

中華民國 111 年度

4-0501803

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

臺北市立臺北特殊教育學校附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立臺北特殊教育學校編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 目次

中華民國111年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金用途－特殊教育計畫明細表 .....	第 20 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 29 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 53 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 54 頁



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 財務摘要

中華民國111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	251,137	238,626	12,511	5.24
基金用途	257,316	256,789	527	0.21
賸餘(短絀)	-6,179	-18,163	11,984	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,394	8,573	-6,179	-72.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,179	-18,163	11,984	--

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 - 臺北市立臺北特殊教育學校 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條暨特殊教育法第 1 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、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。
- (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、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。
  2. 推動校內外學習服務。
  3. 發展績優社團及校隊。
  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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立臺北特殊教育學校 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。

### 三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、實習輔導處、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：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
5. 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。

(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，並透過各項活動，實施性別教育、人權教育與群己關係之教育。
2. 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，配合宣導環保教育與人口教育。

(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，財物購買保管及分配等事項。
2. 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。
3. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 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。

1. 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。
2. 就業輔導組：掌理在校生職業輔導及畢業生就業調查、追蹤輔導及社區成人教育班等事項。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立臺北特殊教育學校 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(五) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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。

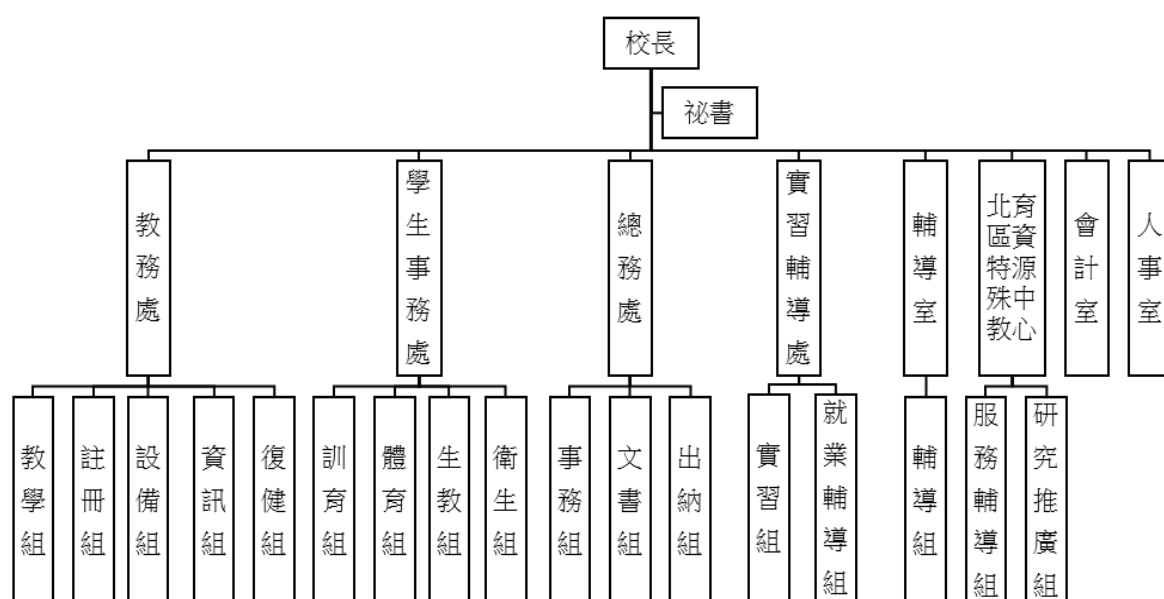
(六) 北區特殊教育資源中心：秉承校長及上級之命，辦理全市特教學生融合教育，以及發揮資源整合共享之功能。

1. 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。

2. 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。

(七) 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。

(八) 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 - 臺北市立臺北特殊教育學校

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

### 四、基金歸類及屬性：

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

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	81	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	45	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	249,798	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	287	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	926	本年度預計收取學生實習校內外義賣業務收入及廠商履約逾期罰款等收入。

#### 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	204,072	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</li> </ol>
一般行政管理計畫	44,320	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>
建築及設備計畫	8,924	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</li> <li>2. 辦理斜屋頂文化瓦整修工程(教學大</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立臺北特殊教育學校 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

樓及實習大樓第一期(內側)。

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計：

#### (一) 本年度基金來源：

服務收入 8 萬 1 千元、財產處分收入 4 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 4,979 萬 8 千元、學雜費收入 28 萬 7 千元、雜項收入 92 萬 6 千元，本年度基金來源 2 億 5,113 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 3,862 萬 6 千元，增加 1,251 萬 1 千元，約 5.24%，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 407 萬 2 千元，一般行政管理計畫 4,432 萬元，建築及設備計畫 892 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 5,731 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,678 萬 9 千元，增加 52 萬 7 千元，約 0.21%，主要係員額晉級致人事費增加所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 617 萬 9 千元，較上年度預算數差短 1,816 萬 3 千元，減少 1,198 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 617 萬 9 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 161 萬 3 千元

1.109 年度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 16 萬 2 千元。

2.109 年度教育部補助臺北市辦理 109 年度身心障礙教育資本門經費 39 萬元。

3.109 年度教育部補助臺北市所屬各級學校特殊教育學生維生設備經費 21 萬元。

4.109 年度教育部補助各直轄市所轄高級中等學校及特殊教育學校所屬特殊教育學校集中式特教班服務群課程綱要設備經費 81 萬 6 千元。

5.110 年度教育部補助臺北市辦理 110 年度身心障礙教育資本門經費

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立臺北特殊教育學校 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 9 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 2,833 萬 7 千元及教育部之補助計畫 704 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 31 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取學生實習校內外義賣業務收入及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取學生實習校內外義賣業務收入 7 萬 3 千元、收回 106-108 年溢發上下班交通費 25 萬 5 千元及廠商履約逾期罰款等收入 69 萬 2 千元。
特殊教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、實習輔導、輔導及北區特殊教育資源中心等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</li> </ol>	購置工藝、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，提高教學效能及辦理教師甄選業務、各項指定活動。
一般行政管理	本年度預計辦理事項為：	綜理學校總務、人事、會

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立臺北特殊教育學校

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</li> <li>2. 辦理教學大樓及實習大樓(地下室 3 樓)天花板修補工程。</li> <li>3. 消防廣播系統更新工程。</li> <li>4. 辦理共融式遊戲場。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</li> <li>2. 辦理教學大樓及實習大樓(地下室 3 樓)天花板修補工程。</li> <li>3. 消防廣播系統更新工程。</li> <li>4. 辦理共融式遊戲場。</li> </ol>

### 二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,948 萬 8 千元及教育部之補助計畫 243 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 15 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生實習校內外義賣業務收入及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生實習校內外義賣業務收入 3 萬 4 千元及廠商履約逾期罰款等收入 4 萬 1 千元。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立臺北特殊教育學校

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

特殊教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、實習輔導、輔導及北區特殊教育資源中心等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>購置工藝、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，提高教學效能及辦理教師甄選業務、各項指定活動。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理活動中心空調汰換工程驗收付款。</li> <li>3. 教學大樓室內櫃體改善工程招標作業。</li> <li>4. 辦理消防廣播系統更新工程驗收付款。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理活動中心空調汰換工程驗收付款。</li> <li>3. 教學大樓室內櫃體改善工程招標作業。</li> <li>4. 辦理消防廣播系統更新工程驗收付款。</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,613,000		
固定資產之建設改良擴充	1,613,000		
購置機械及設備	723,000	109	
步態訓練機	130,000		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。
相機(2000萬畫素以上,30倍以上光學變焦)	13,000		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。
魏氏兒童智力量表第五版	175,000		教育部補助臺北市辦理109年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒斜躺式擺位輪椅	85,000		教育部補助臺北市辦理109年度身心障礙教育資本門經費。
擺位椅	12,000		教育部補助臺北市辦理109年度身心障礙教育資本門經費。
兒童輕便型輪椅	22,000		教育部補助臺北市辦理109年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒式特製擺位輪椅	32,000		教育部補助臺北市辦理109年度身心障礙教育資本門經費。
電動仰躺式站式架	44,000		教育部補助臺北市辦理109年度身心障礙教育資本門經費。
灌食機	105,000		教育部補助臺北市所屬各級學校特殊教育學生維生設備經費。
氧氣製造機	105,000		教育部補助臺北市所屬各級學校特殊教育學生維生設備經費。
購置雜項設備	855,000	109	
玻璃盆攪拌機	19,000		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。
營養調理機	20,000		教育部補助臺北市辦理109年度身心障礙教育資本門經費。
烹飪工作桌	816,000		教育部補助各直轄市所轄高級中等學校及特殊教育學校所屬特殊教育學校集中式特教班服務群課程綱要設備經費。
購置機械及設備	35,000	110	
步態訓練器	35,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。

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

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
236,738	基金來源	251,137	238,626	12,511
9	勞務收入	81	81	
9	服務收入	81	81	
14	財產收入	45	61	-16
14	財產處分收入	45	61	-16
235,376	政府撥入收入	249,798	237,552	12,246
228,337	公庫撥款收入	249,798	237,552	12,246
7,040	政府其他撥入收入			
318	教學收入	287	287	
318	學雜費收入	287	287	
1,020	其他收入	926	645	281
1,020	雜項收入	926	645	281
261,614	基金用途	257,316	256,789	527
203,774	特殊教育計畫	204,072	200,625	3,447
44,377	一般行政管理計畫	44,320	46,655	-2,335
13,463	建築及設備計畫	8,924	9,509	-585
-24,877	本期賸餘(短絀)	-6,179	-18,163	11,984
51,613	期初基金餘額	8,573	23,336	-14,763
26,736	期末基金餘額	2,394	5,173	-2,779

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－臺北市立臺北特殊教育學校

## 現金流量預計表

中華民國111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)			-6,179	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,179	
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)			-6,179	
期初現金及約當現金			24,351	
期末現金及約當現金			18,172	

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－臺北市立臺北特殊教育學校

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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				81,000	
服務收入	人	270	300	81,000	較上年度預算數81,000元，無增減。 教師甄選。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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	
財產處分收入	年	1	45,000	45,000	較上年度預算數61,000元，減少16,000元。 拍賣報廢財產。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				249,798,000	
公庫撥款收入	年	1	249,798,000	249,798,000	較上年度預算數237,552,000元，增加12,246,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				287,000	
學雜費收入				287,000	較上年度預算數287,000元，無增減。
	人、學期	13x2	2,955	76,830	幼兒園全日班雜費收入預估學生13人。
	年	1	170	170	配合預算編列至千元，增列進位數170元。
	人、學期	15x2	7,000	210,000	幼兒園全日班學費收入預估學生15人。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				926,000	
雜項收入				926,000	較上年度預算數645,000元，增加281,000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	826,000	826,000	廠商履約逾期罰款及其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國111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
203,773,927	200,625,000	合計	204,072,000	
171,836,618	169,778,000	用人費用	173,632,000	
82,513,919	79,620,000	正式員額薪資	82,152,000	較上年度預算數79,620,000元，增加2,532,000元。
82,513,919	79,620,000	職員薪金	82,152,000	
			82,152,000	教職員139人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費1,008,000元)。
9,518,999	10,420,888	聘僱及兼職人員薪資	10,420,888	較上年度預算數10,420,888元，無增減。
1,125,288	1,092,792	聘用人員薪金	1,092,792	在校護理人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,662,935	6,510,336	約僱職員薪金	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)。
1,730,776	2,817,760	兼職人員酬金	2,817,760	
			460,800	補助調整授課國小特教教師鐘點費，總節數18人*2節*40週=1,440節，每節320元(教育部補助款)。
			1,036,800	補助調整授課國中特教教師鐘點費，總節數36人*2節*40週=2,880節，每節360元(教育部補助款)。
			149,760	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			316,800	教師代課鐘點費，本校國中部編制教師總人數36人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節360元。
			140,800	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*220節=440節，每節320元。
			712,800	教師代課鐘點費，本校高職部編制專任教師總人數81人，按9分之1計，編列9人，每人18節11月，總節數9人*18節*11月=1,782節，每節400元。
478,097	880,404	超時工作報酬	943,404	較上年度預算數880,404元，增加63,000元。
478,097	880,404	加班費	943,404	
			534,739	不休假出勤加班費。
			259,000	辦理學生事務加班費。
			60,125	趕辦業務活動、慶典加班費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國111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
			28,490	就業市場調查加班費。
			27,750	學生鑑定工作人員加班費(北區)。
			22,200	特教資源中心工作人員加班費(北區)。
			11,100	教師甄選加班費。
17,261,623	17,537,892	獎金	18,065,392	較上年度預算數17,537,892元，增加527,500元。
6,343,905	6,635,000	考績獎金	6,846,000	依考績法規定核發之獎金。
10,917,718	10,902,892	年終獎金	11,219,392	
			10,269,000	依規定於年節加發之獎金。
			813,792	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
			136,600	在校護理人員依規定於年節加發之獎金。
49,381,538	49,668,412	退休及卹償金	50,129,098	較上年度預算數49,668,412元，增加460,686元。
49,000,487	49,644,816	職員退休及離職金	50,125,164	
			7,661,472	提撥退撫基金。
			390,528	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			42,007,596	退休人員月退休金，127人*27,325元*12月=41,643,300元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*15,179元*12月=364,296元，合計42,007,596元。
			65,568	在校護理人員提撥離職儲金。
357,447		工員退休及離職金		
23,604	23,596	卹償金	3,934	遺族撫卹金(101年3月至111年2月，共計10年，1人*1,967元*2月=3,934元)。
52,015		資遣費		
52,015		職員資遣費		
12,630,427	11,650,404	福利費	11,921,218	較上年度預算數11,650,404元，增加270,814元。
9,184,909	7,430,172	分擔員工保險費	7,964,304	
			143,832	在校護理人員分擔勞保、健保費。
			6,963,576	分擔公保、勞保、健保費。
			856,896	約僱教師助理員分擔勞保、健保費。
148,228	429,700	傷病醫藥費	429,700	
			352,000	教職員健康檢查費，22人*16,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國111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
			52,500	教職員健康檢查費，15人*3,500元。
			25,200	職業安全衛生健康檢查經費，21人*1,200元。
1,134,089	1,777,860	員工通勤交通費	1,575,588	
			24,192	在校護理人員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			193,536	約僱教師助理員上下班交通費，16人*12月*1,008元。
			100,800	教師上下班交通費，10人*10月*1,008元。
			235,200	教師上下班交通費，20人*10月*1,176元。
			504,000	教師上下班交通費，40人*10月*1,260元。
			272,160	教師上下班交通費，18人*12月*1,260元。
			245,700	教師上下班交通費，39人*10月*630元。
2,163,201	2,012,672	其他福利費	1,951,626	
			352,000	休假旅遊補助費。
			256,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
			32,000	在校護理人員休假旅遊補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			755,206	子女教育補助費。
11,568,305	9,161,000	服務費用	9,348,000	
1,791,416	1,729,324	水電費	1,758,000	較上年度預算數1,729,324元，增加28,676元。
1,596,655	1,545,268	工作場所電費	1,564,000	
			1,564,000	班級電費。
194,761	184,056	工作場所水費	194,000	班級水費。
172,593	204,144	郵電費	203,810	較上年度預算數204,144元，減少334元。
53,015	44,144	郵費	43,810	
			43,810	寄發成績單及各類公文用郵資。
119,578	160,000	電話費	160,000	教學暨公務聯絡用電話費。
380,808	173,850	旅運費	172,920	較上年度預算數173,850元，減少930元。
352,218	157,850	國內旅費	157,850	
			17,100	教職員因公短程車資。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國111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
			9,000	教師輔導學生校外實習短程車資。
			62,000	參加各項活動比賽或因公出差旅費(高職部)。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
			9,300	參加各項活動比賽或因公出差旅費(國中小)。
28,590	16,000	貨物運費	15,070	
			12,900	參加校外活動展覽等運費(高職部)。
			2,170	參加校外活動展覽等運費(國中小)。
582,248	759,500	印刷裝訂與廣告費	758,700	較上年度預算數759,500元，減少800元。
582,248	759,500	印刷及裝訂費	758,700	
			14,500	各項活動用海報、請柬等印製費。
			100,000	印製各種教學用報表、聘書、獎狀等費用。
			66,000	印製轉銜輔導手冊。
			367,200	影印機使用費，6臺*12月*8,500張*0.6元。
			129,000	教材編印費等。
			5,000	運動會用海報、請柬等印製費。
			1,000	教師專業成長印刷費。
			38,000	研習資料印刷費(北區)。
			38,000	鑑定安置用印刷費(北區)。
1,859,199	2,329,600	修理保養及保固費	2,520,600	較上年度預算數2,329,600元，增加191,000元。
308,351	1,250,000	一般房屋修護費	1,400,000	
			1,400,000	校舍建築物等修繕費。
55,000	50,600	機械及設備修護費	50,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,495,848	1,029,000	雜項設備修護費	1,070,000	
			540,000	各項財物設備修理保養費。
			530,000	輔具維修及耗材更換(北區)。
1,473,288	1,530,772	一般服務費	1,598,260	較上年度預算數1,530,772元，增加67,488元。
3,608	7,092	佣金、匯費、經理費及手續費	4,260	委託超商代收學雜費手續費，355人*2學期*6元。
1,217,680	1,217,680	計時與計件人員酬金	1,280,000	聘用臨時特教教師助理員經費，2人*640,

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國111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
252,000	306,000	體育活動費	314,000	000元。
			4,000	文康活動費，本校編列在校護理人員2人，每人編列2,000元。
			310,000	文康活動費，本校編列教職員139人，約僱教師助理員16人，合計155人，每人編列2,000元。
5,308,753	2,433,810	專業服務費	2,335,710	較上年度預算數2,433,810元，減少98,100元。
4,755,482	1,759,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,695,000	
			900,000	醫療專業人員輔導鐘點費(北區)。
			116,000	成人教育講座鐘點費(北區)，58節*2,000元。
			72,000	研習講座鐘點費(北區)，36節*2,000元。
			15,000	在家教育代金審查專家出席費(北區)，6人次*2,500元。
			90,000	學生鑑定安置外聘專家出席費(北區)，36人次*2,500元。
			36,000	教師專業成長進修研習講座鐘點費，18節*2,000元。
			6,000	綠屋頂平臺種植計畫講座鐘點費，3節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			26,000	輔導活動費-講座鐘點費，13節*2,000元。
			56,000	分組活動講座鐘點費，28節*2,000元。
			360,000	特教班教材編輯費，50班*12月*600元。
109,910	113,310	委託檢驗(定)試驗認證費	79,710	
			47,310	建築物公共安全檢查簽證及申報費(1年1次)。
			16,800	消防安全檢測費(1年2次)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	60,000	試務甄選費	60,000	教師甄選試務費用。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國111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
51,761		電腦軟體服務費		
391,600	501,000	其他專業服務費	501,000	
			207,000	學童午餐指導費(幼兒園、國小部及國中部)，23班*2人*9月*500元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			121,500	學童午餐指導費(高職部)，27班*1人*9月*500元。
			17,500	鑑定安置監場費(北區)，35人*1節*500元。
			110,000	鑑定安置試務人員(含委員會議)工作費(北區)，22人*5日*1,000元。
3,750,822	4,474,000	材料及用品費	3,670,000	
1,180,784	1,485,780	使用材料費	788,400	較上年度預算數1,485,780元，減少697,380元。
1,180,784	1,485,780	設備零件	788,400	
			160,000	一般教學用具。
			56,000	康樂體育器材。
			40,000	教學影片、影帶、掛圖等。
			60,000	木工、餐飲、居家、陶瓷工等用具(高職部)。
			37,000	實習及評量用具。
			132,000	汰換教室桌(1200*700*740mm)，40張*3,300元(班級設備費移列)(新增)。
			12,600	電腦設備維護及管理費(國小部)，2班*6,300元。
			25,200	電腦設備維護及管理費(國中部)，4班*6,300元。
			19,600	綠屋頂平臺種植計畫自動灑水系統，2組*9,800元。
			6,000	綠屋頂平臺種植計畫加壓馬達1臺。
			220,000	輔具(北區)。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫木質種菜盆、組合花箱等。
2,570,038	2,988,220	用品消耗	2,881,600	較上年度預算數2,988,220元，減少106,620元。
481,791	1,190,150	辦公(事務)用品	550,200	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國111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
			20,000	研習用文具紙張(北區)。
			3,400	綠屋頂平臺種植計畫辦公事務用品、文具、園藝相關書籍等。
			50,000	輔導活動費-活動用辦公用品、文具紙張、新版測驗工具及耗材等。
			20,000	輔導活動費-活動用教材教具。
			5,000	小田園教育體驗學習計畫用辦公用品、文具、園藝相關書籍等。
			11,000	運動會用文具紙張及碳粉。
			252,100	教學用文具紙張及電腦耗材。
			29,750	鑑定安置用文具紙張等(北區)。
			158,950	巡迴輔導班教材費(北區)。
59,802	159,800	報章雜誌	159,800	
			99,000	圖書一批。
			60,800	訂閱特殊教育相關刊物。
202,225	150,000	農業與園藝用品及環境美化費	140,000	
			80,000	園藝科實習材料費。
			30,000	小田園教育體驗學習計畫用植栽、農具、盆器及園藝材料等。
			20,000	綠屋頂平臺種植計畫種子、菜苗、植栽及園藝材料等。
			10,000	綠屋頂平臺種植計畫種植用農具、盆器、防蚊網及土壤等。
49,000	40,000	服裝	40,000	
			40,000	體育、社團等教學活動用服裝。
106,137	200,000	食品	200,000	烹飪、餐飲、烘焙等實習材料費。
111,988	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	
			35,000	健康中心藥品。
1,559,095	1,178,270	其他用品消耗	1,756,600	
			6,300	教師甄試用茶水費。
			3,600	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，36人次*100元。
			6,000	研習場地、茶水等費用(北區)。
			3,000	教師專業成長用相關耗材等。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國111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
			22,000	性別平等教育教學及宣導活動用材料、媒材及獎品等。
			54,000	輔導活動費-活動用道具、獎品及光碟等。
			3,600	國小學生活動費，18人*2學期*100元。
			11,800	成人教育課程材料(北區)。
			12,000	研習人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元(北區)。
			20,000	學生鑑定安置參加人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元(北區)。
			41,000	運動會用競賽場地規劃、佈置材料、獎牌、獎品等。
			20,000	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			100,000	辦理校內外義賣業務材料費(收支對列)。
			110,000	餐飲服務、居家生活服務等實習材料費。
			70,000	選修課程實習材料費。
			12,000	辦理各類評估暨活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			4,800	校外工場參觀訪問逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元。
			65,500	教職員因公逾時誤餐餐盒費用，655人次*100元。
			100,000	校外教學及各項活動費。
			40,000	體育、社團等教學活動用品。
			360,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(高職部27班、國中部12班、國小部9班、幼兒園2班)，50班*7,200元。
			691,000	特教班教學材料費，50班*13,820元。
16,004,266	16,357,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,357,000	
15,999,466	16,351,400	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。
15,999,466	16,351,400	車租	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9次3年預算自109學年度至111學年度，預算總金額49,054,200元)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－特殊教育計畫明細表

中華民國111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
4,800	5,600	雜項設備租金	5,600	較上年度預算數5,600元，無增減。
4,800	5,600	雜項設備租金	5,600	電錶月租費。
533,448	731,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	936,000	
48,000	88,000	捐助、補助與獎助	88,000	較上年度預算數88,000元，無增減。
48,000	88,000	獎助學員生給與	88,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			54,000	優秀學生獎學金，27班*2學期*1,000元(高職部)。
			24,000	優秀學生獎學金，12班*2學期*每班2名*500元(國中部)。
485,448	643,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	848,000	較上年度預算數643,000元，增加205,000元。
110,331		獎勵費用	134,400	
			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(新增)。
			120,000	敬師活動費，200人*600元。
375,117	643,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	713,600	
			215,414	學生上下學交通費。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			297,000	清寒學生餐費補助，27人*200日*55元。
			177,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，278人*40週*16元。
80,468	124,000	其他	129,000	
80,468	124,000	其他支出	129,000	較上年度預算數124,000元，增加5,000元。
80,468	124,000	其他	129,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			17,800	班級自治費，178人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
44,377,025	46,655,000	合計	44,320,000	
40,349,037	41,873,000	用人費用	39,388,000	
26,407,871	27,756,000	正式員額薪資	25,752,000	較上年度預算數27,756,000元，減少2,004,000元。
22,614,778	24,312,000	職員薪金	22,308,000	教職員34人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,196,393	2,928,000	工員工資	2,928,000	工員8人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,806		聘僱及兼職人員薪資		
1,806		兼職人員酬金		
1,166,770	1,066,641	超時工作報酬	1,230,012	較上年度預算數1,066,641元，增加163,371元。
1,166,770	1,066,641	加班費	1,230,012	1,100,232 不休假出勤加班費。 19,980 趕辦急要公務加班費。 53,280 校園安全刷卡、設定、解除人員加班費。 13,320 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。 43,200 校園安全夜間配合保全公司處理狀況加班費。
6,747,781	6,709,335	獎金	6,291,936	較上年度預算數6,709,335元，減少417,399元。
3,397,426	3,240,000	考績獎金	3,073,000	依考績法規定核發之獎金。
3,350,355	3,469,335	年終獎金	3,218,936	依規定於年節加發之獎金。
2,461,028	2,439,552	退休及卹償金	2,588,376	較上年度預算數2,439,552元，增加148,824元。
2,139,694	2,205,312	職員退休及離職金	2,354,136	提撥退撫基金。
321,334	234,240	工員退休及離職金	234,240	提撥勞工退休準備金。
3,563,781	3,901,472	福利費	3,525,676	較上年度預算數3,901,472元，減少375,796元。
2,521,257	2,484,192	分擔員工保險費	2,412,804	分攤公保、勞保、健保費。
365,511	665,280	員工通勤交通費	424,872	173,880 職員、技工、工友上下班交通費，23人*12月*630元。 84,672 職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*1,176元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
			166,320	職員、技工、工友上下班交通費，11人*12月*1,260元。
677,013	752,000	其他福利費	688,000	
			688,000	休假旅遊補助費。
3,796,292	4,318,000	服務費用	4,463,000	
11,520	12,600	郵電費	12,600	較上年度預算數12,600元，無增減。
11,520	12,600	電話費	12,600	校園安全保全專線電話費用等。
	18,600	旅運費	18,600	較上年度預算數18,600元，無增減。
	18,600	國內旅費	18,600	因公出差旅費。
1,600	10,460	印刷裝訂與廣告費	10,460	較上年度預算數10,460元，無增減。
1,600	10,460	印刷及裝訂費	10,460	
			5,000	表冊、簽到簿、服務手冊等印製費用(統籌業務費)。
			5,460	印製預算、決算等相關表報等費用(統籌業務費)。
184,040	344,435	修理保養及保固費	344,156	較上年度預算數344,435元，減少279元。
151,040	308,435	機械及設備修護費	308,156	
			36,000	水塔清潔費。
			48,000	發電機、電氣設備養護費。
			59,840	飲水機養護費。
			87,600	電梯保養費。
			76,716	冷氣機養護費。
33,000	36,000	交通及運輸設備修護費	36,000	通訊設備維護費。
2,983,752	3,253,684	一般服務費	3,399,584	較上年度預算數3,253,684元，增加145,900元。
				。
2,901,752	3,159,684	外包費	3,313,584	
			2,736,000	職工(技工、工友)業務外包費，6人*12月*38,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
82,000	94,000	體育活動費	86,000	文康活動費，本校編列教職員34人，工員8人，校警1人，合計43人，每人編列2,000元。
				。
435,380	498,221	專業服務費	497,600	較上年度預算數498,221元，減少621元。
435,380	498,221	其他專業服務費	497,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
168,156	421,000	材料及用品費	426,000	
1,208		使用材料費		
1,208		油脂		
166,948	421,000	用品消耗	426,000	較上年度預算數421,000元，增加5,000元。
161,648	417,900	辦公(事務)用品	417,900	
			417,900	統籌業務費計算如下：高職部27班、國中部12班、國小部9班、幼兒園2班，1,210元*8班*12月=116,160元，810元*16班*12月=155,520元，640元*26班*12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10,460元，及會費43,000元外，其餘如列數。
5,300	3,100	服裝	8,100	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,500	校警夏服(成立第33年)，1人*1套*1,500元。
			2,000	校警冬季大衣(4年1編)，1人*1件*2,000元。
			2,200	校警冬服(2年1編)，1人*1套*2,200元。
			850	配合預算編列至千元，增列進位數850元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
20,540		稅捐及規費(強制費)		
13,630		消費與行為稅		
13,630		使用牌照稅		
6,910		規費		
450		行政規費與強制費		
6,460		汽車燃料使用費		
43,000	43,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	
43,000	43,000	會費	43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。
43,000	43,000	職業團體會費	43,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			41,000	專業人員8人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
13,463,245	9,509,000	合計	8,924,000	
13,463,245	9,509,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,924,000	
6,110,766	6,745,000	購建固定資產	4,520,000	
6,110,766	6,745,000	一般建築及設備計畫	4,520,000	
		北區特教資源中心	700,000	
		購置機械及設備	700,000	
			700,000	新購肢障學生輔具(北區)。
		班級設備	2,697,300	
		購置機械及設備	693,300	
			500,000	新購各式輔具(按當年度學生 需求訂製)。
			32,000	新購Tobii5眼控滑鼠，2組 *16,000元。
			63,300	汰換電腦教室廣播主控系統1 套。
			98,000	新購圖書教具滅菌機1臺。
		購置交通及運輸設備	737,000	
			93,000	汰換緊急廣播主機(20迴)含語 音1臺。
			15,000	汰換綜合擴大機1臺。
			218,000	汰換禮堂音響系統1套。
			411,000	汰換監視錄影機組1組。
		購置雜項設備	1,267,000	
			60,000	汰換雙門變頻冰箱，3臺 *20,000元。
			162,000	汰換一對一分離5KW冷氣，6 臺*27,000元。
			351,000	新購廚房人造石檯面工作桌 ，3組*117,000元。
			46,000	新購收納開放櫃1組。
			22,000	新購可麗餅機1臺。
			62,500	汰換電烤箱1臺。
			21,500	新購果子燒烘烤機1臺。
			68,000	汰換籃球機1臺。
			90,000	新購遊戲場遊具1組。
			98,000	新購洗地機，2臺*49,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			196,000	汰換活動中心電動布幕240吋1組。
			90,000	新購置物櫃1組。
		資訊設備	1,122,700	
		購置機械及設備	1,122,700	
			253,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			82,500	汰換筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。
			787,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，32部*24,600元(電腦專案計畫)。
6,110,766	6,745,000	校園設備		
3,804,452	4,025,000	購置機械及設備		
383,000	578,500	購置交通及運輸設備		
1,923,314	2,141,500	購置雜項設備		
126,600	144,000	購置無形資產	144,000	
126,600	144,000	一般建築及設備計畫	144,000	
126,600	144,000	資訊設備	144,000	
126,600	144,000	購置電腦軟體	144,000	
			144,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
7,225,879	2,620,000	遞延支出	4,260,000	
7,225,879	2,620,000	一般建築及設備計畫	4,260,000	
		斜屋頂文化瓦整修工程(教學大樓及實習大樓)第一期(內側)	4,260,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,260,000	
			3,898,300	一、施工費。
			284,576	二、委託技術服務費(總包價法)。
			77,124	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,225,879	2,620,000	校園整修工程		
3,366,722	2,620,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,859,157		其他遞延支出		

本 頁 空 白



# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,117,367	資產合計	3,093,025	3,099,204	-6,179
3,117,367	資產	3,093,025	3,099,204	-6,179
43,773	流動資產	19,431	25,610	-6,179
42,514	現金	18,172	24,351	-6,179
42,514	銀行存款	18,172	24,351	-6,179
959	應收款項	959	959	
959	其他應收款	959	959	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
18,184	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	18,184	18,184	
18,184	準備金	18,184	18,184	
17,273	退休及離職準備金	17,273	17,273	
911	其他準備金	911	911	
3,055,410	其他資產	3,055,410	3,055,410	
3,055,410	什項資產	3,055,410	3,055,410	
20	暫付及待結轉帳項	20	20	
3,055,390	代管資產	3,055,390	3,055,390	
3,117,367	負債及基金餘額合計	3,093,025	3,099,204	-6,179
3,090,631	負債	3,090,631	3,090,631	
15,699	流動負債	15,699	15,699	
15,699	應付款項	15,699	15,699	
7,949	應付代收款	7,949	7,949	
7,750	應付費用	7,750	7,750	
3,074,932	其他負債	3,074,932	3,074,932	
3,074,932	什項負債	3,074,932	3,074,932	
2,269	存入保證金	2,269	2,269	
17,273	應付退休及離職金	17,273	17,273	
3,055,390	應付代管資產	3,055,390	3,055,390	
26,736	基金餘額	2,394	8,573	-6,179
26,736	基金餘額	2,394	8,573	-6,179
26,736	基金餘額	2,394	8,573	-6,179
26,736	累積餘額	2,394	8,573	-6,179

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數4,800,000元，上年度預計數4,800,000元，本年度預計數4,800,000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25,511,396元、無形資產325,814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一

## 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			
261,614,197	256,789,000	合計		257,316,000	204,072,000
212,185,655	211,651,000	用人費用		213,020,000	173,632,000
108,921,790	107,376,000	正式員額薪資		107,904,000	82,152,000
105,128,697	103,932,000	職員薪金		104,460,000	82,152,000
3,196,393	2,928,000	工員工資		2,928,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
9,520,805	10,420,888	聘僱及兼職人員薪資		10,420,888	10,420,888
1,125,288	1,092,792	聘用人員薪金		1,092,792	1,092,792
6,662,935	6,510,336	約僱職員薪金		6,510,336	6,510,336
1,732,582	2,817,760	兼職人員酬金		2,817,760	2,817,760
1,644,867	1,947,045	超時工作報酬		2,173,416	943,404
1,644,867	1,947,045	加班費		2,173,416	943,404
24,009,404	24,247,227	獎金		24,357,328	18,065,392
9,741,331	9,875,000	考績獎金		9,919,000	6,846,000
14,268,073	14,372,227	年終獎金		14,438,328	11,219,392
51,842,566	52,107,964	退休及卹償金		52,717,474	50,129,098
51,140,181	51,850,128	職員退休及離職金		52,479,300	50,125,164
678,781	234,240	工員退休及離職金		234,240	
23,604	23,596	卹償金		3,934	3,934
52,015		資遣費			
52,015		職員資遣費			
16,194,208	15,551,876	福利費		15,446,894	11,921,218
11,706,166	9,914,364	分擔員工保險費		10,377,108	7,964,304
148,228	429,700	傷病醫藥費		429,700	429,700
1,499,600	2,443,140	員工通勤交通費		2,000,460	1,575,588
2,840,214	2,764,672	其他福利費		2,639,626	1,951,626
15,364,597	13,479,000	服務費用		13,811,000	9,348,000
1,791,416	1,729,324	水電費		1,758,000	1,758,000
1,596,655	1,545,268	工作場所電費		1,564,000	1,564,000
194,761	184,056	工作場所水費		194,000	194,000
184,113	216,744	郵電費		216,410	203,810

# 臺北市立臺北特殊教育學校

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
44,320,000	8,924,000				
39,388,000					
25,752,000					
22,308,000					
2,928,000					
516,000					
1,230,012					
1,230,012					
6,291,936					
3,073,000					
3,218,936					
2,588,376					
2,354,136					
234,240					
3,525,676					
2,412,804					
424,872					
688,000					
4,463,000					
12,600					

## 臺北市地方教育發展基金一

## 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			
53,015	44,144	郵費		43,810	43,810
131,098	172,600	電話費		172,600	160,000
380,808	192,450	旅運費		191,520	172,920
352,218	176,450	國內旅費		176,450	157,850
28,590	16,000	貨物運費		15,070	15,070
583,848	769,960	印刷裝訂與廣告費		769,160	758,700
583,848	769,960	印刷及裝訂費		769,160	758,700
2,043,239	2,674,035	修理保養及保固費		2,864,756	2,520,600
308,351	1,250,000	一般房屋修護費		1,400,000	1,400,000
206,040	359,035	機械及設備修護費		358,756	50,600
33,000	36,000	交通及運輸設備修護費		36,000	
1,495,848	1,029,000	雜項設備修護費		1,070,000	1,070,000
4,457,040	4,784,456	一般服務費		4,997,844	1,598,260
3,608	7,092	佣金、匯費、經理費及手續費		4,260	4,260
2,901,752	3,159,684	外包費		3,313,584	
1,217,680	1,217,680	計時與計件人員酬金		1,280,000	1,280,000
334,000	400,000	體育活動費		400,000	314,000
5,744,133	2,932,031	專業服務費		2,833,310	2,335,710
4,755,482	1,759,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,695,000	1,695,000
109,910	113,310	委託檢驗(定)試驗認證費		79,710	79,710
	60,000	試務甄選費		60,000	60,000
51,761		電腦軟體服務費			
826,980	999,221	其他專業服務費		998,600	501,000
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
3,918,978	4,895,000	材料及用品費		4,096,000	3,670,000
1,181,992	1,485,780	使用材料費		788,400	788,400
1,208		油脂			
1,180,784	1,485,780	設備零件		788,400	788,400
2,736,986	3,409,220	用品消耗		3,307,600	2,881,600
643,439	1,608,050	辦公(事務)用品		968,100	550,200

# 臺北市立臺北特殊教育學校

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
12,600					
18,600					
18,600					
10,460					
10,460					
344,156					
308,156					
36,000					
3,399,584					
3,313,584					
86,000					
497,600					
497,600					
180,000					
180,000					
426,000					
426,000					
417,900					

臺北市地方教育發展基金一

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		
59,802	159,800	報章雜誌	159,800	159,800
202,225	150,000	農業與園藝用品及環境美化費	140,000	140,000
54,300	43,100	服裝	48,100	40,000
106,137	200,000	食品	200,000	200,000
111,988	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	35,000
1,559,095	1,178,270	其他用品消耗	1,756,600	1,756,600
16,004,266	16,357,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,357,000	16,357,000
15,999,466	16,351,400	交通及運輸設備租金	16,351,400	16,351,400
15,999,466	16,351,400	車租	16,351,400	16,351,400
4,800	5,600	雜項設備租金	5,600	5,600
4,800	5,600	雜項設備租金	5,600	5,600
13,463,245	9,509,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	8,924,000	
6,110,766	6,745,000	購建固定資產	4,520,000	
3,804,452	4,025,000	購置機械及設備	2,516,000	
383,000	578,500	購置交通及運輸設備	737,000	
1,923,314	2,141,500	購置雜項設備	1,267,000	
126,600	144,000	購置無形資產	144,000	
126,600	144,000	購置電腦軟體	144,000	
7,225,879	2,620,000	遞延支出	4,260,000	
3,366,722	2,620,000	遞延修繕房屋建築支出	4,260,000	
3,859,157		其他遞延支出		
20,540		稅捐及規費(強制費)		
13,630		消費與行為稅		
13,630		使用牌照稅		
6,910		規費		
450		行政規費與強制費		
6,460		汽車燃料使用費		
576,448	774,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	979,000	936,000
43,000	43,000	會費	43,000	
43,000	43,000	職業團體會費	43,000	
48,000	88,000	捐助、補助與獎助	88,000	88,000

# 臺北市立臺北特殊教育學校

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
8,100	8,924,000 4,520,000 2,516,000 737,000 1,267,000 144,000 144,000 4,260,000 4,260,000				
43,000					
43,000					
43,000					



臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	
		用途別科目	合計
48,000	88,000	獎助學員生給與	88,000
485,448	643,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	848,000
110,331		獎勵費用	134,400
375,117	643,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	713,600
80,468	124,000	其他	129,000
80,468	124,000	其他支出	129,000
80,468	124,000	其他	129,000

# 臺北市立臺北特殊教育學校

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

員工人數彙計表

中華民國111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	200		200	
特殊教育計畫部分	153	4	157	
職員	135	4	139	
聘用	2		2	
約僱	16		16	
一般行政管理計畫部分	47	-4	43	
職員	38	-4	34	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	4		4	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。  
 2.外包費編列工友外包6人、校警外包1人，計331萬3,584元。  
 3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計128萬元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	213,020,000	107,904,000	7,603,128	2,173,416		14,438,328	9,919,000	
特殊教育計畫	173,632,000	82,152,000	7,603,128	943,404		11,219,392	6,846,000	
職員薪金	82,152,000	82,152,000						
聘用人員薪金	1,092,792		1,092,792					
約僱職員薪金	6,510,336		6,510,336					
兼職人員酬金	2,817,760							
加班費	943,404			943,404				
考績獎金	6,846,000						6,846,000	
年終獎金	11,219,392					11,219,392		
職員退休及離職金	50,125,164							
卹償金	3,934							
分擔員工保險費	7,964,304							
傷病醫藥費	429,700							
員工通勤交通費	1,575,588							
其他福利費	1,951,626							
一般行政管理計畫	39,388,000	25,752,000		1,230,012		3,218,936	3,073,000	
職員薪金	22,308,000	22,308,000						
工員工資	2,928,000	2,928,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	1,230,012			1,230,012				

# 臺北市立臺北特殊教育學校

## 彙計表

111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		
52,713,540	3,934		10,377,108	429,700		2,000,460	2,639,626	2,817,760	
50,125,164	3,934		7,964,304	429,700		1,575,588	1,951,626	2,817,760	
50,125,164	3,934		7,964,304	429,700		1,575,588	1,951,626	2,817,760	
2,588,376			2,412,804			424,872	688,000		

臺北市地方教育發展基金一

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
考績獎金	3,073,000						3,073,000	
年終獎金	3,218,936					3,218,936		
職員退休 及離職金	2,354,136							
工員退休 及離職金	234,240							
分擔員工 保險費	2,412,804							
員工通勤 交通費	424,872							
其他福利 費	688,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。  
 2.外包費編列工友外包6人、校警外包1人，計331萬3,584元。  
 3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計128萬元。

# 臺北市立臺北特殊教育學校

## 彙計表

111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		
2,354,136	234,240		2,412,804			424,872	688,000		



臺北市地方教育發展基金一

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	18				10,298,344
聘用人員小計	2				1,470,792
專業人員	2				1,470,792
聘用人員(376)	2	辦理侵入性醫療照護學生 在校護理	111/1/1-111/12/31	376	1,470,792
約僱人員小計	16				8,827,552
約僱人員(280)	16	協助教師輔導學生	111/1/1-111/12/31	280	8,827,552

# 臺北市立臺北特殊教育學校

## 人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
735,396	735,396				特殊教育計畫
551,722	551,722				特殊教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				257,316	
特殊教育計畫				204,072	
一般行政管理計畫				44,320	
建築及設備計畫				8,924	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				204,072	
(上)年度預算數 特殊教育計畫				200,625	
(前)年度決算數 特殊教育計畫				203,774	
(108)年度決算數 特殊教育計畫				203,836	
(107)年度決算數 特殊教育計畫				205,205	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

資本資產明細表

中華民國111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	112,681	84,092	4,664		107		7,309	25,837	
土地改良物	4,074	2,521					403	1,150	
機械及設備	68,657	56,730	2,516	增置			4,011	10,432	
交通及運輸 設備	8,187	5,317	737	增置			653	2,954	
雜項設備	31,474	19,524	1,267	增置			2,243	10,975	
電腦軟體	288		144	增置	107	無形資 產攤銷		326	