,200	3,200	性別平等教育宣導活動所需材料、媒材及有獎徵答獎品等。
				批	1	34,000	34,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子及培養土等(由教育局移列)。
				期	2	4,200	8,400	成人教育教學用材料。
				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。

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107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	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材。
				人次	15	80	1,200	辦理甄選工作逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	20,400	20,400	性別平等重點學校用教學及宣導活動所需材料、媒材及獎品等。
				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用雜支。
				年	1	9,100	9,100	資源中心辦理鑑定安置輔導工作耗材。
				年	1	8,200	8,200	資源中心巡輔業務用相關用品等。
				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用。
				人次	150	80	12,000	資源中心辦理各項活動逾時誤餐費用。
3,866,550	4,119,800	4	租金、償債與利息				4,119,800	
3,861,750	4,115,000	44	交通及運輸設備租金				4,115,000	較上年度預算數4,115,000元，無增減。
3,861,750	4,115,000	442	車租				4,115,000	
				日、週、輛	5x40x5	4,100	4,100,000	學生免費通學專車車租。

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107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	15,000	15,000	輔導活動車租。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費。
840,632	960,729	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				649,920	
10,000		71	會費					
10,000		713	職業團體會費					
179,000	194,000	72	捐助、補助與獎助				29,000	較上年度預算數194,000元，減少165,000元。
179,000	194,000	726	獎助學員生給與				29,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				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	5,000	5,000	學生獎助學金(收支對列)。
651,632	766,729	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				620,920	較上年度預算數766,729元，減少145,809元。
195,000	195,000	746	獎勵費用				5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國107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	
456,632	571,729	74Y	其他	年	1	5,000	5,000	音樂比賽獎金(收支對列)。
				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、週、次	220x42x1	8	73,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
11,754	151,030	9	其他				130,430	
11,754	151,030	91	其他支出				130,430	較上年度預算數151,030元，減少20,600元。
11,754	151,030	91Y	其他				130,430	
				年	1	4,000	4,000	義工保險費。
				年	1	16,630	16,630	學生參加表演及比賽等活動交通費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。
				人、學期	90x2	50	9,000	班級自治費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
30,637,052	31,307,489		合 計				31,538,582	
28,746,398	29,859,779	1	用人費用				29,171,512	
16,454,711	17,556,000	11	正式員額薪資				17,076,000	較上年度預算數17,556,000元，減少480,000元。
11,049,968	12,144,000	113	職員薪金	年	1	12,384,000	12,384,000	職員18人薪金（詳用人費用彙計表）。
4,246,503	4,380,000	114	工員工資	年	1	3,660,000	3,660,000	工員10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）。
2,459,891	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。
2,459,891	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）。
621,545	1,097,282	13	超時工作報酬				1,078,951	較上年度預算數1,097,282元，減少18,331元。
621,545	1,097,282	131	加班費				1,078,951	

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107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	802,301	802,301	不休假出勤加班費。
				年	1	31,450	31,450	職員趕辦業務加班費(統籌業務費)。
				年	1	29,600	29,600	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
				年	1	162,800	162,800	生活輔導員值勤加班費。
				年	1	52,800	52,800	廚工值勤加班費。
4,697,995	4,816,361	15	獎金				4,866,361	較上年度預算數4,816,361元，增加50,000元。
2,197,031	2,373,000	151	考績獎金				2,483,000	
				年	1	2,483,000	2,483,000	依考績法規定核發之獎金。
2,500,964	2,443,361	152	年終獎金				2,383,361	
				年	1	2,134,500	2,134,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	248,861	248,861	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
1,519,214	1,423,380	16	退休及卹償金				1,550,604	較上年度預算數1,423,380元，增加127,224元。
1,221,959	1,204,380	161	職員退休及離職金				1,257,804	
				年	1	1,138,368	1,138,368	提撥退撫基金。
				年	1	119,436	119,436	約僱人員提撥離職儲金。
297,255	219,000	162	工員退休及離職金				292,800	

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107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	
2,993,042	2,975,872	18	福利費	年	1	292,800	292,800	提撥勞工退休準備金。
							2,608,712	較上年度預算數2,975,872元，減少367,160元。
2,071,976	1,945,392	181	分擔員工保險費				1,824,912	
				年	1	1,591,944	1,591,944	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	232,968	232,968	約僱人員分擔勞保、健保費。
343,518	438,480	187	員工通勤交通費				415,800	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	約僱人員上下班交通費。
				人、月、段	20x12x2	630	302,400	員工上下班交通費。
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	員工上下班交通費。
577,548	592,000	18Y	其他福利費				368,000	
				年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
				年	1	80,000	80,000	約僱人員休假旅遊補助費。
1,752,201	1,178,440	2	服務費用				2,088,800	
6,720	6,840	22	郵電費				7,200	較上年度預算數6,840元，增加360元。
6,720	6,840	222	電話費				7,200	
				年	1	7,200	7,200	校園安全保全專線電話費用等。
490,935		25	修理保養及保固費					
240,320		255	機械及設備修護費					
38,500		256	交通及運輸設備修護					

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107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	
212,115		257	費 什項設備修護費					
569,148	506,000	27	一般服務費				1,366,000	較上年度預算數506,000元，增加860,000元。
505,748	432,000	279	外包費	人、月	3x12	36,000	1,296,000	職工(技工、工友)業務外包費。
63,400	74,000	27F	體育活動費				70,000	
				人、年	35x1	2,000	70,000	文康活動費，本校編列教職員18人，工員10人，校警2人，約僱人員5人，合計35人，每人編列2,000元。
533,148	513,200	28	專業服務費				563,200	較上年度預算數513,200元，增加50,000元。
97,800		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
435,348	513,200	28Y	其他				563,200	
				年	1	563,200	563,200	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
152,250	152,400	29	公共關係費				152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,250	152,400	291	公共關係費				152,400	

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107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	
130,453	256,270	3	材料及用品費	月	12	12,700	152,400	校長特別費。
130,453	256,270	32	用品消耗				265,270	較上年度預算數256,270元，增加9,000元。
130,453	250,270	321	辦公(事務)用品	年	1	250,270	250,270	統籌業務費計算如下：幼兒園6班、國小6班、國中5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x3班x12月=23,040元，以上合計294,720元，除依實際需求移列加班費31,450元及會費13,000元外，其餘如列數。
	6,000	325	服裝	雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。

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107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	
8,000	13,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
8,000	13,000	71	會費				13,000	
8,000	13,000	713	職業團體會費				13,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。
				年	1	11,000	11,000	專業人員公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

40501801-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
15,369,350	5,497,122		合計				13,613,006	
15,369,350	5,497,122	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,613,006	
4,810,681	2,353,800	51	購置固定資產				7,948,100	
4,810,681	2,353,800		一般建築及設備計畫				7,948,100	
			電源設備改善工程第二期(行政區)				1,775,200	
		514	購置機械及設備				1,775,200	
				具	1	237,200	237,200	120/208V總開關箱(落地型)含箱(盤)內相關低壓設備。
				具	2	290,000	580,000	380/220V總開關箱(落地型)含箱(盤)內相關低壓設備。
				組	1	658,000	658,000	高壓變壓器3相3線22.8-11.4kv/3相4線600v以下，含箱(盤)及相關組裝連接設備。
				套	1	300,000	300,000	電力需量管理系統。
			音樂廳空調設備汰舊改善工				2,300,000	

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107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	
		514	程 購置機械及 設備	套	1	450,000	450,000	節能管理控制系統(含設計安裝 等)。
				組	1	1,850,000	1,850,000	120噸變頻式冰水機(含設計安裝 等)。
		514	網路電話閘道 器設備 購置機械及 設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
1,595,953	1,734,300		班級設備				2,115,900	
935,588	1,151,000	514	購置機械及 設備	年	1	70,000	70,000	新購輔具。
				臺	2	88,000	176,000	新購遠近型語音擴視機。
				臺	9	85,000	765,000	汰舊換新遠近擴視機。
				組	1	50,000	50,000	新購門市服務丙級檢定專用POS 系統組。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新單眼數位相機(200萬 以上畫素)。

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107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	
660,365	583,300	515	購置交通及運輸設備	組	2	62,000	124,000	汰舊換新即時回饋系統。
								29,000
		516	購置什項設備	臺	1	29,000	29,000	新購AHD監視錄影主機(16埠)。
								876,900
				臺	2	13,000	26,000	汰舊換新A3護貝機。
				臺	1	43,015	43,015	汰舊換新電動活頁膠圈機。
				組	1	94,000	94,000	新購65吋電子布告欄(含不鏽鋼防護罩)。
				臺	5	47,697	238,485	汰舊換新一對一分離式冷氣10KW(含不銹鋼安裝架)。
				組	1	98,000	98,000	汰舊換新單柱籃球架(不銹鋼)。
				臺	5	17,000	85,000	汰舊換新洗衣機(15kg)。
				臺	1	78,900	78,900	新購工業用除濕機(含自動復歸)。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新液晶電視(50吋以上)。
				臺	1	14,500	14,500	汰舊換新水波爐。
				臺	2	17,000	34,000	汰舊換新冰箱(310公升)。
		組	1	35,000	35,000	新購門市服務丙級檢定專用投顧箱玻璃底座。		

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107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	
			資訊設備	臺	3	35,000	105,000	汰舊換新健身車。
678,000	558,000						1,746,000	
678,000	558,000	514	購置機械及設備				1,746,000	
				臺	12	12,000	144,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	58	25,000	1,450,000	
				年	1	152,000	152,000	
			校園設備					汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,536,728	61,500							
2,118,600	61,500	514	購置機械及設備					
			購置交通及運輸設備					
352,974		515						
			購置什項設備					
65,154		516						
			購置無形資產					
15,000	144,000	52					144,000	
			一般建築及設備計畫					
15,000	144,000						144,000	
			資訊設備					
15,000	144,000						144,000	
			購置電腦軟					
15,000	144,000	521					144,000	

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107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	
			體	年	1	144,000	144,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)
10,543,669	2,999,322	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)				5,520,906	。
10,543,669	2,999,322		一般建築及設備計畫				5,520,906	
			電源設備改善工程第二期(行政區)				3,185,106	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,185,106	
				具	3	470,000	1,410,000	一、施工費 高壓配電盤更新，含箱(盤)內相關高壓設備。
				具	15	7,500	112,500	220V分電源箱。
				具	3	20,250	60,750	380/220V主開關箱。
				具	1	105,000	105,000	380/220V總開關箱。
				公尺	300	1,000	300,000	線槽。

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107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	
				式	1	105,000	105,000	既有弱電設備線路銜接、拆除、重配。
				式	1	113,500	113,500	既有電力設備及線路銜接、拆除、復原。
				只	30	500	15,000	專用插座。
				式	1	60,000	60,000	PVC管、鋼管及裝甲軟管。
				式	1	568,800	568,800	電纜線及配線另料。
				式	1	277,545	277,545	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	57,011	57,011	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			音樂廳空調設備汰舊改善工程				2,335,800	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,335,800	
							2,035,000	一、施工費
				箱	1	350,000	350,000	配電控制箱(含安裝配件及電源控制系統等)。
				式	1	270,000	270,000	迴路纜線更新。
				組	2	160,000	320,000	既有60噸空調箱整修。
				組	3	150,000	450,000	水泵含控制箱。

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107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	
				式	1	395,000	395,000	閥類。
				式	1	250,000	250,000	鋼管。
				式	1	260,100	260,100	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	40,700	40,700	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
10,543,669	2,999,322		校園整修工程					
10,543,669	2,999,322	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
4,702,501,316	100.00		資產合計	4,691,364,265	100.00	4,496,802,977	204,006,191	4,700,809,168	100.00	-9,444,903
4,702,501,316	100.00	1	資產	4,691,364,265	100.00	4,496,802,977	204,006,191	4,700,809,168	100.00	-9,444,903
19,229,239	0.41	11	流動資產	8,092,188	0.17	32,419,212	-14,882,121	17,537,091	0.37	-9,444,903
18,869,239	0.40	111	現金	7,732,188	0.16	31,845,372	-14,668,281	17,177,091	0.37	-9,444,903
18,869,239	0.40	1112	銀行存款	7,732,188	0.16	31,845,372	-14,668,281	17,177,091	0.37	-9,444,903
		113	應收款項			213,840	-213,840			
		113Y	其他應收款			213,840	-213,840			
360,000	0.01	115	預付款項	360,000	0.01	360,000		360,000	0.00	
360,000	0.01	1154	預付費用	360,000	0.01	360,000		360,000	0.00	
24,837,273	0.53	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	24,837,273	0.53	19,488,705	5,348,568	24,837,273	0.53	
24,837,273	0.53	124	準備金	24,837,273	0.53	19,488,705	5,348,568	24,837,273	0.53	
11,646,099	0.25	1241	退休及離職準備金	11,646,099	0.25	5,942,485	5,703,614	11,646,099	0.25	
13,191,174	0.28	124Y	其他準備金	13,191,174	0.28	13,546,220	-355,046	13,191,174	0.28	
4,658,434,804	99.06	13	其他資產	4,658,434,804	99.30	4,444,895,060	213,539,744	4,658,434,804	99.10	
4,658,434,804	99.06	131	什項資產	4,658,434,804	99.30	4,444,895,060	213,539,744	4,658,434,804	99.10	
4,658,434,804	99.06	1316	代管資產	4,658,434,804	99.30	4,444,895,060	213,539,744	4,658,434,804	99.10	
4,702,501,316	100.00		負債及基金餘額合計	4,691,364,265	100.00	4,496,802,977	204,006,191	4,700,809,168	100.00	-9,444,903
4,676,271,091	99.44	2	負債	4,676,271,091	99.68	4,467,666,455	208,604,636	4,676,271,091	99.48	
3,322,407	0.07	21	流動負債	3,322,407	0.07	14,006,976	-10,684,569	3,322,407	0.07	
3,322,407	0.07	212	應付款項	3,322,407	0.07	14,006,976	-10,684,569	3,322,407	0.07	
2,783,899	0.06	2123	應付代收款	2,783,899	0.06	3,223,490	-439,591	2,783,899	0.06	
538,508	0.01	2125	應付費用	538,508	0.01	9,183	529,325	538,508	0.01	
		2129	應付工程款			10,774,303	-10,774,303			
4,672,948,684	99.37	22	其他負債	4,672,948,684	99.61	4,453,659,479	219,289,205	4,672,948,684	99.41	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
4,672,948,684	99.37	221	什項負債	4,672,948,684	99.61	4,453,659,479	219,289,205	4,672,948,684	99.41	
2,567,682	0.05	2211	存入保證金	2,567,682	0.05	2,692,460	-124,778	2,567,682	0.05	
11,646,099	0.25	2213	應付退休及離職金	11,646,099	0.25	5,942,485	5,703,614	11,646,099	0.25	
4,658,434,804	99.06	2214	應付代管資產	4,658,434,804	99.30	4,444,895,060	213,539,744	4,658,434,804	99.10	
300,099	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	300,099	0.01	129,474	170,625	300,099	0.01	
26,230,225	0.56	3	基金餘額	15,093,174	0.32	29,136,522	-4,598,445	24,538,077	0.52	-9,444,903
26,230,225	0.56	31	基金餘額	15,093,174	0.32	29,136,522	-4,598,445	24,538,077	0.52	-9,444,903
26,230,225	0.56	311	基金餘額	15,093,174	0.32	29,136,522	-4,598,445	24,538,077	0.52	-9,444,903
26,230,225	0.56	3111	累積餘額	15,093,174	0.32	29,136,522	-4,598,445	24,538,077	0.52	-9,444,903

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14,490,406元、無形資產1,213,361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107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					
164,841,497	150,157,008	合計	157,106,774	111,955,186	31,538,582	13,613,006	
121,811,049	121,225,403	用人費用	119,147,118	89,975,606	29,171,512		
60,007,372	62,676,000	正式員額薪資	62,700,000	45,624,000	17,076,000		
54,602,629	57,264,000	職員薪金	58,008,000	45,624,000	12,384,000		
4,246,503	4,380,000	工員工資	3,660,000		3,660,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
4,329,551	3,086,484	聘僱及兼職人員薪資	3,836,244	1,845,360	1,990,884		
2,459,891	1,990,884	約僱職員薪金	1,990,884		1,990,884		
1,869,660	1,095,600	兼職人員酬金	1,845,360	1,845,360			
1,024,105	1,784,174	超時工作報酬	1,765,843	686,892	1,078,951		
1,024,105	1,784,174	加班費	1,765,843	686,892	1,078,951		
14,066,675	14,934,361	獎金	15,089,361	10,223,000	4,866,361		
6,208,881	6,851,000	考績獎金	7,003,000	4,520,000	2,483,000		
7,857,794	8,083,361	年終獎金	8,086,361	5,703,000	2,383,361		
32,922,865	28,908,970	退休及卹償金	27,022,092	25,471,488	1,550,604		
26,392,658	28,689,970	職員退休及離職金	26,729,292	25,471,488	1,257,804		
6,530,207	219,000	工員退休及離職金	292,800		292,800		
9,460,481	9,835,414	福利費	8,733,578	6,124,866	2,608,712		

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107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					
6,254,120	5,935,284	分擔員工保險費	5,606,628	3,781,716	1,824,912		
117,000	268,300	傷病醫藥費	268,300	268,300			
762,278	939,960	員工通勤交通費	917,280	501,480	415,800		
2,327,083	2,691,870	其他福利費	1,941,370	1,573,370	368,000		
11,572,874	9,551,224	服務費用	10,530,400	8,441,600	2,088,800		
1,939,934	3,348,180	水電費	3,378,580	3,378,580			
1,271,257	2,414,780	工作場所電費	2,414,780	2,414,780			
319,606	187,000	工作場所水費	287,000	287,000			
349,071	746,400	氣體費	676,800	676,800			
205,215	350,290	郵電費	340,450	333,250	7,200		
20,977	35,650	郵費	25,450	25,450			
184,238	314,640	電話費	315,000	307,800	7,200		
263,513	170,600	旅運費	170,600	170,600			
67,045	143,600	國內旅費	143,600	143,600			
7,965	15,000	貨物運費	15,000	15,000			
188,503	12,000	其他旅運費	12,000	12,000			
507,331	921,670	印刷裝訂與廣告費	921,670	921,670			
507,331	921,670	印刷及裝訂費	921,670	921,670			

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107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	
1,049,938	1,721,400	修理保養及保固費	1,722,000	1,722,000			
340,253	425,000	一般房屋修護費	425,000	425,000			
240,320	414,400	機械及設備修護費	415,000	415,000			
38,500	47,000	交通及運輸設備修護費	47,000	47,000			
430,865	835,000	什項設備修護費	835,000	835,000			
5,845,114	1,112,544	一般服務費	1,972,760	606,760	1,366,000		
3,397	3,060	佣金、匯費、經理費及手續費	3,276	3,276			
505,748	432,000	外包費	1,296,000		1,296,000		
5,165,769	455,484	計時與計件人員酬金	455,484	455,484			
170,200	222,000	體育活動費	218,000	148,000	70,000		
1,609,579	1,774,140	專業服務費	1,871,940	1,308,740	563,200		
819,127	998,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,041,200	1,041,200			
97,800	194,940	委託檢驗(定)試驗認證費	199,740	199,740			
13,200	8,800	試務甄選費	8,800	8,800			
191,604		電子計算機軟體服務費					
487,848	572,200	其他	622,200	59,000	563,200		
152,250	152,400	公共關係費	152,400		152,400		
152,250	152,400	公共關係費	152,400		152,400		

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107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	
11,361,288	8,638,700	材料及用品費	8,903,100	8,637,830	265,270		
872,814	740,000	使用材料費	907,200	907,200			
872,814	740,000	設備零件	907,200	907,200			
10,488,474	7,898,700	用品消耗	7,995,900	7,730,630	265,270		
307,507	488,760	辦公(事務)用品	498,760	248,490	250,270		
9,689,079	5,965,000	報章什誌	5,965,000	5,965,000			
52,400	200,000	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			
33,208	46,000	服裝	55,000	40,000	15,000		
9,440	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	18,000			
396,840	980,940	其他	1,059,140	1,059,140			
3,866,550	4,119,800	租金、償債與利息	4,119,800	4,119,800			
3,861,750	4,115,000	交通及運輸設備租金	4,115,000	4,115,000			
3,861,750	4,115,000	車租	4,115,000	4,115,000			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
15,369,350	5,497,122	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,613,006			13,613,006	

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107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					
4,810,681	2,353,800	購置固定資產	7,948,100			7,948,100	
3,732,188	1,770,500	購置機械及設備	7,042,200			7,042,200	
352,974		購置交通及運輸設備	29,000			29,000	
725,519	583,300	購置什項設備	876,900			876,900	
15,000	144,000	購置無形資產	144,000			144,000	
15,000	144,000	購置電腦軟體	144,000			144,000	
10,543,669	2,999,322	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)	5,520,906			5,520,906	
10,543,669	2,999,322	遞延修繕房屋建築支出	5,520,906			5,520,906	
848,632	973,729	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	662,920	649,920	13,000		
18,000	13,000	會費	13,000		13,000		
18,000	13,000	職業團體會費	13,000		13,000		
179,000	194,000	捐助、補助與獎助	29,000	29,000			
179,000	194,000	獎助學員生給與	29,000	29,000			
651,632	766,729	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	620,920	620,920			
195,000	195,000	獎勵費用	5,000	5,000			
456,632	571,729	其他	615,920	615,920			

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107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					
11,754	151,030	其他	130,430	130,430			
11,754	151,030	其他支出	130,430	130,430			
11,754	151,030	其他	130,430	130,430			

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107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	111	-2	
特殊教育計畫部分	74	74		
正式職員	74	74		
一般行政管理計畫部分	35	37	-2	
正式職員	20	20		
臨時職員	5	5		
正式工員	10	12	-2	

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	119,147,118	62,700,000	3,836,244	1,765,843		8,086,361		7,003,000
特殊教育計畫	89,975,606	45,624,000	1,845,360	686,892		5,703,000		4,520,000
職員薪金	45,624,000	45,624,000						
兼職人員酬金	1,845,360		1,845,360					
加班費	686,892			686,892				
考績獎金	4,520,000							4,520,000
年終獎金	5,703,000					5,703,000		
職員退休及離職金	25,471,488							
分擔員工保險費	3,781,716							
傷病醫藥費	268,300							
員工通勤交通費	501,480							
其他福利費	1,573,370							
一般行政管理計畫	29,171,512	17,076,000	1,990,884	1,078,951		2,383,361		2,483,000
職員薪金	12,384,000	12,384,000						
工員工資	3,660,000	3,660,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
約僱職員薪金	1,990,884		1,990,884					
加班費	1,078,951			1,078,951				

彙計表

107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	
	27,022,092			5,606,628	268,300		917,280	1,941,370	
	25,471,488			3,781,716	268,300		501,480	1,573,370	
	25,471,488			3,781,716	268,300		501,480	1,573,370	
	1,550,604			1,824,912			415,800	368,000	

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
考績獎金	2,483,000							2,483,000
年終獎金	2,383,361					2,383,361		
職員退休及離職金	1,257,804							
工員退休及離職金	292,800							
分擔員工保險費	1,824,912							
員工通勤交通費	415,800							
其他福利費	368,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	1,257,804			1,824,912			415,800		
	292,800							368,000	

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107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				2,672,149						
約僱人員小計	5				2,672,149						
約僱人員(280)	4	負責住宿學生之生活照顧、管理及訓練事宜。	107/1/1-107/12/31	280	2,183,128	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。	107/1/1-107/12/31	250	489,021	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107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				157,106,774	
特殊教育計畫				111,955,186	
一般行政管理計畫				31,538,582	
建築及設備計畫				13,613,006	

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107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				111,955,186	
特殊教育計畫				111,955,186	
(上)年度預算數				113,352,397	
特殊教育計畫				113,352,397	
(前)年度決算數				118,835,095	
特殊教育計畫				118,835,095	
(104)年度決算數				114,348,120	
特殊教育計畫				114,348,120	
(103)年度決算數				106,896,515	
特殊教育計畫				106,896,515	

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	98,374,489	86,627,515	8,092,100		4,135,307	15,703,767
土地改良物	4,296,836	4,203,632				93,204
機械及設備	49,120,673	41,011,091	7,042,200		3,084,210	12,067,572
交通及運輸設備	3,854,427	3,210,149	29,000		159,864	513,414
什項設備	39,920,656	38,133,606	876,900		847,734	1,816,216
電腦軟體	1,181,897	69,037	144,000		43,499	1,213,361

註：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。