

中華民國 112 年度

4-0501803

臺北市總預算案

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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、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 -30 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -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112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	259,911	251,137	8,774	3.49
基金用途	271,733	257,316	14,417	5.60
賸餘(短絀)	-11,822	-6,179	-5,643	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,522	14,344	-11,822	-82.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-11,822	-6,179	-5,643	--

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 112 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 112 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 112 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。

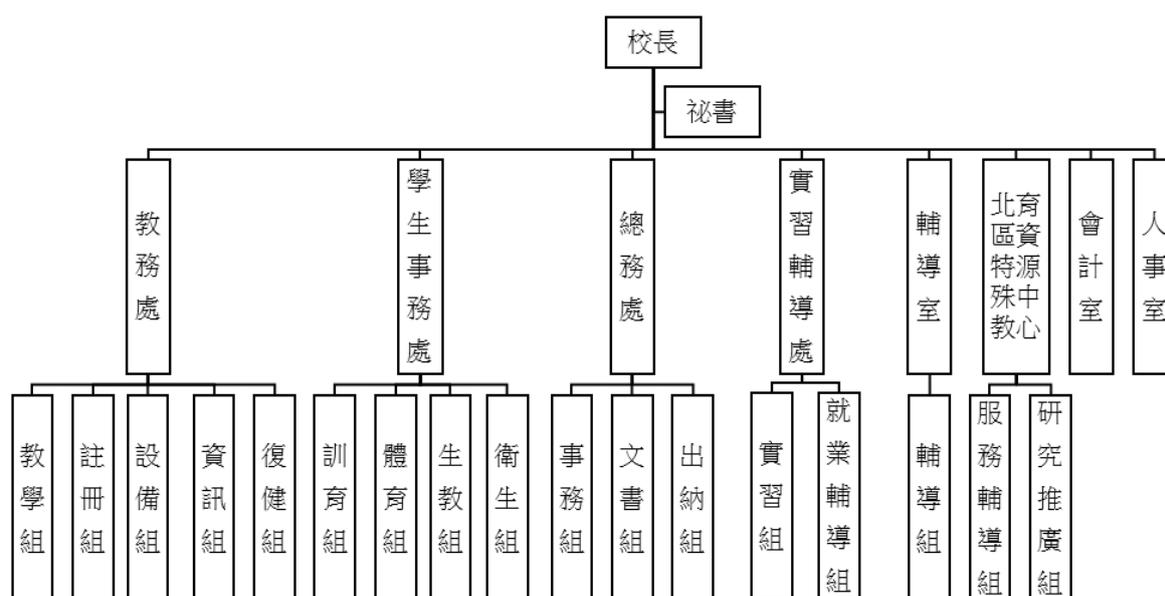
(六) 北區特殊教育資源中心：秉承校長及上級之命，辦理全市特教學生融合教育，以及發揮資源整合共享之功能。

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 112 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	41	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	258,950	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	299	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	540	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	244,848	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	5,547	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	21,338	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理高低壓設備、變電站汰換工程。

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 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 8 萬 1 千元、財產處分收入 4 萬 1 千元、公庫撥款收入 2 億 5,895 萬元、學雜費收入 29 萬 9 千元、雜項收入 54 萬元，本年度基金來源 2 億 5,991 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 5,113 萬 7 千元，增加 877 萬 4 千元，約 3.49%，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 4,484 萬 8 千元，一般行政管理計畫 554 萬 7 千元，建築及設備計畫 2,133 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 7,173 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 5,731 萬 6 千元，增加 1,441 萬 7 千元，約 5.6%，主要係增編高低壓設備、變電站汰換工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,182 萬 2 千元，較上年度預算數差短 617 萬 9 千元，增加 564 萬 3 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 1,182 萬 2 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 174 萬 3 千元

- 1.110 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。
- 2.110 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 66 萬 2 千元。
- 3.110 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 35 萬 1 千元。
- 4.110 年度教育部補助 110 年度身心障礙學生鑑定評量工具更新或擴充需求計畫 37 萬 5 千元。
- 5.111 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 3 千元。
- 6.111 年度教育局學校設施改善準備，補助室內活動中心及健身運動教室整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產 3 萬元。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 8 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 2 萬元等。
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 3,835 萬 2 千元及教育部之補助計畫 754 萬 5 千元。
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 29 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 5 萬 7 千元及廠商履約逾期罰款等收入 8 萬 5 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"> 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。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 	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。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進

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 112 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理活動中心空調汰換工程。 3.教學大樓室內櫃體改善工程。 4.消防廣播系統更新工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理活動中心空調汰換工程。 3.教學大樓室內櫃體改善工程。 4.消防廣播系統更新工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止無收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 4 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,993 萬 1 千元及教育部之補助計畫 419 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 17 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學生實習校內外義賣業務收入 1 萬 4 千元及廠商履約逾期罰款等收入 4 萬 5 千元。
特殊教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、	購置工藝、自然、廣播、機具、圖書等各科教學設備，革新教學方

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 112 年度

		<p>實習輔導、輔導及北區特殊教育資源中心等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</p>	<p>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>
<p>一般行政管理計畫</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>		<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>
<p>建築及設備計畫</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理斜屋頂文化瓦整修工程(教學大樓及實習大樓)第一期(內側)招標作業。</p> <p>3. 室內活動中心及健身運動教室地坪改善工程招標作業。</p> <p>4. 震後災損復原工程驗收付款作業。</p>		<p>1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2.辦理斜屋頂文化瓦整修工程(教學大樓及實習大樓)第一期(內側)招標作業。</p> <p>3.室內活動中心及健身運動教室地坪改善工程招標作業。</p> <p>4.震後災損復原工程付款作業。</p>

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,743,000		
固定資產之建設改良擴充	1,743,000		
購置機械及設備	1,093,000	110	
眼控追視系統	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。
浮力頸圈(中)	29,000		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。
浮力頸圈(大)	15,000		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。
無線搖桿	16,000		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。
姿勢控制型助行器	13,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
電動移位機	65,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
電動仰躺式站立架	43,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
俯臥式站立架	52,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
擺位椅(含軀幹側支撐等)	21,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
擺位椅(含大腿分隔墊等)	22,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
擺位椅(含一字型胸帶)	17,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
珍珠型中重度減壓墊	57,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
兒童輕便型輪椅(含黏帶式桌板)	14,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒式特製擺位輪椅(含H型胸帶等)	33,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒式特製擺位電動輪椅(含軀幹側支撐等)	80,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
珍珠型極重度減壓墊	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。
傾倒式特製擺位電動輪椅(含大腿分隔墊等)	82,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
兒童輕便型輪椅	26,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
擺位椅(含抽屜式桌板等)	26,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
傾倒式特製擺位電動輪椅(含黏帶式桌板)	76,000		教育部補助臺北市辦理110年度身心障礙教育資本門經費。
抽痰機	13,000		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	140,000		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。
血氧監測器	198,000		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	457,000	110	
攪拌機	47,000		教育部補助直轄市及縣市政府所屬特殊教育學校資本

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
變頻雙門冰箱(600L以上)	35,000	111	門經費。 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	375,000		教育部補助110年度身心障礙學生鑑定評量工具更新或擴充需求計畫。
購置機械及設備	193,000		
特製擺位三輪車	115,000		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。
4K影像攝影機	48,000		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。
數位相機(兩焦段具4k錄影功能)	30,000		為辦理室內活動中心地坪改善工程，需檢視黏著樹脂膠之黏著完整與地墊之水平線是否對齊等需求，需購置高功能數位相機。教育局學校設施改善準備，補助室內活動中心及健身運動教室整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
246,365	基金來源	259,911	251,137	8,774
8	勞務收入	81	81	
8	服務收入	81	81	
20	財產收入	41	45	-4
20	財產處分收入	41	45	-4
245,897	政府撥入收入	258,950	249,798	9,152
238,352	公庫撥款收入	258,950	249,798	9,152
7,545	政府其他撥入收入			
298	教學收入	299	287	12
298	學雜費收入	299	287	12
142	其他收入	540	926	-386
142	雜項收入	540	926	-386
252,578	基金用途	271,733	257,316	14,417
237,658	特殊教育計畫	244,848	243,416	1,432
3,718	一般行政管理計畫	5,547	4,976	571
11,201	建築及設備計畫	21,338	8,924	12,414
-6,213	本期賸餘(短絀)	-11,822	-6,179	-5,643
26,736	期初基金餘額	14,344	8,573	5,771
20,523	期末基金餘額	2,522	2,394	128

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112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)			-11,822	
業務活動之淨現金流入(流出)			-11,822	
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)			-11,822	
期初現金及約當現金			26,828	
期末現金及約當現金			15,006	

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112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112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				41,000	
財產處分收入	年	1	41,000	41,000	較上年度預算數45,000元，減少4,000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112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				258,950,000	
公庫撥款收入	年	1	258,950,000	258,950,000 258,950,000	較上年度預算數249,798,000元，增加9,152,000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112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				299,000	
學雜費收入				299,000	較上年度預算數287,000元，增加12,000元。
	年	1	350	350	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。
	人、學期	15x2	2,955	88,650	幼兒園全日班雜費收入預估學生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112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				540,000	
雜項收入				540,000	較上年度預算數926,000元，減少386,000元。 學生實習校內外義賣業務(收支對列)。 廠商履約逾期罰款及其他雜項收入。
	學期	2	50,000	100,000	
	年	1	440,000	440,000	

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112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
237,658,219	243,416,220	合計	244,848,000	
207,723,448	212,890,220	用人費用	214,323,000	
105,548,891	107,904,000	正式員額薪資	108,792,000	較上年度預算數107,904,000元，增加888,000元。
101,947,168	104,460,000	職員薪金	105,636,000	教職員173人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費1,008,000元)。
3,005,023	2,928,000	工員工資	2,616,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,659,685	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。
1,018,042	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)。
6,874,308	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)。
1,767,335	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)。
			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。
			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)。
1,744,987	2,043,636	超時工作報酬	2,078,010	較上年度預算數2,043,636元，增加34,374元。
1,744,987	2,043,636	加班費	2,078,010	
			11,100	教師甄選加班費。

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112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
			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)。
			259,000	辦理學生事務加班費。
			28,490	就業市場調查加班費。
			1,668,565	不休假出勤加班費。
			60,905	趕辦業務活動、慶典加班費。
23,486,065	24,357,328	獎金	24,705,392	較上年度預算數24,357,328元，增加348,064元。
9,421,027	9,919,000	考績獎金	10,156,000	依考績法規定核發之獎金。
14,065,038	14,438,328	年終獎金	14,549,392	
			950,392	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
			13,599,000	依規定於年節加發之獎金。
50,960,664	52,717,474	退休及卹償金	53,534,952	較上年度預算數52,717,474元，增加817,478元。
50,316,851	52,479,300	職員退休及離職金	53,325,672	
			456,096	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			10,854,000	提撥退撫基金。
			42,015,576	退休人員月退休金，132人*26,295元*12月=41,651,280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42,015,576元。
620,209	234,240	工員退休及離職金	209,280	
			209,280	提撥勞工退休準備金。
23,604	3,934	卹償金		
16,323,156	15,446,894	福利費	14,791,758	較上年度預算數15,446,894元，減少655,136元。
12,117,639	10,377,108	分擔員工保險費	10,277,640	
			1,000,032	約僱教師助理員分擔勞保、健保費。
			9,277,608	分擔公保、勞保、健保費。
100,270	429,700	傷病醫藥費	488,600	
			320,000	教職員健康檢查費，20人*16,000元。
			153,000	教職員健康檢查費，34人*4,500元。
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,335,467	2,000,460	員工通勤交通費	1,473,528	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。 24,192 在校護理人員上下班交通費，2人*12月*1,008元。 126,000 教師上下班交通費，20人*10月*630元。 75,600 教職員上下班交通費，10人*12月*630元。 378,000 教職員上下班交通費，25人*12月*1,260元。 193,536 約僱教師助理員上下班交通費，16人*12月*1,008元。 340,200 教師上下班交通費，27人*10月*1,260元。
2,769,780	2,639,626	其他福利費	2,551,990	1,024,000 休假旅遊補助費。 288,000 約僱教師助理員及在校護理人員休假旅遊補助費(詳聘用及約僱人員明細表)。 66,000 退休人員三節慰問金，11人*6,000元。 379,800 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 130,520 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 663,670 子女教育補助費。
11,749,902	9,434,000	服務費用	9,291,000	
1,412,150	1,758,000	水電費	1,574,825	較上年度預算數1,758,000元，減少183,175元。
1,270,358	1,564,000	工作場所電費	1,434,000	1,183,848 電費基本費。 250,152 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*11,912元(國中及國小部)(新增)。
141,792	194,000	工作場所水費	140,825	水費基本費。
183,014	203,810	郵電費	204,000	較上年度預算數203,810元，增加190元。
78,662	43,810	郵費	44,000	44,000 寄發成績單及各類公文用郵資。
104,352	160,000	電話費	160,000	教學暨公務聯絡用電話費。
310,331	172,920	旅運費	163,620	較上年度預算數172,920元，減少9,300元。
251,681	157,850	國內旅費	148,550	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112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。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			71,300	參加各項活動比賽或因公出差旅費。
58,650	15,070	貨物運費	15,070	參加校外活動展覽等運費。
561,161	758,700	印刷裝訂與廣告費	777,300	較上年度預算數758,700元，增加18,600元。
561,161	758,700	印刷及裝訂費	777,300	
			38,000	研習資料印刷費(北區)。
			38,000	鑑定安置用印刷費(北區)。
			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。
			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。
			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。
			80,000	印製轉銜輔導手冊。
			3,600	辦理特教輔導工作暨國中特教成效評鑑資料印刷及裝訂費等。
			1,000	辦理國民教育輔導團業務資料印刷裝訂費用。
1,986,524	2,520,600	修理保養及保固費	2,562,600	較上年度預算數2,520,600元，增加42,000元。
877,437	1,400,000	一般房屋修護費	1,400,000	校舍建築物等修繕費。
50,147	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)。
1,058,940	1,070,000	雜項設備修護費	1,112,000	
			540,000	各項財物設備修理保養費。
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元(新增)。
			530,000	輔具維修及耗材更換(北區)。
2,307,909	1,684,260	一般服務費	1,757,344	較上年度預算數1,684,260元，增加73,084元。
3,278	4,260	佣金、匯費、經理費及手續費	1,944	委託超商代收學雜費手續費，162人*2學期*6元。
1,978,631	1,280,000	計時與計件人員酬金	1,357,400	

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112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
326,000	400,000	體育活動費	1,357,400 398,000 4,000	聘用臨時特教教師助理員經費，2人*678,700元。 文康活動費，本校編列在校護理人員2人，每人編列2,000元。
4,988,813	2,335,710	專業服務費	394,000 2,251,311	文康活動費，本校編列教職員173人，工員7人，校警1人，約僱教師助理員16人，合計197人，每人編列2,000元。 較上年度預算數2,335,710元，減少84,399元。
4,428,398	1,695,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,783,411	
			40,000	辦理國民教育輔導團精進教學研習外聘講師鐘點費，20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。
			210,000	特教輔導工作暨國中特教成效評鑑訪評委員會議及入校訪評出席費，84人次*2,500元。
			4,011	特教輔導工作暨國中特教成效評鑑訪評委員會議及入校訪評出席費二代健保補充保費。
			56,000	分組活動講座鐘點費，28節*2,000元。
			194,400	特教班教材編輯費，27班*12月*600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。
			26,000	輔導活動費-講座鐘點費，13節*2,000元。
			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

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112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
				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。
80,000	79,710	委託檢驗(定)試驗認證費	82,400	
			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。
			50,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(1年1次)。
10,000	60,000	試務甄選費	60,000	
			60,000	教師甄選試務費用。
95,690		電腦軟體服務費		
374,725	501,000	其他專業服務費	325,500	
			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。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			153,000	學童午餐指導費，國中小幼8班*2人*9月*500元+高職18班*1人*9月*500元。
3,364,172	3,670,000	材料及用品費	3,311,000	
1,344,556	788,400	使用材料費	821,400	較上年度預算數788,400元，增加33,000元。
1,344,556	788,400	設備零件	821,400	
			220,000	輔具(北區)。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫木質種菜盆、組合花箱等。
			15,000	新購食物調理機，2臺*7,500元(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	新購電動板擦機，5臺*2,000元(班級設備費移列)(新增)。
			15,000	汰換教學麥克風，5組*3,000元(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	汰換電子膠裝機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			12,600	新購4D人體器官組合模型，2組*6,300元(班級設備費移列)(新增)。
			7,600	新購手部抽吸器，2個*3,800元(班級設備費

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112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
				移列)(新增)。
			6,600	汰換黑晶爐，2臺*3,300元(班級設備費移列)(新增)。
			4,000	新購娃娃屋1組(班級設備費移列)(新增)。
			10,400	新購及汰換簡報筆，4臺*2,600元(班級設備費移列)(新增)。
			22,680	新購及汰換電動釘書機，3臺*7,560元(班級設備費移列)(新增)。
			19,000	新購及汰換烤箱，2臺*9,500元(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	汰換護貝機，2臺*4,000元(班級設備費移列)(新增)。
			7,520	新購熱壓吐司機，2臺*3,760元(班級設備費移列)(新增)。
			6,600	汰換裁紙機，4臺*1,650元(班級設備費移列)(新增)。
			21,000	汰換會議椅，10張*2,100元(班級設備費移列)(新增)。
			37,800	電腦設備維護及管理費(國中小)，6班*6,300元。
			25,600	綠屋頂平臺種植計畫爬藤架，8組*3,200元。
			56,000	康樂體育器材。
			180,000	一般教學用具。
			20,000	教學影片、影帶、掛圖等。
			60,000	木工、餐飲、居家、陶瓷工等用具。
			37,000	實習及評量用具。
2,019,616	2,881,600	用品消耗	2,489,600	較上年度預算數2,881,600元，減少392,000元。
			900,940	辦公(事務)用品
			550,200	辦公(事務)用品
			600,231	辦公(事務)用品
			302,131	教學用文具紙張及電腦用品。
			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。
			20,000	研習用文具紙張(北區)。
			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)。

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112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
			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。
			11,000	運動會用文具紙張及碳粉。
			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。
31,817	159,800	報章雜誌	109,800	
			99,000	圖書一批。
			10,800	訂閱特殊教育相關刊物。
93,474	140,000	農業與園藝用品及環境美化費	150,000	
			40,000	小田園教育體驗學習計畫用植栽、農具、盆器及園藝材料等。
			80,000	園藝科實習材料費。
			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。
	40,000	服裝	40,000	體育、社團等教學活動用服裝。
91,616	200,000	食品	200,000	烹飪、餐飲、烘焙等實習材料費。
75,845	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	
			35,000	健康中心藥品。
825,924	1,756,600	其他用品消耗	1,354,569	
			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。
			19,900	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，199人次*100元。
			41,100	運動會用競賽場地規劃、佈置材料、獎牌、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。
			100,000	辦理校內外義賣業務材料費(收支對列)。
			70,000	選修課程實習材料費。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,000	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。
			96,000	餐飲服務、居家生活服務等實習材料費。
			262,580	特教班教學材料費，19班*13,820元。
			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等。
			3,000	教師專業成長用相關耗材等。
			2,200	辦理國民教育輔導團業務用文具、辦公事務用品等雜支。
			6,800	辦理國民教育輔導團相關研習會議逾時誤餐餐盒費用，68人次*100元。
			6,000	研習場地、茶水等費用(北區)。
			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)。
			8,189	辦理特教輔導工作暨國中特教成效評鑑業務用文具用品及耗材等。
			23,200	辦理特教輔導工作暨國中特教成效評鑑相關會議逾時誤餐費用，232人*100元。
			22,000	性別平等教育教學及宣導活動用材料、媒材及獎品等。
13,867,622	16,357,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,357,000	
68,250		機器租金		
68,250		機械及設備租金		
13,794,572	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。
13,786,535	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

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				1,721,200元，3年訂約一次，第9次3年預算自109學年度至111學年度，第10次3年預算自112學年度至114學年度，預算總金額49,054,200元)
8,037		電信設備租金		
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。
699,621	936,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,452,000	
51,000	88,000	捐助、補助與獎助	88,000	較上年度預算數88,000元，無增減。
51,000	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)。
648,621	848,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,364,000	較上年度預算數848,000元，增加516,000元。
106,668	134,400	獎勵費用	133,800	
				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。
				119,400 敬師獎勵活動費，199人*600元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
531,953	713,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,230,200	
				215,005 學生上下學交通費。
				726,075 清寒學生餐費補助，高職部21人*200日*55元+國中小41人*125日*55元+國中小41人*80日*65元。
				289,120 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，278人*40週*26元。
253,454	129,000	其他	114,000	
253,454	129,000	其他支出	114,000	較上年度預算數129,000元，減少15,000元。
253,454	129,000	其他	114,000	
				2,500 班級自治費，25人*2學期*50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112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
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,718,123	4,975,780	合 計	5,547,000	
	129,780	用人費用	129,000	
	129,780	超時工作報酬	129,000	較上年度預算數129,780元，減少780元。
	129,780	加班費	129,000	
			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。
			19,200	趕辦急要公務加班費。
3,367,510	4,377,000	服務費用	4,953,000	
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。
	10,460	印刷裝訂與廣告費	10,064	較上年度預算數10,460元，減少396元。
	10,460	印刷及裝訂費	10,064	
			5,000	表冊、簽到簿、服務手冊等印製費用(統籌業務費)。
			5,064	印製預算、決算等相關表報等費用(統籌業務費)。
229,500	344,156	修理保養及保固費	267,440	較上年度預算數344,156元，減少76,716元。
193,500	308,156	機械及設備修護費	231,440	
			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。
36,000	36,000	交通及運輸設備修護費	36,000	通訊設備維護費。
2,491,031	3,313,584	一般服務費	3,966,696	較上年度預算數3,313,584元，增加653,112元。
2,491,031	3,313,584	外包費	3,966,696	
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
			3,360,000	職工(技工、工友)業務外包費，7人*12月*40,000元。
455,467	497,600	專業服務費	497,600	較上年度預算數497,600元，無增減。

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112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
455,467	497,600	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。
179,992	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,992	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
207,633	426,000	材料及用品費	422,000	
207,633	426,000	用品消耗	422,000	較上年度預算數426,000元，減少4,000元。
204,533	417,900	辦公(事務)用品	418,296	
			418,296	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10,064元，及會費43,000元外，其餘如列數。
3,100	8,100	服裝	3,704	
			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。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第34年)，1人*1套*1,500元。
			654	配合預算編列至千元，增列進位數654元。
26,000	43,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	
26,000	43,000	會費	43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。
26,000	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)。
116,980		其他		
116,980		其他支出		
116,980		其他		

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112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
11,201,456	8,924,000	合計	21,338,000	
11,201,456	8,924,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	21,338,000	
7,361,676	4,520,000	購建固定資產	4,760,000	
7,361,676	4,520,000	一般建築及設備計畫	4,760,000	
		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	2,578,500	
		購置機械及設備	1,673,800	
			500,000	新購各式輔具(按當年度學生 需求訂製)。
			40,000	新購類單眼數位相機，2臺 *20,000元。
			182,000	新購步態訓練機1臺。
			166,000	新購臥式移位機1臺。
			58,000	新購固定式擺位腳踏車1臺。
			17,500	汰換電子血壓計1組。
			38,000	汰換4K類單眼數位相機1臺。
			250,000	新購活動中心LED電子字幕機1 組。
			170,000	汰換陶藝電窯1臺。
			152,800	新購ETAG管制入口及闖入警 示1組。
			99,500	新購體溫快篩系統架設1套。
		購置交通及運輸設備	57,900	
			42,000	新購雙頻道無線擴音器，2組 *21,000元。
			15,900	汰換音響1臺。
		購置雜項設備	846,800	
			60,000	新購無線吸塵器，4臺*15,000 元。
			100,000	新購及汰換變頻冰箱，4臺 *25,000元。
			27,200	汰換碎紙機，2臺*13,600元。
			90,000	新購移動式羽網柱，2組 *45,000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112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
			14,880	新購沙發茶几組1組。
			15,100	汰換落地式烘碗機1臺。
			34,500	新購自動填壓器1臺。
			87,500	汰換貨架1式。
			74,640	新購智力測驗，3套*24,880元。
			29,000	新購涼暖空氣清淨機1臺。
			92,400	新購專業用洗地機1臺。
			19,900	汰換高壓清洗機1臺。
			16,000	新購空氣清淨機1臺。
			80,000	汰換除濕機，4臺*20,000元。
			94,000	新購玻璃系統展示櫃,2組*47,000元。
			11,680	汰換不鏽鋼立柱洗手台1座。
		資訊設備	1,481,500	
		購置機械及設備	1,481,500	
			253,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500元(電腦專案計畫)。
			336,000	汰換平板電腦，28部*12,000元(電腦專案計畫)。
			816,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，32部*25,500元(電腦專案計畫)。
7,361,676	4,520,000	校園設備		
4,569,837	2,516,000	購置機械及設備		
565,000	737,000	購置交通及運輸設備		
2,226,839	1,267,000	購置雜項設備		
1,016,000	144,000	購置無形資產	144,000	
1,016,000	144,000	一般建築及設備計畫	144,000	
48,000	144,000	資訊設備	144,000	
48,000	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)。
968,000		購置無形資產		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
968,000		購置電腦軟體		
2,823,780	4,260,000	遞延支出	16,434,000	
2,823,780	4,260,000	一般建築及設備計畫	16,434,000	
		高低壓設備、變電站汰換 工程	16,434,000	
		遞延修繕房屋建築支出	16,434,000	
			15,115,000	一、施工費。
			1,016,700	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			302,300	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,823,780	4,260,000	校園整修工程		
2,823,780	4,260,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,174,589	資產合計	3,156,588	3,168,410	-11,822
3,174,589	資產	3,156,588	3,168,410	-11,822
33,672	流動資產	15,671	27,493	-11,822
33,007	現金	15,006	26,828	-11,822
33,007	銀行存款	15,006	26,828	-11,822
665	應收款項	665	665	
665	其他應收款	665	665	
18,153	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	18,153	18,153	
18,153	準備金	18,153	18,153	
17,241	退休及離職準備金	17,241	17,241	
911	其他準備金	911	911	
3,122,764	其他資產	3,122,764	3,122,764	
3,122,764	什項資產	3,122,764	3,122,764	
66	暫付及待結轉帳項	66	66	
3,122,698	代管資產	3,122,698	3,122,698	
3,174,589	負債及基金餘額合計	3,156,588	3,168,410	-11,822
3,154,066	負債	3,154,066	3,154,066	
11,056	流動負債	11,056	11,056	
11,056	應付款項	11,056	11,056	
6,965	應付代收款	6,965	6,965	
4,091	應付費用	4,091	4,091	
3,143,010	其他負債	3,143,010	3,143,010	
3,143,010	什項負債	3,143,010	3,143,010	
2,194	存入保證金	2,194	2,194	
17,241	應付退休及離職金	17,241	17,241	
3,122,698	應付代管資產	3,122,698	3,122,698	
876	暫收及待結轉帳項	876	876	
20,523	基金餘額	2,522	14,344	-11,822
20,523	基金餘額	2,522	14,344	-11,822
20,523	基金餘額	2,522	14,344	-11,822
20,523	累積餘額	2,522	14,344	-11,822

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數3,200,000元，上年度預計數3,200,000元，本年度預計數3,200,000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21,168,337元、無形資產909,023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			
252,577,798	257,316,000	合計		271,733,000	244,848,000
207,723,448	213,020,000	用人費用		214,452,000	214,323,000
105,548,891	107,904,000	正式員額薪資		108,792,000	108,792,000
101,947,168	104,460,000	職員薪金		105,636,000	105,636,000
3,005,023	2,928,000	工員工資		2,616,000	2,616,000
596,700	516,000	警餉		540,000	540,000
9,659,685	10,420,888	聘僱及兼職人員薪資		10,420,888	10,420,888
1,018,042	1,092,792	聘用人員薪金		1,092,792	1,092,792
6,874,308	6,510,336	約僱職員薪金		6,510,336	6,510,336
1,767,335	2,817,760	兼職人員酬金		2,817,760	2,817,760
1,744,987	2,173,416	超時工作報酬		2,207,010	2,078,010
1,744,987	2,173,416	加班費		2,207,010	2,078,010
23,486,065	24,357,328	獎金		24,705,392	24,705,392
9,421,027	9,919,000	考績獎金		10,156,000	10,156,000
14,065,038	14,438,328	年終獎金		14,549,392	14,549,392
50,960,664	52,717,474	退休及卹償金		53,534,952	53,534,952
50,316,851	52,479,300	職員退休及離職金		53,325,672	53,325,672
620,209	234,240	工員退休及離職金		209,280	209,280
23,604	3,934	卹償金			
16,323,156	15,446,894	福利費		14,791,758	14,791,758
12,117,639	10,377,108	分擔員工保險費		10,277,640	10,277,640
100,270	429,700	傷病醫藥費		488,600	488,600
1,335,467	2,000,460	員工通勤交通費		1,473,528	1,473,528
2,769,780	2,639,626	其他福利費		2,551,990	2,551,990
15,117,412	13,811,000	服務費用		14,244,000	9,291,000
1,412,150	1,758,000	水電費		1,574,825	1,574,825
1,270,358	1,564,000	工作場所電費		1,434,000	1,434,000
141,792	194,000	工作場所水費		140,825	140,825
194,534	216,410	郵電費		216,600	204,000
78,662	43,810	郵費		44,000	44,000
115,872	172,600	電話費		172,600	160,000

臺北市立臺北特殊教育學校

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,547,000	21,338,000				
129,000					
129,000					
129,000					
4,953,000					
12,600					
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			
310,331	191,520	旅運費		182,220	163,620
251,681	176,450	國內旅費		167,150	148,550
58,650	15,070	貨物運費		15,070	15,070
561,161	769,160	印刷裝訂與廣告費		787,364	777,300
561,161	769,160	印刷及裝訂費		787,364	777,300
2,216,024	2,864,756	修理保養及保固費		2,830,040	2,562,600
877,437	1,400,000	一般房屋修護費		1,400,000	1,400,000
243,647	358,756	機械及設備修護費		282,040	50,600
36,000	36,000	交通及運輸設備修護費		36,000	
1,058,940	1,070,000	雜項設備修護費		1,112,000	1,112,000
4,798,940	4,997,844	一般服務費		5,724,040	1,757,344
3,278	4,260	佣金、匯費、經理費及手續費		1,944	1,944
2,491,031	3,313,584	外包費		3,966,696	
1,978,631	1,280,000	計時與計件人員酬金		1,357,400	1,357,400
326,000	400,000	體育活動費		398,000	398,000
5,444,280	2,833,310	專業服務費		2,748,911	2,251,311
4,428,398	1,695,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,783,411	1,783,411
80,000	79,710	委託檢驗(定)試驗認證費		82,400	82,400
10,000	60,000	試務甄選費		60,000	60,000
95,690		電腦軟體服務費			
830,192	998,600	其他專業服務費		823,100	325,500
179,992	180,000	公共關係費		180,000	
179,992	180,000	公共關係費		180,000	
3,571,805	4,096,000	材料及用品費		3,733,000	3,311,000
1,344,556	788,400	使用材料費		821,400	821,400
1,344,556	788,400	設備零件		821,400	821,400
2,227,249	3,307,600	用品消耗		2,911,600	2,489,600
1,105,473	968,100	辦公(事務)用品		1,018,527	600,231
31,817	159,800	報章雜誌		109,800	109,800
93,474	140,000	農業與園藝用品及環境美化費		150,000	150,000
3,100	48,100	服裝		43,704	40,000

臺北市立臺北特殊教育學校

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,600					
18,600					
10,064					
10,064					
267,440					
231,440					
36,000					
3,966,696					
3,966,696					
497,600					
497,600					
180,000					
180,000					
422,000					
422,000					
418,296					
3,704					

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			
91,616	200,000	食品		200,000	200,000
75,845	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
825,924	1,756,600	其他用品消耗		1,354,569	1,354,569
13,867,622	16,357,000	租金、償債、利息及相關手續費		16,357,000	16,357,000
68,250		機器租金			
68,250		機械及設備租金			
13,794,572	16,351,400	交通及運輸設備租金		16,351,400	16,351,400
13,786,535	16,351,400	車租		16,351,400	16,351,400
8,037		電信設備租金			
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
11,201,456	8,924,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		21,338,000	
7,361,676	4,520,000	購建固定資產		4,760,000	
4,569,837	2,516,000	購置機械及設備		3,855,300	
565,000	737,000	購置交通及運輸設備		57,900	
2,226,839	1,267,000	購置雜項設備		846,800	
1,016,000	144,000	購置無形資產		144,000	
1,016,000	144,000	購置電腦軟體		144,000	
2,823,780	4,260,000	遞延支出		16,434,000	
2,823,780	4,260,000	遞延修繕房屋建築支出		16,434,000	
725,621	979,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,495,000	1,452,000
26,000	43,000	會費		43,000	
26,000	43,000	職業團體會費		43,000	
51,000	88,000	捐助、補助與獎助		88,000	88,000
51,000	88,000	獎助學員生給與		88,000	88,000
648,621	848,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,364,000	1,364,000
106,668	134,400	獎勵費用		133,800	133,800
10,000		慰問、照護及濟助金			
531,953	713,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,230,200	1,230,200
370,434	129,000	其他		114,000	114,000
370,434	129,000	其他支出		114,000	114,000

臺北市立臺北特殊教育學校

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	21,338,000				
	4,760,000				
	3,855,300				
	57,900				
	846,800				
	144,000				
	144,000				
	16,434,000				
	16,434,000				
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	特殊教育計畫
370,434	129,000	其他	114,000	114,000

臺北市立臺北特殊教育學校

彙計表

112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112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	-1	199	
特殊教育計畫部分	200	-1	199	
職員	173		173	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	4	-1	3	
聘用	2		2	
約僱	16		16	

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7人、校警外包1人，計396萬6,696元。 3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計135萬7,400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	214,452,000	108,792,000	7,603,128	2,207,010		14,549,392	10,156,000	
特殊教育計畫	214,323,000	108,792,000	7,603,128	2,078,010		14,549,392	10,156,000	
正式人員	158,932,480	108,792,000		2,078,010		13,599,000	10,156,000	
聘僱人員	10,491,184		7,603,128			950,392		
兼任人員	2,817,760							
其他人員	42,081,576							
一般行政管理計畫	129,000			129,000				
正式人員	129,000			129,000				

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7人、校警外包1人，計396萬6,696元。3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計135萬7,400元。

臺北市立臺北特殊教育學校

彙計表

112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		
53,534,952			10,277,640	488,600		1,473,528	2,551,990		2,817,760
53,534,952			10,277,640	488,600		1,473,528	2,551,990		2,817,760
11,063,280			9,277,608	488,600		1,279,992	2,197,990		
456,096			1,000,032			193,536	288,000		
42,015,576							66,000		2,817,760

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				10,297,648
聘用人員小計	2				1,470,672
專業人員	2				1,470,672
聘用人員(376)	2	辦理侵入性醫療照護學生 在校護理	112/1/1-112/12/31	376	1,470,672
約僱人員小計	16				8,826,976
約僱人員(280)	16	協助教師輔導學生	112/1/1-112/12/31	280	8,826,976

臺北市立臺北特殊教育學校

人員明細表

112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		
45,533	45,533				特殊教育計畫
33,908	33,908				特殊教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				271,733	
特殊教育計畫				244,848	
一般行政管理計畫				5,547	
建築及設備計畫				21,338	

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112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				244,848	
(上)年度預算數 特殊教育計畫				243,416	
(前)年度決算數 特殊教育計畫				237,658	
(109)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	

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112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	114,465	89,345	4,904		313		7,634	22,077	
土地改良物	4,074	2,924		增置			403	747	
機械及設備	71,271	59,866	3,855	增置			4,470	10,791	
交通及運輸 設備	8,107	5,745	58	增置			629	1,791	
雜項設備	29,935	20,810	847	增置			2,131	7,840	
電腦軟體	1,078		144	增置	313	無形資 產攤銷		909	