

中華民國107年度 4-0501803

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－臺北市立啟智學校

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－臺北市立啟智學校

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 -13 頁 |
| 三、主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 15 -16 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 17 頁 |
| 四、附屬表 | |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 | 第 19 頁 |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 20 頁 |
| (三) 基金來源－市庫撥款收入明細表 | 第 21 頁 |
| (四) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 22 頁 |
| (五) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 23 頁 |
| (六) 基金用途－特殊教育計畫明細表 | 第 24 -42 頁 |
| (七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 43 -50 頁 |
| (八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 51 -57 頁 |
| 五、參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 59 -60 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 61 -66 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 67 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 68 -71 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 72 頁 |
| (六) 車輛明細表 | 第 73 頁 |
| (七) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 74 頁 |
| (八) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 75 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

目 次

中華民國107年度

| | |
|-------------------|--------|
| (九) 固定項目明細表 | 第 76 頁 |
|-------------------|--------|

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-1

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 | 244,512,747 | 260,205,506 | -15,692,759 | -6.03 |
| 基金用途 | 279,555,861 | 283,513,610 | -3,957,749 | -1.40 |
| 賸餘(短絀－) | -35,043,114 | -23,308,104 | -11,735,010 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 4,657,191 | 39,700,305 | -35,043,114 | -88.27 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減－) | -35,043,114 | -23,308,104 | -11,735,010 | -- |

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－臺北市立啟智學校

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：

(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，使身心障礙之國民，均有接受適性教育之權利，本校設有幼兒、國小、國中、高職等部別，施以適合其能力之教育，以發展身心潛能、培養其健全人格及增進服務社會能力。

(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、輔導室、北區特殊教育資源中心、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、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。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

復健組：掌理相關專業服務、輔具管理、學生評量及其他相關復健訓練活動等事項。

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及辦理各類訓育等活動。

生教組：掌理學生校內外生活教育及輔導等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，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，掌理全校學生實習計畫之擬定及畢業生就業輔導等事項。

實習組：掌理學生實習計畫之擬定及技能競賽、檢定、實習等事項。

就業輔導組：掌理在校生職業輔導及畢業生就業調查、與追蹤輔導及社區成人教育班等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理學生輔導、資料建立和親職教育、教師研習服務、專業團隊服務等事項。

輔導組：辦理學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、生命教育、性別平等教育、親職教育、教師研習服務等事項。

北區特殊教育資源中心：秉承校長及上級之命，辦理全市殊教學生融合教育，以及發揮資源整合共享之功能。

服務輔導組：辦理在家教育學生巡迴輔導，提供家長相關諮詢服務，提供物理、知動訓練場所，辦理相關專業團隊服務。

研究推廣組：辦理智障學生鑑定成人教育事宜及研究發展等。

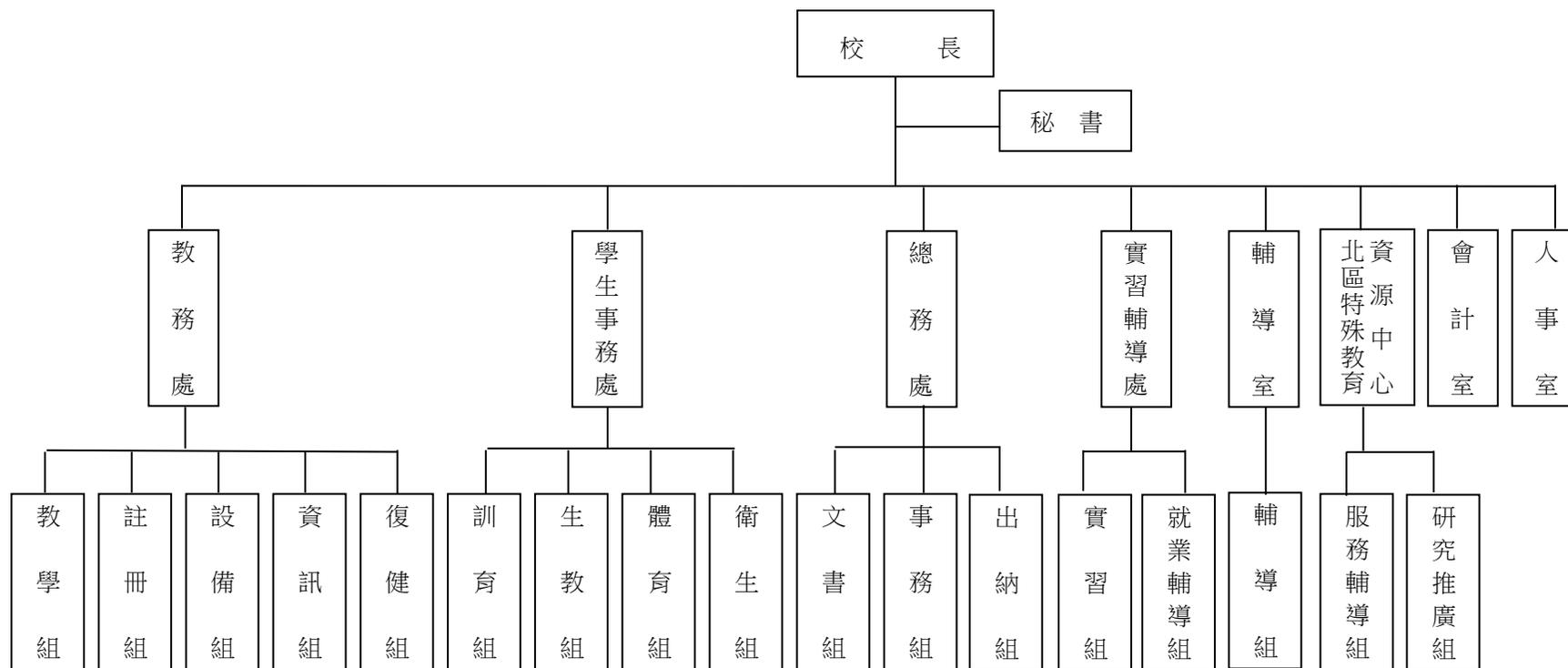
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

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－臺北市立啟智學校

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：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格、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。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，辦理智障及智障兼多重障礙學生教育，因材施教，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 | | 296,434,365 | 284,107,502 | 273,575,187 | 260,205,506 | 244,512,747 |
| 用途部分 | | 282,616,983 | 269,765,021 | 261,229,039 | 283,513,610 | 279,555,861 |
| 餘絀部份 | | 13,817,382 | 14,342,481 | 12,346,148 | -23,308,104 | -35,043,114 |

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 223,743,695 元，預定招收 50 班，學生人數 287 人，巡迴輔導學生 63 人，新購工藝、自然、廣播、機具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 44,977,577 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 10,834,589 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理教學大樓屋頂防水及採光罩改善工程及校園骨幹網路更新，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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (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. 以團隊合作模式進行適性教育。
 - 2. 運用、內外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 結合相關專業人員施以必要之復建措施。
- (六) 辦理職業教育：
 - 1. 辦理適應社會變遷社區環境，積極培養適應之工作能力。
 - 2. 培養學生職業生活能力、態度與意願。
 - 3. 結合社政、勞政等相關單位積極做好學生轉銜。
- (七) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽、展演及社團活動。

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 80,000 元，財產處分收入 41,647 元，市庫撥款收入 243,554,843 元，學雜費收入 300,830 元，雜項收入 535,427 元，基金來源合計 244,512,747 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二) 本年度基金用途：特殊教育計畫 223,743,695 元，一般行政管理計畫 44,977,577 元，建築及設備計畫 10,834,589 元，基金用途合計 279,555,861 元。

二、本期餘絀之預計：本年度短絀 35,043,114 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 35,043,114 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,757,768 元。

(一) 105 年度教育部補助臺北市辦理身心障礙教育資本門經費 899,100 元。

(二) 105 年度教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊學校資本門經費 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 381,650 元。

(四) 106 年度教育部補助臺北市辦理身心障礙教育資本門經費 152,018 元。

(五) 106 年度教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊學校資本門經費 162,500 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 142 人，行政人員 36 人，約僱人員 17 人，校警 1 人，技工 4 人，工友 5 人，總計 206 人，較上年度減列教師 1 人，減列行政人員 1 人，減列約僱人員 1 人及工友外包減列 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 80,000 元，較上年度預算 80,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 41,647 元，較上年度預算數 41,647 元，無增減。

3. 市庫撥款收入本年度預算數 243,554,843 元，較上年度預算數 259,685,149 元，核實減列 16,130,306 元。

4. 學雜費收入本年度預算數 300,830 元，較上年度預算數 238,920 元，核實增列 61,910 元。

5. 雜項收入本年度預算數 535,427 元，較上年度預算數 159,790 元，核實增列 375,637 元。

6. 用人費用本年度預算數 234,615,057 元，較上年度預算數 239,791,716 元，核實減列 5,176,659 元。

7. 服務費用本年度預算數 12,322,346 元，較上年度預算數 11,578,543 元，核實增列 743,803 元。

8. 材料及用品費本年度預算數 4,419,578 元，較上年度預算數 4,270,475 元，核實增列 149,103 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9. 租金、償債與利息本年度預算數 16,356,200 元，較上年度預算數 16,356,200 元，無增減。
10. 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 10,834,589 元，較上年度預算數 10,502,689 元，係因修建工程等核實增列 331,900 元。
11. 稅捐及規費(強制費)本年度預算數 23,310 元，較上年度預算數 23,310 元，無增減。
12. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 856,881 元，較上年度預算數 861,377 元，核實減列 4,496 元。
13. 其他本年度預算數 127,900 元，較上年度預算數 129,300 元，核實減列 1,400 元。

二、106 學年度第 2 學期核定幼兒園 2 班、國小 9 班、國中部 13 班、高職部 26 班，共計 50 班，預定招收學生人數 287 名，巡迴輔導學生 63 名，107 學年度第 1 學期預定招收幼兒園 2 班、國小 9 班、國中部 13 班、高職部 26 班，共計 50 班，預定招收學生人數 287 名，巡迴輔導學生 63 名。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | | | | 1,757,768 | | |
| | | 購置固定資產 | | | | 1,757,768 | | |
| | | | | | | | 1,443,250 | 105.09.08府教工字第10539088200號 |
| | | | | | | | 640,500 | |
| | | | | | | | 610,300 | |
| | | 魏氏兒童智力測驗量表 | 套 | 7 | 18,900 | 132,300 | 教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。 | |
| | | 擺位椅 | 張 | 5 | 13,000 | 65,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 | |
| | | 特製課桌椅 | 張 | 1 | 20,000 | 20,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 | |
| | | 特製擺位輪椅 | 臺 | 2 | 22,000 | 44,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 | |
| | | 傾倒式特製擺位輪椅 | 臺 | 4 | 27,500 | 110,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 | |
| | | 特製擺位電動輪椅 | 臺 | 1 | 59,000 | 59,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 | |
| | | 站立式特製擺位電動輪椅 | 臺 | 1 | 118,000 | 118,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 | |
| 木製俯臥式站立架 | 臺 | 2 | 24,000 | 48,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 | | | |
| 可調式減壓背墊 | 個 | 1 | 14,000 | 14,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-11

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 |
|-------------|--------------|-----------|-----|-----|---------|---------|----------------------------------------|
| | 購置什項設備 | | | | | 30,200 | |
| | | 發酵箱 | 臺 | 1 | 20,000 | 20,000 | 教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。 |
| | | 抽油煙機 | 臺 | 1 | 10,200 | 10,200 | 教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。 |
| | 購置固定資產 | | | | | 381,650 | 105.10.24府教工字第10540945600號 |
| | 購置機械及設備 | | | | | 103,850 | |
| | | 數位IP攝影機 | 臺 | 8 | 11,575 | 92,600 | 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。 |
| | | 紅外線感測系統主機 | 組 | 1 | 11,250 | 11,250 | 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。 |
| | 購置交通及運輸設備 | | | | | 277,800 | |
| | | 監視系統主機 | 組 | 1 | 92,600 | 92,600 | 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 | 185,200 | 185,200 | 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 | | | | | 421,100 | 105.12.13府教工字第10542622900號 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | | | | | 421,100 | |
| | | 特製課桌椅 | 張 | 1 | 20,000 | 20,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 傾倒斜躺式特製擺位輪椅 | 臺 | 1 | 30,000 | 30,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 電動輪椅 | 臺 | 2 | 45,000 | 90,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 特製擺位電動輪椅 | 臺 | 1 | 59,000 | 59,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 傾倒式特製擺位電動輪椅(馬達300瓦以上) | 臺 | 1 | 85,000 | 85,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 姿勢控制型助行器 | 臺 | 1 | 11,000 | 11,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 木製俯臥式站立架 | 臺 | 1 | 24,000 | 24,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 斜面桌 | 張 | 1 | 13,500 | 13,500 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 特製擺位輪椅 | 臺 | 1 | 22,000 | 22,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 連通管型氣囊氣墊座(橡膠材質) | 臺 | 1 | 11,000 | 11,000 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 魏氏成人智力量表第四版 | 套 | 2 | 27,800 | 55,600 | 教育部補助臺北市辦理105年度身心障礙教育資本門經費。 |
| 106 | 建築及設備計畫 | | | | | 314,518 | 106.6.1府教工字第10635281800號 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-13

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 |
|-------------|--------------|-------------------|-----|-----|--------|---------|----------------------------------------------------------|
| | 購置固定資產 | | | | | 162,500 | |
| | 購置機械及設備 | | | | | 106,500 | |
| | | 魏氏兒童智力測驗量表第四版 | 套 | 3 | 18,900 | 56,700 | 教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。 |
| | | 跑步機 | 臺 | 1 | 49,800 | 49,800 | 教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。 |
| | 購置什項設備 | | | | | 56,000 | |
| | | 攤車 | 臺 | 1 | 30,000 | 30,000 | 教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。 |
| | | 多功能調理機 | 臺 | 1 | 26,000 | 26,000 | 教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本門經費。 106.7.27府教工字第10637235200號 |
| | 購置固定資產 | | | | | 152,018 | |
| | 購置機械及設備 | | | | | 152,018 | |
| | | 高活動型輪椅 | 臺 | 1 | 29,953 | 29,953 | 教育部補助臺北市辦理106年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 傾倒式特製擺位電動輪椅(後輪驅動) | 臺 | 1 | 78,016 | 78,016 | 教育部補助臺北市辦理106年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 直立式站立架(粗管) | 臺 | 1 | 20,556 | 20,556 | 教育部補助臺北市辦理106年度身心障礙教育資本門經費。 |
| | | 俯臥式站立架(木製) | 臺 | 1 | 23,493 | 23,493 | 教育部補助臺北市辦理106年度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。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-15

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 | | | |
| 273,575,187 | 4 | 基金來源 | 244,512,747 | 260,205,506 | -15,692,759 |
| 120,000 | 43 | 勞務收入 | 80,000 | 80,000 | |
| 120,000 | 431 | 服務收入 | 80,000 | 80,000 | |
| 39,570 | 45 | 財產收入 | 41,647 | 41,647 | |
| 39,570 | 451 | 財產處分收入 | 41,647 | 41,647 | |
| 272,538,640 | 46 | 政府撥入收入 | 243,554,843 | 259,685,149 | -16,130,306 |
| 265,630,689 | 462 | 市庫撥款收入 | 243,554,843 | 259,685,149 | -16,130,306 |
| 6,907,951 | 46Y | 政府其他撥入收入 | | | |
| 225,935 | 4S | 教學收入 | 300,830 | 238,920 | 61,910 |
| 225,935 | 4S1 | 學雜費收入 | 300,830 | 238,920 | 61,910 |
| 651,042 | 4Y | 其他收入 | 535,427 | 159,790 | 375,637 |
| 651,042 | 4YY | 雜項收入 | 535,427 | 159,790 | 375,637 |
| 261,229,039 | 5 | 基金用途 | 279,555,861 | 283,513,610 | -3,957,749 |
| 208,667,357 | 55 | 特殊教育計畫 | 223,743,695 | 227,050,893 | -3,307,198 |
| 43,736,533 | 5L | 一般行政管理計畫 | 44,977,577 | 45,960,028 | -982,451 |
| 8,825,149 | 5M | 建築及設備計畫 | 10,834,589 | 10,502,689 | 331,900 |
| 12,346,148 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | -35,043,114 | -23,308,104 | -11,735,010 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | | | |
| 50,662,261 | 71 | 期初基金餘額 | 39,700,305 | 29,499,026 | 10,201,279 |
| 63,008,409 | 73 | 期末基金餘額 | 4,657,191 | 6,190,922 | -1,533,731 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-17

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－) | -35,043,114 | |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -35,043,114 | |
| 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－) | -35,043,114 | |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 46,001,492 | |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 10,958,378 | |

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－臺北市立啟智學校

40501803-19

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 | |
| 120,000 | 80,000 | | 合計 | | | | 80,000 | 較上年度預算數80,000元，無增減。 教師甄選(收支對列)。 |
| 120,000 | 80,000 | 431 | 服務收入 | | | | 80,000 | |
| | | | | 人 | 160 | 500 | 80,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| 39,570 | 41,647 | | 合計 | | | | 41,647 | |
| 39,570 | 41,647 | 451 | 財產處分收入 | 年 | 1 | 41,647 | 41,647 | 較上年度預算數41,647元，無增減。 拍賣報廢財產。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-21

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 | |
| 265,630,689 | 259,685,149 | | 合計 | | | | 243,554,843 | |
| 265,630,689 | 259,685,149 | 462 | 市庫撥款收入 | 年 | 1 | 243,554,843 | 243,554,843 | 較上年度預算數259,685,149元，減少16,130,306元。市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| 225,935 | 238,920 | | 合計 | | | | 300,830 | |
| 225,935 | 238,920 | 4S1 | 學雜費收入 | | | | 300,830 | 較上年度預算數238,920元，增加61,910元。 |
| | | | | 人、學期 | 16x2 | 7,000 | 224,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生16人。 |
| | | | | 人、學期 | 13x2 | 2,955 | 76,830 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生13人。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-23

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 | |
| 651,042 | 159,790 | | 合計 | | | | 535,427 | |
| 651,042 | 159,790 | 4YY | 雜項收入 | | | | 535,427 | 較上年度預算數159,790元，增加375,637元。 |
| | | | | 學期 | 2 | 50,000 | 100,000 | 學生實習校內外義賣業務(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 435,427 | 435,427 | 招標圖說費收入及其他雜項收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| 208,667,357 | 227,050,893 | | 合 計 | | | | 223,743,695 | |
| 175,653,748 | 197,055,026 | 1 | 用人費用 | | | | 194,020,229 | |
| 81,457,640 | 97,656,000 | 11 | 正式員額薪資 | | | | 96,924,000 | 較上年度預算數97,656,000元，減少732,000元。 |
| 81,457,640 | 97,656,000 | 113 | 職員薪金 | 年 | 1 | 96,924,000 | 96,924,000 | 教職員142人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費264,000元)。 |
| 9,164,513 | 8,826,328 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 9,927,292 | 較上年度預算數8,826,328元，增加1,100,964元。 |
| 182,132 | 1,092,792 | 121 | 聘用人員薪金 | 年 | 1 | 546,396 | 546,396 | 在校護理人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| 6,702,481 | 6,510,336 | 122 | 約僱職員薪金 | 年 | 1 | 6,510,336 | 6,510,336 | 約僱教師助理員16人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| 2,279,900 | 1,223,200 | 124 | 兼職人員酬金 | 節 | 1,782 | 400 | 712,800 | 教師代課鐘點費，本校高職部編制專任教師總人數78人，按9分之1計，編列9人，每人18節11月，總節數9人x18節x11月=1,782節。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-25

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 | 39x2x40 | 360 | 1,123,200 | 補助調整授課國中特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。 |
| | | | | 人、節、週 | 18x2x40 | 260 | 374,400 | 補助調整授課國小特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。 |
| | | | | 年 | 1 | 149,760 | 149,760 | 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)。 |
| | | | | 節 | 1,100 | 360 | 396,000 | 教師代課鐘點費，本校國中部編制教師總人數39人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節。 |
| | | | | 節 | 440 | 260 | 114,400 | 教師代課鐘點費，本校國小部編制教師總人數18人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人x220節=440節。 |
| 414,761 | 1,008,359 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 981,926 | 較上年度預算數1,008,359元，減少26,433元。 |
| 414,761 | 1,008,359 | 131 | 加班費 | | | | 981,926 | |
| | | | | 年 | 1 | 573,261 | 573,261 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 259,000 | 259,000 | 辦理學生事務加班費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | 60,125 | 60,125 | 趕辦業務活動、慶典加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 28,490 | 28,490 | 就業市場調查加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 11,100 | 11,100 | 教師甄選加班費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 22,200 | 22,200 | 北區工作人員加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 27,750 | 27,750 | 學生鑑定工作人員加班費(北區)。 |
| 18,476,580 | 22,656,392 | 15 | 獎金 | | | | 22,435,592 | 較上年度預算數22,656,392元，減少220,800元。 |
| 7,345,986 | 9,499,000 | 151 | 考績獎金 | | | | 9,438,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 9,438,000 | 9,438,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 11,130,594 | 13,157,392 | 152 | 年終獎金 | | | | 12,997,592 | |
| | | | | 年 | 1 | 12,115,500 | 12,115,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 813,792 | 813,792 | 約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 68,300 | 68,300 | 在校護理人員依規定於年節加發之獎金。 |
| 52,551,625 | 51,056,941 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 49,977,745 | 較上年度預算數51,056,941元，減少1,079,196元。 |
| 48,267,164 | 51,034,044 | 161 | 職員退休及離職金 | | | | 49,954,848 | |
| | | | | 年 | 1 | 8,148,816 | 8,148,816 | 提撥退撫基金。 |
| | | | | 年 | 1 | 390,528 | 390,528 | 約僱教師助理員提撥離職儲金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-27

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 | |
| | | | | 年 | 1 | 41,382,720 | 41,382,720 | 退休人員月退休金，129人 x@26,289元x12月=40,695,372元 ；退休遺族月撫慰金，3人 x@19,093元x12月=687,348元；合 計41,382,720元。 |
| 4,261,564 | | 162 | 工員退休及離職金 | 年 | 1 | 32,784 | 32,784 | 在校護理人員提撥離職儲金。 |
| 22,897 | 22,897 | 164 | 卹償金 | | | | 22,897 | |
| | | | | 年 | 1 | 22,897 | 22,897 | 遺族年撫卹金(101年3月至111年 2月，共計10年，每年23,105元 x2x基數5x比例22/222=22,897元) 。 |
| 13,588,629 | 15,851,006 | 18 | 福利費 | | | | 13,773,674 | 較上年度預算數15,851,006元， 減少2,077,332元。 |
| 8,724,486 | 9,604,296 | 181 | 分擔員工保險費 | | | | 8,947,524 | |
| | | | | 年 | 1 | 8,121,744 | 8,121,744 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | | 年 | 1 | 761,856 | 761,856 | 約僱教師助理員分擔勞保、健保 費。 |
| | | | | 年 | 1 | 63,924 | 63,924 | 在校護理人員分擔勞保、健保費 。 |
| 261,880 | 404,500 | 183 | 傷病醫藥費 | | | | 404,500 | |
| | | | | 人 | 22 | 16,000 | 352,000 | 教職員健康檢查費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| 1,193,672 | 1,832,040 | 187 | 員工通勤交通費 | 人 | 15 | 3,500 | 52,500 | 教職員健康檢查費。 |
| | | | | 人、月、段 | 36x10x1 | 630 | 226,800 | 教師上下班交通費（一段）。 |
| | | | | 人、月、段 | 107x10x2 | 630 | 1,348,200 | 教師上下班交通費（二段）。 |
| | | | | 人、月、段 | 16x12x2 | 630 | 241,920 | 約僱教師助理員上下班交通費（二段）。 |
| | | | | 人、月、段 | 1x12x2 | 630 | 15,120 | 在校護理人員上下班交通費。 |
| 3,408,591 | 4,010,170 | 18Y | 其他福利費 | | | | 2,589,610 | |
| | | | | 年 | 1 | 304,000 | 304,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | | 年 | 1 | 256,000 | 256,000 | 約僱教師助理員休假旅遊補助費。 |
| | | | | 人、年 | 8x1 | 6,000 | 48,000 | 退休人員三節慰問金。 |
| | | | | 年 | 1 | 354,250 | 354,250 | 喪葬補助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。 |
| | | | | 學期 | 2 | 744,820 | 1,489,640 | 子女教育補助費。 |
| | | | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 在校護理人員休假旅遊補助費。 |
| 12,961,099 | 8,882,240 | 2 | 服務費用 | | | | 8,474,635 | |
| 1,879,300 | 2,241,245 | 21 | 水電費 | | | | 2,127,645 | 較上年度預算數2,241,245元，減少113,600元。 |
| 1,702,900 | 1,951,245 | 212 | 工作場所電費 | | | | 1,951,245 | |
| | | | | 年 | 1 | 1,951,245 | 1,951,245 | 班級電費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-29

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 | |
| 176,400 | 290,000 | 214 | 工作場所水費 | 年 | 1 | 176,400 | 176,400 | 班級水費。 |
| 202,061 | 196,160 | 22 | 郵電費 | | | | 204,050 | 較上年度預算數196,160元，增加7,890元。 |
| 48,647 | 44,160 | 221 | 郵費 | 學期 | 2 | 22,025 | 44,050 | 寄發成績單及各類公文用郵資。 |
| 153,414 | 152,000 | 222 | 電話費 | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 教學暨公務聯絡用電話費。 |
| 473,482 | 181,500 | 23 | 旅運費 | | | | 173,850 | 較上年度預算數181,500元，減少7,650元。 |
| 82,769 | 157,850 | 231 | 國內旅費 | 人、天 | 13x3 | 1,550 | 60,450 | 校外教學隨隊人員出差旅費。 |
| | | | | 人、天 | 10x4 | 1,550 | 62,000 | 參加各項活動比賽或公務出差旅費(高職部)。 |
| | | | | 人、天 | 3x2 | 1,550 | 9,300 | 參加各項活動比賽或公務出差旅費(國中部)。 |
| | | | | 年 | 1 | 17,100 | 17,100 | 教職員因公短程車資。 |
| | | | | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 教師輔導學生校外實習短程車資。 |
| 29,560 | 16,000 | 236 | 貨物運費 | 學期 | 2 | 1,550 | 3,100 | 參加校外活動展覽等運費(國中) |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| | | | 其他旅運費 | 年 | 1 | 12,900 | 12,900 | 部。 |
| 361,153 | 7,650 | 23Y | | | | | | 參加校外活動展覽等運費(高職部)。 |
| 607,888 | 859,795 | 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | | | 824,500 | 較上年度預算數859,795元，減少35,295元。 |
| 607,888 | 859,795 | 241 | 印刷及裝訂費 | 學期 | 2 | 50,000 | 100,000 | 印製各種教學用報表、聘書、獎狀等費用。 |
| | | | | 冊 | 900 | 54 | 48,600 | 補充教材編印費。 |
| | | | | 冊 | 900 | 90 | 81,000 | 教材編印費。 |
| | | | | 本 | 330 | 200 | 66,000 | 印製轉銜輔導手冊。 |
| | | | | 臺、月、張 | 6x12x8,500 | 0.7 | 428,400 | 影印機使用費。 |
| | | | | 年 | 1 | 14,500 | 14,500 | 各項活動用海報、請柬等印製費。 |
| | | | | 次 | 1 | 5,000 | 5,000 | 運動會用海報、請柬等印製費。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 教師專業成長印刷費。 |
| | | | | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 研習資料印刷費(北區)。 |
| | | | | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 鑑定安置用印刷費(北區)。 |
| 1,861,797 | 2,438,400 | 25 | 修理保養及保固費 | | | | 2,445,800 | 較上年度預算數2,438,400元，增加7,400元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-31

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 | |
| 792,400 | 1,250,000 | 252 | 一般房屋修護費 | 班、年 | 50x1 | 25,000 | 1,250,000 | 校舍建築物等修繕費。 |
| 128,498 | 48,400 | 255 | 機械及設備修護費 | 年 | 1 | 55,800 | 55,800 | |
| 940,899 | 1,140,000 | 257 | 什項設備修護費 | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 各項財物設備修理保養費。 |
| 4,423,068 | 330,640 | 27 | 一般服務費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | |
| 5,827 | 8,640 | 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 人、學期 | 230x2 | 18 | 8,280 | 委託超商代收學雜費手續費。 |
| 4,208,019 | | 27D | 計時與計件人員酬金 | | | | 318,000 | |
| 209,222 | 322,000 | 27F | 體育活動費 | 人、年 | 158x1 | 2,000 | 316,000 | 文康活動費，本校編列教職員142人，約僱教師助理員16人，合計158人，每人編列2,000元。 |
| | | | | 人、年 | 1x1 | 2,000 | 2,000 | 文康活動費，本校編列在校護理人員1人，每人編列2,000元。 |
| 3,513,503 | 2,634,500 | 28 | 專業服務費 | | | | 2,372,510 | 較上年度預算數2,634,500元，減 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| 3,094,843 | 1,934,500 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | 1,758,800 | 少261,990元。 |
| | | | | 節 | 18 | 800 | 14,400 | 內聘講師鐘點費。 |
| | | | | 節 | 30 | 1,600 | 48,000 | 輔導活動研習外聘鐘點費。 |
| | | | | 節 | 36 | 1,600 | 57,600 | 分組活動外聘講師鐘點費。 |
| | | | | 節 | 16 | 1,600 | 25,600 | 輔導活動費-外聘講師鐘點費。 |
| | | | | 班、月 | 50x12 | 600 | 360,000 | 教材編輯費。 |
| | | | | 人次 | 3 | 2,000 | 6,000 | 行政大樓及實習大樓監測專家學者出席費。 |
| | | | | 節 | 4 | 1,600 | 6,400 | 性別平等教育宣導活動。 |
| | | | | 節 | 6 | 1,600 | 9,600 | 小田園教育體驗實習計畫外聘教師鐘點費(由教育局移列)。 |
| | | | | 節 | 25 | 1,600 | 40,000 | 教師專業成長進修研習講師鐘點費。 |
| | | | | 人次 | 7 | 2,000 | 14,000 | 外聘在家教育代金審查專家出席費(北區)。 |
| | | | | 節 | 1,125 | 800 | 900,000 | 醫療專業人員輔導鐘點費(北區)。 |
| | | | | 節 | 45 | 1,600 | 72,000 | 研習外聘講師鐘點費(北區)。 |
| | | | | 人次 | 45 | 2,000 | 90,000 | 學生鑑定外聘專家出席費(北 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-33

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 | |
| 64,110 | 256,000 | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 節 | 144 | 800 | 115,200 | 區)。 成人教育講師鐘點費(北區)。 |
| | | | | 次 | 2 | 8,400 | 16,800 | 消防安全檢測費(1年2次)。 |
| | | | | 年 | 1 | 47,310 | 47,310 | 建築物公共安全檢查簽證及申報費(1年1次)。 |
| | | | | 臺、年 | 13x1 | 1,200 | 15,600 | 飲水機水質檢驗費。 |
| | | | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 行政大樓及實習大樓監測費及專業技師簽證費等。 |
| 66,450 | 60,000 | 289 | 試務甄選費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 教師甄選試務費用(收支對列)。 |
| 6,400 | | 28A | 電子計算機軟體服務費 | | | | | |
| 281,700 | 384,000 | 28Y | 其他 | | | | 384,000 | |
| | | | | 人、月 | 10x9 | 500 | 45,000 | 工作人員午餐指導費。 |
| | | | | 班、人、月 | 13x2x9 | 500 | 117,000 | 學童午餐指導費(幼兒園、國小部及國中部)。 |
| | | | | 班、人、月 | 21x1x9 | 500 | 94,500 | 學童午餐指導費(高職部)。 |
| | | | | 人、節 | 35x1 | 500 | 17,500 | 鑑定安置監場費(北區)。 |
| | | | | 人、日 | 22x5 | 1,000 | 110,000 | 鑑定安置試務人員(含委員會議) |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| 3,179,632 | 3,809,750 | 3 | 材料及用品費 | | | | 3,950,850 | 工作費(北區)。 |
| 1,096,730 | 832,380 | 31 | 使用材料費 | | | | 946,780 | 較上年度預算數832,380元，增加114,400元。 |
| 1,096,730 | 832,380 | 315 | 設備零件 | | | | 946,780 | |
| | | | | 年 | 1 | 36,580 | 36,580 | 實習及評量用具。 |
| | | | | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 一般教學用具。 |
| | | | | 學期 | 2 | 20,000 | 40,000 | 教學影片、影帶、掛圖等。 |
| | | | | 學期 | 2 | 28,000 | 56,000 | 康樂體育器材。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 木工、餐飲、居家、陶瓷工等用具(高職部)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 9,000 | 9,000 | 汰舊換新數位相機(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 個 | 6 | 3,760 | 22,560 | 新購單鍵溝通器(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 個 | 2 | 5,000 | 10,000 | 汰舊換新公文櫃(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 臺 | 7 | 4,725 | 33,075 | 新購無線電對講機(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 臺 | 3 | 3,700 | 11,100 | 新購血壓計(班級設備費移列)(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-35

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 | 3 | 1,500 | 4,500 | 新購耳溫槍(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 臺 | 2 | 3,000 | 6,000 | 新購蔬果烘乾機(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 臺 | 2 | 6,500 | 13,000 | 新購除濕機(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 臺 | 2 | 8,500 | 17,000 | 新購麵粉儲存桶(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 個 | 2 | 4,000 | 8,000 | 新購收納架(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 個 | 1 | 6,000 | 6,000 | 新購雙人床墊(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 座 | 1 | 7,000 | 7,000 | 新購雙人床架(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 9,000 | 9,000 | 新購驗鈔機(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 臺 | 2 | 9,000 | 18,000 | 汰舊換新除草機(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 張 | 30 | 2,500 | 75,000 | 汰舊換新折合桌(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 臺 | 2 | 5,000 | 10,000 | 汰舊換新高壓清洗機(班級設備費移列)(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| | | | | 個 | 3 | 6,825 | 20,475 | 新購低立書櫃(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 張 | 6 | 2,940 | 17,640 | 新購全年齡可調式桌椅(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 個 | 2 | 4,410 | 8,820 | 新購八格教具櫃(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 個 | 2 | 5,810 | 11,620 | 新購玩具整理櫃(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 張 | 1 | 4,310 | 4,310 | 新購收納教具櫃(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | | 班、年 | 5x1 | 6,300 | 31,500 | 電腦設備維護及管理費(國中部)(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 班、年 | 2x1 | 6,300 | 12,600 | 電腦設備維護及管理費(國小部)(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 小田園教育體驗實習計畫可移動式特製種植桌、種植椅等(由教育局移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 輔具(北區)。 |
| 2,082,902 | 2,977,370 | 32 | 用品消耗 | | | | 3,004,070 | 較上年度預算數2,977,370元，增加26,700元。 |
| 722,132 | 1,204,550 | 321 | 辦公(事務)用品 | | | | 1,187,550 | |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 輔導活動費-活動用辦公用品、 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-37

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 | |
| | | | | 學期 | 2 | 80,000 | 160,000 | 文具紙張、新版測驗工具及耗材等。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,400 | 20,400 | 教學用文具紙張。 |
| | | | | 班、年 | 50x1 | 13,820 | 691,000 | 輔導活動費-輔導活動用教材教具。 |
| | | | | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 特教知動及生活訓練用教學材料、實驗材料、衛生器材等。 |
| | | | | 年 | 1 | 4,400 | 4,400 | 運動會用文具紙張及碳粉。 |
| | | | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 小田園教育體驗實習計畫用辦公用品、文具等(由教育局移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 巡迴輔導班教材費(北區)。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,750 | 30,750 | 研習用文具紙張(北區)。 |
| 30,265 | 159,800 | 322 | 報章什誌 | 年 | 1 | 89,800 | 89,800 | 鑑定安置用文具紙張等(北區)。 |
| | | | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 圖書一批。 |
| 287,411 | 80,000 | 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 訂閱特殊教育相關刊物。 |
| | | | | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 園藝科實習材料費。 |
| | | | | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 小田園教育體驗實習計畫用菜苗、種子、農具等資材(由教育 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | 15,000 | 15,000 | 局移列)。 |
| 3,140 | 40,000 | 325 | 服裝 | | | | 40,000 | 小田園教育體驗實習計畫種植用土壤、盆器等(由教育局移列)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 20,000 | 40,000 | 體育、社團等教學活動用服裝。 |
| 96,544 | 160,000 | 326 | 食品 | | | | 160,000 | 烹飪、餐飲、烘培等實習材料費。 |
| | | | | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 。 |
| 79,238 | 70,000 | 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | | | 70,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 健康中心藥品、耗材、器具等。 |
| 864,172 | 1,263,020 | 32Y | 其他 | | | | 1,268,720 | |
| | | | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 校外教學及各項活動費。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 清潔服務實習材料費。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 創意手工實習材料費。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 陶藝實習材料費。 |
| | | | | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 輔導活動費-活動用道具、獎品及光碟等。 |
| | | | | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 體育、社團等教學活動用品。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 洗車、超商等實習材料費。 |
| | | | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 木工、手工藝實習材料費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-39

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 | |
| | | | | 班、年 | 50x1 | 7,200 | 360,000 | 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費。 |
| | | | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 生活保健、照護、洗衣等實習材料費。 |
| | | | | 人次 | 819 | 80 | 65,520 | 教職員因公逾時誤餐費用。 |
| | | | | 人次 | 60 | 80 | 4,800 | 校外工場參觀訪問逾時誤餐費用。 |
| | | | | 人次 | 150 | 80 | 12,000 | 辦理各類評估暨活動工作人員逾時誤餐費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理校內外義賣業務材料費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 139,500 | 139,500 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 次 | 1 | 44,200 | 44,200 | 運動會用競賽場地規劃、佈置材料、獎牌、獎品等。 |
| | | | | 人次 | 210 | 80 | 16,800 | 運動會工作人員逾時誤餐費用。 |
| | | | | 人、學期 | 14x2 | 100 | 2,800 | 國小學生活動費。 |
| | | | | 年 | 1 | 13,600 | 13,600 | 性別平等教育教學及宣導活動用材料、媒材及獎品等。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 教師專業成長用相關耗材等。 |
| | | | | 年 | 1 | 7,300 | 7,300 | 教師甄試用茶水費(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| | | | | 人次 | 20 | 80 | 1,600 | 教師甄選逾時誤餐費用(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 研習場地、茶水等費用(北區)。 |
| | | | | 年 | 1 | 12,600 | 12,600 | 成人教育課程材料(北區)。 |
| | | | | 人次 | 150 | 80 | 12,000 | 研習人員逾時誤餐費用(北區)。 |
| | | | | 人次 | 250 | 80 | 20,000 | 學生鑑定安置參加人員逾時誤餐費用(北區)。 |
| 16,327,700 | 16,356,200 | 4 | 租金、償債與利息 | | | | 16,356,200 | |
| 16,322,900 | 16,351,400 | 44 | 交通及運輸設備租金 | | | | 16,351,400 | 較上年度預算數16,351,400元，無增減。 |
| 16,322,900 | 16,351,400 | 442 | 車租 | 年 | 1 | 16,351,400 | 16,351,400 | 學生免費通學專車車租。(為載運行動不方便之學生，每年以9.5個月計算，每月1,721,200元，3年訂約一次，第8次3年預算自106年7月至109年6月，預算總金額49,054,200元) |
| 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 | 月 | 12 | 400 | 4,800 | 電錶月租費。 |
| 456,333 | 818,377 | 7 | 會費、捐助、補助、分 | | | | 813,881 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-41

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 | |
| 53,000 | 58,000 | 72 | 攤、照護、救濟與交流活動費 | | | | 68,000 | 較上年度預算數58,000元，增加10,000元。 |
| | | | 捐助、補助與獎助 | | | | 68,000 | |
| 53,000 | 58,000 | 726 | 獎助學員生給與 | 班、學期 | 21x2 | 1,000 | 42,000 | 優秀學生獎學金(高職部每班1名，每名1000元)。 |
| | | | | 班、學期 | 8x2 | 1,000 | 16,000 | 優秀學生獎學金(國中部每班2名，每名500元)。 |
| | | | | 年 | 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)。 |
| 403,333 | 760,377 | 74 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | | | 745,881 | 較上年度預算數760,377元，減少14,496元。 |
| 10,000 | | 747 | 慰問金、照護及濟助金 | | | | | |
| 393,333 | 760,377 | 74Y | 其他 | 年 | 1 | 216,600 | 216,600 | 學生上下學交通費。 |
| | | | | 人、學期 | 1x1 | 11,633 | 11,633 | 低收入戶家庭幼生月費補助。 |
| | | | | 人、日 | 32x200 | 55 | 352,000 | 清寒學生餐費補助。 |
| | | | | 人、週、次 | 493x42x1 | 8 | 165,648 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。 |
| 88,845 | 129,300 | 9 | 其他 | | | | 127,900 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| 88,845 | 129,300 | 91 | 其他支出 | | | | 127,900 | 較上年度預算數129,300元，減少1,400元。 |
| 88,845 | 129,300 | 91Y | 其他 | | | | 127,900 | |
| | | | | 年 | 1 | 100,800 | 100,800 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 |
| | | | | 人、學期 | 212x2 | 50 | 21,200 | 班級自治費(高職部)。 |
| | | | | 人、學期 | 45x2 | 50 | 4,500 | 班級自治費(國中部)。 |
| | | | | 人、學期 | 14x2 | 50 | 1,400 | 班級自治費(國小部)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-43

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 | |
| 43,736,533 | 45,960,028 | | 合 計 | | | | 44,977,577 | |
| 42,090,970 | 42,736,690 | 1 | 用人費用 | | | | 40,594,828 | |
| 27,975,141 | 28,320,000 | 11 | 正式員額薪資 | | | | 27,084,000 | 較上年度預算數28,320,000元，減少1,236,000元。 |
| 23,409,225 | 23,796,000 | 113 | 職員薪金 | 年 | 1 | 23,280,000 | 23,280,000 | 教職員37人薪金（詳用人費用彙計表）。 |
| 4,010,736 | 4,008,000 | 114 | 工員工資 | 年 | 1 | 3,288,000 | 3,288,000 | 工員9人工資（詳用人費用彙計表）。 |
| 555,180 | 516,000 | 115 | 警餉 | 年 | 1 | 516,000 | 516,000 | 校警1人薪金（詳用人費用彙計表）。 |
| 1,019,352 | 1,065,946 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 1,171,848 | 較上年度預算數1,065,946元，增加105,902元。 |
| 1,019,352 | 1,065,946 | 131 | 加班費 | 年 | 1 | 1,042,068 | 1,042,068 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 19,980 | 19,980 | 趕辦急要公務加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 43,200 | 43,200 | 校園安全夜間配合保全公司處理狀況加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 53,280 | 53,280 | 校園安全刷卡、設定、解除人員 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | 13,320 | 13,320 | 加班費。 |
| 6,559,570 | 6,577,000 | 15 | 獎金 | | | | 6,259,500 | 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。 |
| 3,174,896 | 3,037,000 | 151 | 考績獎金 | | | | 2,874,000 | 較上年度預算數6,577,000元，減少317,500元。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,874,000 | 2,874,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 3,384,674 | 3,540,000 | 152 | 年終獎金 | | | | 3,385,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 3,385,500 | 3,385,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 2,556,597 | 2,562,564 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 2,376,624 | 較上年度預算數2,562,564元，減少185,940元。 |
| 2,154,417 | 2,144,904 | 161 | 職員退休及離職金 | | | | 2,113,584 | |
| | | | | 年 | 1 | 2,113,584 | 2,113,584 | 提撥退撫基金。 |
| 402,180 | 417,660 | 162 | 工員退休及離職金 | | | | 263,040 | |
| | | | | 年 | 1 | 263,040 | 263,040 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 3,980,310 | 4,211,180 | 18 | 福利費 | | | | 3,702,856 | 較上年度預算數4,211,180元，減少508,324元。 |
| 2,793,565 | 2,692,980 | 181 | 分擔員工保險費 | | | | 2,438,016 | |
| | | | | 年 | 1 | 2,438,016 | 2,438,016 | 分攤公保、勞保、健保費。 |
| 500,916 | 718,200 | 187 | 員工通勤交通費 | | | | 672,840 | |
| | | | | 人、月、段 | 5x12x1 | 630 | 37,800 | 職員、技工、工友上下班交通費 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-45

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 | |
| | | | | 人、月、段 | 42x12x2 | 630 | 635,040 | (一段)。 職員、技工、工友上下班交通費 |
| 685,829 | 800,000 | 18Y | 其他福利費 | | | | 592,000 | (二段)。 |
| | | | | 年 | 1 | 592,000 | 592,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 1,378,765 | 2,696,303 | 2 | 服務費用 | | | | 3,847,711 | |
| 11,520 | 11,964 | 22 | 郵電費 | | | | 12,600 | 較上年度預算數11,964元，增加636元。 |
| 11,520 | 11,964 | 222 | 電話費 | 月 | 12 | 1,050 | 12,600 | 校園安全保全專線電話費用等。 |
| 160 | 18,600 | 23 | 旅運費 | | | | 18,600 | 較上年度預算數18,600元，無增減。 |
| 160 | 18,600 | 231 | 國內旅費 | 年 | 1 | 18,600 | 18,600 | 因公市外出差旅費。 |
| 5,765 | 9,500 | 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | | | 10,000 | 較上年度預算數9,500元，增加500元。 |
| 5,765 | 9,500 | 241 | 印刷及裝訂費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 表冊、簽到簿、服務手冊等印製費用(統籌業務費)。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 印製預算、決算等相關表報等費用(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| 337,634 | 394,740 | 25 | 修理保養及保固費 | | | | 394,740 | 較上年度預算數394,740元，無增減。 |
| 297,550 | 309,740 | 255 | 機械及設備修護費 | | | | 309,740 | |
| | | | | 臺、月 | 6x2 | 3,000 | 36,000 | 水塔清潔費。 |
| | | | | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 發電機、電氣設備養護費。 |
| | | | | 臺、月 | 1x12 | 4,300 | 51,600 | 電梯保養費(國中)。 |
| | | | | 臺、月 | 1x12 | 3,000 | 36,000 | 電梯保養費(高職)。 |
| | | | | 臺、年 | 16x1 | 3,740 | 59,840 | 飲水機養護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 78,300 | 78,300 | 冷氣機養護費。 |
| 40,084 | 85,000 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | | | | 85,000 | |
| | | | | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 通訊設備維護費。 |
| | | | | 輛、年 | 1x1 | 49,000 | 49,000 | 車輛養護費(0461-ER第13年)(詳車輛明細表)。 |
| 1,748 | 2,915 | 26 | 保險費 | | | | 2,915 | 較上年度預算數2,915元，無增減。 |
| 1,748 | 2,915 | 264 | 交通及運輸設備保險費 | | | | 2,915 | |
| | | | | 輛、年 | 1x1 | 2,915 | 2,915 | 小客貨兩用車保險費(0461-ER第13年)(詳車輛明細表)。 |
| 731,142 | 1,910,884 | 27 | 一般服務費 | | | | 2,781,256 | 較上年度預算數1,910,884元，增 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-47

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 | |
| 655,535 | 1,810,884 | 279 | 外包費 | 人、月 | 5x12 | 36,000 | 2,687,256 | 加870,372元。 |
| | | | | 人、月 | 1x12 | 43,938 | 2,160,000 | 職工(技工、工友)業務外包費。 |
| 75,607 | 100,000 | 27F | 體育活動費 | | | | 527,256 | 校警勞務外包費。 |
| | | | | 人、年 | 47x1 | 2,000 | 94,000 | |
| | | | | | | | 94,000 | 文康活動費，本校編列教職員37人，工員9人，校警1人，合計47人，每人編列2,000元。 |
| 110,796 | 167,700 | 28 | 專業服務費 | | | | 447,600 | 較上年度預算數167,700元，增加279,900元。 |
| 6,860 | | 288 | 委託考選訓練費 | | | | | |
| 4,000 | | 289 | 試務甄選費 | | | | | |
| 99,936 | 167,700 | 28Y | 其他 | 年 | 1 | 447,600 | 447,600 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 180,000 | 180,000 | 29 | 公共關係費 | | | | 180,000 | 較上年度預算數180,000元，無增減。 |
| 180,000 | 180,000 | 291 | 公共關係費 | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 校長特別費。 |
| 210,638 | 460,725 | 3 | 材料及用品費 | | | | 468,728 | |
| 5,267 | 39,365 | 31 | 使用材料費 | | | | 42,868 | 較上年度預算數39,365元，增加 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| 5,267 | 39,365 | 313 | 油脂 | 公升、月、輛 | 139x12x1 | 25.7 | 42,868 | 3,503元。 |
| 205,371 | 421,360 | 32 | 用品消耗 | | | | 42,868 | 客貨兩用車汽油費(0461-ER第13年)(詳車輛明細表)。 |
| 199,961 | 418,360 | 321 | 辦公(事務)用品 | 年 | 1 | 418,360 | 425,860 | 較上年度預算數421,360元，增加4,500元。 |
| 5,410 | 3,000 | 325 | 服裝 | 人、雙 | 1x1 | 1,100 | 418,360 | 統籌業務費計算如下：高職部26班、國中部13班、國小部9班、幼兒園2班，1,210元x8班x12月=116,160元，810元x16班x12月=155,520元，640元x26班x12月=199,680元，以上合計471,360元，除依實際需求移列印刷及裝訂費10,000元，及會費43,000元外，其餘如列數。 |
| | | | | 雙 | 1 | 100 | 7,500 | 校警皮鞋。 |
| | | | | 人、年 | 1x1 | 300 | 1,100 | 校警襪子。 |
| | | | | 人、套 | 1x1 | 1,500 | 300 | 校警服裝配備。 |
| | | | | 人、套 | 1x1 | 2,500 | 1,500 | 校警夏服(成立第29年)。 |
| | | | | | | | 2,500 | 校警冬服(2年1編)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-49

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 | |
| 23,160 | 23,310 | 6 | 稅捐及規費(強制費) | 人、件 | 1x1 | 2,000 | 2,000 | 校警冬季大衣(4年1編)。 |
| 15,210 | 15,210 | 64 | 消費與行為稅 | | | | 15,210 | 較上年度預算數15,210元，無增減。 |
| 15,210 | 15,210 | 646 | 使用牌照稅 | 輛、年 | 1x1 | 15,210 | 15,210 | 使用牌照稅0461-ER(詳車輛明細表)。 |
| 7,950 | 8,100 | 66 | 規費 | | | | 8,100 | 較上年度預算數8,100元，無增減。 |
| 750 | 900 | 661 | 行政規費與強制費 | 輛、年 | 1x1 | 900 | 900 | 檢驗規費(1年2次)(0461-ER第13年)(詳車輛明細表)。 |
| 7,200 | 7,200 | 663 | 汽車燃料使用費 | 輛、年 | 1x1 | 7,200 | 7,200 | 汽車燃料使用費0461-ER(詳車輛明細表)。 |
| 33,000 | 43,000 | 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | | | 43,000 | |
| 33,000 | 43,000 | 71 | 會費 | | | | 43,000 | 較上年度預算數43,000元，無增減。 |
| 33,000 | 43,000 | 713 | 職業團體會費 | | | | 43,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | 41,000 | 41,000 | 專業人員公會會費(統籌業務費)。 護理師公會會費(統籌業務費)。 |
| | | | | 人、年 | 2x1 | 1,000 | 2,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-51

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 | |
| 8,825,149 | 10,502,689 | | 合計 | | | | 10,834,589 | |
| 8,825,149 | 10,502,689 | 5 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | | | 10,834,589 | |
| 5,327,130 | 4,193,200 | 51 | 購置固定資產 | | | | 6,312,500 | |
| 5,327,130 | 4,193,200 | | 一般建築及設備計畫 | | | | 6,312,500 | |
| | | | 北區特教資源中心 | | | | 700,000 | |
| | | 514 | 購置機械及設備 | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 新購肢障學生輔具(北區資源中心)。 |
| | | | 班級設備 | | | | 1,927,900 | |
| | | 514 | 購置機械及設備 | 批 | 1 | 500,000 | 500,000 | 新購各式輔具(按當年學生需求訂製)。 |
| | | | | 組 | 1 | 86,000 | 86,000 | 汰舊換新腦性麻痺學生專用懸吊式步態訓練機。 |
| | | | | 臺 | 1 | 48,000 | 48,000 | 汰舊換新全自動身高體重測量器。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| | | 515 | 購置交通及運輸設備 | | | | 482,400 | |
| | | | | 支 | 2 | 25,000 | 50,000 | 汰舊換新陣列式防水音柱喇叭。 |
| | | | | 組 | 1 | 432,400 | 432,400 | 汰舊換新校園安全監控系統(含16臺攝影機)。 |
| | | 516 | 購置什項設備 | | | | 811,500 | |
| | | | | 臺 | 2 | 47,500 | 95,000 | 汰舊換新跑步機。 |
| | | | | 臺 | 1 | 33,000 | 33,000 | 新購烘衣機。 |
| | | | | 張 | 1 | 15,000 | 15,000 | 新購雙人沙發。 |
| | | | | 臺 | 1 | 15,000 | 15,000 | 新購食物處理機。 |
| | | | | 座 | 1 | 14,000 | 14,000 | 新購衣櫥。 |
| | | | | 臺 | 1 | 97,000 | 97,000 | 新購半自動義式咖啡機。 |
| | | | | 座 | 3 | 25,000 | 75,000 | 汰舊換新飲水機。 |
| | | | | 個 | 5 | 12,500 | 62,500 | 新購雙面低書櫃。 |
| | | | | 式 | 1 | 80,000 | 80,000 | 新購中島廚具。 |
| | | | | 架 | 5 | 55,000 | 275,000 | 汰舊換新冷氣機(一對一分離式8KW)。 |
| | | | 資訊設備 | 張 | 2 | 25,000 | 50,000 | 新購無障礙圍藝桌。 |
| | | 514 | 購置機械及 | | | | 3,015,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-53

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 | |
| | | | 設備 | 年 | 1 | 279,000 | 279,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 臺 | 28 | 12,000 | 336,000 | 新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 部 | 96 | 25,000 | 2,400,000 | 汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。 |
| 5,327,130 | 4,193,200 | | 校園設備 | | | | | |
| 4,061,695 | 3,065,500 | 514 | 購置機械及設備 | | | | | |
| 760,600 | 380,000 | 515 | 購置交通及運輸設備 | | | | | |
| 504,835 | 747,700 | 516 | 購置什項設備 | | | | | |
| | | | 校園電梯改善工程 | | | | 669,600 | |
| | | 514 | 購置機械及設備 | | | | 669,600 | |
| | | | | 公尺 | 80 | 350 | 28,000 | 一、施工費 鋼索(主鋼索)12mm。 |
| | | | | 組 | 1 | 33,500 | 33,500 | 緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| | | | | 組 | 4 | 10,000 | 40,000 | 乘場叫車面板（含面板，叫車基板，按鈕，配線...等）。 |
| | | | | 組 | 4 | 15,000 | 60,000 | 乘場門組立。 |
| | | | | 臺 | 1 | 1,800 | 1,800 | 對講機。 |
| | | | | 組 | 1 | 39,000 | 39,000 | 乘場門吊廂。 |
| | | | | 套 | 1 | 175,000 | 175,000 | 微電腦變頻壓控制盤暨脈波產生器數位控制。 |
| | | | | 組 | 1 | 196,000 | 196,000 | 主機、馬達、捲揚機及調速機（含轉向輪，牽引輪，煞車模組...等）。 |
| | | | | 式 | 1 | 86,500 | 86,500 | 終端開關、控制電纜線及活動電纜線。 |
| | | | | 公尺 | 35 | 280 | 9,800 | 鋼索（調速機鋼索）8mm。 |
| 137,600 | 144,000 | 52 | 購置無形資產 | | | | 144,000 | |
| 137,600 | 144,000 | | 一般建築及設備計畫 | | | | 144,000 | |
| 137,600 | 144,000 | | 資訊設備 | | | | 144,000 | |
| 137,600 | 144,000 | 521 | 購置電腦軟體 | | | | 144,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 3,360,419 | 6,165,489 | 58 | 遞延支出(臺北市地 | | | | 4,378,089 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-55

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 | |
| 3,360,419 | 6,165,489 | 581 | 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) 一般建築及設備計 畫 | | | | 4,378,089 | |
| | | | 教學大樓屋頂 防水及採光罩 改善工程 | | | | 3,911,289 | |
| | | | 遞延修繕房 屋建築支出 | | | | 3,911,289 | |
| | | | | 平方公尺 | 430 | 400 | 172,000 | 一、施工費 女兒牆(含高壓清洗、裂縫修補 、壓克力防水漆)。 |
| | | | | 處 | 11 | 1,000 | 11,000 | 排水疏通。 |
| | | | | 個 | 11 | 1,050 | 11,550 | 不鏽鋼製落水頭更新及不鏽鋼隔 離罩(20*20*20公分)。 |
| | | | | 個 | 87 | 1,100 | 95,700 | 不鏽鋼管線鐵架基座更新固定(含舊有鐵架拆除)給水、排水、 消防。 |
| | | | | 平方公尺 | 60 | 4,000 | 240,000 | 採光罩更新為RC牆面(含#3植筋 及單排鋼筋、模板、3000psi混凝 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | |
| | | | | 平方公尺 | 34 | 7,000 | 238,000 | 土灌漿、壓克力防水漆、 20cm*1mm厚上方鋼板包邊)。 |
| | | | | 平方公尺 | 800 | 250 | 200,000 | 採光罩更新8+8膠合強化玻璃及3 公分不鏽鋼方管骨架(含舊有採 光罩拆除)。 |
| | | | | 式 | 1 | 38,000 | 38,000 | 原有花園搬移及復原。 電梯外部更新一字型不鏽鋼爬梯 及扶手(含舊有拆除)。 |
| | | | | 平方公尺 | 1,270 | 1,940 | 2,463,800 | 屋頂防水隔熱。 |
| | | | | 平方公尺 | 14 | 13,240 | 185,360 | 雙開防火門(一級耐燃)。 |
| | | | | 式 | 1 | 182,771 | 182,771 | 二、委託技術服務費(總包價法) 。 |
| | | | | 式 | 1 | 73,108 | 73,108 | 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。 |
| | | 581 | 校園骨幹網路 更新 | | | | 466,800 | |
| | | | 遞延修繕房 屋建築支出 | | | | 466,800 | |
| | | | | 個 | 6 | 11,000 | 66,000 | 24芯卡匣。 |
| | | | | 條 | 6 | 800 | 4,800 | 光纖短跳接線。 |
| | | | | 個 | 4 | 3,000 | 12,000 | 光纖收容箱。 |
| | | | | 公尺 | 960 | 400 | 384,000 | MPO OS2 12芯線材-簡單施工。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-57

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 | |
| 3,360,419 | 6,165,489 | | 校園整修工程 | | | | | |
| 3,248,389 | 6,165,489 | 581 | 遞延修繕房屋建築支出 | | | | | |
| 112,030 | | 582 | 其他遞延支出 | | | | | |

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-59

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 | % | |
| 3,429,621,584 | 100.00 | | 資產合計 | 3,371,270,366 | 100.00 | 3,252,838,044 | 153,475,436 | 3,406,313,480 | 100.00 | -35,043,114 |
| 3,429,621,584 | 100.00 | 1 | 資產 | 3,371,270,366 | 100.00 | 3,252,838,044 | 153,475,436 | 3,406,313,480 | 100.00 | -35,043,114 |
| 69,309,596 | 2.02 | 11 | 流動資產 | 10,958,378 | 0.33 | 12,044,962 | 33,956,530 | 46,001,492 | 1.35 | -35,043,114 |
| 69,309,596 | 2.02 | 111 | 現金 | 10,958,378 | 0.33 | 12,000,838 | 34,000,654 | 46,001,492 | 1.35 | -35,043,114 |
| 69,309,596 | 2.02 | 1112 | 銀行存款 | 10,958,378 | 0.33 | 12,000,838 | 34,000,654 | 46,001,492 | 1.35 | -35,043,114 |
| | | 113 | 應收款項 | | | 44,124 | -44,124 | | | |
| | | 113Y | 其他應收款 | | | 44,124 | -44,124 | | | |
| 15,622,840 | 0.46 | 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 15,622,840 | 0.46 | 10,206,534 | 5,416,306 | 15,622,840 | 0.46 | |
| 15,622,840 | 0.46 | 124 | 準備金 | 15,622,840 | 0.46 | 10,206,534 | 5,416,306 | 15,622,840 | 0.46 | |
| 14,795,469 | 0.44 | 1241 | 退休及離職準備金 | 14,795,469 | 0.44 | 9,479,176 | 5,316,293 | 14,795,469 | 0.43 | |
| 827,371 | 0.02 | 124Y | 其他準備金 | 827,371 | 0.02 | 727,358 | 100,013 | 827,371 | 0.03 | |
| 3,344,689,148 | 97.52 | 13 | 其他資產 | 3,344,689,148 | 99.21 | 3,230,586,548 | 114,102,600 | 3,344,689,148 | 98.19 | |
| 3,344,689,148 | 97.52 | 131 | 什項資產 | 3,344,689,148 | 99.21 | 3,230,586,548 | 114,102,600 | 3,344,689,148 | 98.19 | |
| 30,600 | 0.00 | 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 30,600 | 0.00 | | 30,600 | 30,600 | 0.00 | |
| 3,344,658,548 | 97.52 | 1316 | 代管資產 | 3,344,658,548 | 99.21 | 3,230,586,548 | 114,072,000 | 3,344,658,548 | 98.19 | |
| 3,429,621,584 | 100.00 | | 負債及基金餘額合計 | 3,371,270,366 | 100.00 | 3,252,838,044 | 153,475,436 | 3,406,313,480 | 100.00 | -35,043,114 |
| 3,366,613,175 | 98.16 | 2 | 負債 | 3,366,613,175 | 99.86 | 3,246,647,122 | 119,966,053 | 3,366,613,175 | 98.83 | |
| 5,875,145 | 0.17 | 21 | 流動負債 | 5,875,145 | 0.17 | 5,512,012 | 363,133 | 5,875,145 | 0.17 | |
| 5,875,145 | 0.17 | 212 | 應付款項 | 5,875,145 | 0.17 | 5,512,012 | 363,133 | 5,875,145 | 0.17 | |
| 3,382,644 | 0.10 | 2123 | 應付代收款 | 3,382,644 | 0.10 | 3,033,894 | 348,750 | 3,382,644 | 0.10 | |
| 2,492,501 | 0.07 | 2125 | 應付費用 | 2,492,501 | 0.07 | 2,433,994 | 58,507 | 2,492,501 | 0.07 | |
| | | 212Y | 其他應付款 | | | 44,124 | -44,124 | | | |
| 3,360,738,030 | 97.99 | 22 | 其他負債 | 3,360,738,030 | 99.69 | 3,241,135,110 | 119,602,920 | 3,360,738,030 | 98.66 | |
| 3,360,738,030 | 97.99 | 221 | 什項負債 | 3,360,738,030 | 99.69 | 3,241,135,110 | 119,602,920 | 3,360,738,030 | 98.66 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | % | |
| 1,076,623 | 0.03 | 2211 | 存入保證金 | 1,076,623 | 0.03 | 1,069,386 | 7,237 | 1,076,623 | 0.03 | |
| 14,795,469 | 0.43 | 2213 | 應付退休及離職金 | 14,795,469 | 0.44 | 9,479,176 | 5,316,293 | 14,795,469 | 0.43 | |
| 3,344,658,548 | 97.52 | 2214 | 應付代管資產 | 3,344,658,548 | 99.21 | 3,230,586,548 | 114,072,000 | 3,344,658,548 | 98.19 | |
| 207,390 | 0.01 | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 207,390 | 0.01 | | 207,390 | 207,390 | 0.01 | |
| 63,008,409 | 1.84 | 3 | 基金餘額 | 4,657,191 | 0.14 | 6,190,922 | 33,509,383 | 39,700,305 | 1.17 | -35,043,114 |
| 63,008,409 | 1.84 | 31 | 基金餘額 | 4,657,191 | 0.14 | 6,190,922 | 33,509,383 | 39,700,305 | 1.17 | -35,043,114 |
| 63,008,409 | 1.84 | 311 | 基金餘額 | 4,657,191 | 0.14 | 6,190,922 | 33,509,383 | 39,700,305 | 1.17 | -35,043,114 |
| 63,008,409 | 1.84 | 3111 | 累積餘額 | 4,657,191 | 0.14 | 6,190,922 | 33,509,383 | 39,700,305 | 1.17 | -35,043,114 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,633,000元，上年度調整後預計數1,633,000元，本年度預計數1,633,000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22,768,104元、無形資產547,752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－臺北市立啟智學校

40501803-61

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 | |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | |
| 261,229,039 | 283,513,610 | 合計 | 279,555,861 | 223,743,695 | 44,977,577 | 10,834,589 | |
| 217,744,718 | 239,791,716 | 用人費用 | 234,615,057 | 194,020,229 | 40,594,828 | | |
| 109,432,781 | 125,976,000 | 正式員額薪資 | 124,008,000 | 96,924,000 | 27,084,000 | | |
| 104,866,865 | 121,452,000 | 職員薪金 | 120,204,000 | 96,924,000 | 23,280,000 | | |
| 4,010,736 | 4,008,000 | 工員工資 | 3,288,000 | | 3,288,000 | | |
| 555,180 | 516,000 | 警餉 | 516,000 | | 516,000 | | |
| 9,164,513 | 8,826,328 | 聘僱及兼職人員薪資 | 9,927,292 | 9,927,292 | | | |
| 182,132 | 1,092,792 | 聘用人員薪金 | 546,396 | 546,396 | | | |
| 6,702,481 | 6,510,336 | 約僱職員薪金 | 6,510,336 | 6,510,336 | | | |
| 2,279,900 | 1,223,200 | 兼職人員酬金 | 2,870,560 | 2,870,560 | | | |
| 1,434,113 | 2,074,305 | 超時工作報酬 | 2,153,774 | 981,926 | 1,171,848 | | |
| 1,434,113 | 2,074,305 | 加班費 | 2,153,774 | 981,926 | 1,171,848 | | |
| 25,036,150 | 29,233,392 | 獎金 | 28,695,092 | 22,435,592 | 6,259,500 | | |
| 10,520,882 | 12,536,000 | 考績獎金 | 12,312,000 | 9,438,000 | 2,874,000 | | |
| 14,515,268 | 16,697,392 | 年終獎金 | 16,383,092 | 12,997,592 | 3,385,500 | | |
| 55,108,222 | 53,619,505 | 退休及卹償金 | 52,354,369 | 49,977,745 | 2,376,624 | | |
| 50,421,581 | 53,178,948 | 職員退休及離職金 | 52,068,432 | 49,954,848 | 2,113,584 | | |
| 4,663,744 | 417,660 | 工員退休及離職金 | 263,040 | | 263,040 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | | | | | |
| 22,897 | 22,897 | 郵償金 | | 22,897 | 22,897 | | |
| 17,568,939 | 20,062,186 | 福利費 | | 17,476,530 | 13,773,674 | 3,702,856 | |
| 11,518,051 | 12,297,276 | 分擔員工保險費 | | 11,385,540 | 8,947,524 | 2,438,016 | |
| 261,880 | 404,500 | 傷病醫藥費 | | 404,500 | 404,500 | | |
| 1,694,588 | 2,550,240 | 員工通勤交通費 | | 2,504,880 | 1,832,040 | 672,840 | |
| 4,094,420 | 4,810,170 | 其他福利費 | | 3,181,610 | 2,589,610 | 592,000 | |
| 14,339,864 | 11,578,543 | 服務費用 | | 12,322,346 | 8,474,635 | 3,847,711 | |
| 1,879,300 | 2,241,245 | 水電費 | | 2,127,645 | 2,127,645 | | |
| 1,702,900 | 1,951,245 | 工作場所電費 | | 1,951,245 | 1,951,245 | | |
| 176,400 | 290,000 | 工作場所水費 | | 176,400 | 176,400 | | |
| 213,581 | 208,124 | 郵電費 | | 216,650 | 204,050 | 12,600 | |
| 48,647 | 44,160 | 郵費 | | 44,050 | 44,050 | | |
| 164,934 | 163,964 | 電話費 | | 172,600 | 160,000 | 12,600 | |
| 473,642 | 200,100 | 旅運費 | | 192,450 | 173,850 | 18,600 | |
| 82,929 | 176,450 | 國內旅費 | | 176,450 | 157,850 | 18,600 | |
| 29,560 | 16,000 | 貨物運費 | | 16,000 | 16,000 | | |
| 361,153 | 7,650 | 其他旅運費 | | | | | |
| 613,653 | 869,295 | 印刷裝訂與廣告費 | | 834,500 | 824,500 | 10,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-63

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 | | | | | |
| 613,653 | 869,295 | 印刷及裝訂費 | 834,500 | 824,500 | 10,000 | | |
| 2,199,431 | 2,833,140 | 修理保養及保固費 | 2,840,540 | 2,445,800 | 394,740 | | |
| 792,400 | 1,250,000 | 一般房屋修護費 | 1,250,000 | 1,250,000 | | | |
| 426,048 | 358,140 | 機械及設備修護費 | 365,540 | 55,800 | 309,740 | | |
| 40,084 | 85,000 | 交通及運輸設備修護費 | 85,000 | | 85,000 | | |
| 940,899 | 1,140,000 | 什項設備修護費 | 1,140,000 | 1,140,000 | | | |
| 1,748 | 2,915 | 保險費 | 2,915 | | 2,915 | | |
| 1,748 | 2,915 | 交通及運輸設備保險費 | 2,915 | | 2,915 | | |
| 5,154,210 | 2,241,524 | 一般服務費 | 3,107,536 | 326,280 | 2,781,256 | | |
| 5,827 | 8,640 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 8,280 | 8,280 | | | |
| 655,535 | 1,810,884 | 外包費 | 2,687,256 | | 2,687,256 | | |
| 4,208,019 | | 計時與計件人員酬金 | | | | | |
| 284,829 | 422,000 | 體育活動費 | 412,000 | 318,000 | 94,000 | | |
| 3,624,299 | 2,802,200 | 專業服務費 | 2,820,110 | 2,372,510 | 447,600 | | |
| 3,094,843 | 1,934,500 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,758,800 | 1,758,800 | | | |
| 64,110 | 256,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 169,710 | 169,710 | | | |
| 6,860 | | 委託考選訓練費 | | | | | |
| 70,450 | 60,000 | 試務甄選費 | 60,000 | 60,000 | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | | | | | |
| 6,400 | | 電子計算機軟體服務費 | | | | | |
| 381,636 | 551,700 | 其他 | 831,600 | 384,000 | 447,600 | | |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | 180,000 | | 180,000 | | |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | 180,000 | | 180,000 | | |
| 3,390,270 | 4,270,475 | 材料及用品費 | 4,419,578 | 3,950,850 | 468,728 | | |
| 1,101,997 | 871,745 | 使用材料費 | 989,648 | 946,780 | 42,868 | | |
| 5,267 | 39,365 | 油脂 | 42,868 | | 42,868 | | |
| 1,096,730 | 832,380 | 設備零件 | 946,780 | 946,780 | | | |
| 2,288,273 | 3,398,730 | 用品消耗 | 3,429,930 | 3,004,070 | 425,860 | | |
| 922,093 | 1,622,910 | 辦公(事務)用品 | 1,605,910 | 1,187,550 | 418,360 | | |
| 30,265 | 159,800 | 報章什誌 | 159,800 | 159,800 | | | |
| 287,411 | 80,000 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 118,000 | 118,000 | | | |
| 8,550 | 43,000 | 服裝 | 47,500 | 40,000 | 7,500 | | |
| 96,544 | 160,000 | 食品 | 160,000 | 160,000 | | | |
| 79,238 | 70,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 70,000 | 70,000 | | | |
| 864,172 | 1,263,020 | 其他 | 1,268,720 | 1,268,720 | | | |
| 16,327,700 | 16,356,200 | 租金、償債與利息 | 16,356,200 | 16,356,200 | | | |
| 16,322,900 | 16,351,400 | 交通及運輸設備租金 | 16,351,400 | 16,351,400 | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-65

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 | 計畫別 | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | 特殊教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
| 16,322,900 | 16,351,400 | 車租 | 16,351,400 | 16,351,400 | | |
| 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 | | |
| 8,825,149 | 10,502,689 | 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 10,834,589 | | | 10,834,589 |
| 5,327,130 | 4,193,200 | 購置固定資產 | 6,312,500 | | | 6,312,500 |
| 4,061,695 | 3,065,500 | 購置機械及設備 | 5,018,600 | | | 5,018,600 |
| 760,600 | 380,000 | 購置交通及運輸設備 | 482,400 | | | 482,400 |
| 504,835 | 747,700 | 購置什項設備 | 811,500 | | | 811,500 |
| 137,600 | 144,000 | 購置無形資產 | 144,000 | | | 144,000 |
| 137,600 | 144,000 | 購置電腦軟體 | 144,000 | | | 144,000 |
| 3,360,419 | 6,165,489 | 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) | 4,378,089 | | | 4,378,089 |
| 3,248,389 | 6,165,489 | 遞延修繕房屋建築支出 | 4,378,089 | | | 4,378,089 |
| 112,030 | | 其他遞延支出 | | | | |
| 23,160 | 23,310 | 稅捐及規費(強制費) | 23,310 | | 23,310 | |
| 15,210 | 15,210 | 消費與行為稅 | 15,210 | | 15,210 | |
| 15,210 | 15,210 | 使用牌照稅 | 15,210 | | 15,210 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | | | | | |
| 7,950 | 8,100 | 規費 | 8,100 | | 8,100 | | |
| 750 | 900 | 行政規費與強制費 | 900 | | 900 | | |
| 7,200 | 7,200 | 汽車燃料使用費 | 7,200 | | 7,200 | | |
| 489,333 | 861,377 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 856,881 | 813,881 | 43,000 | | |
| 33,000 | 43,000 | 會費 | 43,000 | | 43,000 | | |
| 33,000 | 43,000 | 職業團體會費 | 43,000 | | 43,000 | | |
| 53,000 | 58,000 | 捐助、補助與獎助 | 68,000 | 68,000 | | | |
| 53,000 | 58,000 | 獎助學員生給與 | 68,000 | 68,000 | | | |
| 403,333 | 760,377 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 745,881 | 745,881 | | | |
| 10,000 | | 慰問金、照護及濟助金 | | | | | |
| 393,333 | 760,377 | 其他 | 745,881 | 745,881 | | | |
| 88,845 | 129,300 | 其他 | 127,900 | 127,900 | | | |
| 88,845 | 129,300 | 其他支出 | 127,900 | 127,900 | | | |
| 88,845 | 129,300 | 其他 | 127,900 | 127,900 | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-67

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 | 206 | 211 | -5 | |
| 特殊教育計畫部分 | 159 | 161 | -2 | |
| 正式職員 | 142 | 143 | -1 | |
| 臨時職員 | 17 | 18 | -1 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 47 | 50 | -3 | |
| 正式職員 | 38 | 39 | -1 | |
| 正式工員 | 9 | 11 | -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 | 234,615,057 | 124,008,000 | 9,927,292 | 2,153,774 | | 16,383,092 | | 12,312,000 |
| 特殊教育計畫 | 194,020,229 | 96,924,000 | 9,927,292 | 981,926 | | 12,997,592 | | 9,438,000 |
| 職員薪金 | 96,924,000 | 96,924,000 | | | | | | |
| 聘用人員薪金 | 546,396 | | 546,396 | | | | | |
| 約僱職員薪金 | 6,510,336 | | 6,510,336 | | | | | |
| 兼職人員酬金 | 2,870,560 | | 2,870,560 | | | | | |
| 加班費 | 981,926 | | | 981,926 | | | | |
| 考績獎金 | 9,438,000 | | | | | | | 9,438,000 |
| 年終獎金 | 12,997,592 | | | | | 12,997,592 | | |
| 職員退休及離職金 | 49,954,848 | | | | | | | |
| 卹償金 | 22,897 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 8,947,524 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 404,500 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 1,832,040 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 2,589,610 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 40,594,828 | 27,084,000 | | 1,171,848 | | 3,385,500 | | 2,874,000 |
| 職員薪金 | 23,280,000 | 23,280,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 3,288,000 | 3,288,000 | | | | | | |

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 | |
| | 52,331,472 | 22,897 | | 11,385,540 | 404,500 | | 2,504,880 | 3,181,610 | |
| | 49,954,848 | 22,897 | | 8,947,524 | 404,500 | | 1,832,040 | 2,589,610 | |
| | 49,954,848 | 22,897 | | 8,947,524 | 404,500 | | 1,832,040 | 2,589,610 | |
| | 2,376,624 | | | 2,438,016 | | | 672,840 | 592,000 | |

| 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 |
| 警餉 | 516,000 | 516,000 | | | | | | |
| 加班費 | 1,171,848 | | | 1,171,848 | | | | |
| 考績獎金 | 2,874,000 | | | | | | | 2,874,000 |
| 年終獎金 | 3,385,500 | | | | | 3,385,500 | | |
| 職員退休及離職金 | 2,113,584 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 263,040 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 2,438,016 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 672,840 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 592,000 | | | | | | | |

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 | |
| | 2,113,584 | 263,040 | | 2,438,016 | | | 672,840 | 592,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | 17 | | | | 9,459,916 | | | | | | |
| 聘用人員小計 | 1 | | | | 727,404 | | | | | | |
| 專業人員 | 1 | | | | 727,404 | | | | | | |
| 聘用人員(376) | 1 | 辦理侵入性醫療照護學 生在校護理約聘計畫 | 107/1/1-107/12/31 | 376 | 727,404 | 45,533 | 45,533 | | | | 特殊教育計畫 |
| 約僱人員小計 | 16 | | | | 8,732,512 | | | | | | |
| 約僱人員(280) | 16 | 協助教師輔導學生 | 107/1/1-107/12/31 | 280 | 8,732,512 | 33,908 | 33,908 | | | | 特殊教育計畫 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-73

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 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) | 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 | | |
| 合計 | 車輛1輛 | | | | | 118,093 | 15,210 | 7,200 | | | 42,868 | | | 49,000 | 3,815 | |
| 一般行政管理計畫 | 客貨兩用車1輛 | | | | | 118,093 | 15,210 | 7,200 | | | 42,868 | | | 49,000 | 3,815 | |
| | 客貨兩用車 | 0461-ER | 國瑞3423920 | 200512 | 2,694 | 118,093 | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 25.7 | 42,868 | | | 49,000 | 3,815 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校單位（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 | | | | 279,555,861 | |
| 特殊教育計畫 | | | | 223,743,695 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 44,977,577 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 10,834,589 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

40501803-75

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 | | | | 223,743,695 | |
| 特殊教育計畫 | | | | 223,743,695 | |
| (上)年度預算數 | | | | 227,050,893 | |
| 特殊教育計畫 | | | | 227,050,893 | |
| (前)年度決算數 | | | | 208,667,357 | |
| 特殊教育計畫 | | | | 208,667,357 | |
| (104)年度決算數 | | | | 213,301,289 | |
| 特殊教育計畫 | | | | 213,301,289 | |
| (103)年度決算數 | | | | 222,546,856 | |
| 特殊教育計畫 | | | | 222,546,856 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟智學校

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 | 105,832,767 | 83,902,055 | 6,456,500 | | 5,071,356 | 23,315,856 |
| 土地改良物 | 4,074,366 | 907,578 | | | 403,368 | 2,763,420 |
| 機械及設備 | 66,835,104 | 52,421,349 | 5,018,600 | | 3,625,182 | 15,807,173 |
| 交通及運輸設備 | 6,295,685 | 5,023,072 | 482,400 | | 315,054 | 1,439,959 |
| 什項設備 | 27,023,285 | 24,460,109 | 811,500 | | 617,124 | 2,757,552 |
| 電腦軟體 | 1,604,327 | 1,089,947 | 144,000 | | 110,628 | 547,752 |

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。