

中華民國 113 年度 4-0501802

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

臺北市立啟聰學校附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立啟聰學校編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－推廣教育收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－特殊教育計畫明細表	第 25 -38 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -40 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -43 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 -59 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

目 次

中華民國113年度

(六) 車輛明細表	第 60 – 61 頁
(七) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 62 頁
(八) 5 年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(九) 資本資產明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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	223,174	218,366	4,808	2.20
基金用途	227,907	222,199	5,708	2.57
賸餘(短絀)	-4,733	-3,833	-900	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,525	7,258	-4,733	-65.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,733	-3,833	-900	--

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 - 臺北市立啟聰學校

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，均有接受適性及融合教育之權利，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) 本校配合政府之特殊教育政策，除以民族精神教育、國民生活教育為中心外，並加強職業教育與職業道德、身心的復健以及個別化的教學，並加強繼續進修的能力，促進生涯發展。

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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展體育校隊及社團，如田徑隊、羽球隊、地板滾球隊、空手道社、舞蹈社等。
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，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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、輔導暨實習處、聽障教育資源中心、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：掌理課程編排與規劃、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊資料組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍管理、學生資料建立與更新、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管、實習工場設備管理維護、圖書館及圖書設備採購等事項。
4. 資訊組：掌理資訊設備、軟體及區域網路之管理、保管、採購及資訊融入各科教學活動及教師研習等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：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，配合宣導實施防災意識，以落實全方位人格教育為目標。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導食安教育、環保教育。

(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，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

財物購買保管及分配等事項。

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) 輔導暨實習處：秉承校長之命，辦理學生輔導、親職教育、教師研習、專業團隊服務並掌理全校學生實習計畫之擬定及應屆畢業生就業輔導等事項。

1. 輔導組：辦理學生輔導、家庭教育、生命教育、性別平等教育、親職教育、專業團隊服務、學校日及節日相關活動、教師輔導知能研習等事項。

2. 轉銜組：掌理在校生職業輔導及畢業生追蹤調查、彙整通報學生就業轉銜資料及召開就業轉銜會議、追蹤輔導、學生實習計畫之擬定及技能競賽、檢定、實習及社區成人教育班等事項。

(五) 聽障教育資源中心：秉承上級之命，辦理全市聽障學生融合教育，以及發揮資源整合共享之功能等事項。

1. 輔導服務組：辦理全市幼兒、國小、國中及高中職聽語障學生鑑定安置、北聰獨立招生及十二年安置業務、聽障巡迴輔導派案、建立個案管理資料，另負責中心網頁維護與管理。

2. 研究推廣組：管理調頻系統、溝通輔具、測驗、教材相關採購及借用，彙辦本市十二年國教課綱配套措施彙辦、素養導向教學與評量研習/工作坊辦理事宜、經費內控事宜。

3. 資源發展組：辦理本市特教相關專業人員(職能治療、物理治療、語言治療及心理治療)聘用及派案，教師研習、教材研發及期刊出版事宜。

4. 行政規劃組：本市臺灣手語行政業務彙辦、手語師資人才庫、諮詢輔導團、專業知能研習、聽障巡迴輔導。

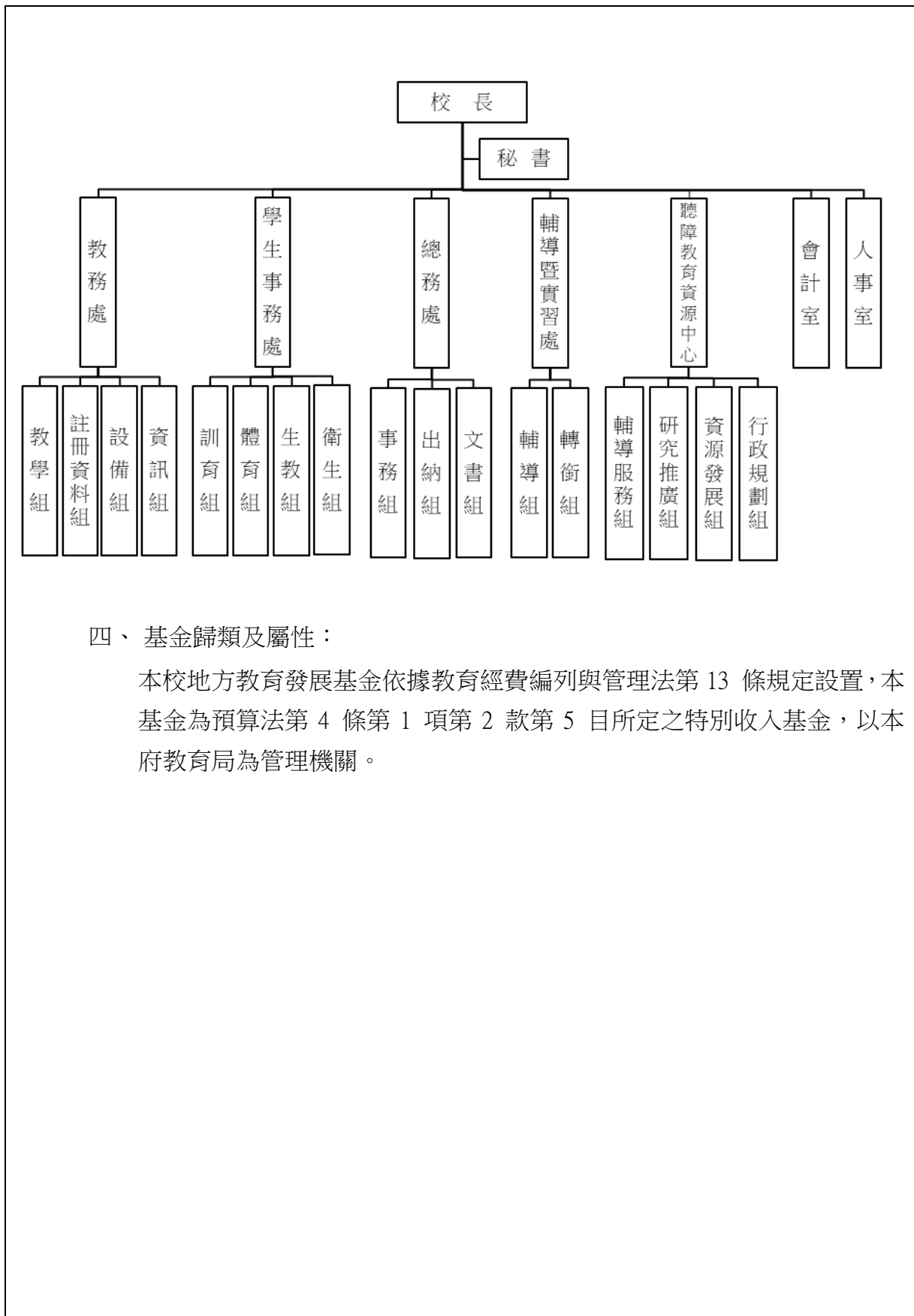
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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
徵收及依法分配收入	1	廠商履約逾期罰款。
勞務收入	45	本年度預計辦理暑期游泳訓練班收取報名費、收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	124	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、收取學生宿舍費、臺北市聽障者聲暉協會場地費等收入。
政府撥入收入	221,747	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	764	本年度預計收取學生之學費、雜費、電腦使用費、識字班、技能班、手語班學費等收入。
其他收入	493	本年度預計收取校內外義賣業務收入、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	211,461	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。
一般行政管理計畫	4,234	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	12,212	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理操場跑道鋪面整修工程。 3. 辦理消防設施改善工程第一期。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

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：

違規罰款收入 1 千元、服務收入 4 萬 5 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 10 萬 4 千元、公庫撥款收入 2 億 2,174 萬 7 千元、學雜費收入 64 萬 9 千元、推廣教育收入 11 萬 5 千元、雜項收入 49 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 2,317 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,836 萬 6 千元，增加 480 萬 8 千元，約 2.20%，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 2 億 1,146 萬 1 千元、一般行政管理計畫 423 萬 4 千元、建築及設備計畫 1,221 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 2,790 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,219 萬 9 千元，增加 570 萬 8 千元，約 2.57%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 473 萬 3 千元，較上年度預算數差短 383 萬 3 千元，增加 90 萬元，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 473 萬 3 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 349 萬元

- 1.111 年度教育部補助身心障礙教育資本門經費 9 萬 9 千元。
- 2.111 年度教育部補助單側聽損學生調頻輔具經費 94 萬元。
- 3.111 年教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費 11 萬元。
- 4.111 年度教育部補助校園無障礙環境改善工程經費 22 萬 4 千元。
- 5.111 年度為利本校教學活動順利推動確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 5 千元。
- 6.112 年度教育部補助身心障礙教育資本門經費 12 萬元。
- 7.112 年度教育部補助直轄市及縣市政府所屬特教學校(資本門)經費

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

16 萬 3 千元。

8.112 年度教育部補助無償提供場地、設施及辦理非營利幼兒園經費 36 萬 3 千元。

9.112 年度教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費 11 萬 2 千元。

10.112 年度教育部補助充實體育器材設備經費 14 萬 4 千元，學校自籌由其他準備金項下支應 14 萬 4 千元，共計 28 萬 8 千元。

11.112 年度教育部補助推動中小學數位學習精進方案經費 102 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費、收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費等收入 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、收取學生宿舍費、臺北市聽障者聲暉協會場地費等收入。	本年度已辦理財產報廢變賣殘值收入 3 萬 1 千元、收取學生宿舍費、臺北市聽障者聲暉協會場地費收入 8 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取由公庫撥入數 2 億 1,505 萬 7 千元及教育部之補助計畫 1,508 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、電腦使用費、識字班、技能班、手語班學費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、電腦使用費等收入 73 萬 9 千元、收取識字班、技能班、手語班學費等收入 7 萬 2 千元等。
其他收入	本年度預計收取校內外義賣業務收入、招標文件工本費等收入。	本年度代收代辦費滾存本校其他準備金等收入 54 萬 3 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。	1. 本年度各項教學事項均順利完成，學生學習成果豐碩。 2. 教科書、圖書、各科教學

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>設備如期如質採購，助益學生學習。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 教師成立北聰打擊樂社群、新興科技教學社群、國際教育課程跨校共備社群、行銷文案撰寫社群等專業學習社群，精進教學。 4. 持續辦理各教育階段課後輔導班、教學輔導教師計畫、駐校藝術家計畫、均質化計畫、中小學數位學習精進教學計畫。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理戶外體適能活動教學區修建工程 3. 辦理校園緊急求救鈴汰換工程。 4. 辦理行政大樓廁所及茶水間整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理戶外體適能活動教學區修建工程。 3. 辦理校園緊急求救鈴汰換工程。 4. 辦理行政大樓廁所及茶水間整修工程。

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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練班收取報名費、收取教師甄選報名費等收入。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 18 千元。</p>
財產收入	<p>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、收取學生宿舍費、臺北市聽障者聲暉協</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 6 千元、收取學生宿舍費 2 萬 9 千元、臺</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	會場地費等收入。	北市聽障者聲暉協會場地費收入 1 萬 9 千元等。
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 日止已收取由公庫撥入數 1 億 2,286 萬元及教育部之補助計畫 498 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學費、雜費、電腦使用費、識字班、技能班、手語班學費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生之學費、雜費、電腦使用費等收入 22 萬 2 千元、識字班、技能班、手語班學費等收入 6 萬 6 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校內外義賣業務收入、招標文件工本費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取代收代辦費滾存本校其他準備金等收入 36 萬 9 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. 本年度截至 6 月 30 日止辦理各科各項教學設備採購作業。 2. 教師成立北聰打擊樂社群、新興科技教學社群、國際教育課程跨校共備社群、行銷文案撰寫社群等專業學習社群精進教學。 3. 持續辦理各教育階段課後輔導班、教學輔導教師計畫、均質化計畫、中小學數位學習精進教學計畫。
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需	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理門市服務教室整修工程、多媒體設計教室

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	教學設備招標作業。 2. 辦理門市服務教室整修工程招標作業。 3. 辦理多媒體設計教室整修工程招標作業。	整修工程招標作業。
--	--	-----------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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	3,490,000		
固定資產之建設改良擴充	3,490,000		
購置機械及設備	1,164,000	111	
頸掛觸控式數位調頻發射器	500,000		教育部補助單側聽損學生調頻輔具經費。
聽覺輔助器	220,000		教育部補助單側聽損學生調頻輔具經費。
音軌式數位調頻接收器	220,000		教育部補助單側聽損學生調頻輔具經費。
移動式升降平台	224,000		教育部補助校園無障礙環境改善工程經費。
購置交通及運輸設備	99,000	111	
數位混音器	80,000		教育部補助111年度身心障礙教育資本門經費。
綜合擴大機	19,000		教育部補助111年度身心障礙教育資本門經費。
購置雜項設備	155,000	111	
層架組	25,000		教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
軟木塞牆	85,000		教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
空壓機	45,000		為利本校教學活動順利推動，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	1,138,000	112	
無線麥克風	23,000		教育部補助112年度身心障礙教育資本門經費。
水道繩不銹鋼捲收架	100,000		教育部補助無償提供場地、設施及辦理非營利幼兒園經費。
高階無線基地台(含5個以上內置天線)	315,000		教育部補助推動中小學數位學習精進方案經費。
無線基地台(含3個以上內置天線)	700,000		教育部補助推動中小學數位學習精進方案經費。
購置雜項設備	934,000	112	
雷射超短焦投影機(3800流明)	80,000		教育部補助直轄市及縣市政府所屬特教學校(資本門)經費。
65吋觸控式螢幕	70,000		教育部補助直轄市及縣市政府所屬特教學校(資本門)經費。
不鏽鋼壓力鍋	13,000		教育部補助直轄市及縣市政府所屬特教學校(資本門)經費。
喇叭	56,000		教育部補助112年度身心障礙教育資本門經費。
十二格輕觸耐震式溝通板	14,000		教育部補助112年度身心障礙教育資本門經費。
二十三格輕觸耐震式溝通板	14,000		教育部補助112年度身心障礙教育資本門經費。
二十格耐震式溝通板	13,000		教育部補助112年度身心障礙教育資本門經費。
流理台	212,000		教育部補助無償提供場地、設施及辦理非營利幼兒園經費。
水底吸塵器	51,000		教育部補助無償提供場地、設施及辦理非營利幼兒園經費。
實木長桌椅(一桌四椅)	112,000		教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
6U機櫃(含施工壁掛配電)	11,000		教育部補助推動中小學數位學習精進方案經費。
籃球機	80,000		教育部補助充實體育器材設備經費，學校自籌80,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
電子飛鏢靶	40,000		教育部補助充實體育器材設備經費，學校自籌40,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
匹克球組	24,000		教育部補助充實體育器材設備經費，學校自籌24,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
籃球機	80,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
電子飛鏢靶	40,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
匹克球組	24,000		教育部補助充實體育器材設備經費。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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（－）
231,619	基金來源	223,174	218,366	4,808
	徵收及依法分配收入	1		1
	違規罰款收入	1		1
4	勞務收入	45	45	
4	服務收入	45	45	
119	財產收入	124	119	5
31	財產處分收入	20	20	
88	其他財產收入	104	99	5
230,142	政府撥入收入	221,747	216,967	4,780
215,057	公庫撥款收入	221,747	216,967	4,780
15,085	政府其他撥入收入			
811	教學收入	764	780	-16
739	學雜費收入	649	649	
72	推廣教育收入	115	131	-16
543	其他收入	493	455	38
543	雜項收入	493	455	38
235,063	基金用途	227,907	222,199	5,708
211,127	特殊教育計畫	211,461	208,509	2,952
3,229	一般行政管理計畫	4,234	4,231	3
20,707	建築及設備計畫	12,212	9,459	2,753
-3,444	本期賸餘(短絀)	-4,733	-3,833	-900
14,535	期初基金餘額	7,258	7,470	-212
11,091	期末基金餘額	2,525	3,637	-1,112

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－臺北市立啟聰學校

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)			-4,733	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,733	
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)			-4,733	
期初現金及約當現金			13,308	
期末現金及約當現金			8,575	

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－臺北市立啟聰學校

基金來源－違規罰款收入明細表

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				1,000	
違規罰款收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。 廠商履約逾期罰款(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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				45,000	
服務收入				45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
	人	63	700	44,100	暑期游泳訓練班報名費收入(15人*6班*0.7=63人)(收支對列)。
	人	3	300	900	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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				104,000	
其他財產收入				104,000	較上年度預算數99,000元，增加5,000元。
	人、學期	22x2	1,520	66,880	學生宿舍費收入(收支對列)。
	年	1	37,032	37,032	臺北市聽障者聲暉協會場地費收入。
	年	1	88	88	配合預算編列至千元，增列進位數88元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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				221,747,000	
公庫撥款收入	年	1	221,747,000	221,747,000	較上年度預算數216,967,000元，增加4,780,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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				649,000	
學雜費收入				649,000	較上年度預算數649,000元，無增減。
	人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒部半日班學費收入預估學生8人。
	人、學期	24x2	7,000	336,000	幼兒部全日班學費收入預估學生24人。
	人、學期	24x2	2,955	141,840	幼兒部全日班雜費收入預估學生24人。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒部半日班雜費收入預估學生8人。
	人、學期	18x1	650	11,700	113學年度第1學期電腦使用費(收支對列)。
	人、學期	28x1	380	10,640	113學年度第1學期電腦使用費(收支對列)。
	人、學期	28x1	380	10,640	112學年度第2學期電腦使用費(收支對列)。
	人、學期	18x1	650	11,700	112學年度第2學期電腦使用費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

基金來源－推廣教育收入明細表

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				115,000	
推廣教育收入				115,000	較上年度預算數131,000元，減少16,000元。
	人、班、 學期	8x2x2	500	16,000	手語班學費收入。
	人、班、 學期	2x2x2	250	2,000	手語班學費收入(身心障礙者減收)。
	人、班、 學期	5x5x2	600	30,000	技能班等學費收入(身心障礙者減收)。
	人、班、 學期	5x5x2	1,200	60,000	技能班等學費收入。
	人、班、 學期	10x1x2	100	2,000	親職教育手語班收入(學生家長)。
	人、班、 學期	5x1x2	500	5,000	親職教育手語班收入(校外人士)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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				493,000	
雜項收入				493,000	較上年度預算數455,000元，增加38,000元。 辦理校內外義賣業務收入(收支對列)。 招標文件工本費收入及其他雜項收入。
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	488,000	488,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
211,126,730	208,509,000	合計	211,461,000	
190,585,477	190,666,000	用人費用	192,808,000	
84,657,975	79,764,000	正式員額薪資	80,005,680	較上年度預算數79,764,000元，增加241,680元。
80,487,135	76,092,000	職員薪金	76,333,680	教職員110人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費372,000元)。
2,929,080	2,640,000	工員工資	2,640,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,765,085	4,403,184	聘僱及兼職人員薪資	4,804,332	較上年度預算數4,403,184元，增加401,148元。
	634,464	聘用人員薪金	634,464	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,287,908	2,094,960	約僱職員薪金	2,412,420	約僱人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,477,177	1,673,760	兼職人員酬金	1,757,448	
			221,760	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數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(幼兒部及國小部)。
			415,800	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數39人，按9分之1計，編列5人，每人18節11月，總節數5人*18節*11月=990節，每節420元(高中職部)。
			166,320	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數18人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節378元(國中部)。
			544,320	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			322,560	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			86,688	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保費及勞退費用(教育部補助款)。
1,817,473	2,116,705	加(夜)班費	2,415,810	較上年度預算數2,116,705元，增加299,105元。
73,185	302,475	延長工時加班費	302,475	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
			15,440	教材教具推廣服務加班費。
			11,100	國中部教職員趕辦業務及慶典活動加班費。
			11,100	發展重點運動項目加班費。
			13,875	丙級檢測業務加班費。
			3,330	畢業典禮加班費。
			6,000	課後補救教學活動加班費。
			10,000	臺北市國語文競賽工作加班費。
			10,000	手語、口語、各科教學研習工作加班費。
			3,330	親職教育輔導工作人員加班費。
			135,050	教職員趕辦業務及慶典活動加班費。
			83,250	成人教育班工作人員加班費。
1,744,288	1,814,230	未休假加班費	2,113,335	
			1,944,063	未休假加班費。
			169,272	約聘僱人員未休假加班費。
19,090,067	21,130,180	獎金	21,633,374	較上年度預算數21,130,180元，增加503,194元。
8,850,735	10,818,500	考績獎金	11,251,800	依考績法規定核發之獎金。
10,239,332	10,311,680	年終獎金	10,381,574	
			380,864	約聘僱人員依規定於年節加發之獎金。
			10,000,710	依規定於年節加發之獎金。
67,817,650	72,497,268	退休及卹償金	72,994,224	較上年度預算數72,497,268元，增加496,956元。
67,191,199	72,094,164	職員退休及離職金	72,591,120	
			182,796	約聘僱人員提撥離職儲金。
			8,016,144	提撥退撫基金。
			64,392,180	退休人員月退休金，154人*33,310元*12月=61,556,880元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*18,175元*12月=2,835,300元，合計64,392,180元。
436,431	211,200	工員退休及離職金	211,200	提撥勞工退休準備金。
190,020	191,904	卹償金	191,904	遺族撫卹金。
12,437,227	10,754,663	福利費	10,954,580	較上年度預算數10,754,663元，增加199,917元。
8,778,158	7,243,224	分擔員工保險費	7,312,752	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
216,560	393,760	傷病醫藥費	410,376	約聘僱人員分擔勞保、健保費。
			6,902,376	分擔公保、勞保、健保費。
			467,860	
			860	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。
			272,000	教職員健康檢查補助費，17人*16,000元。
			153,000	教職員健康檢查補助費，34人*4,500元。
			42,000	職業安全衛生健康檢查經費，35人*1,200元。
933,858	1,097,544	員工通勤交通費	1,079,784	
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*630元。
			90,720	教師上下班交通費，9人*10月*1,008元。
			136,080	員工上下班交通費，18人*12月*630元。
			48,384	員工上下班交通費，4人*12月*1,008元。
			84,672	員工上下班交通費，6人*12月*1,176元。
			6,300	約聘僱人員上下班交通費，1人*10月*630元。
			10,080	約聘僱人員上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			7,560	約聘僱人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			12,096	約聘僱人員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			14,112	約聘僱人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			94,080	教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。
			240,000	教師上下班交通費，20人*10月*1,200元。
			100,800	員工上下班交通費，7人*12月*1,200元。
			14,400	約聘僱人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
2,508,651	2,020,135	其他福利費	2,094,184	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			507,864	子女教育補助費。
			132,000	退休人員三節慰問金，22人*6,000元。
			848,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
			96,000	約聘僱人員休假旅遊補助費。
13,573,472	10,162,000	服務費用	10,404,000	
2,545,950	2,829,016	水電費	2,840,094	較上年度預算數2,829,016元，增加11,078元。
2,203,101	2,386,000	工作場所電費	2,403,232	
			2,076,656	電費基本費。
			160,176	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，12班*13,348元。
			43,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)(國小部4-6年級、國中部)。
			45,000	暑期泳訓班電費。
			78,400	成人教育班電費。
305,003	399,016	工作場所水費	399,016	
			10,000	暑期泳訓班水費。
			200	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)(國小部4-6年級、國中部)。
			388,816	水費基本費。
37,846	44,000	氣體費	37,846	溫水游泳池燃料費。
195,676	380,800	郵電費	379,950	較上年度預算數380,800元，減少850元。
69,946	72,200	郵費	71,350	
			6,300	教材教具推廣服務郵資。
			5,400	國中部教學業務郵資，2學期*2,700元。
			24,300	高中職部教學業務郵資，2學期*12,150元。
			200	畢業典禮邀請函郵資。
			150	學生運動會邀請函郵資。
			35,000	聽資中心季刊郵寄及各項會議通知等郵資。
125,730	308,600	電話費	308,600	
			269,326	教學業務電話費，2學期*134,663元。
			4,274	成人教育班電話費。
			35,000	聽資中心電話費。
288,120	197,660	旅運費	197,660	較上年度預算數197,660元，無增減。
11,340	165,500	國內旅費	165,500	
			1,500	聽資中心巡迴輔導老師短程車資。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
			9,300	聽資中心巡迴輔導班專業老師訪視等教職員工因公出差旅費。
			1,500	校外體育競賽教職員工短程車資。
			2,400	丙級檢測業務教職員工短程車資。
			6,300	校外實習參觀及訪視教職員工短程車資。
			9,000	高中職部教職員工因公外出短程車資。
			8,400	國中部教職員工因公外出短程車資。
			65,100	校外教學隨隊人員出差旅費，14人*3天*1,550元。
			49,600	高中職部教職員工因公出差旅費。
			12,400	國小部教職員工因公出差旅費。
	32,160	貨物運費	32,160	
			28,160	高中職部參加各項校外活動展覽、露營、慶典等運費，2學期*14,080元。
			4,000	國中部參加各項校外活動展覽、露營、慶典等運費，2學期*2,000元。
276,780		其他旅運費		
410,865	876,792	印刷裝訂與廣告費	838,472	較上年度預算數876,792元，減少38,320元。
410,865	876,792	印刷及裝訂費	838,472	
			7,600	家長成長團體教材印刷費。
			13,300	國中部教學印刷費，2學期*6,650元。
			138,700	高中職部教學印刷費，2學期*69,350元。
			17,100	手語、口語、各科教學用表格、教材、海報印刷費及光碟費，2學期*8,550元。
			287,280	影印機使用費，6臺*12月*6,650張*0.6元。
			62,416	教材教具推廣服務用教材印刷費、光碟費。
			1,000	畢業典禮印刷費。
			28,000	職業輔導叢書印刷費，140本*200元。
			54,136	特教輔導業務印刷費，2學期*27,068元。
			75,000	北聰簡介印製費。
			25,200	聽資中心影印機使用費，1臺*12月*3,500張*0.6元。
			107,820	聽資中心刊物及簡介印刷費。
			4,170	成人教育班印刷費，2學期*2,085元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
			15,250	啟聰體驗營活動印刷、光碟費。
			1,500	學生運動會印刷費。
1,897,389	2,026,182	修理保養及保固費	2,038,954	較上年度預算數2,026,182元，增加12,772元。
698,755	936,200	一般房屋修護費	942,280	
			785,400	公用房舍等修理維護費。
			90,000	公共藝術維護費。
			66,880	學生宿舍修護費(收支對列)。
728,264	285,872	機械及設備修護費	293,512	
			17,872	學生電腦課程用維護費，2學期*8,936元(收支對列)。
			80,000	聽資中心聽檢儀器、助聽輔具及中心各項設備、器材等修護費。
			37,640	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			158,000	實習工廠設備及助聽器等修護費，2學期*79,000元。
76,280	240,000	交通及運輸設備修護費	240,000	
			240,000	校園監視系統修護費。
394,090	564,110	雜項設備修護費	563,162	
			110,600	黑板、課桌椅、教學器材、童軍器材等修護費，2學期*55,300元。
			16,000	冷氣設備維護費，8班*2,000元。
			374,562	冷氣機修護費。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費。
			50,000	聽資中心設備修護費。
	2,520	保險費	2,520	較上年度預算數2,520元，無增減。
	2,520	其他保險費	2,520	暑期泳訓班學員保險費，90人*28元(收支對列)。
5,819,192	1,792,800	一般服務費	1,918,280	較上年度預算數1,792,800元，增加125,480元。
4,591	1,344	佣金、匯費、經理費及手續費	1,344	委託超商代收學雜費手續費，112人*2學期*6元。
84,066	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
5,506,535	1,032,800	計時與計件人員酬金	84,776 1,033,280 3,626 10,560 1,044 1,018,050	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。 分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*1,813元。 暑期泳訓班工讀生薪津，60小時*176元(收支對列)。 提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*522元。 聘用特教教師助理員經費，2人*509,025元。
224,000	250,000	體育活動費	375,000	文康活動費，本校編列教職員110人，工員7人，校警2人，約聘僱人員6人，合計125人，每人編列3,000元。
2,416,280	2,056,230	專業服務費	2,188,070	較上年度預算數2,056,230元，增加131,840元。
2,146,790	1,895,530	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,027,370 15,000 31,900 30,000 56,000 910,800 8,000 24,000 9,000 24,000 6,000	聽資中心鑑定安置工作專家學者出席費，6人次*2,500元。 聽資中心季刊撰稿費，29千字*1,100元。 暑期泳訓班教練指導鐘點費，60節*500元(收支對列)。 分組活動外聘鐘點費(分組組數大於班級數始得動支)。 成人教育班講授鐘點費，1,656節*550元(含手譯員費用)。 小田園教育體驗實習計畫講座鐘點費，4節*2,000元。 專業成長研習講座鐘點費，12節*2,000元(含講座助理)。 專業成長研習講座鐘點費，9節*1,000元(含講座助理)。 學生輔導指導講座鐘點費，12節*2,000元。 性別平等教育研習講座鐘點費，3節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
			16,000	性別平等教育研習性平個案小團體輔導活動鐘點費，8節*2,000元。
			6,720	性別平等教育研習鐘點費及性平八小時鐘點費，16節*420元。
			105,050	職業類科課後補救教學輔導講授鐘點費，191節*550元。
			7,500	新生手語輔導講授鐘點費，15節*500元。
			112,000	親職教育手語班講座鐘點費，56節*2,000元。
			36,000	家長成長團體講座鐘點費，18節*2,000元。
			20,000	親職教育講座鐘點費，10節*2,000元。
			59,400	聽障資源教育中心成人教育班講授鐘點費，108節*550元(含助教及手譯員)。
			16,000	行業說明分組教學講座鐘點費，8節*2,000元(含手譯員費用)。
			8,000	職業輔導列車講座鐘點費，4節*2,000元(含手譯員費用)。
			162,000	手語、口語、各科教學、教師專業學習社群等研習講座鐘點費，81節*2,000元。
			20,000	課發會、特推會等課程、教學相關會議聘請專家學者出席費，8人次*2,500元。
			20,000	校外實習參觀及訪視手語翻譯費用，50小時*400元。
			137,500	課後補救教學輔導講授鐘點費，250節*550元。
			6,400	國語文競賽初賽軍公教員工評審費，8人次*800元(新增)。
			24,200	親職輔導通訊撰稿費，22千字*1,100元。
			27,500	國語文競賽初賽專家學者出席費，11人次*2,500元。
			115,200	特教班教材編輯費，16班*12月*600元(新增)。
			13,200	職業輔導手冊撰稿費，12千字*1,100元。
21,600	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
	900	試務甄選費	900	教師甄選試務費用。
155,170		電腦軟體服務費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
92,720	149,000	其他專業服務費	149,000	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(幼兒部)。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(1-6年級)。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			5,000	聽資中心鑑定安置晤談費及施測費等。
3,203,548	3,565,000	材料及用品費	3,857,000	
1,306,058	1,432,194	使用材料費	1,568,294	較上年度預算數1,432,194元，增加136,100元。
1,306,058	1,432,194	設備零件	1,568,294	
			30,000	啟聰體驗營體驗活動實習材料。
			34,000	小田園教育體驗實習計畫園藝資材、食農課程用器具。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費。
			26,808	學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期*13,404元(收支對列)。
			44,100	電腦設備維護及管理費，7班*6,300元(國小部3-6年級、國中部)。
			50,000	特教輔具(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	遊戲大滑梯1座(班級設備費移列)(新增)。
			5,000	明星籃球架1座(班級設備費移列)(新增)。
			9,200	高荷重鋼製工作桌1座(班級設備費移列)(新增)。
			9,500	乾果機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			24,000	餐具烘乾消毒機，3臺*8,000元(班級設備費移列)(新增)
			2,200	閃光燈觸發器1臺(班級設備費移列)(新增)。
			13,000	圓燈頭閃光燈套組，2組*6,500元(班級設備費移列)(新增)。
			8,500	電動集塵機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	平台式線鋸機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			3,600	砂紙機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			3,000	工作台鉗子，2座*1,500元(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
			5,500	圓盤砂帶機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			2,000	旋風集塵桶1臺(班級設備費移列)(新增)
			90,000	創意桌組，12組*7,500元(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	烘衣機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	收納鞋凳，2組*3,000元(班級設備費移列)(新增)。
			28,500	游泳教學椅，3張*9,500元(班級設備費移列)(新增)。
			9,200	護貝機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			100,000	助聽輔具(班級設備費移列)(新增)。
			30,000	手動發信機，60具*500元(消防設施改善工程第一期移列)(新增)。
			18,000	地區音響，60具*300元(消防設施改善工程第一期移列)(新增)。
			12,000	火警標示燈，60具*200元(消防設施改善工程第一期移列)(新增)。
			18,000	消防幫浦啟動燈，60具*300元(消防設施改善工程第一期移列)(新增)。
			296,000	消防揚聲器5W，200具*1,480元(消防設施改善工程第一期移列)(新增)。
			5,000	辦理校內外義賣業務材料費(收支對列)。
			64,000	發展重點運動項目學生活動教具。
			96,740	教學業務用品，2學期*48,370元。
			488,446	高中職部班級教學用品費，2學期*244,223元。
1,897,490	2,132,806	用品消耗	2,288,706	較上年度預算數2,132,806元，增加155,900元。
				。
266,959	448,539	辦公(事務)用品	440,539	
			40,400	教材教具推廣服務物品。
			9,120	聽障資源教育中心成人教育班文具紙張教材。
			10,160	課後補救教學活動物品，4班*2,540元。
			13,150	國中部教學業務物品，2學期*6,575元。
			200,000	高中職部教學業務物品，2學期*100,000元。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
			21,400	畢業典禮物品。
			5,800	國語文競賽物品。
			80,929	聽資中心文具、辦公室及聽檢室清潔用品、聽檢備品等。
			16,500	學生運動會物品。
			27,280	成人教育班教學行政辦公物品，2學期*13,640元。
			3,600	專業成長研習用品。
			12,200	啟聰體驗營學校客製化文具用品。
88,103	90,000	報章雜誌	29,600	訂閱報章雜誌等(班級設備費移列)(新增)。
46,065	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	健康中心藥品。
1,496,363	1,534,267	其他用品消耗	1,758,567	
			33,000	聽資中心巡迴輔導及相關專業人員所需測驗及評估工具、教具及輔具等。
			4,000	辦理聽資中心各項會議、活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			30,000	聽資中心巡迴輔導班及相關專業人員教學用品費。
			1,380	暑期泳訓班用消毒劑，6班*230元。
			1,020	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			3,000	專業成長研習場地佈置、茶水等雜支。
			400	專業成長研習活動逾時誤餐餐盒費用，4人次*100元。
			58,500	綠屋頂計畫用排水資材、空心磚、地被植物、種苗、肥料、輕質土壤、介質等園藝資材。
			1,300	啟聰體驗營場地佈置費。
			7,200	辦理啟聰體驗營活動逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			9,600	辦理啟聰體驗營活動逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元(參加活動來賓)。
			16,500	小田園教育體驗實習計畫菜苗、種子等園藝資材及學生獎品雜支等。
			7,000	國小部學生活動費，35人*2學期*100元。
			105,000	成人教育班教學物品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
			4,000	辦理成人教育成果發表活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費。
			13,000	學生運動會各部別競賽項目獎品。
			3,200	辦理學生參加體育競賽及表演活動逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			16,700	辦理學生運動會活動逾時誤餐餐盒費用，167人次*100元。
			13,750	學生運動會競賽場地佈置等雜支。
			165,020	垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費。
			25,200	家長成長團體、親職教育、新生家長座談會活動用品，2學期*12,600元。
			15,330	國中部獎狀，2學期*7,665元。
			8,000	手語教學場地佈置等雜支，2學期*4,000元。
			90,500	高中職部獎狀，2學期*45,250元。
			10,000	兒童節慶活動費。
			120,000	電腦耗材。
			560,000	高中職部職業課程學生實習材料費，2學期*280,000元(分期辦理採購)。
			2,000	辦理校外體育競賽活動逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			12,000	辦理校外實習參觀及訪視活動逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			44,000	國語文競賽活動獎品，22組*2,000元。
			7,200	辦理新生家長座談會活動逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			3,200	辦理臺北市國語文競賽活動逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			24,000	辦理臺北市國語文競賽活動參賽學生、校外教師及外賓逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			7,000	辦理研習活動及會議逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			33,600	辦理高中職部教職員活動逾時誤餐餐盒費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
				用，336人次*100元。
			6,500	辦理國中部教職員活動逾時誤餐餐盒費用，65人次*100元。
			6,400	辦理組隊參賽活動逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			22,147	家長成長團體、親職教育、新生家長座談會等場地佈置、茶水等雜支。
			33,600	學生畢業典禮場地佈置等雜支。
			221,120	特教班教學材料費，16班*13,820元(新增)。
1,498,472	2,954,000	租金、償債、利息及相關手續費	2,954,000	
1,493,672	2,949,200	交通及運輸設備租金	2,949,200	較上年度預算數2,949,200元，無增減。
1,493,672	2,949,200	車租	2,949,200	
			2,880,000	學生免費通學專車車租。
			69,200	校外實習參觀及訪視車租。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元。
7,573	9,000	稅捐及規費(強制費)	9,000	
5,237	6,000	土地稅	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
5,237	6,000	一般土地地價稅	6,000	臺北市聽障者聲暉協會租用本校校地設立辦公室之地價稅。
2,336	3,000	房屋稅	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,336	3,000	一般房屋稅	3,000	臺北市聽障者聲暉協會租用本校校地設立辦公室之房屋稅。
1,438,518	766,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,060,000	
32,000	34,000	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
32,000	34,000	獎助學員生給與	34,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			8,000	優秀學生獎學金，4班*2學期*1,000元(國中部)(每班2名，每名500元)。
			16,000	優秀學生獎學金，8班*2學期*1,000元(高中職部)。
1,406,518	732,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	1,026,000	較上年度預算數732,000元，增加294,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
77,590	89,400	救濟 獎勵費用	264,400	元。
			14,400	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，4人*3,600元。
			250,000	敬師獎勵活動費，125人*2,000元。
1,328,928	642,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	761,600	
			90	配合預算編列至千元，增列進位數90元。
			26,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,300元(國中部)。
			18,700	弱勢學生教科書補助費用，11人*1,700元(國小部)。
			452,650	清寒學生餐費補助，17人*200日*55元+22人*125日*55元+22人*80日*65元。
			264,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，254人*40週*26元。
819,670	387,000	其他	369,000	
819,670	387,000	其他支出	369,000	較上年度預算數387,000元，減少18,000元。
819,670	387,000	其他	369,000	
			6,800	學生參加體育競賽及表演活動交通費等。
			1,280	性別平等教育研習場地佈置、茶水等雜支。
			16,000	高中職部輔導活動費。
			56,000	測驗評量工具、教材教具輔具等。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			1,450	丙級檢測業務雜支。
			96,000	幼兒導護費。
			37,350	組隊參賽住宿、交通、報名費等雜支。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。
			10,325	職業輔導列車相關活動之場地佈置、茶水等雜支。
			14,595	校外實習參觀及訪視雜支。
			5,000	班級自治費，50人*2學期*50元。
			3,400	啟聰體驗營茶水等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
3,228,849	4,231,000	合計	4,234,000	
46,334	111,000	用人費用	111,000	
46,334	111,000	加(夜)班費	111,000	較上年度預算數111,000元，無增減。
46,334	111,000	延長工時加班費	111,000	
			59,200	住宿生管理員輔導業務加班費。
			18,500	趕辦業務加班費(統籌業務費)。
			33,300	趕辦業務加班費。
2,860,037	3,727,000	服務費用	3,727,000	
10,353	48,600	旅運費	48,600	較上年度預算數48,600元，無增減。
10,353	48,600	國內旅費	48,600	
			21,700	教職員工因公出差旅費。
			26,900	聯絡員送公文往返短程車資。
8,269	51,000	修理保養及保固費	51,000	較上年度預算數51,000元，無增減。
8,269	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	客貨兩用車1輛車輛養護費(詳車輛明細表)。
4,992	7,000	保險費	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
4,992	7,000	交通及運輸設備保險費	7,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
1,786,001	2,360,000	一般服務費	2,360,000	較上年度預算數2,360,000元，無增減。
1,786,001	2,360,000	外包費	2,360,000	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			2,280,000	職工5人(技工、工友)業務外包費。
898,097	1,108,000	專業服務費	1,108,000	較上年度預算數1,108,000元，無增減。
178,000	188,000	委託檢驗(定)試驗認證費	188,000	
			88,000	建築物公共安全檢測及申報費。
			100,000	建築物消防安全檢測及申報費，2次*50,000元。
720,097	920,000	其他專業服務費	920,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
152,325	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,325	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
280,118	350,000	材料及用品費	353,000	
14,045	53,376	使用材料費	52,208	較上年度預算數53,376元，減少1,168元。
14,045	53,376	油脂	52,208	客貨兩用車1輛汽油費，139公升*12月*1輛

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
				*31.3元(詳車輛明細表)。
266,073	296,624	用品消耗	300,792	較上年度預算數296,624元，增加4,168元。
251,573	290,524	辦公(事務)用品	290,292	
			290,120	統籌業務費計算如下：高中部1班、高職部12班、國中部6班、國小部6班、幼兒部7班，1,210元x8班x12月=116,160元，810元x16班x12月=155,520元，640元x8班x12月=61,440元，以上合計333,120元，除依實際需求移列加班費18,500元、會費24,500元外，其餘如列數。
			172	配合預算編列至千元，增列進位數172元。
14,500	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*1年*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			4,400	校警冬服(2年1編)，2人*1套*2,200元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。
17,860	18,000	稅捐及規費(強制費)	18,000	
11,230	11,370	消費與行為稅	11,370	較上年度預算數11,370元，無增減。
11,230	11,370	使用牌照稅	11,370	
			11,230	客貨兩用車1輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
6,630	6,630	規費	6,630	較上年度預算數6,630元，無增減。
450	450	行政規費與強制費	450	客貨兩用車1輛檢驗費(第9年)(詳車輛明細表)。
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	客貨兩用車1輛汽車燃料使用費(詳車輛明細表)。
24,500	25,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	
24,500	25,000	會費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
24,500	25,000	職業團體會費	25,000	
			22,500	專業人員公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
20,707,442	9,459,000	合計	12,212,000	
20,707,442	9,459,000	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	12,212,000	
9,264,779	3,530,000	購建固定資產	9,290,000	
9,264,779	3,530,000	一般建築及設備計畫	9,290,000	
		操場跑道鋪面整修工程	5,457,000	
		興建土地改良物	5,457,000	
			4,992,680	一、施工費。
			364,466	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			99,854	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
1,986,929	2,185,900	班級設備	2,485,200	
785,173	1,281,040	購置機械及設備	1,049,000	
			50,000	新購特教輔具。
			150,000	汰換迷你數位網版製版機1臺 。
			80,000	新購三合一雷雕機1組。
			80,000	新購多功能直播機1組。
			168,000	新購虛擬實境裝置，4組 *42,000元。
			46,000	汰換單槍(3,800流明)1臺。
			67,000	汰換單槍(無線網路固態光源 投影機6,000流明)1臺。
			82,000	新購追蹤攝影機(12倍光學變焦)1組。
			26,000	新購自動追蹤攝影機1組。
			300,000	新購助聽輔具。
75,700	43,610	購置交通及運輸設備	258,500	
			240,000	汰換數位講桌，3組*80,000元 。
			18,500	新購視訊會議揚聲器1組。
1,126,056	861,250	購置雜項設備	1,177,700	
			20,000	汰換節能冰箱(250-300L)1臺。
			60,000	新購商品攝影棚燈，2組 *30,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
			417,000	汰換變頻吊隱式冷氣(12.5KW以上)，3臺*139,000元。
			30,000	汰換分離式冷氣(1對1，2.8KW以上，變頻功能)1臺。
			120,000	汰換分離式冷氣(1對1，7.2KW以上，變頻功能)，2臺*60,000元。
			30,000	汰換變頻洗衣機(12-14公斤)，2臺*15,000元。
			45,000	汰換電動布幕(180吋以上，銀幕16:9)1組。
			91,000	新購觸控式螢幕(86吋以上)1臺。
			15,000	新購電動布幕(120吋以上，銀幕4:3)1組。
			20,100	汰換電動布幕(120吋以上，銀幕16:9)1組。
			75,000	汰換攝影棚閃光燈，3組*25,000元。
			50,000	新購外拍攜帶型棚燈，2組*25,000元。
			144,600	新購格鬥機器人，2組*72,300元。
			60,000	新購圖書館典藏圖書。
700,336	915,000	資訊設備	807,800	
700,336	915,000	購置機械及設備	807,800	
			420,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*26,300元(電腦專案計畫)。
			150,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			153,000	汰換筆記型電腦，6部*25,500元(電腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
6,577,514	429,100	校園設備		
5,694,386	158,100	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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
225,210		購置交通及運輸設備		
657,918	271,000	購置雜項設備		
		全校消防設施改善工程(第一期)	540,000	
		購置機械及設備	540,000	
			150,000	汰換消防受信總機(含遠端系統監控)1臺。
			140,000	汰換中繼站(訊號接收器)，7臺*20,000元。
			250,000	汰換廣播主機1臺。
175,884	144,000	購置無形資產	36,000	
175,884	144,000	一般建築及設備計畫	36,000	
140,000	144,000	資訊設備	36,000	
140,000	144,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
35,884		校園軟體設備		
35,884		購置電腦軟體		
11,266,779	5,785,000	遞延支出	2,886,000	
11,266,779	5,785,000	一般建築及設備計畫	2,886,000	
		全校消防設施改善工程(第一期)	2,886,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,886,000	
			2,580,000	一、施工費。
			255,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			51,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,266,779	5,785,000	校園整修工程		
11,266,779	5,785,000	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－臺北市立啟聰學校

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(-)
29,683	資產合計	21,117	25,850	-4,733
29,683	資產	21,117	25,850	-4,733
19,095	流動資產	10,529	15,262	-4,733
17,141	現金	8,575	13,308	-4,733
17,141	銀行存款	8,575	13,308	-4,733
1,954	應收款項	1,954	1,954	
1,954	其他應收款	1,954	1,954	
10,544	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,544	10,544	
10,544	準備金	10,544	10,544	
8,700	退休及離職準備金	8,700	8,700	
1,845	其他準備金	1,845	1,845	
44	其他資產	44	44	
44	什項資產	44	44	
44	暫付及待結轉帳項	44	44	
4,270,753	代管資產	4,270,753	4,270,753	
4,270,753	應付代管資產	4,270,753	4,270,753	
29,683	負債及基金餘額合計	21,117	25,850	-4,733
18,592	負債	18,592	18,592	
7,685	流動負債	7,685	7,685	
7,685	應付款項	7,685	7,685	
6,351	應付代收款	6,351	6,351	
1,334	應付費用	1,334	1,334	
10,907	其他負債	10,907	10,907	
10,907	什項負債	10,907	10,907	
1,583	存入保證金	1,583	1,583	
8,700	應付退休及離職金	8,700	8,700	
624	暫收及待結轉帳項	624	624	
11,091	基金餘額	2,525	7,258	-4,733
11,091	基金餘額	2,525	7,258	-4,733
11,091	基金餘額	2,525	7,258	-4,733
11,091	累積餘額	2,525	7,258	-4,733

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債) 0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產237,840,673元、無形資產276,488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			
235,063,021	222,199,000	合計		227,907,000	211,461,000
190,631,811	190,777,000	用人費用		192,919,000	192,808,000
84,657,975	79,764,000	正式員額薪資		80,005,680	80,005,680
80,487,135	76,092,000	職員薪金		76,333,680	76,333,680
2,929,080	2,640,000	工員工資		2,640,000	2,640,000
1,241,760	1,032,000	警餉		1,032,000	1,032,000
4,765,085	4,403,184	聘僱及兼職人員薪資		4,804,332	4,804,332
	634,464	聘用人員薪金		634,464	634,464
2,287,908	2,094,960	約僱職員薪金		2,412,420	2,412,420
2,477,177	1,673,760	兼職人員酬金		1,757,448	1,757,448
1,863,807	2,227,705	加(夜)班費		2,526,810	2,415,810
119,519	413,475	延長工時加班費		413,475	302,475
1,744,288	1,814,230	未休假加班費		2,113,335	2,113,335
19,090,067	21,130,180	獎金		21,633,374	21,633,374
8,850,735	10,818,500	考績獎金		11,251,800	11,251,800
10,239,332	10,311,680	年終獎金		10,381,574	10,381,574
67,817,650	72,497,268	退休及卹償金		72,994,224	72,994,224
67,191,199	72,094,164	職員退休及離職金		72,591,120	72,591,120
436,431	211,200	工員退休及離職金		211,200	211,200
190,020	191,904	卹償金		191,904	191,904
12,437,227	10,754,663	福利費		10,954,580	10,954,580
8,778,158	7,243,224	分擔員工保險費		7,312,752	7,312,752
216,560	393,760	傷病醫藥費		467,860	467,860
933,858	1,097,544	員工通勤交通費		1,079,784	1,079,784
2,508,651	2,020,135	其他福利費		2,094,184	2,094,184
16,433,509	13,889,000	服務費用		14,131,000	10,404,000
2,545,950	2,829,016	水電費		2,840,094	2,840,094
2,203,101	2,386,000	工作場所電費		2,403,232	2,403,232
305,003	399,016	工作場所水費		399,016	399,016
37,846	44,000	氣體費		37,846	37,846
195,676	380,800	郵電費		379,950	379,950

金－臺北市立啟聰學校

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				
4,234,000	12,212,000				
111,000					
111,000					
111,000					
3,727,000					

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			
69,946	72,200	郵費		71,350	71,350
125,730	308,600	電話費		308,600	308,600
298,473	246,260	旅運費		246,260	197,660
21,693	214,100	國內旅費		214,100	165,500
	32,160	貨物運費		32,160	32,160
276,780		其他旅運費			
410,865	876,792	印刷裝訂與廣告費		838,472	838,472
410,865	876,792	印刷及裝訂費		838,472	838,472
1,905,658	2,077,182	修理保養及保固費		2,089,954	2,038,954
698,755	936,200	一般房屋修護費		942,280	942,280
728,264	285,872	機械及設備修護費		293,512	293,512
84,549	291,000	交通及運輸設備修護費		291,000	240,000
394,090	564,110	雜項設備修護費		563,162	563,162
4,992	9,520	保險費		9,520	2,520
4,992	7,000	交通及運輸設備保險費		7,000	
	2,520	其他保險費		2,520	2,520
7,605,193	4,152,800	一般服務費		4,278,280	1,918,280
4,591	1,344	佣金、匯費、經理費及手續費		1,344	1,344
1,870,067	2,868,656	外包費		2,868,656	508,656
5,506,535	1,032,800	計時與計件人員酬金		1,033,280	1,033,280
224,000	250,000	體育活動費		375,000	375,000
3,314,377	3,164,230	專業服務費		3,296,070	2,188,070
2,146,790	1,895,530	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,027,370	2,027,370
199,600	198,800	委託檢驗(定)試驗認證費		198,800	10,800
	900	試務甄選費		900	900
155,170		電腦軟體服務費			
812,817	1,069,000	其他專業服務費		1,069,000	149,000
152,325	152,400	公共關係費		152,400	
152,325	152,400	公共關係費		152,400	
3,483,666	3,915,000	材料及用品費		4,210,000	3,857,000
1,320,103	1,485,570	使用材料費		1,620,502	1,568,294

金一臺北市立啟聰學校

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				
48,600					
48,600					
51,000					
51,000					
7,000					
7,000					
2,360,000					
2,360,000					
1,108,000					
188,000					
920,000					
152,400					
152,400					
353,000					
52,208					

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			
14,045	53,376	油脂		52,208	
1,306,058	1,432,194	設備零件		1,568,294	1,568,294
2,163,563	2,429,430	用品消耗		2,589,498	2,288,706
518,532	739,063	辦公(事務)用品		730,831	440,539
88,103	90,000	報章雜誌		29,600	29,600
14,500	6,100	服裝		10,500	
46,065	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)		60,000	60,000
1,496,363	1,534,267	其他用品消耗		1,758,567	1,758,567
1,498,472	2,954,000	租金、償債、利息及相關手續費		2,954,000	2,954,000
1,493,672	2,949,200	交通及運輸設備租金		2,949,200	2,949,200
1,493,672	2,949,200	車租		2,949,200	2,949,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
20,707,442	9,459,000	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		12,212,000	
9,264,779	3,530,000	購建固定資產		9,290,000	
		興建土地改良物		5,457,000	
7,179,895	2,354,140	購置機械及設備		2,396,800	
300,910	43,610	購置交通及運輸設備		258,500	
1,783,974	1,132,250	購置雜項設備		1,177,700	
175,884	144,000	購置無形資產		36,000	
175,884	144,000	購置電腦軟體		36,000	
11,266,779	5,785,000	遞延支出		2,886,000	
11,266,779	5,785,000	遞延修繕房屋建築支出		2,886,000	
25,433	27,000	稅捐及規費(強制費)		27,000	9,000
5,237	6,000	土地稅		6,000	6,000
5,237	6,000	一般土地地價稅		6,000	6,000
2,336	3,000	房屋稅		3,000	3,000
2,336	3,000	一般房屋稅		3,000	3,000
11,230	11,370	消費與行為稅		11,370	
11,230	11,370	使用牌照稅		11,370	
6,630	6,630	規費		6,630	

金－臺北市立啟聰學校

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				
52,208					
300,792					
290,292					
10,500					
	12,212,000				
	9,290,000				
	5,457,000				
	2,396,800				
	258,500				
	1,177,700				
	36,000				
	36,000				
	2,886,000				
	2,886,000				
18,000					
11,370					
11,370					
6,630					

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		
450	450	行政規費與強制費	450	
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	
1,463,018	791,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,085,000	1,060,000
24,500	25,000	會費	25,000	
24,500	25,000	職業團體會費	25,000	
32,000	34,000	捐助、補助與獎助	34,000	34,000
32,000	34,000	獎助學員生給與	34,000	34,000
1,406,518	732,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,026,000	1,026,000
77,590	89,400	獎勵費用	264,400	264,400
1,328,928	642,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	761,600	761,600
819,670	387,000	其他	369,000	369,000
819,670	387,000	其他支出	369,000	369,000
819,670	387,000	其他	369,000	369,000

金一臺北市立啟聰學校

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				
450					
6,180					
25,000					
25,000					
25,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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	125		125	
特殊教育計畫部分	125		125	
職員	110		110	
駐衛警	2		2	
技工	5		5	
工友	2		2	
聘用	1		1	
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、工友外包7人等，計286萬8,656元。 3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪、暑期泳池工讀生時薪等，計103萬3,280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	192,919,000	80,005,680	3,046,884	2,526,810		10,381,574	11,251,800	
特殊教育計畫	192,808,000	80,005,680	3,046,884	2,415,810		10,381,574	11,251,800	
正式人員	121,983,728	80,005,680		2,246,538		10,000,710	11,251,800	
聘僱人員	4,350,740		3,046,884	169,272		380,864		
兼任人員	1,757,448							
其他人員	64,716,084							
一般行政管理計畫	111,000			111,000				
正式人員	51,800			51,800				
聘僱人員	59,200			59,200				

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、工友外包7人等，計286萬8,656元。3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪、暑期泳池工讀生時薪等，計103萬3,280元。

金－臺北市立啟聰學校

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		
72,802,320	191,904		7,312,752	467,860		1,079,784	2,094,184	1,757,448	
72,802,320	191,904		7,312,752	467,860		1,079,784	2,094,184	1,757,448	
8,227,344			6,902,376	467,860		1,015,236	1,866,184		
182,796			410,376			64,548	96,000		
64,392,180	191,904						132,000	1,757,448	

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	6				4,286,192
聘用人員小計	5				3,628,055
專業人員	5				3,628,055
聘用人員(424)	1	協助推展學校體育活動。	113/1/1-113/12/31	424	888,550
聘用人員(320)	1	負責特殊教育學校(班)住宿學生之生活照顧、管理及訓練等事宜。	113/1/1-113/12/31	320	700,933
聘用人員(310)	3	協助教師教學及相關生活指導1人、負責特殊教育學校(班)住宿學生之生活照顧、管理及訓練等事宜2人。	113/1/1-113/12/31	310	2,038,572
約僱人員小計	1				658,137
約僱人員(300)	1	負責特殊教育學校(班)住宿學生之生活照顧、管理及訓練等事宜。	113/1/1-113/12/31	300	658,137

金－臺北市立啟聰學校

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
52,872	52,872			特殊教育計畫
41,504	41,504			特殊教育計畫
40,207	40,207			特殊教育計畫
38,910	38,910			特殊教育計畫

車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛1輛					128,068	11,230	6,180
一般行政管理計畫	客貨兩用車1輛					128,068	11,230	6,180
	客貨兩用車	ARE-1851	三菱-4G69S4NSQX7232	201603	2,378	128,068	11,230	6,180

金一臺北市立啟聰學校

細表

113年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		52,208				51,000	7,450
		52,208				51,000	7,450
1,668	31.3	52,208				51,000	7,450

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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				227,907	
特殊教育計畫				211,461	
一般行政管理計畫				4,234	
建築及設備計畫				12,212	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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				211,461	
(上)年度預算數 特殊教育計畫				208,509	
(前)年度決算數 特殊教育計畫				211,127	
(110)年度決算數 特殊教育計畫				203,251	
(109)年度決算數 特殊教育計畫				162,810	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

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	412,938	169,063	9,326		156		14,929	238,117	
土地改良物	2,722	2,387	5,457	增置			15	5,777	
房屋及建築	275,905	66,508					5,621	203,776	
機械及設備	96,003	71,681	2,397	增置			6,739	19,980	
交通及運輸 設備	7,127	5,543	259	增置			533	1,309	
雜項設備	30,784	22,943	1,178	增置			2,020	6,999	
電腦軟體	396		36	增置	156	無形資 產攤銷		276	