

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－特殊教育計畫明細表	第 21 -31 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 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

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113年度

(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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	260,014	259,911	103	0.04
基金用途	266,702	271,733	-5,031	-1.85
賸餘(短絀)	-6,688	-11,822	5,134	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,411	8,099	-6,688	-82.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,688	-11,822	5,134	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 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，均有接受適性及融合教育之權利。
- (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：

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 113 年度

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。

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

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 113 年度

及社區成人教育班等事項。

(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。

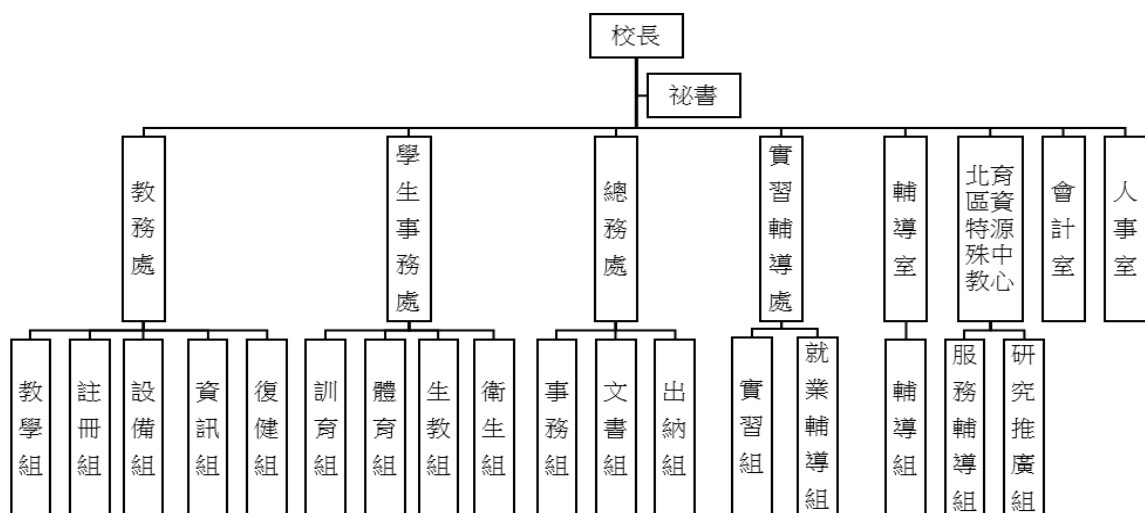
(六) 北區特殊教育資源中心：秉承校長及上級之命，辦理全市特教學生融合教育，以及發揮資源整合共享之功能。

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 113 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	240	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	21	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	49	本年度預計收取出售報廢財產等收入。
政府撥入收入	258,957	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	448	本年度預計收取學生實習校內外義賣業務收入及其他雜項收入。

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	250,418	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	5,887	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	10,397	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設

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 113 年度

		備。 2. 辦理教學大樓門窗改善工程。
--	--	------------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 24 萬元、服務收入 2 萬 1 千元、財產處分收入 4 萬 9 千元、公庫撥款收入 2 億 5,895 萬 7 千元、學雜費收入 29 萬 9 千元、雜項收入 44 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 6,001 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 5,991 萬 1 千元，增加 10 萬 3 千元，約 0.04%，主要係雜項收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

特殊教育計畫 2 億 5,041 萬 8 千元，一般行政管理計畫 588 萬 7 千元，建築及設備計畫 1,039 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 6,670 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 7,173 萬 3 千元，減少 503 萬 1 千元，約 1.85%，主要係減編營建及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 668 萬 8 千元，較上年度預算數差短 1,182 萬 2 千元，減少 513 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 668 萬 8 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 382 萬 8 千元

- 1.111 年度教育部補助臺北市辦理身心障礙教育資本門經費 151 萬 2 千元。
- 2.112 年度教育部補助推動中小學數位學習精進方案 215 萬 4 千元。
- 3.112 年度教育部補助特殊教育學校及高級中等學校集中式特教班暨職業輔導員經費 16 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
------	------	------

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 113 年度

徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 8 萬 5 千元。
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度無教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣之殘值等收入 11 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,748 萬 2 千元及教育部之補助計畫 974 萬 8 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 24 萬元。
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其他雜項收入。	本年度已收取學生實習校內外義賣業務收入及其他雜項收入 9 萬 8 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。 	辦理各項教學、學生事務、實習輔導、輔導及北區特殊教育資源中心等業務，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。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。

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 113 年度

建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理斜屋頂文化瓦整修工程(教學大樓及實習大樓)第一期(內側)。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 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)。
---------	--	--

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

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 4 萬 9 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止無教師甄選報名費收入。
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 2 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 3,796 萬 7 千元及教育部之補助計畫 515 萬 9 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 6 萬 5 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其他雜項收入。	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及其他雜項收入 4 萬 5 千元。
特殊教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、實習輔導、輔導及北區特殊教育資源中心等業務。	辦理各項教學、學生事務、實習輔導、輔導及北區特殊教育資源中心等業務，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，

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 113 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 	<p>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"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>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"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理高低壓設備、變電站汰換工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理高低壓設備、變電站汰換工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	3,828,000		
固定資產之建設改良擴充	3,828,000		
購置機械及設備	1,344,000	111	
14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦	251,000		教育部補助臺北市辦理111年度身心障礙教育資本門經費。
15吋筆記型電腦	174,000		教育部補助臺北市辦理111年度身心障礙教育資本門經費。
油壓升降臺車	39,000		教育部補助臺北市辦理111年度身心障礙教育資本門經費。
高功能步態訓練器	420,000		教育部補助臺北市辦理111年度身心障礙教育資本門經費。
手臂支撐	24,000		教育部補助臺北市辦理111年度身心障礙教育資本門經費。
86吋觸控電視	99,000		教育部補助臺北市辦理111年度身心障礙教育資本門經費。
企業精簡型ALL in One電腦	293,000		教育部補助臺北市辦理111年度身心障礙教育資本門經費。
迷你電腦	44,000		教育部補助臺北市辦理111年度身心障礙教育資本門經費。
購置雜項設備	168,000	111	
魏氏成人智力量表第四版	168,000		教育部補助臺北市辦理111年度身心障礙教育資本門經費。
購置機械及設備	2,302,000	112	
紫外線消毒燈	21,000		教育部補助特殊教育學校及高級中等學校集中式特教班暨職業輔導員經費。
步態輔助訓練器	127,000		教育部補助特殊教育學校及高級中等學校集中式特教班暨職業輔導員經費。
無線基地台(含控制器設定及佈線等)	2,040,000		教育部補助推動中小學數位學習精進方案。
24埠供電交換器	114,000		教育部補助推動中小學數位學習精進方案。
購置雜項設備	14,000	112	
泡沫洗車機	14,000		教育部補助特殊教育學校及高級中等學校集中式特教班暨職業輔導員經費。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
267,766	基金來源	260,014	259,911	103
85	徵收及依法分配收入	240	240	
85	違規罰款收入	240	240	
	勞務收入	21	81	-60
	服務收入	21	81	-60
112	財產收入	49	41	8
112	財產處分收入	49	41	8
267,230	政府撥入收入	258,957	258,950	7
257,482	公庫撥款收入	258,957	258,950	7
9,748	政府其他撥入收入			
240	教學收入	299	299	
240	學雜費收入	299	299	
98	其他收入	448	300	148
98	雜項收入	448	300	148
268,368	基金用途	266,702	271,733	-5,031
250,045	特殊教育計畫	250,418	244,848	5,570
3,908	一般行政管理計畫	5,887	5,547	340
14,415	建築及設備計畫	10,397	21,338	-10,941
-602	本期賸餘(短絀)	-6,688	-11,822	5,134
20,523	期初基金餘額	8,099	14,344	-6,245
19,921	期末基金餘額	1,411	2,522	-1,111

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-6,688	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,688	
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)			-6,688	
期初現金及約當現金			23,088	
期末現金及約當現金			16,400	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				240,000	
違規罰款收入	年	1	240,000	240,000 240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				21,000	
服務收入	人	70	300	21,000	較上年度預算數81,000元，減少60,000元。 教師甄選報名費收入。
				21,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				49,000	
財產處分收入	年	1	49,000	49,000	較上年度預算數41,000元，增加8,000元。 出售報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				258,957,000	
公庫撥款收入	年	1	258,957,000	258,957,000	較上年度預算數258,950,000元，增加7,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				299,000	
學雜費收入				299,000	較上年度預算數299,000元，無增減。
	人、學期	15x2	2,955	88,650	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	15x2	7,000	210,000	幼兒園全日班學費收入。
	年	1	350	350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				448,000	
雜項收入				448,000	較上年度預算數300,000元，增加148,000元。
	年	1	100,000	100,000	學生實習校內外義賣業務收入(收支對列)。
	年	1	348,000	348,000	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
250,045,142	244,848,000	合計	250,418,000	
216,295,212	214,323,000	用人費用	217,747,000	
111,564,221	108,792,000	正式員額薪資	109,417,320	較上年度預算數108,792,000元，增加625,320元。
108,351,124	105,636,000	職員薪金	106,621,320	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)。
2,592,217	2,616,000	工員工資	2,256,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
10,734,923	10,420,888	聘僱及兼職人員薪資	10,561,776	較上年度預算數10,420,888元，增加140,888元。
1,170,408	1,092,792	聘用人員薪金	1,092,792	
			1,092,792	在校護理人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
7,335,832	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)。
2,228,683	2,817,760	兼職人員酬金	2,958,648	
			748,440	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420元。
			147,840	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336元。
			483,840	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336元(教育部補助款)。
			157,248	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)。
			1,088,640	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378元(教育部補助款)。
			332,640	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*220節=880節，每節378元。
1,891,886	2,078,010	加(夜)班費	2,450,064	較上年度預算數2,078,010元，增加372,054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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
45,561	409,445	延長工時加班費	409,445	28,490 就業市場調查加班費。 60,905 趕辦業務活動、慶典加班費。 259,000 辦理學生事務加班費。 11,100 教師甄選加班費。 22,200 特教資源中心工作人員加班費(北區)。 27,750 學生鑑定工作人員加班費(北區)。
1,846,325	1,668,565	未休假加班費	2,040,619	未休假加班費。
23,987,980	24,705,392	獎金	25,115,677	較上年度預算數24,705,392元，增加410,285元。
10,437,458	10,156,000	考績獎金	10,488,120	依考績法規定核發之獎金。
13,550,522	14,549,392	年終獎金	14,627,557	
			950,392	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
			13,677,165	依規定於年節加發之獎金。
51,328,362	53,534,952	退休及卹償金	55,330,716	較上年度預算數53,534,952元，增加1,795,764元。
50,418,380	53,325,672	職員退休及離職金	55,150,236	
			456,096	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			11,070,540	提撥退撫基金。
			43,623,600	退休人員月退休金，133人*27,100元*12月=43,251,600元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*15,500元*12月=372,000元，合計43,623,600元。
906,048	209,280	工員退休及離職金	180,480	
			180,480	提撥勞工退休準備金。
3,934		卹償金		
16,787,840	14,791,758	福利費	14,871,447	較上年度預算數14,791,758元，增加79,689元。
12,333,523	10,277,640	分擔員工保險費	10,336,800	
			1,024,080	約僱教師助理員分擔勞保、健保費。
			9,312,720	分擔公保、勞保、健保費。
272,000	488,600	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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元。
1,389,847	1,473,528	員工通勤交通費	1,439,328	
			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。
			193,536	約僱教師助理員上下班交通費，16人*12月*1,008元。
			360,000	教職員上下班交通費，25人*12月*1,200元。
			324,000	教師上下班交通費，27人*10月*1,200元。
2,792,470	2,551,990	其他福利費	2,606,719	
			60,000	退休人員三節慰問金，10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。
			740,399	子女教育補助費。
			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)。
			1,008,000	休假旅遊補助費。
13,500,377	9,291,000	服務費用	9,720,000	
1,490,980	1,574,825	水電費	1,770,285	較上年度預算數1,574,825元，增加195,460元。
1,325,333	1,434,000	工作場所電費	1,605,641	
			1,325,333	電費基本費。
			280,308	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*13,348元(國中及國小部)。
165,647	140,825	工作場所水費	164,644	水費基本費。
169,128	204,000	郵電費	204,000	較上年度預算數204,000元，無增減。
65,656	44,000	郵費	44,000	
			44,000	寄發成績單及各類公文用郵資。
103,472	160,000	電話費	160,000	教學暨公務聯絡用電話費。
257,442	163,620	旅運費	163,620	較上年度預算數163,620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－特殊教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
241,342	148,550	國內旅費	148,550	
			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。
			17,100	教職員因公短程車資。
			9,000	教師輔導學生校外實習短程車資。
16,100	15,070	貨物運費	15,070	
			15,070	參加校外活動展覽等運費。
724,813	777,300	印刷裝訂與廣告費	788,300	較上年度預算數777,300元，增加11,000元。
724,813	777,300	印刷及裝訂費	788,300	
			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。
			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。
			129,000	教材編印費等。
			80,000	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。
			38,000	研習資料印刷費(北區)。
			38,000	鑑定安置用印刷費(北區)。
			12,000	性別平等重點學校成果印刷費。
			5,000	運動會用海報、請柬等印製費。
2,017,017	2,562,600	修理保養及保固費	2,631,780	較上年度預算數2,562,600元，增加69,180元。
1,062,040	1,400,000	一般房屋修護費	1,470,000	校舍建築物等修繕費。
48,120	50,600	機械及設備修護費	49,780	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
906,857	1,112,000	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。
			530,000	輔具維修及耗材更換(北區)。
236		保險費		
236		其他保險費		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,313,668	1,757,344	一般服務費	1,953,704	較上年度預算數1,757,344元，增加196,360元。
13,956	1,944	佣金、匯費、經理費及手續費	2,304	委託超商代收學雜費手續費，192人*2學期*6元。
2,035,712	1,357,400	計時與計件人員酬金	1,357,400	1,357,400 聘用臨時特教教師助理員經費，2人*678,700元。
264,000	398,000	體育活動費	594,000	6,000 文康活動費，本校編列在校護理人員2人，每人編列3,000元。 588,000 文康活動費，本校編列教職員173人，工員6人，校警1人，約僱教師助理員16人，合計196人，每人編列3,000元。
6,527,093	2,251,311	專業服務費	2,208,311	較上年度預算數2,251,311元，減少43,000元。
5,677,174	1,783,411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,795,011	40,000 辦理國民教育輔導團精進教學研習外聘講座鐘點費，20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。 180,000 特教班教材編輯費，25班*12月*600元。 26,000 輔導活動費-講座鐘點費，13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。 12,000 性別平等重點學校外聘講座鐘點費，6節*2,000元。 20,000 小田園教育體驗學習講座鐘點費，10節*2,000元。 40,000 教師專業成長進修研習講座鐘點費，20節*2,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,000	綠屋頂平臺種植計畫講座鐘點費，3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。
			90,000	學生鑑定安置外聘專家出席費(北區)，36人次*2,500元。
			15,000	在家教育鑑定審查專家出席費(北區)，6人次*2,500元。
82,000	82,400	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)。
15,544		委託考選訓練費		
10,000	60,000	試務甄選費	9,900	教師甄選試務費用。
416,900		電腦軟體服務費		
325,475	325,500	其他專業服務費	321,000	
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			148,500	學童午餐指導費，國中小幼8班*2人*9月*500元+高職17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。
2,915,929	3,311,000	材料及用品費	3,306,000	
829,024	821,400	使用材料費	765,380	較上年度預算數821,400元，減少56,020元。
829,024	821,400	設備零件	765,380	
			2,800	掌上型血氧濃度儀1臺(班級設備費移列)(新增)。
			2,000	手臂式電子血壓計1臺(班級設備費移列)(新增)。
			3,500	上臂式電子血壓計1臺(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	標籤機1臺(班級設備費移列)(新增)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,800	成人哽塞訓練背心1具(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	葉片式電暖器1臺(班級設備費移列)(新增)。
			15,000	紅外線電暖器，2臺*7,500元(班級設備費移列)(新增)。
			19,800	榨汁機，2臺*9,900元(班級設備費移列)(新增)。
			19,800	氣炸鍋，2臺*9,900元(班級設備費移列)(新增)。
			6,990	紫外線烘碗機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	實況擷取盒1臺(班級設備費移列)(新增)。
			6,900	藍芽喇叭1組(班級設備費移列)(新增)。
			10,500	不鏽鋼二折式擔架，2組*5,250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。
			56,000	康樂體育器材。
			180,000	一般教學用具。
			60,000	木工、餐飲、居家、陶瓷工等用具。
			37,000	實習及評量用具。
			19,890	教學影片、影帶、掛圖等。
			25,600	綠屋頂平臺種植計畫爬藤架，4組*6,400元。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫木質種菜盆、組合花箱等。
			220,000	輔具(北區)。
2,086,905	2,489,600	用品消耗	2,540,620	較上年度預算數2,489,600元，增加51,020元。
410,855	600,231	辦公(事務)用品	604,231	
			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。
			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)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			158,950	巡迴輔導班教材費(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。
			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。
			4,000	性別平等重點學校用文具、紙張、研習用品等。
11,698	109,800	報章雜誌	302,131	教學用文具紙張及電腦用品。
			109,800	
			99,000	圖書一批。
			10,800	訂閱特殊教育相關刊物。
59,729	150,000	農業與園藝用品及環境美化費	136,000	
			80,000	園藝科實習材料費。
			32,500	小田園教育體驗學習計畫用植栽、農具、盆器及園藝材料等。
			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。
			13,500	綠屋頂平臺種植計畫種子、菜苗、植栽及園藝材料等。
	40,000	服裝	40,000	體育、社團等教學活動用服裝。
194,290	200,000	食品	200,000	烹飪、餐飲、烘焙等實習材料費。
20,863	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	
			35,000	健康中心藥品。
1,389,470	1,354,569	其他用品消耗	1,415,589	
			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餐盒費用，232人次*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。
			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

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元(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)。
			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。
			70,000	選修課程實習材料費。
			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。
			345,500	特教班教學材料費，25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。
			10,000	兒童節慶活動費。
			100,000	辦理校內外義賣業務材料費(收支對列)。
			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。
			41,200	運動會用競賽場地規劃、佈置材料、獎牌、獎品等。
			19,800	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，198人次*100元。
			35,000	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。
16,344,965	16,357,000	租金、償債、利息及相關手續費	17,877,000	
16,340,165	16,351,400	交通及運輸設備租金	17,871,400	較上年度預算數16,351,400元，增加1,520,000元。
16,340,165	16,351,400	車租	17,871,400	
			17,871,400	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1,881,200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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,800	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。
876,753	1,452,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,655,000	
39,000	88,000	捐助、補助與獎助	88,000	較上年度預算數88,000元，無增減。
39,000	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)。
837,753	1,364,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,567,000	較上年度預算數1,364,000元，增加203,000元。
107,227	133,800	獎勵費用	410,400	
			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。
			396,000	敬師獎勵活動費，198人*2000元。
730,526	1,230,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,156,600	
			215,245	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。
			215,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，207人*40週*26元。
111,906	114,000	其他	113,000	
111,906	114,000	其他支出	113,000	較上年度預算數114,000元，減少1,000元。
111,906	114,000	其他	113,000	
			2,500	班級自治費，25人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			4,000	性別平等重點學校用教學及宣導活動所需

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				材料、媒材及獎品等。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,907,546	5,547,000	合計	5,887,000	
11,040	129,000	用人費用	129,000	
11,040	129,000	加(夜)班費	129,000	較上年度預算數129,000元，無增減。
11,040	129,000	延長工時加班費	129,000	
			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。
			53,280	校園安全刷卡、設定、解除人員加班費。
3,670,964	4,953,000	服務費用	5,291,000	
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。
400	10,064	印刷裝訂與廣告費	10,064	較上年度預算數10,064元，無增減。
400	10,064	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)。
243,439	267,440	修理保養及保固費	267,440	較上年度預算數267,440元，無增減。
205,234	231,440	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。
38,205	36,000	交通及運輸設備修護費	36,000	通訊設備維護費。
2,760,124	3,966,696	一般服務費	4,282,932	較上年度預算數3,966,696元，增加316,236元。
2,686,124	3,966,696	外包費	4,282,932	
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
			3,648,000	職工(技工、工友)業務外包費，8人*12月*38,000元。
74,000		體育活動費		

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
475,481	497,600	專業服務費	519,364	較上年度預算數497,600元，增加21,764元。
25,460		試務甄選費		
450,021	497,600	其他專業服務費	519,364	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
194,542	422,000	材料及用品費	424,000	
194,542	422,000	用品消耗	424,000	較上年度預算數422,000元，增加2,000元。
193,042	418,296	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。
	3,704	服裝	5,704	
			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。
			2,200	校警冬服(2年1編)，1人*1套*2,200元。
			454	配合預算編列至千元，增列進位數454元。
			1,500	校警夏服(成立第35年)，1人*1套*1,500元。
1,500		其他用品消耗		
31,000	43,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	
31,000	43,000	會費	43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。
31,000	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,415,371	21,338,000	合計	10,397,000	
14,415,371	21,338,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	10,397,000	
6,124,258	4,760,000	購建固定資產	4,614,000	
6,124,258	4,760,000	一般建築及設備計畫	4,614,000	
		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	2,710,500	
		購置機械及設備	1,100,300	
			500,000	新購各式輔具(按當年度學生 需求訂製)。
			26,800	新購刷卡機1臺。
			11,000	新購電動釘書機1臺。
			17,000	汰換紫外線殺菌燈1臺。
			18,000	新購掌上型血氧濃度儀1臺。
			73,500	新購多功能電動跑步機1臺。
			130,000	新購直立式電子看板，2臺 *65,000元。
			145,000	新購自動售票機1臺。
			154,000	新購跑步三輪車1臺。
			25,000	新購觸控360全景相機1臺。
		購置交通及運輸設備	1,220,740	
			24,950	新購求救鈴及廣播設備(含擴 音機、喇叭等)1組。
			440,000	汰換監視錄影機1組。
			40,000	汰換揚聲喇叭1組。
			672,790	新購活動中心音響設備(含混 音機、喇叭等)1組。
			43,000	汰換錄影機1臺。
		購置雜項設備	389,460	
			60,480	新購全自動膠管裝訂機1臺。
			14,000	新購簡易燈號型成人CPR模型1 臺。
			16,800	新購按摩椅墊1臺。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			98,000	新購全自動關防蓋印機1臺。
			68,980	新購洗球機1臺。
			12,000	新購除濕機1臺。
			12,000	新購空氣清淨機1臺。
			25,200	汰換書包置物櫃，2座*12,600元。
			32,000	新購Switch 遊戲機組，2組*16,000元。
			50,000	汰換廚房櫥櫃1組。
		資訊設備	1,203,500	
		購置機械及設備	1,203,500	
			263,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*26,300元(電腦專案計畫)。
			586,500	汰換筆記型電腦，23部*25,500元(電腦專案計畫)。
			150,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			204,000	汰換平板電腦，17部*12,000元(電腦專案計畫)。
6,124,258	4,760,000	校園設備		
4,130,418	3,855,300	購置機械及設備		
726,500	57,900	購置交通及運輸設備		
1,267,340	846,800	購置雜項設備		
182,000	144,000	購置無形資產	94,000	
182,000	144,000	一般建築及設備計畫	94,000	
		資訊設備	94,000	
		購置電腦軟體	94,000	
			94,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
182,000	144,000	校園軟體設備		
182,000	144,000	購置電腦軟體		
8,109,113	16,434,000	遞延支出	5,689,000	
8,109,113	16,434,000	一般建築及設備計畫	5,689,000	
		教學大樓門窗改善工程	5,689,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,689,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,253,704	一、施工費。
			330,222	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			105,074	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
8,109,113	16,434,000	校園整修工程		
8,109,113	16,434,000	遞延修繕房屋建築支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
52,449	資產合計	33,939	40,627	-6,688
52,449	資產	33,939	40,627	-6,688
34,919	流動資產	16,409	23,097	-6,688
34,910	現金	16,400	23,088	-6,688
34,910	銀行存款	16,400	23,088	-6,688
10	應收款項	10	10	
10	其他應收款	10	10	
16,920	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,920	16,920	
16,920	準備金	16,920	16,920	
16,008	退休及離職準備金	16,008	16,008	
911	其他準備金	911	911	
609	其他資產	609	609	
609	什項資產	609	609	
609	暫付及待結轉帳項	609	609	
3,218,524	代管資產	3,218,524	3,218,524	
3,218,524	應付代管資產	3,218,524	3,218,524	
52,449	負債及基金餘額合計	33,939	40,627	-6,688
32,528	負債	32,528	32,528	
13,848	流動負債	13,848	13,848	
13,848	應付款項	13,848	13,848	
10,693	應付代收款	10,693	10,693	
2,746	應付費用	2,746	2,746	
410	其他應付款	410	410	
18,679	其他負債	18,679	18,679	
18,679	什項負債	18,679	18,679	
2,423	存入保證金	2,423	2,423	
16,008	應付退休及離職金	16,008	16,008	
248	暫收及待結轉帳項	248	248	
19,921	基金餘額	1,411	8,099	-6,688
19,921	基金餘額	1,411	8,099	-6,688
19,921	基金餘額	1,411	8,099	-6,688
19,921	累積餘額	1,411	8,099	-6,688

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,600,000元，上年度預計數1,600,000元，本年度預計數1,600,000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102,010,600元、無形資產596,544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			
268,368,059	271,733,000	合計		266,702,000	250,418,000
216,306,252	214,452,000	用人費用		217,876,000	217,747,000
111,564,221	108,792,000	正式員額薪資		109,417,320	109,417,320
108,351,124	105,636,000	職員薪金		106,621,320	106,621,320
2,592,217	2,616,000	工員工資		2,256,000	2,256,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
10,734,923	10,420,888	聘僱及兼職人員薪資		10,561,776	10,561,776
1,170,408	1,092,792	聘用人員薪金		1,092,792	1,092,792
7,335,832	6,510,336	約僱職員薪金		6,510,336	6,510,336
2,228,683	2,817,760	兼職人員酬金		2,958,648	2,958,648
1,902,926	2,207,010	加(夜)班費		2,579,064	2,450,064
56,601	538,445	延長工時加班費		538,445	409,445
1,846,325	1,668,565	未休假加班費		2,040,619	2,040,619
23,987,980	24,705,392	獎金		25,115,677	25,115,677
10,437,458	10,156,000	考績獎金		10,488,120	10,488,120
13,550,522	14,549,392	年終獎金		14,627,557	14,627,557
51,328,362	53,534,952	退休及卹償金		55,330,716	55,330,716
50,418,380	53,325,672	職員退休及離職金		55,150,236	55,150,236
906,048	209,280	工員退休及離職金		180,480	180,480
3,934		卹償金			
16,787,840	14,791,758	福利費		14,871,447	14,871,447
12,333,523	10,277,640	分擔員工保險費		10,336,800	10,336,800
272,000	488,600	傷病醫藥費		488,600	488,600
1,389,847	1,473,528	員工通勤交通費		1,439,328	1,439,328
2,792,470	2,551,990	其他福利費		2,606,719	2,606,719
17,171,341	14,244,000	服務費用		15,011,000	9,720,000
1,490,980	1,574,825	水電費		1,770,285	1,770,285
1,325,333	1,434,000	工作場所電費		1,605,641	1,605,641
165,647	140,825	工作場所水費		164,644	164,644
180,648	216,600	郵電費		216,600	204,000
65,656	44,000	郵費		44,000	44,000

臺北市立臺北特殊教育學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,887,000	10,397,000				
129,000					
129,000					
129,000					
5,291,000					
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			
114,992	172,600	電話費		172,600	160,000
257,442	182,220	旅運費		182,220	163,620
241,342	167,150	國內旅費		167,150	148,550
16,100	15,070	貨物運費		15,070	15,070
725,213	787,364	印刷裝訂與廣告費		798,364	788,300
725,213	787,364	印刷及裝訂費		798,364	788,300
2,260,456	2,830,040	修理保養及保固費		2,899,220	2,631,780
1,062,040	1,400,000	一般房屋修護費		1,470,000	1,470,000
253,354	282,040	機械及設備修護費		281,220	49,780
38,205	36,000	交通及運輸設備修護費		36,000	
906,857	1,112,000	雜項設備修護費		1,112,000	1,112,000
236		保險費			
236		其他保險費			
5,073,792	5,724,040	一般服務費		6,236,636	1,953,704
13,956	1,944	佣金、匯費、經理費及手續費		2,304	2,304
2,686,124	3,966,696	外包費		4,282,932	
2,035,712	1,357,400	計時與計件人員酬金		1,357,400	1,357,400
338,000	398,000	體育活動費		594,000	594,000
7,002,574	2,748,911	專業服務費		2,727,675	2,208,311
5,677,174	1,783,411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,795,011	1,795,011
82,000	82,400	委託檢驗(定)試驗認證費		82,400	82,400
15,544		委託考選訓練費			
35,460	60,000	試務甄選費		9,900	9,900
416,900		電腦軟體服務費			
775,496	823,100	其他專業服務費		840,364	321,000
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
3,110,471	3,733,000	材料及用品費		3,730,000	3,306,000
829,024	821,400	使用材料費		765,380	765,380
829,024	821,400	設備零件		765,380	765,380
2,281,447	2,911,600	用品消耗		2,964,620	2,540,620

臺北市立臺北特殊教育學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
12,600					
18,600					
18,600					
10,064					
10,064					
267,440					
231,440					
36,000					
4,282,932					
4,282,932					
519,364					
519,364					
180,000					
180,000					
424,000					
424,000					

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		合計	特殊教育計畫
		用途別科目			
603,897	1,018,527	辦公(事務)用品		1,022,527	604,231
11,698	109,800	報章雜誌		109,800	109,800
59,729	150,000	農業與園藝用品及環境美化費		136,000	136,000
	43,704	服裝		45,704	40,000
194,290	200,000	食品		200,000	200,000
20,863	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
1,390,970	1,354,569	其他用品消耗		1,415,589	1,415,589
16,344,965	16,357,000	租金、償債、利息及相關手續費		17,877,000	17,877,000
16,340,165	16,351,400	交通及運輸設備租金		17,871,400	17,871,400
16,340,165	16,351,400	車租		17,871,400	17,871,400
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
14,415,371	21,338,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		10,397,000	
6,124,258	4,760,000	購建固定資產		4,614,000	
4,130,418	3,855,300	購置機械及設備		3,003,800	
726,500	57,900	購置交通及運輸設備		1,220,740	
1,267,340	846,800	購置雜項設備		389,460	
182,000	144,000	購置無形資產		94,000	
182,000	144,000	購置電腦軟體		94,000	
8,109,113	16,434,000	遞延支出		5,689,000	
8,109,113	16,434,000	遞延修繕房屋建築支出		5,689,000	
907,753	1,495,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,698,000	1,655,000
31,000	43,000	會費		43,000	
31,000	43,000	職業團體會費		43,000	
39,000	88,000	捐助、補助與獎助		88,000	88,000
39,000	88,000	獎助學員生給與		88,000	88,000
837,753	1,364,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,567,000	1,567,000
107,227	133,800	獎勵費用		410,400	410,400
730,526	1,230,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,156,600	1,156,600
111,906	114,000	其他		113,000	113,000
111,906	114,000	其他支出		113,000	113,000

臺北市立臺北特殊教育學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
418,296					

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
111,906	114,000	其他	113,000	113,000

臺北市立臺北特殊教育學校

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立臺北特殊教育學校

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	199	-1	198	
特殊教育計畫部分	199	-1	198	
職員	173		173	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	3	-1	2	
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8人、校警外包1人，計428萬2,932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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	217,876,000	109,417,320	7,603,128	2,579,064		14,627,557	10,488,120	
特殊教育計畫	217,747,000	109,417,320	7,603,128	2,450,064		14,627,557	10,488,120	
正式人員	160,589,520	109,417,320		2,450,064		13,677,165	10,488,120	
聘僱人員	10,515,232		7,603,128			950,392		
兼任人員	2,958,648							
其他人員	43,683,600							
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8人、校警外包1人，計428萬2,932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

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
55,330,716			10,336,800	488,600		1,439,328	2,606,719		2,958,648
55,330,716			10,336,800	488,600		1,439,328	2,606,719		2,958,648
11,251,020			9,312,720	488,600		1,245,792	2,258,719		
456,096			1,024,080			193,536	288,000		
43,623,600							60,000		2,958,648

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	113/1/1-113/12/31	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	113/1/1-113/12/31	280	8,826,976

臺北市立臺北特殊教育學校

人員明細表

113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113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				266,702	
特殊教育計畫				250,418	
一般行政管理計畫				5,887	
建築及設備計畫				10,397	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數 特殊教育計畫				250,418	
(上)年度預算數 特殊教育計畫				244,848	
(前)年度決算數 特殊教育計畫				250,045	
(110)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	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	115,086	5,169	4,708		324		11,694	102,607	
土地改良物	4,074	202					403	3,469	
機械及設備	69,960	3,174	3,004	增置			7,482	62,308	
交通及運輸 設備	7,826	339	1,221	增置			783	7,925	
雜項設備	32,399	1,455	389	增置			3,025	28,308	
電腦軟體	827		94	增置	324	無形資 產攤銷		597	