

中華民國 113 年度 4-0501801

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立啟明學校附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立啟明學校編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

目次

中華民國113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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－特殊教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

目次

中華民國113年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

財務摘要

中華民國113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	155,279	154,280	999	0.65
基金用途	158,573	163,439	-4,866	-2.98
賸餘(短絀)	-3,294	-9,159	5,865	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,603	15,897	-3,294	-20.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,294	-9,159	5,865	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培養三生有幸的視障者」為教育使命，三生包含多彩生活、體驗生態及肯定生命，並以「學生幸福、教師專業及學校優質」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的視障專業學校，學生都能「看見了看不見的寬廣」，並勇敢突破自我、踏出步伐，才能「走出了走不出的未來」。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如陶笛社、圍棋社及合唱團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育課程綱要推動，發展本校特色課程，透過特色課程實施，達成適性揚才及符合視障學生個別化需求。
2. 透過教師專業發展及學校資源整合，精進視障教育教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展本校特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、實習輔導處、視障教育資源中心、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊設備組：掌理電腦教學環境規劃及電子處理資料等事宜暨教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 出版組：掌理點字、有聲大字體教材及補充讀物之製作等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
3. 體育衛生組：掌理學生體育活動、體育教學及學生保健、學校環境衛生等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

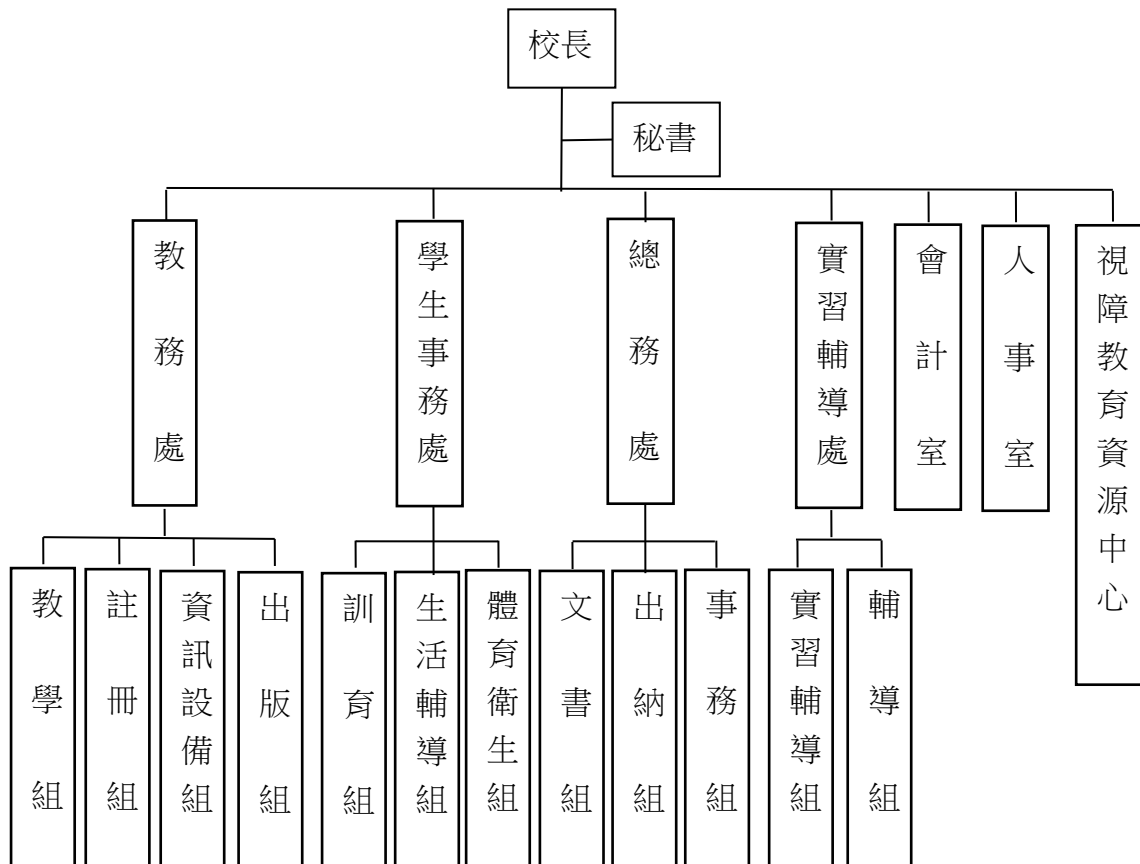
(四) 實習輔導處：秉承校長之命，辦理有關學生職業輔導等事項。

1. 實習輔導組：掌理學生實習及就業輔導業務。
2. 輔導組：掌理學生生涯及心理輔導等業務。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

(七) 視障教育資源中心：秉承校長之命，蒐集研發並彙整視障教材、教具輔具，提供本市各級學校參考或借用。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	131	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及學生寄宿費收入。
政府撥入收入	154,625	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	429	本年度預計收取學生之學費及雜費等收入。
其他收入	91	本年度預計收取各界捐款收入及招標文件工本費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
特殊教育計畫	143,294	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	4,911	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	10,368	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需設備、圖書館典藏之圖書。 2. 教學大樓雨遮及欄杆加高防墜設施工程。 3. 走廊採光罩更新工程。

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 113 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 3 千元、財產處分收入 2 萬 4 千元、其他財產收入 10 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 5,462 萬 5 千元、學雜費收入 42 萬 9 千元、受贈收入 2 萬 1 千元、雜項收入 7 萬元，本年度基金來源 1 億 5,527 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,428 萬元，增加 99 萬 9 千元，約 0.65%，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 4,329 萬 4 千元，一般行政管理計畫 491 萬 1 千元，建築及設備計畫 1,036 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,857 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,343 萬 9 千元，減少 486 萬 6 千元，約 2.98%，主要係減編營建及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 329 萬 4 千元，較上年度預算數差短 915 萬 9 千元，減少 586 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 329 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 206 萬 2 千元

1. 111 年度教育局學校設施改善準備，補助宿舍無障礙電梯汰換工程不足經費，內屬設備部分移列固定資產 27 萬 1 千元。
2. 111 年度教育部補助身心障礙教育資本門經費 123 萬 1 千元。
3. 111 年度教育部補助充實體育器材設備經費 9 萬 6 千元。
4. 111 年度教育部補助充實體育器材設備經費 5 萬 8 千 6 百元，學校自籌款由其他準備金項下支應 7 萬 9 千 4 百元，共計 13 萬 8 千元。
5. 111 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經費 16 萬 3 千元。

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 113 年度

6. 112 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經費 16 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度僅辦理代理教師甄選，未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度預計財產報廢變賣之殘值收入及學生寄宿費收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 9 千元及學生寄宿費收入 7 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,433 萬 7 千元及教育部之補助計畫 847 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費及雜費收入。	本年度已收取學生之學費及雜費等收入 41 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及招標文件工本費等收入。	本年度已接受各界捐款收入 21 萬元及招標文件工本費等收入 13 萬 4 千元。
特殊教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。	1. 綜理各項教學、學生事務、圖書及輔導業務。 2. 購置各類視障教輔具、圖書等教學設備，充實各科教材及用具，以及滿足學生需求。 3. 購置各類教具及資訊設備革新教學方法，提高教學效能及品質。 4. 開設各部別分組、特殊需求領域及各類音樂課程。 5. 開設多元職業課程，包

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 113 年度

		含手工皂、飲料調製、烘焙等。 6. 辦理戶外教育體驗活動、城市定向競賽。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理宿舍無障礙電梯汰換工程。 3. 辦理演藝廳改善工程。 4. 辦理宿舍右側2F-3F浴廁整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理宿舍無障礙電梯汰換工程。 3. 辦理演藝廳改善工程。 4. 辦理宿舍右側2F-3F浴廁整修工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止僅辦理代理教師甄選，未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及學生寄宿費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 4 千元及學生寄宿費收入 3 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 7,927 萬 1 千元及教育部之補助計畫 151 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費及雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費及雜費收入 12 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及招標文件工本費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 8 萬 7 千元及招標文件工本費等

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 113 年度

			收入 3 萬 4 千元。
特殊教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。		1. 綜理各項教學、學生事務、圖書及輔導業務。 2. 購置各類視障教輔具、圖書等教學設備，充實各科教材及用具，以及滿足學生需求。 3. 購置各類教具及資訊設備革新教學方法，提高教學效能及品質。 4. 開設各部別分組、特殊需求領域及音樂課程。 5. 開設多元職業課程，包含手工皂、飲料調製、烘焙等。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍空間電源改善高低設備汰換工程之技師及工程招標作業。		1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理校舍空間電源改善高低設備汰換工程之技師及工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,062,000		
固定資產之建設改良擴充	2,062,000		
擴充改良房屋建築及設備	271,000	111	
宿舍無障礙電梯汰換工程	271,000		教育局學校設施改善準備，補助111年宿舍無障礙電梯汰換工程不足經費，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	1,231,000	111	
桌上型電腦主機	273,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
筆記型電腦	56,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
攜帶型點字觸摸顯示器	190,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
自動點字標籤機	40,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
支架型遠近擴視機	70,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
攜帶型擴視機	147,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
大螢幕攜帶型擴視機	215,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
擴視眼鏡	76,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
桌上遠近型擴視機	123,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
投影機	41,000		教育部補助111年度辦理身心障礙教育資本門經費。
購置雜項設備	397,000	111	
懷孕體驗背心	18,000		教育部補助111年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費。
籃球機	75,000		教育部補助111年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費。
嬰兒照護模擬訓練套組	70,000		教育部補助111年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費。
打地鼠練習器	96,000		教育部補助111年度充實體育器材設備經費。
聲光曲棍球練習器	138,000		教育部補助111年度充實體育器材設備經費58,600元，學校自籌79,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	163,000	112	
攜帶型擴視機	69,000		教育部補助112年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費。
藍芽觸摸顯示器	94,000		教育部補助112年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
163,669	基金來源	155,279	154,280	999
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
104	財產收入	131	161	-30
29	財產處分收入	24	24	
75	其他財產收入	107	137	-30
162,807	政府撥入收入	154,625	153,174	1,451
154,337	公庫撥款收入	154,625	153,174	1,451
8,470	政府其他撥入收入			
414	教學收入	429	596	-167
414	學雜費收入	429	596	-167
344	其他收入	91	346	-255
210	受贈收入	21	276	-255
134	雜項收入	70	70	
169,761	基金用途	158,573	163,439	-4,866
148,781	特殊教育計畫	143,294	144,300	-1,006
4,386	一般行政管理計畫	4,911	4,907	4
16,594	建築及設備計畫	10,368	14,232	-3,864
-6,091	本期賸餘(短絀)	-3,294	-9,159	5,865
31,147	期初基金餘額	15,897	21,549	-5,652
25,056	期末基金餘額	12,603	12,390	213

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

現金流量預計表

中華民國113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)			-3,294	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,294	
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)			-3,294	
期初現金及約當現金			14,476	
期末現金及約當現金			11,182	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				24,000	
財產處分收入	年	1	24,000	24,000	較上年度預算數24,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				107,000	
其他財產收入				107,000	較上年度預算數137,000元，減少30,000元。
	人、學期	35x2	1,520	106,400	學生寄宿費收入(收支對列)。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				154,625,000	
公庫撥款收入	年	1	154,625,000	154,625,000 154,625,000	較上年度預算數153,174,000元，增加1,451,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113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				429,000	
學雜費收入				429,000	較上年度預算數596,000元，減少167,000元。
	人、學期	40x2	380	30,400	高中職部電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	20x2	2,955	118,200	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	20x2	7,000	280,000	幼兒園全日班學費收入。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源－受贈收入明細表

中華民國113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				21,000	
受贈收入				21,000	較上年度預算數276,000元，減少255,000元。
	年	1	6,000	6,000	接受各界捐款(收支對列)。
	年	1	15,000	15,000	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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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 雜項收入	年	1	70,000	70,000 70,000 70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。 招標文件工本費收入及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國113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
148,780,991	144,300,000	合計	143,294,000	
121,122,647	123,718,000	用人費用	122,547,000	
64,150,445	65,196,000	正式員額薪資	63,476,880	較上年度預算數65,196,000元，減少1,719,120元。
60,803,285	62,304,000	職員薪金	60,584,880	60,584,880 教職員94人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費672,000元)。
2,105,400	1,860,000	工員工資	1,860,000	1,860,000 工員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,800,582	3,965,004	聘僱及兼職人員薪資	4,239,828	較上年度預算數3,965,004元，增加274,824元。
2,204,900	2,016,684	約僱職員薪金	2,016,684	2,016,684 約僱人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,595,682	1,948,320	兼職人員酬金	2,223,144	166,320 國中部教師代課鐘點費，本校國中部編制教師總人數15人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節378元。
			453,600	補助調整授課特教教師鐘點費，15人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			554,400	專業綜合職能兼課教師鐘點費，30節*44週*420元。
			221,760	幼兒園、國小部教師代課鐘點費，本校幼兒園及國小部編制教師總人數26人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節336元。
			483,840	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			93,744	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			249,480	高中職部教師代課鐘點費，本校高中職部編制教師總人數30人，按9分之1計，編列3人，每人18節，總節數3人*18節*11月=594

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113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
1,448,583	1,394,199	加（夜）班費	1,388,199	節，每節420元。 較上年度預算數1,394,199元，減少6,000元。
826,167	95,845	延長工時加班費	95,845	
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費。
			70,855	教職員趕辦業務加班費。
			1,480	資源中心辦理研習活動加班費。
			15,000	資源中心辦理鑑定安置輔導工作加班費。
622,416	1,298,354	未休假加班費	1,292,354	
			1,213,926	不休假出勤加班費。
			78,428	約僱人員不休假出勤加班費。
13,786,308	15,401,547	獎金	14,971,657	較上年度預算數15,401,547元，減少429,890元。
6,033,600	7,137,000	考績獎金	6,952,000	
			6,952,000	依考績法規定核發之獎金。
7,752,708	8,264,547	年終獎金	8,019,657	
			7,767,571	依規定於年節加發之獎金。
			252,086	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
27,943,103	28,736,544	退休及卹償金	29,390,880	較上年度預算數28,736,544元，增加654,336元。
27,796,755	28,587,744	職員退休及離職金	29,242,080	
			120,984	約僱人員提撥離職儲金。
			6,320,136	提撥退撫基金。
			22,800,960	退休人員月退休金，58人*31,600元*12月=21,993,600元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*16,820元*12月=807,360元；合計22,800,960元。
146,348	148,800	工員退休及離職金	148,800	
			148,800	提撥勞工退休準備金。
8,993,626	9,024,706	福利費	9,079,556	較上年度預算數9,024,706元，增加54,850元。
6,910,457	5,785,092	分擔員工保險費	5,731,644	
			5,460,012	分擔公保、勞保、健保費。
			271,632	約僱人員分擔勞保、健保費。
93,500	311,100	傷病醫藥費	452,100	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國113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
631,872	813,792	員工通勤交通費	112,500 336,000 785,592 60,480 113,400 30,240 23,520 37,800 36,288 143,640 28,224 72,000 72,000	元。 健康檢查補助費，25人*4,500元。 健康檢查補助費，21人*16,000元。 兼行政教師上下班交通費，8人*12月*630元。 教師上下班交通費，18人*10月* 630元。 教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。 教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。 約僱人員上下班交通費，5人*12月*630元。 員工上下班交通費，3人*12月*1,008元。 員工上下班交通費，19人*12月*630元。 員工上下班交通費，2人*12月*1,176元。 員工上下班交通費，5人*12月*1,200元。 兼行政教師上下班交通費，5人*12月*1,200元。
1,357,797	2,114,722	其他福利費	168,000 2,110,220 704,000 80,000 6,000 96,000 130,520 379,800 713,900	教師上下班交通費，14人*10月*1,200元。 休假旅遊補助費。 約僱人員休假旅遊補助費。 教職員遺族三節慰問金，1人*6,000元。 退休人員三節慰問金，16人*6,000元。 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 子女教育補助費。
6,685,022	7,592,000	服務費用	7,646,000	
1,376,751	1,649,966	水電費	1,619,566	較上年度預算數1,649,966元，減少30,400元。
1,021,780	1,145,000	工作場所電費	1,145,000 40,000 925,968 131,032 48,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)。 電費基本費。 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，11班*11,912元。 資源中心電費。

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113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
176,451	128,166	工作場所水費	128,166	12,000 資源中心水費。 101,166 水費基本費。 15,000 暑期泳訓班水費補助費(室內)。
178,520	376,800	氣體費	346,400	106,400 學生宿舍瓦斯費(收支對列)。 240,000 溫水游泳池瓦斯費。
133,304	328,920	郵電費	328,620	較上年度預算數328,920元，減少300元。
31,272	23,985	郵費	23,985	23,985 郵寄通知單及期刊等費用。
102,032	304,935	電話費	304,635	304,635 聯繫家長及公務用電話費。
202,354	175,800	旅運費	175,800	較上年度預算數175,800元，無增減。
75,724	143,600	國內旅費	143,600	7,200 教職員工外出洽公、參加活動等短程車資。 41,850 校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。 88,350 教職員工因公出差旅費。 6,200 資源中心工作人員因公出差旅費。
24,150	15,000	貨物運費	15,000	15,000 各項教具搬運費。
102,480	17,200	其他旅運費	17,200	17,200 學生參加表演及比賽等活動交通費。
154,394	762,800	印刷裝訂與廣告費	762,800	較上年度預算數762,800元，無增減。
154,394	762,800	印刷及裝訂費	762,800	15,000 運動會海報、請柬、獎狀等印製費。 350,000 視障學生用書編製費。 15,000 才藝表演活動海報、請柬、入場券印製費。 100,000 招生及教學資料印製費。 172,800 影印機使用費，4臺*12月*6,000張*0.6元。 110,000 資源中心巡迴輔導資料及宣導刊物印刷費(含特推會手冊)。
1,408,490	1,785,600	修理保養及保固費	1,785,600	較上年度預算數1,785,600元，無增減。
316,795	465,000	一般房屋修護費	465,000	

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113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
233,874	443,800	機械及設備修護費	425,000 40,000 443,800 40,000 26,800 96,000 36,000 30,000 96,000 36,000 63,000 12,000 8,000	校舍建築物等修繕維護費。 教學區房屋修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。 監控及抽排水設備維護費(太陽光電發電設備售電回饋)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 中央空調檢修保養費。 高壓電定期檢修保養費。 發電機保養費。 電梯保養費。 宿舍熱水鍋爐定期檢修保養費。 游泳池鍋爐定期檢修保養費。 暑期泳訓班場地設備維護費。 高中職部學生電腦課程用維護費，2學期*4,000元(收支對列)。
80,350	47,000	交通及運輸設備修護費	47,000	廣播及通訊系統養護費。
777,471	829,800	雜項設備修護費	829,800 60,000 60,000 21,000 66,000 110,000 50,400 20,000 246,000 30,000 50,000 22,000 14,400 80,000	飲水機維護費。 樂器養護費。 立體複印機養護費。 各式教具養護費。 點字製作設備養護費。 水塔及水池清潔費。 電動鐵門檢修保養費。 冷氣機養護費。 錄音等教學器材養護費。 輔具維修費。 冷氣設備維護費，11班*2,000元。 國中小游泳池各項設施維護費，4班*3,600元(游泳池水電清潔維護費)。 資源中心視障器材維修費。
1,742,600	1,739,714	一般服務費	1,845,714	較上年度預算數1,739,714元，增加106,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,305	1,008	佣金、匯費、經理費及手續費	1,008	委託超商代收學雜費手續費，84人*2學期*6元。
369,072	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
1,190,223	1,018,050	計時與計件人員酬金	1,018,050	
			1,018,050	補助聘用特教教師助理員經費，2人*509,025元。
180,000	212,000	體育活動費	318,000	
			318,000	文康活動費，本校編列教職員94人，工員5人，校警2人，約聘僱人員5人，合計106人，每人編列3,000元。休假旅遊補助費
1,667,129	1,149,200	專業服務費	1,127,900	較上年度預算數1,149,200元，減少21,300元。
1,098,748	989,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	967,700	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			19,800	校內各項刊物稿費，18千字*1,100元。
			86,400	特教班教材編輯費，12班*12月*600元。
			12,000	校外環境教育及能源教育等講座鐘點費，6節*2,000元(太陽光電發電設備售電回饋)。
			4,000	校內講座教師鐘點費，4節*1,000元(太陽光電發電設備售電回饋)。
			10,000	環境教育專家學者出席費，4人次*2,500元(太陽光電發電設備售電回饋)。
			40,000	輔導活動外聘講師鐘點費，20節*2,000元。
			50,000	課後社團活動講師鐘點費，125節*400元。
			9,600	性別平等教育行為人8小時性平課程教師鐘點費，24節*400元。
			3,000	性別平等教育宣導活動及研習外聘講師鐘點費，2節*1,500元。
			15,000	性別平等教育性平事件諮詢會議專家學者出席費，6人次*2,500元。
			40,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，20節*2,000

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			50,000	視障成人教育班助理講師鐘點費，100節*500元。
			100,000	視障成人教育班講師鐘點費，100節*1,000元。
			360,000	暑期泳訓班教練鐘點費，720節*500元。
			30,000	資源中心鑑定安置輔導工作專家學者出席費，12人次*2,500元。
			72,000	資源中心各項研習外聘講師鐘點費，36節*2,000元。
			9,900	資源中心特約稿費，9千字*1,100元。
194,840	113,400	委託檢驗(定)試驗認證費	113,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			38,000	消防安全維護暨檢驗費(2次)。
			67,000	建築物公共安全檢查簽證申報費(一年一編)。
	1,800	試務甄選費	1,800	教師甄選試務費用。
316,306		電腦軟體服務費		
57,235	45,000	其他專業服務費	45,000	
			18,000	國小部學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			27,000	幼兒部學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
15,214,875	8,006,000	材料及用品費	8,285,000	
14,265,570	6,549,300	使用材料費	6,682,000	較上年度預算數6,549,300元，增加132,700元。
				。
14,265,570	6,549,300	設備零件	6,682,000	
			24,900	資源中心巡迴輔導教材教具及輔具。
			22,400	高中職部學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期* 11,200元(收支對列)。
			40,000	職場實習工具(班級設備費移列)。
			50,000	各科領域教學用具(班級設備費移列)。
			6,200	電子銅鉗控制踏板1個(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	大鼓拾音器1個(班級設備費移列)(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－特殊教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,800	打擊板架1個(班級設備費移列)(新增)。
			18,000	語音電子秤，2個*9,000元(班級設備費移列)(新增)。
			42,000	公用話機，15臺*2,800元(班級設備費移列)(新增)。
			280,000	餐椅，112張*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			28,000	除濕機，4臺*7,000元(班級設備費移列)(新增)。
			24,000	吸頂喇叭，6個*4,000元(班級設備費移列)(新增)。
			20,000	家事及餐飲用具(班級設備費移列)。
			50,000	輔具(班級設備費移列)。
			6,000	微波爐1臺(班級設備費移列)(新增)。
			3,000	電磁爐1臺(班級設備費移列)(新增)。
			7,000	膝關節模型1組(班級設備費移列)(新增)。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			15,000	綠屋頂計畫用定時器、過濾器、滴灌管、水管及接頭等。
			21,500	綠屋頂計畫用栽培箱、棚架、防蟲網、遮光網等。
			22,500	小田園教育體驗學習種植容器及農具器材等。
			3,000,000	高中職師生用教科書及補充教材，2學期*1,500,000元。
			2,880,000	國中小師生用教科書及補充教材，2學期*1,440,000元。
			50,000	電腦耗材。
949,305	1,456,700	用品消耗	1,603,000	較上年度預算數1,456,700元，增加146,300元。
				。
48,478	259,105	辦公(事務)用品	246,569	
			160,000	印製點字書及大字體課本用紙。
			63,339	教學用文具紙張簿冊費。
			14,230	教育宣導用文具紙張等(太陽光電發電設備售電回饋)。
			9,000	資源中心巡迴輔導辦公用文具等。

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113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
77,731	5,000	報章雜誌		
284,410	200,000	農業與園藝用品及環境美化費	200,000	校園植栽景觀美化費用。
4,163	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費。
534,523	977,595	其他用品消耗	1,141,431	兒童節慶活動費。 按摩、資訊、點字、閱讀及校慶等各項競賽獎品。 辦理各項慶典等活動費用。 辦理校外教學等各項活動費用。 印大字體課本用碳粉。 按摩理療教學用材料。 職業探索課程用材料。 垃圾袋、衛生紙及各項清潔消毒用品等。 語言藝術課程材料費。 辦理各項活動及會議逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。 學生參加比賽及體驗營活動來賓逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。 才藝表演舞臺佈置等費用。 特教班教學材料費，12班*13,820元(新增)。 場地布置、雜支等費用(太陽光電發電設備售電回饋)。 國中小游泳池消毒及清潔用品，4班*3,600元(游泳池水電清潔維護費)。 國小部學生活動費，7人*2學期*100元。 運動會用茶水、獎品等。 運動會場地佈置等材料。 運動會逾時誤餐餐盒費用，104人次*100元。 輔導活動道具及材料等。 輔導活動有獎徵答等獎品。 小田園教育體驗學習菜苗、種子及培養土等。

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113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
			2,400	性別平等教育宣導活動所需材料、媒材及有獎徵答獎品等。
			13,000	綠屋頂計畫用栽培介質、種苗、農藝用品等。
			1,200	辦理甄選工作逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			24,520	資源中心辦理鑑定安置輔導及研習用耗材。
			15,000	資源中心巡輔業務用相關用品等。
			5,000	資源中心辦理鑑定安置輔導工作逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			12,000	資源中心辦理研習活動逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費。
			5,000	暑期泳訓班雜支費用。
			10,000	暑期泳訓班教學器材。
			16,560	暑期泳訓班用消毒劑，72班*230元。
4,176,834	4,119,000	租金、償債、利息及相關手續費	4,119,000	
70,000		地租及水租		
70,000		場地租金		
4,089,234	4,114,200	交通及運輸設備租金	4,114,200	較上年度預算數4,114,200元，無增減。
4,089,234	4,114,200	車租	4,114,200	
			14,200	輔導活動車租。
			4,100,000	學生免費通學專車車租，5日*40週*5輛*4,100元。
17,600	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
17,600	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
817	2,000	稅捐及規費(強制費)	2,000	
580	1,000	土地稅	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
580	1,000	一般土地地價稅	1,000	租用本校校地設置無障礙語音提款機之地價稅。
237	1,000	房屋稅	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
237	1,000	一般房屋稅	1,000	租用本校校地設置無障礙語音提款機之房

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113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
				屋稅。
1,570,078	736,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	563,000	
221,500	172,000	捐助、補助與獎助	41,000	較上年度預算數172,000元，減少131,000元。
221,500	172,000	獎助學員生給與	41,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			18,000	高中職優秀學生獎學金，9班*2學期* 1,000元。
			6,000	國中部優秀學生獎學金，3班*2學期* 1,000元。
			7,000	學生獎助學金(收支對列)。
1,348,578	564,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	522,000	較上年度預算數564,000元，減少42,000元。
257,806	212,400	獎勵費用	230,800	
			8,000	音樂比賽獎金(收支對列)。
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元。
			212,000	敬師獎勵活動費，106人*2,000元。
1,090,772	351,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	291,200	
			194,525	清寒學生餐費補助，10人*55元*200日+7人*55元*125日+7人*65元*80日。
			90,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，87人*40週*26元。
			195	配合預算編列至千元，增列進位數195元。
			6,000	家境困苦學生生活補助費(收支對列)。
10,718	127,000	其他	132,000	
10,718	127,000	其他支出	132,000	較上年度預算數127,000元，增加5,000元。
10,718	127,000	其他	132,000	
			3,700	班級自治費，37人*2學期*50元。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。
			2,500	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113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
4,385,521	4,907,000	合計	4,911,000	
147,417	178,000	用人費用	178,000	
147,417	178,000	加(夜)班費	178,000	較上年度預算數178,000元，無增減。
147,417	178,000	延長工時加班費	178,000	
			148,000	生活輔導員值勤加班費。
			30,000	職員趕辦業務加班費(統籌業務費)。
3,956,946	4,450,000	服務費用	4,450,000	
6,720	7,200	郵電費	7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
6,720	7,200	電話費	7,200	校園安全保全專線電話費用等。
3,203,046	3,648,000	一般服務費	3,648,000	較上年度預算數3,648,000元，無增減。
3,203,046	3,648,000	外包費	3,648,000	職工(技工、工友)業務外包費，8人*12月*38,000元。
594,780	642,400	專業服務費	642,400	較上年度預算數642,400元，無增減。
594,780	642,400	其他專業服務費	642,400	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
268,158	266,000	材料及用品費	270,000	
268,158	266,000	用品消耗	270,000	較上年度預算數266,000元，增加4,000元。
257,658	259,900	辦公(事務)用品	259,500	
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			259,400	統籌業務費計算如下：幼兒園4班、國小9班、國中5班、高中3班、高職7班，1,210元*8班*12月=116,160元，810元*16班*12月=155,520元，640元*4班*12月=30,720元，以上合計302,400元，除依實際需求移列加班費30,000元及會費13,000元外，其餘如列數。
10,500	6,100	服裝	10,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
13,000	13,000	會費、捐助、補助、分攤、照	13,000	

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113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
		護、救濟與交流活動費		
13,000	13,000	會費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
13,000	13,000	職業團體會費	13,000	
			2,000	
			11,000	專業人員公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
16,594,433	14,232,000	合計	10,368,000	
16,594,433	14,232,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	10,368,000	
6,363,332	3,191,000	購建固定資產	3,252,000	
6,363,332	3,191,000	一般建築及設備計畫	3,252,000	
731,578		校園整修工程		
731,578		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	2,616,480	
		購置機械及設備	1,078,900	
			72,000	新購復健三輪車1臺。
			38,000	汰換大功率行動電源(1200W)1 臺。
			192,000	汰換觸摸顯示器，2臺*96,000 元。
			490,000	新購鍵盤式點字顯示器，5臺 *98,000元。
			172,000	汰換電動跑步機，2臺*86,000 元。
			65,000	新購P8全彩LED顯示幕1面。
			49,900	汰換數位攝影機1臺。
		購置交通及運輸設備	221,000	
			18,000	汰換雙頻無線麥克風1支。
			29,000	汰換前後級廣播擴大機1部。
			174,000	汰換移動式音響組1組。
		購置雜項設備	1,316,580	
			46,000	新購心臟模型1組。
			13,000	新購脊椎模型1組。
			50,000	新購成人軀幹內臟解剖模型1 組。
			38,000	新購取樣打擊板1個。
			342,000	汰換一對一分離式冷氣機 (8KW)(含安裝費)，9臺*38,000 元。
			54,000	新購鬆餅機，2臺*27,000元。
			336,000	汰換長方形學生餐桌，28張

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*12,000元。
			22,000	新購手部及足骨骼模型，2組
				*11,000元。
			336,000	汰換長方形學生餐桌，28張
				*12,000元。
			79,580	新購圖書館典藏圖書。
601,706	786,500	資訊設備	635,520	
601,706	786,500	購置機械及設備	635,520	
			306,000	新購筆記型電腦，12部*25,500元(電腦專案計畫)。
			184,100	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7部*26,300元(電腦專案計畫)。
			12,000	汰換平板電腦，1部*12,000元(電腦專案計畫)。
			133,420	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
5,030,048	2,404,500	校園設備		
3,691,140	1,622,500	購置機械及設備		
29,000	215,000	購置交通及運輸設備		
1,309,908	567,000	購置雜項設備		
	144,000	購置無形資產	108,000	
	144,000	一般建築及設備計畫	108,000	
	144,000	資訊設備	108,000	
	144,000	購置電腦軟體	108,000	
			108,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,231,101	10,897,000	遞延支出	7,008,000	
10,231,101	10,897,000	一般建築及設備計畫	7,008,000	
		教學大樓雨遮及欄杆加高 防墜設施工程	3,640,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,640,000	
			3,361,200	一、施工費。
			211,756	二、委託技術服務費(總包價法)。
			67,044	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		走廊採光罩更新工程	3,368,000	

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113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
		遞延修繕房屋建築支出	3,368,000	
			3,110,000	一、施工費。
			195,930	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			62,070	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
10,231,101	10,897,000	校園整修工程		
10,231,101	10,897,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
44,056	資產合計	31,603	34,897	-3,294
44,056	資產	31,603	34,897	-3,294
23,806	流動資產	11,353	14,647	-3,294
23,635	現金	11,182	14,476	-3,294
23,635	銀行存款	11,182	14,476	-3,294
171	應收款項	171	171	
171	其他應收款	171	171	
20,231	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,231	20,231	
20,231	準備金	20,231	20,231	
8,695	退休及離職準備金	8,695	8,695	
11,536	其他準備金	11,536	11,536	
19	其他資產	19	19	
19	什項資產	19	19	
19	暫付及待結轉帳項	19	19	
3,321,608	代管資產	3,321,608	3,321,608	
3,321,608	應付代管資產	3,321,608	3,321,608	
44,056	負債及基金餘額合計	31,603	34,897	-3,294
19,000	負債	19,000	19,000	
7,122	流動負債	7,122	7,122	
7,122	應付款項	7,122	7,122	
4,259	應付代收款	4,259	4,259	
1,000	應付費用	1,000	1,000	
701	應付工程款	701	701	
1,163	其他應付款	1,163	1,163	
11,878	其他負債	11,878	11,878	
11,878	什項負債	11,878	11,878	
3,183	存入保證金	3,183	3,183	
8,695	應付退休及離職金	8,695	8,695	
25,056	基金餘額	12,603	15,897	-3,294
25,056	基金餘額	12,603	15,897	-3,294
25,056	基金餘額	12,603	15,897	-3,294
25,056	累積餘額	12,603	15,897	-3,294

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數189,177元，上年度預計數189,177元，本年度預計數189,177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42,012,581元、無形資產120,113元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	特殊教育計畫
		用途別科目			
169,760,945	163,439,000	合計		158,573,000	143,294,000
121,270,064	123,896,000	用人費用		122,725,000	122,547,000
64,150,445	65,196,000	正式員額薪資		63,476,880	63,476,880
60,803,285	62,304,000	職員薪金		60,584,880	60,584,880
2,105,400	1,860,000	工員工資		1,860,000	1,860,000
1,241,760	1,032,000	警餉		1,032,000	1,032,000
4,800,582	3,965,004	聘僱及兼職人員薪資		4,239,828	4,239,828
2,204,900	2,016,684	約僱職員薪金		2,016,684	2,016,684
2,595,682	1,948,320	兼職人員酬金		2,223,144	2,223,144
1,596,000	1,572,199	加(夜)班費		1,566,199	1,388,199
973,584	273,845	延長工時加班費		273,845	95,845
622,416	1,298,354	未休假加班費		1,292,354	1,292,354
13,786,308	15,401,547	獎金		14,971,657	14,971,657
6,033,600	7,137,000	考績獎金		6,952,000	6,952,000
7,752,708	8,264,547	年終獎金		8,019,657	8,019,657
27,943,103	28,736,544	退休及卹償金		29,390,880	29,390,880
27,796,755	28,587,744	職員退休及離職金		29,242,080	29,242,080
146,348	148,800	工員退休及離職金		148,800	148,800
8,993,626	9,024,706	福利費		9,079,556	9,079,556
6,910,457	5,785,092	分擔員工保險費		5,731,644	5,731,644
93,500	311,100	傷病醫藥費		452,100	452,100
631,872	813,792	員工通勤交通費		785,592	785,592
1,357,797	2,114,722	其他福利費		2,110,220	2,110,220
10,641,968	12,042,000	服務費用		12,096,000	7,646,000
1,376,751	1,649,966	水電費		1,619,566	1,619,566
1,021,780	1,145,000	工作場所電費		1,145,000	1,145,000
176,451	128,166	工作場所水費		128,166	128,166
178,520	376,800	氣體費		346,400	346,400
140,024	336,120	郵電費		335,820	328,620
31,272	23,985	郵費		23,985	23,985
108,752	312,135	電話費		311,835	304,635

金－臺北市立啟明學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,911,000	10,368,000				
178,000					
178,000					
178,000					
4,450,000					
7,200					
7,200					

臺北市地方教育發展基

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	特殊教育計畫
		用途別科目			
202,354	175,800	旅運費		175,800	175,800
75,724	143,600	國內旅費		143,600	143,600
24,150	15,000	貨物運費		15,000	15,000
102,480	17,200	其他旅運費		17,200	17,200
154,394	762,800	印刷裝訂與廣告費		762,800	762,800
154,394	762,800	印刷及裝訂費		762,800	762,800
1,408,490	1,785,600	修理保養及保固費		1,785,600	1,785,600
316,795	465,000	一般房屋修護費		465,000	465,000
233,874	443,800	機械及設備修護費		443,800	443,800
80,350	47,000	交通及運輸設備修護費		47,000	47,000
777,471	829,800	雜項設備修護費		829,800	829,800
4,945,646	5,387,714	一般服務費		5,493,714	1,845,714
3,305	1,008	佣金、匯費、經理費及手續費		1,008	1,008
3,572,118	4,156,656	外包費		4,156,656	508,656
1,190,223	1,018,050	計時與計件人員酬金		1,018,050	1,018,050
180,000	212,000	體育活動費		318,000	318,000
2,261,909	1,791,600	專業服務費		1,770,300	1,127,900
1,098,748	989,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		967,700	967,700
194,840	113,400	委託檢驗(定)試驗認證費		113,400	113,400
	1,800	試務甄選費		1,800	1,800
316,306		電腦軟體服務費			
652,015	687,400	其他專業服務費		687,400	45,000
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
15,483,033	8,272,000	材料及用品費		8,555,000	8,285,000
14,265,570	6,549,300	使用材料費		6,682,000	6,682,000
14,265,570	6,549,300	設備零件		6,682,000	6,682,000
1,217,463	1,722,700	用品消耗		1,873,000	1,603,000
306,136	519,005	辦公(事務)用品		506,069	246,569
77,731	5,000	報章雜誌			
284,410	200,000	農業與園藝用品及環境美化費		200,000	200,000

金－臺北市立啟明學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,648,000					
3,648,000					
642,400					
642,400					
152,400					
152,400					
270,000					
270,000					
259,500					

臺北市地方教育發展基

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	特殊教育計畫
		用途別科目			
10,500	6,100	服裝		10,500	
4,163	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
534,523	977,595	其他用品消耗		1,141,431	1,141,431
4,176,834	4,119,000	租金、償債、利息及相關手續費		4,119,000	4,119,000
70,000		地租及水租			
70,000		場地租金			
4,089,234	4,114,200	交通及運輸設備租金		4,114,200	4,114,200
4,089,234	4,114,200	車租		4,114,200	4,114,200
17,600	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
17,600	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
16,594,433	14,232,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		10,368,000	
6,363,332	3,191,000	購建固定資產		3,252,000	
731,578		擴充改良房屋建築及設備			
4,292,846	2,409,000	購置機械及設備		1,714,420	
29,000	215,000	購置交通及運輸設備		221,000	
1,309,908	567,000	購置雜項設備		1,316,580	
	144,000	購置無形資產		108,000	
	144,000	購置電腦軟體		108,000	
10,231,101	10,897,000	遞延支出		7,008,000	
10,231,101	10,897,000	遞延修繕房屋建築支出		7,008,000	
817	2,000	稅捐及規費(強制費)		2,000	2,000
580	1,000	土地稅		1,000	1,000
580	1,000	一般土地地價稅		1,000	1,000
237	1,000	房屋稅		1,000	1,000
237	1,000	一般房屋稅		1,000	1,000
1,583,078	749,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		576,000	563,000
13,000	13,000	會費		13,000	
13,000	13,000	職業團體會費		13,000	
221,500	172,000	捐助、補助與獎助		41,000	41,000
221,500	172,000	獎助學員生給與		41,000	41,000
1,348,578	564,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		522,000	522,000

金－臺北市立啟明學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
10,500	10,368,000 3,252,000 1,714,420 221,000 1,316,580 108,000 108,000 7,008,000 7,008,000				
13,000					
13,000					
13,000					

臺北市地方教育發展基

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	特殊教育計畫
		用途別科目		
257,806	212,400	獎勵費用	230,800	230,800
1,090,772	351,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	291,200	291,200
10,718	127,000	其他	132,000	132,000
10,718	127,000	其他支出	132,000	132,000
10,718	127,000	其他	132,000	132,000

金－臺北市立啟明學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

員工人數彙計表

中華民國113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	106		106	
特殊教育計畫部分	106		106	
職員	94		94	
駐衛警	2		2	
技工	5		5	
約僱	5		5	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
 2.外包費編列救生員1人及工友外包8人，計415萬6,656元。
 3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計101萬8,050元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	122,725,000	63,476,880	2,016,684	1,566,199		8,019,657	6,952,000	
特殊教育計畫	122,547,000	63,476,880	2,016,684	1,388,199		8,019,657	6,952,000	
正式人員	94,563,282	63,476,880		1,309,771		7,767,571	6,952,000	
聘僱人員	2,857,614		2,016,684	78,428		252,086		
兼任人員	2,223,144							
其他人員	22,902,960							
一般行政管理計畫	178,000			178,000				
正式人員	30,000			30,000				
聘僱人員	148,000			148,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列救生員1人及工友外包8人，計415萬6,656元。
 3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計101萬8,050元。

金－臺北市立啟明學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
29,390,880			5,731,644	452,100		785,592	2,110,220		2,223,144
29,390,880			5,731,644	452,100		785,592	2,110,220		2,223,144
6,468,936			5,460,012	452,100		747,792	1,928,220		
120,984			271,632			37,800	80,000		
22,800,960							102,000		2,223,144

臺北市地方教育發展基

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	5				2,819,814
約僱人員小計	5				2,819,814
約僱人員(280)	4	負責住宿學生之生活照顧、管理及訓練事宜。	113/1/1-113/12/31	280	2,275,176
約僱人員(250)	1	協助教師教學活動及學生照護等事宜。	113/1/1-113/12/31	250	544,638

金－臺北市立啟明學校

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費		
33,908	33,908				特殊教育計畫
32,425	32,425				特殊教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				158,573	
特殊教育計畫				143,294	
一般行政管理計畫				4,911	
建築及設備計畫				10,368	

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113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				143,294	
(上)年度預算數 特殊教育計畫				144,300	
(前)年度決算數 特殊教育計畫				148,781	
(110)年度決算數 特殊教育計畫				141,822	
(109)年度決算數 特殊教育計畫				112,595	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	107,465	61,597	3,360		29		6,335	42,864	
土地改良物	7,055	2,459					654	3,942	
機械及設備	55,949	39,932	1,714	增置			3,999	13,732	
交通及運輸 設備	4,655	3,920	221	增置			208	748	
雜項設備	39,034	15,286	1,317	增置			1,473	23,591	
購建中固定 資產	732							732	
電腦軟體	41		108	增置	29	無形資 產攤銷		120	