

中華民國 113 年度

4-0501804

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

臺北市立文山特殊教育學校附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立文山特殊教育學校編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 -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－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 -34 頁 |
| (八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 35 -36 頁 |
| (九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 37 -39 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 41 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 42 -49 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 50 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 52 -53 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 54 -55 頁 |
| (六) 車輛明細表 | 第 56 -57 頁 |
| (七) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 58 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

目 次

中華民國113年度

| | |
|------------------------|--------|
| (八) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 59 頁 |
| (九) 資本資產明細表 | 第 60 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | 248,343 | 242,649 | 5,694 | 2.35 |
| 基金用途 | 252,997 | 251,116 | 1,881 | 0.75 |
| 賸餘(短絀) | -4,654 | -8,467 | 3,813 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 4,106 | 8,760 | -4,654 | -53.13 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -4,654 | -8,467 | 3,813 | -- |

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 - 臺北市立文山特殊教育學校

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，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，並使身心障礙之國民，均有接受適性及融合教育之權利，以培養特殊學生三大面向及九大項目能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

(三) 本校願景

1. 健康快樂好人生

實施適應體育教學，提升健康體適能；培養從事休閒活動的習慣及技能，豐富身心靈；聘請專案護理師，滿足重度醫療照護的需求；發揮相關專業團隊功能，使用科技及輔具補學生之不足。

2. 多元適性好學習

發掘優勢能力加以發揮；看見孩子的亮點；滿足孩子個別化需求。

3. 社區融合好悅納

實施與實際生活結合的校外教學；學校資源與普通學校共享，製造融合的機會；教導孩子感恩的心，以孩子能力所及的方式回饋社區；招募鄰近大學及社區志工幫助孩子學習；利用文山實習生活館發揮社會教育的功能。

4. 無縫轉銜好安置

提升生活自理能力，減少照顧者負擔；培養正確積極的工作態度，以符合職場的需求；學習正確表達情緒的方式。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如啦啦隊、打擊樂、手鼓等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 設置自營的實習餐廳，兼具特殊教育與社會教育的實習場所，提供高職部學生社區實作，讓學生能更貼近實際職場環境學習工作技能，強調結構化教學，提升學生獨立工作能力。
2. 根據學生的活動能力規劃適應體育課程，如水中活動、田徑、球類等，增進學生的動作能力，亦配合學生的能力及感官需求，提供多元的刺激及動作經驗。
3. 開設美術創作課程，讓具有創作潛能並對美術有興趣的學生，能藉由適性課程，豐富美術創作經驗，發揮個人藝術優勢能力，提升自信心。

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、南區特教資源中心、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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

項。

3. 設備暨資訊組：掌理教學設備計畫之擬定管理、電腦設備之管理及資訊教育、學校網路、網際網路之規劃等事項。

4. 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、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

2. 生教組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。

3. 體衛組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、學生健康檢查、個人及環境衛生檢查保健、營養午餐等事項。

4. 輔導組：掌理學生輔導計畫擬定、策劃、個別輔導與團體輔導等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

2. 文書組：掌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：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

(四) 實習輔導處：秉承校長之命，辦理全校學生實習、職業輔導及就業輔導等事項。

1. 實習組：掌理學生實習教學等事項。

2. 就業輔導組：掌理學生就業資訊、職種開發、職場開拓、就業輔導等事項。

(五) 南區特教資源中心：秉承校長之命，辦理學前特殊幼兒鑑定安置、教學輔導、巡迴輔導、教材研發等事項。

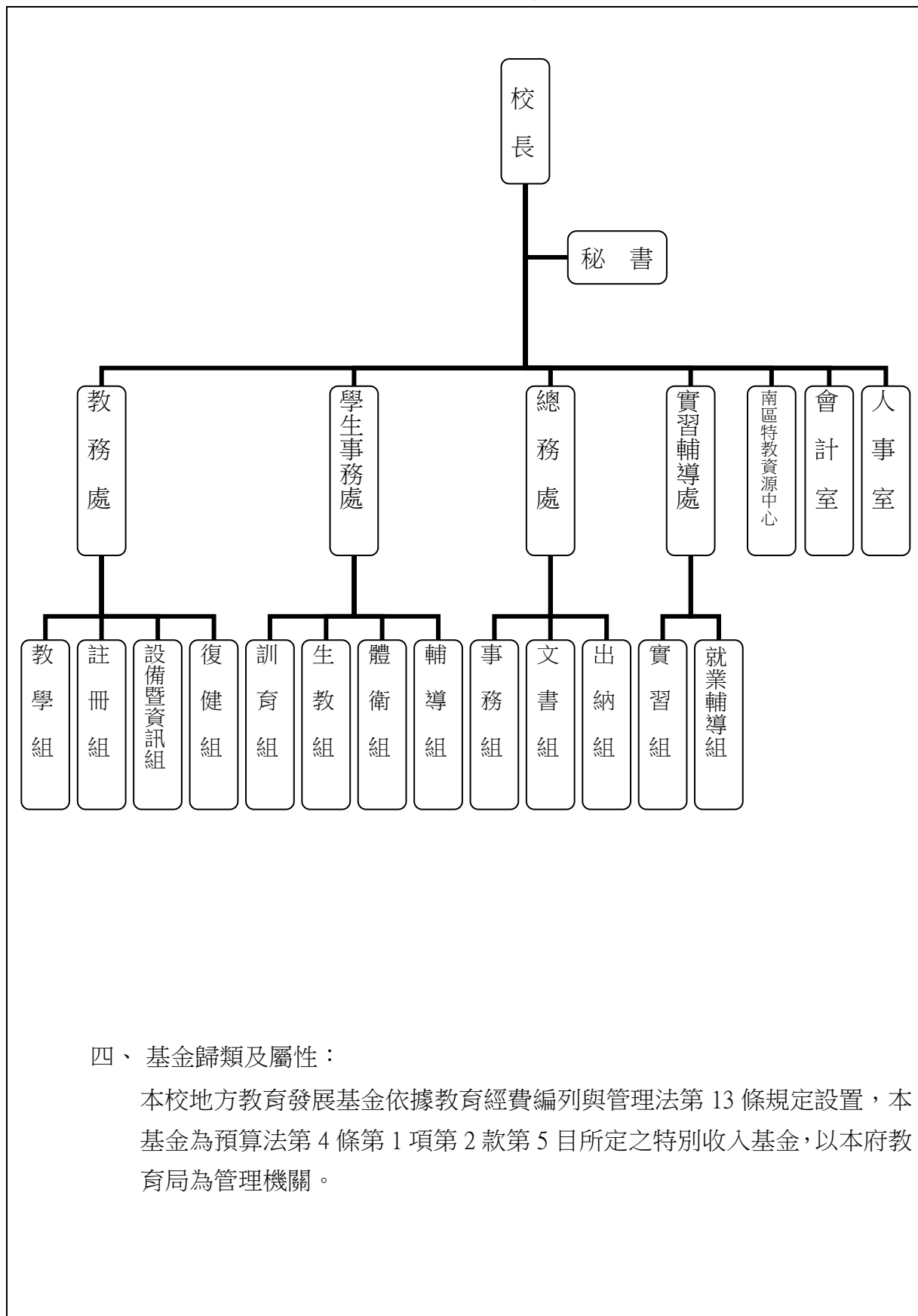
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|------------|---------|-----------------------------|
| 徵收及依法分配之收入 | 5 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。 |
| 勞務收入 | 104 | 本年度預計辦理教師甄選報名費、暑期泳訓班報名費等收入。 |
| 財產收入 | 70 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。 |
| 政府撥入收入 | 247,462 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 教學收入 | 307 | 本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。 |
| 其他收入 | 395 | 本年度預計收取學生實習校內外義賣業務收入等。 |

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 | 238,212 | 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 | 8,137 | 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 | 6,648 | 本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 三樓國中、高職部西側樓梯 PVC 地毯汰換工程。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元、服務收入 10 萬 4 千元、財產處分收入 7 萬元、公庫撥款收入 2 億 4,746 萬 2 千元、學雜費收入 30 萬 7 千元、雜項收入 39 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 4,834 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,264 萬 9 千元，增加 569 萬 4 千元，約 2.35%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

特殊教育計畫 2 億 3,821 萬 2 千，一般行政管理計畫 813 萬 7 千元，建築及設備計畫 664 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 5,299 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 5,111 萬 6 千元，增加 188 萬 1 千元，約 0.75%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 465 萬 4 千元，較上年度預算數差短 846 萬 7 千元，減少 381 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 465 萬 4 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 66 萬 4 千元。

1.112 年度教育部補助特教及高職特教班資本門經費 16 萬 4 千元。

2.112 年度原列遞延修繕房屋建築支出國中部廁所整修工程，內屬設備部分移列固定資產 50 萬元。

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 |
|-----------|---------------------|--------------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。 | 本年度已收取廠商違約罰款收入 5 萬 2 千元。 |
| 勞務收入 | 本年度預計辦理教師甄選 | 本年度已收取教師甄選及 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

| | | |
|----------|--|--|
| | 報名費、暑期泳訓班報名費等收入。 | 暑期泳訓班報名費等收入報名費 3 萬 4 千元。 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 8 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 4,443 萬 5 千元及教育部之補助計畫 727 萬 8 千元。 |
| 教學收入 | 本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。 | 本年度已收取學生之學費、雜費等收入 37 萬 7 千元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取學生實習校內外義賣業務等收入。 | 收回 110 年校園保全採購案服務費 2 萬 7 元、學生實習校內外義賣業務收入 6 萬 1 千元、宿舍使用收入 7 千元、代收結餘款繳庫收入 22 萬 5 千元。 |
| 特殊教育計畫 | <p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 | <p>本年度辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理教師公開觀課、專業社群、教學輔導教師計畫。 2. 辦理新生能力評估、輔具評估及購置。 3. 促進教師教學與學生能力評估專業能力，提高教學效能。 4. 與扶輪社合辦「擁抱天使讓愛飛翔」之藝術展演計畫。 5. 辦理健康促進計畫、適應體育競賽、學習成果展，培養榮譽感與自信心。 6. 辦理防疫工作、因應防疫線上課程教學提前佈署及推動資訊安全教育。 7. 開發校外實習職場，藉多元職種訓練提升學生能力，順利轉銜安置。 |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室 | <p>本年度辦理事項為：</p> <p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進</p> |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

| | | |
|---------|--|--|
| | 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. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央空調控系統節能改善工程(第二期) 3. 教學大樓 2F 前棟西側男女廁所整修工程。 | 本年度辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央空調監控系統節能改善工程(第二期)。 3. 教學大樓 2F 前棟西側男女廁所整修工程。 |

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

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|-----------|--|---|
| 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 日止已收取廠商履約逾期罰款收入 5 萬 3 千元。 |
| 勞務收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選及暑期泳訓班報名費收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選及暑期泳訓班報名費 9 萬 1 千元。 |
| 財產收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取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 3 萬 6 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 3,248 萬 7 千元及教育部之補助計畫 474 萬 4 千元。 |
| 教學收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取學生之學費、雜費等收入 9 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收入及宿舍使用收入等收入 6 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、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 | 1. 教師公開觀課、專業社群、教學輔導教師計畫。 2. 辦理新生能力評估、輔具評估及購置。 3. 促進教師教學與學生能力評估專業能力，提高 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山特殊教育學校

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

| | | | |
|--|----------|---|--|
| | | <p>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>教學效能。</p> <p>4. 與扶輪社合辦「擁抱天使 讓愛飛翔」之藝術展演計畫。</p> <p>5. 辦理健康促進計畫、適應體育競賽、學習成果展，培養榮譽感及自信心。</p> <p>6. 辦理防疫工作、因應防疫線上課程教學提前佈署及推動資訊安全教育。</p> <p>7. 開發校外實習職場，藉多元職種訓練提升學生能力，順利轉銜安置。</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> <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> |
| | 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> <p>1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理國小部及東側樓梯地板汰換工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理國中部廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p> | <p>1. 購置教學課程所需教學設備招標作業，廠商陸續交貨中。</p> <p>2. 辦理國小部及東側樓梯地板汰換工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理國中部廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p> |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | 664,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 664,000 | | |
| 購置機械及設備 | 47,000 | 112 | |
| 數位相機 | 47,000 | | 教育部補助112年特教及高職特教班資本門經費 |
| 購置雜項設備 | 617,000 | 112 | |
| 電子防潮箱 | 15,000 | | 教育部補助112年特教及高職特教班資本門經費 |
| 雙門變頻電冰箱 | 18,000 | | 教育部補助112年特教及高職特教班資本門經費 |
| 14公升除濕機 | 15,000 | | 教育部補助112年特教及高職特教班資本門經費 |
| 二折手提式急診推床5吋輪 | 29,000 | | 教育部補助112年特教及高職特教班資本門經費 |
| 多功能生機調理機 | 40,000 | | 教育部補助112年特教及高職特教班資本門經費 |
| 懸吊系統 | 500,000 | | 原列遞延修繕房屋建築支出-國中部廁所整修工程，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－臺北市立文山特殊教育學校

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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 252,525 | 基金來源 | 248,343 | 242,649 | 5,694 |
| 52 | 徵收及依法分配收入 | 5 | 5 | |
| 52 | 違規罰款收入 | 5 | 5 | |
| 34 | 勞務收入 | 104 | 104 | |
| 34 | 服務收入 | 104 | 104 | |
| 28 | 財產收入 | 70 | 70 | |
| 28 | 財產處分收入 | 70 | 70 | |
| 251,713 | 政府撥入收入 | 247,462 | 241,458 | 6,004 |
| 244,435 | 公庫撥款收入 | 247,462 | 241,458 | 6,004 |
| 7,278 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 377 | 教學收入 | 307 | 617 | -310 |
| 377 | 學雜費收入 | 307 | 617 | -310 |
| 320 | 其他收入 | 395 | 395 | |
| 320 | 雜項收入 | 395 | 395 | |
| 258,590 | 基金用途 | 252,997 | 251,116 | 1,881 |
| 239,186 | 特殊教育計畫 | 238,212 | 233,477 | 4,735 |
| 7,169 | 一般行政管理計畫 | 8,137 | 7,575 | 562 |
| 12,236 | 建築及設備計畫 | 6,648 | 10,064 | -3,416 |
| -6,066 | 本期賸餘(短絀) | -4,654 | -8,467 | 3,813 |
| 23,293 | 期初基金餘額 | 8,760 | 10,954 | -2,194 |
| 17,227 | 期末基金餘額 | 4,106 | 2,487 | 1,619 |

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－臺北市立文山特殊教育學校

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) | | | -4,654 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -4,654 | |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | | -4,654 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 21,556 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 16,902 | |

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－臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | 5,000 | |
| 違規罰款收入 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 較上年度預算數5,000元，無增減。 違規罰款收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | 104,000 | |
| 服務收入 | | | | 104,000 | 較上年度預算數104,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 800 | 800 | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。 |
| | 人 | 50 | 300 | 15,000 | 教師甄選報名費。 |
| | 人 | 126 | 700 | 88,200 | 暑期游泳訓練班報名費收入(一般生班15人*6期*2班*0.7，身障生班5人*6期*3班)(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | 70,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 較上年度預算數70,000元，無增減。 報廢財產處分收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | 247,462,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 247,462,000 | 247,462,000 | 較上年度預算數241,458,000元，增加6,004,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | 307,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 307,000 | 較上年度預算數617,000元，減少310,000元。 |
| | 人、學期 | 13x2 | 7,000 | 182,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生13人。 |
| | 人、學期 | 3x2 | 2,745 | 16,470 | 幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。 |
| | 人、學期 | 3x2 | 5,150 | 30,900 | 幼兒園半日班學費收入預估學生3人。 |
| | 人、學期 | 13x2 | 2,955 | 76,830 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生13人。 |
| | 年 | 1 | 800 | 800 | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | 395,000 | |
| 雜項收入 | | | | 395,000 | 較上年度預算數395,000元，無增減。 學生實習校內外義賣業務收入(收支對列)。 其他收入。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 295,000 | 295,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 239,185,983 | 233,477,000 | 合 計 | 238,212,000 | |
| 204,810,506 | 201,314,000 | 用人費用 | 205,562,000 | |
| 124,304,754 | 122,040,000 | 正式員額薪資 | 124,970,040 | 較上年度預算數122,040,000元，增加2,930,040元。 |
| 122,203,194 | 120,120,000 | 職員薪金 | 123,434,040 | 教職員166人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費480,000元)。 |
| 2,101,560 | 1,920,000 | 工員工資 | 1,536,000 | 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 13,939,891 | 12,256,232 | 聘僱及兼職人員薪資 | 12,348,272 | 較上年度預算數12,256,232元，增加92,040元。 |
| 1,170,408 | 1,125,288 | 聘用人員薪金 | 1,125,288 | 在校護理人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| 10,282,092 | 9,217,824 | 約僱職員薪金 | 9,217,824 | 約僱人員22人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| 2,487,391 | 1,913,120 | 兼職人員酬金 | 2,005,160 | |
| | | | 72,320 | 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)。 |
| | | | 166,320 | 教師代課鐘點費，本校國中部編制教師總人數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378元。 |
| | | | 591,360 | 教師代課鐘點費，本校國小及幼兒部編制教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節336元。 |
| | | | 415,800 | 教師代課鐘點費，本校高職部編制專任教師總人數45人及專任輔導教師1人，按9分之1計，編列5人，每人18節11月，總節數5人*198節=990節，每節420元。 |
| | | | 544,320 | 補助調整授課特教教師鐘點費(國中部)，18人，每週2節，40週，每節378元(教育部補助款)。 |
| | | | 215,040 | 補助調整授課特教教師鐘點費(國小部)，8人，每週2節，40週，每節336元(教育部補助款)。 |
| 2,912,066 | 3,220,856 | 加(夜)班費 | 3,247,634 | 較上年度預算數3,220,856元，增加26,778元。 |
| 905,383 | 895,030 | 延長工時加班費 | 895,030 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | 3,330 | 教師甄選工作人員加班費。 |
| | | | 8,880 | 輔導知能研習工作人員加班費。 |
| | | | 5,920 | 專業教師研習工作人員加班費。 |
| | | | 29,600 | 學前巡迴輔導團隊加班費。 |
| | | | 55,500 | 鑑定安置工作人員加班費。 |
| | | | 10,360 | 南區特教資源中心工作人員加班費。 |
| | | | 8,880 | 家長成長團體研習工作人員加班費。 |
| | | | 666,000 | 隨車接送學生上下學加班費。 |
| | | | 106,560 | 教職員趕辦業務活動、慶典加班費(高職部)。 |
| 2,006,683 | 2,325,826 | 未休假加班費 | 2,352,604 | |
| | | | 409,684 | 約僱人員不休假出勤加班費。 |
| | | | 1,930,416 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 12,504 | 在校護理人員不休假出勤加班費。 |
| 28,215,554 | 28,162,890 | 獎金 | 28,777,400 | 較上年度預算數28,162,890元，增加614,510元。 |
| 12,548,020 | 11,615,000 | 考績獎金 | 11,863,255 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 15,667,534 | 16,547,890 | 年終獎金 | 16,914,145 | |
| | | | 140,662 | 在校護理人員依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 15,621,255 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 1,152,228 | 約僱人員依規定於年節加發之獎金。 |
| 16,902,562 | 18,888,563 | 退休及卹償金 | 19,217,832 | 較上年度預算數18,888,563元，增加329,269元。 |
| 16,732,054 | 17,965,692 | 職員退休及離職金 | 19,049,688 | |
| | | | 13,323,696 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 553,080 | 約僱人員提撥離職儲金。 |
| | | | 5,105,400 | 退休人員月退休金，16人*25,100元*12月=4,819,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*11,925元*12月=286,200元，合計5,105,400元。 |
| | | | 67,512 | 在校護理人員提撥退撫基金。 |
| 125,244 | 877,607 | 工員退休及離職金 | 122,880 | |
| | | | 122,880 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 45,264 | 45,264 | 卹償金 | 45,264 | 遺族撫卹金，1人*3,772元*12月=45,264元。 |
| 18,535,679 | 16,745,459 | 福利費 | 17,000,822 | 較上年度預算數16,745,459元，增加255,363 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|---------|----------------|--------------------------------|
| 13,649,490 | 11,849,676 | 分擔員工保險費 | 12,090,744 | 元。 |
| | | | 151,584 | 在校護理人員分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 10,697,568 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 1,241,592 | 約僱人員分擔勞保、健保費。 |
| 298,900 | 501,500 | 傷病醫藥費 | 501,500 | |
| | | | 6,000 | 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。 |
| | | | 175,500 | 健康檢查補助費，39人*4,500元。 |
| | | | 320,000 | 健康檢查補助費，20人*16,000元。 |
| 1,189,380 | 1,662,192 | 員工通勤交通費 | 1,626,192 | |
| | | | 14,112 | 在校護理人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。 |
| | | | 14,400 | 在校護理人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。 |
| | | | 642,600 | 教師上下班交通費，102人*10月*630元。 |
| | | | 166,320 | 約僱人員上下班交通費，22人*12月*630元。 |
| | | | 83,160 | 職員、技工、工友上下班交通費，11人*12月*630元。 |
| | | | 360,000 | 教師上下班交通費，30人*10月*1,200元。 |
| | | | 345,600 | 職員、技工、工友上下班交通費，24人*12月*1,200元。 |
| 3,397,909 | 2,732,091 | 其他福利費 | 2,782,386 | |
| | | | 130,520 | 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 |
| | | | 379,800 | 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 |
| | | | 1,000,066 | 子女教育補助費。 |
| | | | 864,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 352,000 | 約僱人員休假旅遊補助費。 |
| | | | 18,000 | 退休人員三節慰問金，3人*6,000元。 |
| | | | 6,000 | 遺族未成年子女加發三節慰問金，1人*6,000元。 |
| | | | 32,000 | 在校護理人員休假旅遊補助費。 |
| 17,783,409 | 13,827,000 | 服務費用 | 14,248,000 | |
| 3,323,278 | 3,444,983 | 水電費 | 3,710,906 | 較上年度預算數3,444,983元，增加265,923 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|--------|----------------|---------------------------------|
| 2,919,629 | 3,086,000 | 工作場所電費 | 3,056,743 | 元。 |
| | | | 2,919,629 | 電費基本費。 |
| | | | 106,784 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，8班*13,348元。 |
| | | | 4,000 | 游泳池電費(國中及國小)。 |
| | | | 6,330 | 電費基本費(巡迴輔導班)。 |
| | | | 20,000 | 電費基本費(南區特教資源中心)。 |
| 325,733 | 217,983 | 工作場所水費 | 353,163 | |
| | | | 10,000 | 水費基本費(巡迴輔導班)。 |
| | | | 9,902 | 游泳池水費(國中及國小)。 |
| | | | 333,261 | 水費基本費。 |
| 77,916 | 141,000 | 氣體費 | 301,000 | 溫水游泳池瓦斯費。 |
| 201,503 | 225,600 | 郵電費 | 225,000 | 較上年度預算數225,600元，減少600元。 |
| 76,142 | 78,500 | 郵費 | 77,900 | |
| | | | 36,000 | 寄發成績單及公文用郵資(高職部)。 |
| | | | 400 | 寄送海報、請柬等(學生運動會)。 |
| | | | 2,000 | 南區特教資源中心早期療育宣導活動郵寄資料費。 |
| | | | 1,500 | 南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習郵寄資料郵費。 |
| | | | 38,000 | 巡迴輔導班宣導資料寄送。 |
| 125,361 | 147,100 | 電話費 | 147,100 | |
| | | | 1,500 | 南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習聯絡電話費。 |
| | | | 9,600 | 南區特教資源中心電話費。 |
| | | | 36,000 | 巡迴輔導班諮詢聯絡電話費。 |
| | | | 100,000 | 聯繫家長及公務用電話費(高職部)。 |
| 958,560 | 195,770 | 旅運費 | 200,420 | 較上年度預算數195,770元，增加4,650元。 |
| 937,560 | 170,770 | 國內旅費 | 175,420 | |
| | | | 25,500 | 輔導學生校外實習短程車資(學生實習)。 |
| | | | 18,600 | 校外教學隨隊人員出差旅費(高職部)，4人*3天*1,550元。 |
| | | | 5,270 | 教職員工因公出差旅費(國小部)。 |
| | | | 6,200 | 教職員工因公出差旅費(國中部)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|------------|----------------|---------------------------------|
| | | | 65,100 | 教職員工因公出差旅費(高職部)。 |
| | | | 12,000 | 教職員工因公外勤短程車資(高職部)。 |
| | | | 32,550 | 校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班)，7人*3天*1,550元。 |
| | | | 10,200 | 學前巡迴輔導團隊短程車資。 |
| 21,000 | 25,000 | 貨物運費 | 25,000 | 參加校外活動等運費(高職部)。 |
| 277,970 | 519,769 | 印刷裝訂與廣告費 | 492,129 | 較上年度預算數519,769元，減少27,640元。 |
| 277,970 | 519,769 | 印刷及裝訂費 | 492,129 | |
| | | | 11,000 | 個案研討研習印刷教學資料。 |
| | | | 126,000 | 影印機使用費(高職部)，5臺*12月*3,500張*0.6元。 |
| | | | 163,452 | 教材編印費。 |
| | | | 110,037 | 印製教學用報表、獎狀等(高職部)。 |
| | | | 38,340 | 巡迴輔導班資料印刷。 |
| | | | 23,200 | 鑑定安置研習資料及教材印刷。 |
| | | | 9,100 | 印製海報、請柬等(學生運動會)。 |
| | | | 1,000 | 專業成長研習印刷研習資料。 |
| | | | 10,000 | 專業教師研習印刷研習資料。 |
| 2,517,680 | 3,318,336 | 修理保養及保固費 | 3,329,359 | 較上年度預算數3,318,336元，增加11,023元。 |
| 867,999 | 839,440 | 一般房屋修護費 | 907,525 | |
| | | | 645,525 | 校舍建築物等修繕費(高職部)。 |
| | | | 262,000 | 國中小、幼兒部校舍建築物等修繕費，10班*26,200元。 |
| 1,176,697 | 1,508,698 | 機械及設備修護費 | 1,551,358 | |
| | | | 83,860 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 28,698 | 游泳池維護費(國中及國小)。 |
| | | | 200,000 | 中央空調等機電設備保養費。 |
| | | | 58,000 | 電動殘障門養護費。 |
| | | | 220,800 | 機械停車位養護費，92位*12月*200元。 |
| | | | 600,000 | 電梯養護費，12月*50,000元。 |
| | | | 300,000 | 各項設備修理保養費(高職部)。 |
| | | | 60,000 | 輪椅升降機養護費(高職部)。 |
| 6,669 | 33,000 | 交通及運輸設備修護費 | 33,000 | 公務車輛1輛養護費(詳車輛明細表)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 466,315 | 937,198 | 雜項設備修護費 | 837,476 | 98,000 飲水機養護費。 95,000 游泳池及水療池設備修理保養費(高職部)。 250,000 輔具調整費。 335,910 各項器具修理保養費(高職部)。 16,000 冷氣設備維護費，8班*2,000元。 18,466 公有財產修繕(太陽光電發電設備售電回饋)。 24,100 南區特教資源中心設備維修費。 |
| 5,078 | 10,528 | 保險費 | 10,528 | 較上年度預算數10,528元，無增減。 |
| 5,078 | 7,000 | 交通及運輸設備保險費 | 7,000 | 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 |
| | 3,528 | 其他保險費 | 3,528 | 暑期泳訓班學員保險費，126人*28元(收支對列)。 |
| 2,774,886 | 2,430,014 | 一般服務費 | 2,622,858 | 較上年度預算數2,430,014元，增加192,844元。 |
| 3,226 | 2,652 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2,496 | 委託超商代收學雜費手續費，208人*2學期*6元。 |
| 393,280 | 508,656 | 外包費 | 508,656 | 423,880 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。 84,776 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。 |
| 2,006,380 | 1,526,706 | 計時與計件人員酬金 | 1,526,706 | 64,000 暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。 3,996 提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。 8,000 暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。 8,780 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。 43,900 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。 320,000 游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。 19,980 提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| | | | 40,000 | 游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。 |
| | | | 1,018,050 | 補助聘用臨時特教教師助理員2人。 |
| 372,000 | 392,000 | 體育活動費 | 585,000 | |
| | | | 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。 |
| | | | 579,000 | 文康活動費，本校編列教職員166人，工員4人，約聘僱人員22人，臨時人員1人，合計193人，每人編列3,000元。 |
| 7,724,454 | 3,682,000 | 專業服務費 | 3,656,800 | 較上年度預算數3,682,000元，減少25,200元。 |
| 6,817,529 | 2,763,200 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,756,000 | |
| | | | 52,000 | 家長成長團體研習講座鐘點費，26節*2,000元。 |
| | | | 64,000 | 個案研討研習講座鐘點費，32節*2,000元。 |
| | | | 324,000 | 特教班教材編輯費，45班*12月*600元。 |
| | | | 102,000 | 校內各項刊物稿費，75千字*1,360元。 |
| | | | 80,000 | 暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)，160節*500元。 |
| | | | 12,000 | 機構轉銜參訪與安置活動研習講座鐘點費，6節*2,000元。 |
| | | | 100,000 | 成人教育班講座鐘點費，200節*500元。 |
| | | | 24,000 | 學生成長團體研習講座鐘點費，12節*2,000元。 |
| | | | 128,000 | 南區特教資源中心早期療育教師寒暑假個案輔導費，640節*200元。 |
| | | | 84,000 | 南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習講座鐘點費，42節*2,000元。 |
| | | | 52,000 | 南區特教資源中心早期療育宣導活動研習講座鐘點費，26節*2,000元。 |
| | | | 40,000 | 鑑定安置專家學者研習講座鐘點費，20節*2,000元。 |
| | | | 165,000 | 鑑定安置專家學者審查及查詢出席費，66人次*2,500元。 |
| | | | 1,060,000 | 南區特殊教育資源中心醫療專業人員入園 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|--------------|----------------|------------------------------|
| | | | | 輔導費，1,060節*1,000元。 |
| | | | 55,000 | 鑑定安置專業人員評估費，55節*1,000元。 |
| | | | 50,000 | 巡迴輔導班研習講座鐘點費，25節*2,000元。 |
| | | | 150,000 | 學前巡迴輔導團隊入園輔導費，150節*1,000元。 |
| | | | 16,000 | 性別平等教育宣導講座鐘點費，8節*2,000元。 |
| | | | 20,000 | 輔導活動費-講座鐘點費，10節*2,000元。 |
| | | | 5,000 | 專業教師及團體知能研習專家出席費，2人次*2,500元。 |
| | | | 84,000 | 專家指導教學知能講座鐘點費，42節*2,000元。 |
| | | | 48,000 | 專業教師及團體知能研習講座鐘點費，24節*2,000元。 |
| | | | 25,000 | 專業成長研習專家出席費，10人次*2,500元。 |
| | | | 14,000 | 專業成長研習講座鐘點費，7節*2,000元。 |
| | | | 2,000 | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，1節*2,000元。 |
| 125,000 | 151,800 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 151,800 | |
| | | | 40,000 | 建物公共安全檢查簽證及申報費。 |
| | | | 15,000 | 游泳池鍋爐安全檢查簽證。 |
| | | | 16,800 | 飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。 |
| | | | 80,000 | 消防安全檢測費，2次*40,000元。 |
| 13,600 | | 委託考選訓練費 | | |
| | 8,000 | 試務甄選費 | 8,000 | 教師甄選試務費用。 |
| 10,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 758,325 | 759,000 | 其他專業服務費 | 741,000 | |
| | | | 11,000 | 性別平等教育宣導外聘團體演出費。 |
| | | | 10,000 | 外聘團體表演費(學生運動會)。 |
| | | | 200,000 | 鑑定安置心理評估人員鑑定費，200人次*1,000元。 |
| | | | 205,000 | 巡迴輔導班心理評估人員鑑定費，205人次*1,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | 學生成長團體研習外聘團體演出費。 |
| | | | 5,000 | 國小及幼兒部學童牙醫師檢查費(牙齒保健)。 |
| | | | 7,000 | 牙醫師檢查費(高職部)。 |
| | | | 72,000 | 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。 |
| | | | 225,000 | 學童午餐指導費，25班*2人*9月*500元。 |
| 2,016,738 | 2,673,000 | 材料及用品費 | 2,489,000 | |
| 789,307 | 1,023,410 | 使用材料費 | 805,770 | 較上年度預算數1,023,410元，減少217,640元。 |
| 10,000 | 53,376 | 油脂 | 52,208 | 公務車用油脂，1,668公升*31.3元(詳車輛明細表)。 |
| 779,307 | 970,034 | 設備零件 | 753,562 | |
| | | | 6,000 | 節能風扇，2臺*3,000元(太陽光電發電設備售電回饋)。 |
| | | | 25,000 | 紅外線攝影機，10支*2,500元(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 76,000 | 可調式連身桌椅，10張*7,600元(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 180,000 | 辦公椅，90張*2,000元(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 7,500 | 滅火器，10支*750元(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 18,000 | 營養調理機，3臺*6,000元(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 170,222 | 教學輔具(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 25,840 | 電腦設備維護及管理費(高職部)，34人*2學期*380元。 |
| | | | 90,000 | 教學教具費(高職部)。 |
| | | | 30,000 | 各項職業訓練實習用器材費(學生實習)。 |
| | | | 35,000 | 綠屋頂計畫種植箱.網架器材等。 |
| | | | 10,000 | 小田園教育體驗學習用器材費。 |
| | | | 80,000 | 學前肢障學生輔具。 |
| 1,227,431 | 1,649,590 | 用品消耗 | 1,683,230 | 較上年度預算數1,649,590元，增加33,640元。 |
| 197,360 | 285,108 | 辦公(事務)用品 | 279,108 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | 5,200 | 家長成長團體研習用文具用品。 |
| | | | 41,160 | 巡迴輔導班宣導用文具用品等。 |
| | | | 7,950 | 鑑定安置辦公用品等。 |
| | | | 45,750 | 南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習 印製文具紙張等。 |
| | | | 11,000 | 個案研討研習文具用品。 |
| | | | 166,048 | 教學用文具用品(高職部)。 |
| | | | 2,000 | 運動會用文具用品(學生運動會)。 |
| 43,498 | 50,000 | 報章雜誌 | 50,000 | 訂閱圖書雜誌及特教刊物等(高職部)。 |
| 17,200 | 46,000 | 服裝 | 46,000 | |
| | | | 46,000 | 社團表演用服裝(高職部)，23人*1件*2,000 元。 |
| 65,000 | 65,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 65,000 | |
| | | | 15,000 | 學童牙科藥品費(牙齒保健)。 |
| | | | 50,000 | 保健室用品(高職部)。 |
| 904,373 | 1,203,482 | 其他用品消耗 | 1,243,122 | |
| | | | 13,000 | 家長成長團體研習場地佈置及用品費等。 |
| | | | 10,000 | 兒童節慶活動費。 |
| | | | 13,860 | 個案研討研習場地佈置費等。 |
| | | | 12,600 | 專用垃圾袋費用(國中部)，4班*3,150元。 |
| | | | 16,200 | 清潔用品費(國中部)，4班*4,050元。 |
| | | | 204,000 | 各項職業訓練實習材料費(學生實習)。 |
| | | | 32,400 | 清潔用品費(國小及幼兒部)，8班*4,050元。 |
| | | | 25,200 | 專用垃圾袋費用(國小及幼兒部)，8班*3,150 元。 |
| | | | 55,280 | 特教班教學材料費(國小部)，4班*13,820元 。 |
| | | | 56,400 | 教職員因公外勤逾時誤餐餐盒費用(高職部)，564人次*100元。 |
| | | | 4,000 | 校外督導小組訪視逾時誤餐餐盒費用(學生 實習)，40人次*100元。 |
| | | | 55,280 | 特教班教學材料費(國中部)，4班*13,820元 。 |
| | | | 44,550 | 清潔用品費(高職部)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|-----|----------------|---|
| | | | 34,650 | 專用垃圾袋費用(高職部)。 |
| | | | 179,660 | 特教班教學材料費(高職部)，13班*13,820元。 |
| | | | 40,000 | 校內外義賣業務激勵學生用增強物(實習義賣)(收支對列)。 |
| | | | 60,000 | 辦理校內外義賣業務材料費(實習義賣)(收支對列)。 |
| | | | 8,400 | 學生成長團體研習用材料雜支等。 |
| | | | 10,400 | 機構轉銜參訪與安置活動用品費等。 |
| | | | 16,000 | 機構轉銜參訪與安置活動人員逾時誤餐餐盒費用(高職部)，160人次*100元。 |
| | | | 7,200 | 機構轉銜參訪與安置活動人員逾時誤餐餐盒費用(含機構設攤轉銜活動)，72人次*100元。 |
| | | | 3,172 | 暑期泳訓班用消毒劑、招生公告及場地佈置費等雜支(收支對列)。 |
| | | | 1,500 | 暑期泳訓班場地佈置費(收支對列)。 |
| | | | 850 | 鑑定安置場地佈置費等。 |
| | | | 9,000 | 南區特教資源中心早期療育宣導活動場地佈置費等。 |
| | | | 5,250 | 南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習場地佈置費等。 |
| | | | 12,000 | 南區特教資源中心早期療育宣導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。 |
| | | | 30,400 | 鑑定安置工作人員及研習人員逾時誤餐餐盒費用，304人次*100元。 |
| | | | 18,000 | 學前巡迴輔導團隊工作人員及研習人員逾時誤餐餐盒費用，180人次*100元。 |
| | | | 22,000 | 南區特教資源中心特殊幼兒融合教育研習學員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，220人次*100元。 |
| | | | 23,600 | 巡迴輔導班研習逾時誤餐餐盒費用，236人次*100元。 |
| | | | 48,000 | 運動會場地佈置費等(學生運動會)。 |
| | | | 15,000 | 游泳池用消毒及清潔用品費(國中及國小)。 |
| | | | 3,000 | 性別平等教育宣導活動場地佈置、宣導用 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| | | | | 品雜支等。 |
| | | | 25,000 | 輔導活動費-獎勵品、輔導活動增強物及雜支等，2學期*12,500元。 |
| | | | 6,400 | 國小學生活動費，32人*2學期*100元。 |
| | | | 55,500 | 小田園教育體驗學習用材料雜支等。 |
| | | | 1,670 | 教師甄選場地佈置及用品費等。 |
| | | | 2,000 | 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。 |
| | | | 23,500 | 綠屋頂計畫材料雜支等。 |
| | | | 5,000 | 專業教師研習場地佈置費等。 |
| | | | 16,000 | 輔導知能研習人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。 |
| | | | 7,600 | 專業教師研習工作人員逾時誤餐餐盒費用，76人次*100元。 |
| | | | 3,600 | 輔導知能研習文具用品等。 |
| | | | 6,000 | 專業教師研習用教學材料費。 |
| 13,478,775 | 14,163,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 14,163,000 | |
| 13,473,975 | 14,158,200 | 交通及運輸設備租金 | 14,158,200 | 較上年度預算數14,158,200元，無增減。 |
| 13,473,975 | 14,158,200 | 車租 | 14,158,200 | |
| | | | 24,500 | 校外督導小組訪視及學生實習等活動交通費(學生實習)。 |
| | | | 14,070,460 | 學生免費通學專車車租，接送行動不便學生上下學。 |
| | | | 23,840 | 學前巡迴輔導團隊參訪車資。 |
| | | | 18,900 | 機構轉銜參訪租車費(高職部)。 |
| | | | 20,500 | 機構轉銜參訪租車費。 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | 4,800 | 較上年度預算數4,800元，無增減。 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | 4,800 | 電錶月租費(高職部)，12月*400元。 |
| 17,410 | 18,000 | 稅捐及規費(強制費) | 18,000 | |
| 11,230 | 11,230 | 消費與行為稅 | 11,230 | 較上年度預算數11,230元，無增減。 |
| 11,230 | 11,230 | 使用牌照稅 | 11,230 | 公務車1輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 |
| 6,180 | 6,770 | 規費 | 6,770 | 較上年度預算數6,770元，無增減。 |
| | 590 | 行政規費與強制費 | 590 | |
| | | | 140 | 配合預算編列至千元，增列進位數140元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|---|
| | | | 450 | 客貨兩用車1輛檢驗費(第8年)(詳車輛明細表)。 |
| 6,180 | 6,180 | 汽車燃料使用費 | 6,180 | 公務車1輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 |
| 907,896 | 1,324,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 1,543,000 | |
| 38,000 | 86,500 | 捐助、補助與獎助 | 86,500 | 較上年度預算數86,500元，無增減。 |
| 38,000 | 48,000 | 獎助學員生給與 | 48,000 | |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| | | | 8,000 | 優秀學生獎學金(國中部)，4班*2學期*1,000元。 |
| | | | 30,000 | 優秀學生獎學金(高職部)，15班*2學期*1,000元。 |
| | 38,500 | 其他捐助、補助與獎助 | 38,500 | 學生刊物、學校社團等補助(高職部)。 |
| 869,896 | 1,237,500 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | 1,456,500 | 較上年度預算數1,237,500元，增加219,000元。 |
| 122,256 | 138,600 | 獎勵費用 | 409,600 | |
| | | | 21,600 | 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，6人*3,600元。 |
| | | | 388,000 | 敬師獎勵活動費，194人*2,000元。 |
| 747,640 | 1,098,900 | 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 1,046,900 | |
| | | | 200,000 | 國民教育階段學生上、下學交通費補助，2學期*100,000元。 |
| | | | 720 | 配合預算編列至千元，增列進位數720元。 |
| | | | 1,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，1人*1,000元。 |
| | | | 676,700 | 清寒學生餐費補助，22人*200日*55元+36人*125日*55元+36人*80日*65元。 |
| | | | 168,480 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，162人*40週*26元。 |
| 171,249 | 158,000 | 其他 | 189,000 | |
| 171,249 | 158,000 | 其他支出 | 189,000 | 較上年度預算數158,000元，增加31,000元。 |
| 171,249 | 158,000 | 其他 | 189,000 | |
| | | | 800 | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。 |
| | | | 48,000 | 幼兒部導護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|-----|----------------|-------------------------|
| | | | 100,800 | 執行學生路隊安全導護費及義工保險費。 |
| | | | 30,000 | 退休人員紀念品，6人*5,000元。 |
| | | | 1,500 | 班級自治費(國小部)，15人*2學期*50元。 |
| | | | 1,100 | 班級自治費(國中部)，11人*2學期*50元。 |
| | | | 6,800 | 班級自治費(高職部)，68人*2學期*50元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
| 7,168,799 | 7,575,000 | 合 計 | 8,137,000 | |
| | 92,000 | 用人費用 | 92,000 | |
| | 92,000 | 加(夜)班費 | 92,000 | 較上年度預算數92,000元，無增減。 |
| | 92,000 | 延長工時加班費 | 92,000 | |
| | | | 21,832 | 趕辦會計業務逾時工作加班費(統籌業務費)。 |
| | | | 22,089 | 趕辦人事業務逾時加班費(統籌業務費)。 |
| | | | 48,079 | 教職員工逾時工作加班費(統籌業務費)。 |
| 7,015,822 | 7,065,000 | 服務費用 | 7,627,000 | |
| | 46,630 | 郵電費 | 46,358 | 較上年度預算數46,630元，減少272元。 |
| | 46,630 | 電話費 | 46,358 | 校園安全保全專線電話費用等。 |
| 5,795,519 | 5,773,392 | 一般服務費 | 6,285,864 | 較上年度預算數5,773,392元，增加512,472元。 |
| | | | | 。 |
| 5,795,519 | 5,773,392 | 外包費 | 6,285,864 | |
| | | | 4,104,000 | 全校園藝、清潔、文山實習生活館廚工、空調及水電維護勞務外包費(替代工友9名)，9人*12月*38,000元。 |
| | | | 912,000 | 職工(工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。 |
| | | | 1,269,864 | 校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。 |
| 1,040,303 | 1,064,978 | 專業服務費 | 1,114,778 | 較上年度預算數1,064,978元，增加49,800元。 |
| | | | | 。 |
| 74,025 | 98,700 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 126,000 | 水土保持設施安全監測及研判。 |
| 966,278 | 966,278 | 其他專業服務費 | 988,778 | 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。 |
| 103,889 | 373,000 | 材料及用品費 | 373,000 | |
| 103,889 | 373,000 | 用品消耗 | 373,000 | 較上年度預算數373,000元，無增減。 |
| 103,889 | 373,000 | 辦公(事務)用品 | 373,000 | |
| | | | 372,760 | 統籌業務費計算如下：高職部特殊班15班、國中部特殊班6班、國小部特殊班4班、幼兒部30班，1,210*8班*12月=116,160元，810*16班*12月=155,520元，640*31班*12月=238,080元，以上合計509,760元，除依實際需求移列加班費92,000元及職業團體會費45,000元外，其餘如列數。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| | | | 240 | 配合預算編列至千元，增列進位數240元。 |
| 4,288 | | 稅捐及規費(強制費) | | |
| 4,288 | | 規費 | | |
| 4,288 | | 行政規費與強制費 | | |
| 44,800 | 45,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費 | 45,000 | |
| 44,800 | 45,000 | 會費 | 45,000 | 較上年度預算數45,000元，無增減。 |
| 44,800 | 45,000 | 職業團體會費 | 45,000 | |
| | | | 2,000 | 護理師2人公會會費(統籌業務費)。 |
| | | | 43,000 | 專業人員公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|--|-------------|--|
| 12,235,539 | 10,064,000 | 合計 | 6,648,000 | |
| 12,235,539 | 10,064,000 | 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 | 6,648,000 | |
| 4,725,768 | 3,539,000 | 購建固定資產 | 3,360,000 | |
| 4,725,768 | 3,539,000 | 一般建築及設備計畫 | 3,360,000 | |
| | | 南區特教資源中心 | 100,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 100,000 | |
| | | 班級設備 | 2,272,500 | |
| | | 購置交通及運輸設備 | 32,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 2,240,500 | |
| | | | 195,000 | 新購特製輪椅，3臺*65,000元。 |
| | | | 75,000 | 新購特製輪椅1臺(含避震器)。 |
| | | | 100,000 | 新購教學輔具。 |
| | | | 40,000 | 新購伸縮遮陽棚(水耕區)1組。 |
| | | | 25,000 | 新購三門變頻電冰箱(600公升) 1臺。 |
| | | | 68,000 | 汰換直立式站立架，2臺 *34,000元。 |
| | | | 74,000 | 汰換後仰式站立架，2臺 *37,000元。 |
| | | | 65,000 | 汰換白屋震動地墊1組(聲光教室 設備)。 |
| | | | 120,000 | 汰換白屋聲控燈光秀燈箱1組(聲光教室設備)。 |
| | | | 120,000 | 汰換黑屋火花感官牆(聲光教室 設備)。 |
| | | | 45,000 | 汰換除濕機(12公升)，3臺 *15,000元。 |
| | | | 656,000 | 汰換冷氣機(一對一分離式 8.0KW隱藏式或埋入式，含舊 機拆卸)(小研討教室)，8臺 *82,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | 60,000 | 汰換雙門變頻電冰箱(400公升)，3臺*20,000元。 |
| | | | 47,400 | 汰換桌球桌，3張*15,800元。 |
| | | | 115,000 | 汰換除濕機(22公升)(總務4臺實輔1臺)，5臺*23,000元。 |
| | | | 140,000 | 汰換白屋光纖觸覺牆1組(聲光教室設備)。 |
| | | | 295,100 | 新購冷氣機(一對一分離式10.0KW壁掛式)，4臺*73,775元 |
| | | 資訊設備 | 987,500 | |
| | | 購置機械及設備 | 987,500 | |
| | | | 841,500 | 汰換筆記型電腦，33部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 72,000 | 汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 74,000 | 汰換網路及資訊週邊設備(電腦專案計畫)。 |
| 4,725,768 | 3,539,000 | 校園設備 | | |
| 1,894,143 | 2,867,000 | 購置機械及設備 | | |
| 472,200 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 2,359,425 | 672,000 | 購置雜項設備 | | |
| 204,752 | 144,000 | 購置無形資產 | 30,000 | |
| 204,752 | 144,000 | 一般建築及設備計畫 | 30,000 | |
| 69,000 | | | | |
| 69,000 | | 購置電腦軟體 | | |
| 135,752 | 144,000 | 資訊設備 | 30,000 | |
| 135,752 | 144,000 | 購置電腦軟體 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 7,305,019 | 6,381,000 | 遞延支出 | 3,258,000 | |
| 7,305,019 | 6,381,000 | 一般建築及設備計畫 | 3,258,000 | |
| | | 三樓國中、高職部及西側 樓梯PVC地毯汰換工程 | 3,258,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,258,000 | |
| | | | 2,980,787 | 一、施工費。 |
| | | | 217,597 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 7,305,019 | 6,381,000 | 校園整修工程 | 59,616 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 7,257,344 | 6,381,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |
| 47,675 | | 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－臺北市立文山特殊教育學校

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 45,435 | 資產合計 | 32,314 | 36,968 | -4,654 |
| 45,435 | 資產 | 32,314 | 36,968 | -4,654 |
| 30,040 | 流動資產 | 16,919 | 21,573 | -4,654 |
| 30,023 | 現金 | 16,902 | 21,556 | -4,654 |
| 30,023 | 銀行存款 | 16,902 | 21,556 | -4,654 |
| 9 | 應收款項 | 9 | 9 | |
| 9 | 其他應收款 | 9 | 9 | |
| 7 | 預付款項 | 7 | 7 | |
| 7 | 預付費用 | 7 | 7 | |
| 14,914 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 14,914 | 14,914 | |
| 14,914 | 準備金 | 14,914 | 14,914 | |
| 13,344 | 退休及離職準備金 | 13,344 | 13,344 | |
| 1,570 | 其他準備金 | 1,570 | 1,570 | |
| 481 | 其他資產 | 481 | 481 | |
| 481 | 什項資產 | 481 | 481 | |
| 481 | 暫付及待結轉帳項 | 481 | 481 | |
| 744,124 | 代管資產 | 744,124 | 744,124 | |
| 744,124 | 應付代管資產 | 744,124 | 744,124 | |
| 45,435 | 負債及基金餘額合計 | 32,314 | 36,968 | -4,654 |
| 28,208 | 負債 | 28,208 | 28,208 | |
| 12,582 | 流動負債 | 12,582 | 12,582 | |
| 12,582 | 應付款項 | 12,582 | 12,582 | |
| 10,314 | 應付代收款 | 10,314 | 10,314 | |
| 2,267 | 應付費用 | 2,267 | 2,267 | |
| | 應付工程款 | | | |
| 15,626 | 其他負債 | 15,626 | 15,626 | |
| 15,626 | 什項負債 | 15,626 | 15,626 | |
| 1,036 | 存入保證金 | 1,036 | 1,036 | |
| 13,344 | 應付退休及離職金 | 13,344 | 13,344 | |
| 1,246 | 暫收及待結轉帳項 | 1,246 | 1,246 | |
| 17,227 | 基金餘額 | 4,106 | 8,760 | -4,654 |
| 17,227 | 基金餘額 | 4,106 | 8,760 | -4,654 |
| 17,227 | 基金餘額 | 4,106 | 8,760 | -4,654 |
| 17,227 | 累積餘額 | 4,106 | 8,760 | -4,654 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數550,000元，上年度預計數550,000元，本年度預計數500,000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15,926,331元、無形資產469,045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 | | | |
| 258,590,321 | 251,116,000 | 合計 | | 252,997,000 | 238,212,000 |
| 204,810,506 | 201,406,000 | 用人費用 | | 205,654,000 | 205,562,000 |
| 124,304,754 | 122,040,000 | 正式員額薪資 | | 124,970,040 | 124,970,040 |
| 122,203,194 | 120,120,000 | 職員薪金 | | 123,434,040 | 123,434,040 |
| 2,101,560 | 1,920,000 | 工員工資 | | 1,536,000 | 1,536,000 |
| 13,939,891 | 12,256,232 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 12,348,272 | 12,348,272 |
| 1,170,408 | 1,125,288 | 聘用人員薪金 | | 1,125,288 | 1,125,288 |
| 10,282,092 | 9,217,824 | 約僱職員薪金 | | 9,217,824 | 9,217,824 |
| 2,487,391 | 1,913,120 | 兼職人員酬金 | | 2,005,160 | 2,005,160 |
| 2,912,066 | 3,312,856 | 加（夜）班費 | | 3,339,634 | 3,247,634 |
| 905,383 | 987,030 | 延長工時加班費 | | 987,030 | 895,030 |
| 2,006,683 | 2,325,826 | 未休假加班費 | | 2,352,604 | 2,352,604 |
| 28,215,554 | 28,162,890 | 獎金 | | 28,777,400 | 28,777,400 |
| 12,548,020 | 11,615,000 | 考績獎金 | | 11,863,255 | 11,863,255 |
| 15,667,534 | 16,547,890 | 年終獎金 | | 16,914,145 | 16,914,145 |
| 16,902,562 | 18,888,563 | 退休及卹償金 | | 19,217,832 | 19,217,832 |
| 16,732,054 | 17,965,692 | 職員退休及離職金 | | 19,049,688 | 19,049,688 |
| 125,244 | 877,607 | 工員退休及離職金 | | 122,880 | 122,880 |
| 45,264 | 45,264 | 卹償金 | | 45,264 | 45,264 |
| 18,535,679 | 16,745,459 | 福利費 | | 17,000,822 | 17,000,822 |
| 13,649,490 | 11,849,676 | 分擔員工保險費 | | 12,090,744 | 12,090,744 |
| 298,900 | 501,500 | 傷病醫藥費 | | 501,500 | 501,500 |
| 1,189,380 | 1,662,192 | 員工通勤交通費 | | 1,626,192 | 1,626,192 |
| 3,397,909 | 2,732,091 | 其他福利費 | | 2,782,386 | 2,782,386 |
| 24,799,231 | 20,892,000 | 服務費用 | | 21,875,000 | 14,248,000 |
| 3,323,278 | 3,444,983 | 水電費 | | 3,710,906 | 3,710,906 |
| 2,919,629 | 3,086,000 | 工作場所電費 | | 3,056,743 | 3,056,743 |
| 325,733 | 217,983 | 工作場所水費 | | 353,163 | 353,163 |
| 77,916 | 141,000 | 氣體費 | | 301,000 | 301,000 |
| 201,503 | 272,230 | 郵電費 | | 271,358 | 225,000 |
| 76,142 | 78,500 | 郵費 | | 77,900 | 77,900 |

臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | |
|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 8,137,000 | 6,648,000 | | | | |
| 92,000 | | | | | |
| 92,000 | | | | | |
| 92,000 | | | | | |
| 7,627,000 | | | | | |
| 46,358 | | | | | |

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 | | | |
| 125,361 | 193,730 | 電話費 | | 193,458 | 147,100 |
| 958,560 | 195,770 | 旅運費 | | 200,420 | 200,420 |
| 937,560 | 170,770 | 國內旅費 | | 175,420 | 175,420 |
| 21,000 | 25,000 | 貨物運費 | | 25,000 | 25,000 |
| 277,970 | 519,769 | 印刷裝訂與廣告費 | | 492,129 | 492,129 |
| 277,970 | 519,769 | 印刷及裝訂費 | | 492,129 | 492,129 |
| 2,517,680 | 3,318,336 | 修理保養及保固費 | | 3,329,359 | 3,329,359 |
| 867,999 | 839,440 | 一般房屋修護費 | | 907,525 | 907,525 |
| 1,176,697 | 1,508,698 | 機械及設備修護費 | | 1,551,358 | 1,551,358 |
| 6,669 | 33,000 | 交通及運輸設備修護費 | | 33,000 | 33,000 |
| 466,315 | 937,198 | 雜項設備修護費 | | 837,476 | 837,476 |
| 5,078 | 10,528 | 保險費 | | 10,528 | 10,528 |
| 5,078 | 7,000 | 交通及運輸設備保險費 | | 7,000 | 7,000 |
| | 3,528 | 其他保險費 | | 3,528 | 3,528 |
| 8,570,405 | 8,203,406 | 一般服務費 | | 8,908,722 | 2,622,858 |
| 3,226 | 2,652 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 2,496 | 2,496 |
| 6,188,799 | 6,282,048 | 外包費 | | 6,794,520 | 508,656 |
| 2,006,380 | 1,526,706 | 計時與計件人員酬金 | | 1,526,706 | 1,526,706 |
| 372,000 | 392,000 | 體育活動費 | | 585,000 | 585,000 |
| 8,764,757 | 4,746,978 | 專業服務費 | | 4,771,578 | 3,656,800 |
| 6,817,529 | 2,763,200 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 2,756,000 | 2,756,000 |
| 199,025 | 250,500 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 277,800 | 151,800 |
| 13,600 | | 委託考選訓練費 | | | |
| | 8,000 | 試務甄選費 | | 8,000 | 8,000 |
| 10,000 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 1,724,603 | 1,725,278 | 其他專業服務費 | | 1,729,778 | 741,000 |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | | 180,000 | |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | | 180,000 | |
| 2,120,627 | 3,046,000 | 材料及用品費 | | 2,862,000 | 2,489,000 |
| 789,307 | 1,023,410 | 使用材料費 | | 805,770 | 805,770 |
| 10,000 | 53,376 | 油脂 | | 52,208 | 52,208 |

臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| 46,358 | | | | | |
| 6,285,864 | | | | | |
| 6,285,864 | | | | | |
| 1,114,778 | | | | | |
| 126,000 | | | | | |
| 988,778 | | | | | |
| 180,000 | | | | | |
| 180,000 | | | | | |
| 373,000 | | | | | |

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 | | | |
| 779,307 | 970,034 | 設備零件 | | 753,562 | 753,562 |
| 1,331,320 | 2,022,590 | 用品消耗 | | 2,056,230 | 1,683,230 |
| 301,249 | 658,108 | 辦公(事務)用品 | | 652,108 | 279,108 |
| 43,498 | 50,000 | 報章雜誌 | | 50,000 | 50,000 |
| 17,200 | 46,000 | 服裝 | | 46,000 | 46,000 |
| 65,000 | 65,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 65,000 | 65,000 |
| 904,373 | 1,203,482 | 其他用品消耗 | | 1,243,122 | 1,243,122 |
| 13,478,775 | 14,163,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 14,163,000 | 14,163,000 |
| 13,473,975 | 14,158,200 | 交通及運輸設備租金 | | 14,158,200 | 14,158,200 |
| 13,473,975 | 14,158,200 | 車租 | | 14,158,200 | 14,158,200 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | | 4,800 | 4,800 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | | 4,800 | 4,800 |
| 12,235,539 | 10,064,000 | 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 | | 6,648,000 | |
| 4,725,768 | 3,539,000 | 購建固定資產 | | 3,360,000 | |
| 1,894,143 | 2,867,000 | 購置機械及設備 | | 987,500 | |
| 472,200 | | 購置交通及運輸設備 | | 32,000 | |
| 2,359,425 | 672,000 | 購置雜項設備 | | 2,340,500 | |
| 204,752 | 144,000 | 購置無形資產 | | 30,000 | |
| 204,752 | 144,000 | 購置電腦軟體 | | 30,000 | |
| 7,305,019 | 6,381,000 | 遞延支出 | | 3,258,000 | |
| 7,257,344 | 6,381,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 3,258,000 | |
| 47,675 | | 其他遞延支出 | | | |
| 21,698 | 18,000 | 稅捐及規費(強制費) | | 18,000 | 18,000 |
| 11,230 | 11,230 | 消費與行為稅 | | 11,230 | 11,230 |
| 11,230 | 11,230 | 使用牌照稅 | | 11,230 | 11,230 |
| 10,468 | 6,770 | 規費 | | 6,770 | 6,770 |
| 4,288 | 590 | 行政規費與強制費 | | 590 | 590 |
| 6,180 | 6,180 | 汽車燃料使用費 | | 6,180 | 6,180 |
| 952,696 | 1,369,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 1,588,000 | 1,543,000 |
| 44,800 | 45,000 | 會費 | | 45,000 | |
| 44,800 | 45,000 | 職業團體會費 | | 45,000 | |

臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| 373,000 | | | | | |
| 373,000 | | | | | |
| | 6,648,000 | | | | |
| | 3,360,000 | | | | |
| | 987,500 | | | | |
| | 32,000 | | | | |
| | 2,340,500 | | | | |
| | 30,000 | | | | |
| | 30,000 | | | | |
| | 3,258,000 | | | | |
| | 3,258,000 | | | | |
| 45,000 | | | | | |
| 45,000 | | | | | |
| 45,000 | | | | | |

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 |
| 38,000 | 86,500 | 捐助、補助與獎助 | 86,500 |
| 38,000 | 48,000 | 獎助學員生給與 | 48,000 |
| | 38,500 | 其他捐助、補助與獎助 | 38,500 |
| 869,896 | 1,237,500 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,456,500 |
| 122,256 | 138,600 | 獎勵費用 | 409,600 |
| 747,640 | 1,098,900 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,046,900 |
| 171,249 | 158,000 | 其他 | 189,000 |
| 171,249 | 158,000 | 其他支出 | 189,000 |
| 171,249 | 158,000 | 其他 | 189,000 |

臺北市立文山特殊教育學校

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－臺北市立文山特殊教育學校

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 | 195 | -1 | 194 | |
| 特殊教育計畫部分 | 195 | -1 | 194 | |
| 職員 | 166 | | 166 | |
| 技工 | 3 | -1 | 2 | |
| 工友 | 2 | | 2 | |
| 聘用 | 2 | | 2 | |
| 約僱 | 22 | | 22 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包11人、校警外包2人、清潔外包費等，計679萬4,520元。3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪、游泳池及暑期泳訓班救生員薪資等，計152萬6,706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 | 205,654,000 | 124,970,040 | 10,343,112 | 3,339,634 | | 16,914,145 | 11,863,255 | |
| 特殊教育計畫 | 205,562,000 | 124,970,040 | 10,343,112 | 3,247,634 | | 16,914,145 | 11,863,255 | |
| 正式人員 | 183,065,386 | 124,970,040 | | 2,159,446 | | 15,621,255 | 11,863,255 | |
| 聘僱人員 | 15,316,790 | | 10,343,112 | 1,088,188 | | 1,292,890 | | |
| 兼任人員 | 2,005,160 | | | | | | | |
| 其他人員 | 5,174,664 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 92,000 | | | 92,000 | | | | |
| 正式人員 | 92,000 | | | 92,000 | | | | |

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.外包費編列救生員1人、工友外包11人、校警外包2人、清潔外包費等，計679萬4,520元。3.計時與計件人員酬金編列游泳池及暑期泳訓班救生員薪資、特教助理員時薪等，計152萬6,706元。

臺北市立文山特殊教育學校

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 | | |
| 19,172,568 | 45,264 | | 12,090,744 | 501,500 | | 1,626,192 | 2,782,386 | 2,005,160 | |
| 19,172,568 | 45,264 | | 12,090,744 | 501,500 | | 1,626,192 | 2,782,386 | 2,005,160 | |
| 13,446,576 | | | 10,697,568 | 501,500 | | 1,431,360 | 2,374,386 | | |
| 620,592 | | | 1,393,176 | | | 194,832 | 384,000 | 2,005,160 | |
| 5,105,400 | 45,264 | | | | | | 24,000 | | |

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 | 24 | | | | 14,455,958 |
| 聘用人員小計 | 2 | | | | 1,529,550 |
| 專業人員 | 2 | | | | 1,529,550 |
| 聘用人員(376) | 2 | 辦理侵入性醫療照護學生 在校護理約聘計畫 | 113/1/1-113/12/31 | 376 | 1,529,550 |
| 約僱人員小計 | 22 | | | | 12,926,408 |
| 約僱人員(280) | 22 | 協助特教教師評量、教學 、生活輔導等 | 113/1/1-113/12/31 | 280 | 12,926,408 |

臺北市立文山特殊教育學校

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 | | |
| 764,775 | 764,775 | | | | 特殊教育計畫 |
| 587,564 | 587,564 | | | | 特殊教育計畫 |

車輛明

中華民國

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) |
|--------|-----------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------|---------|-----------|
| 合計 | 車輛1輛 客貨兩用車1輛 | | | | | 110,068 | 11,230 | 6,180 |
| 特殊教育計畫 | 客貨兩用車 | ATG-6113 | 中華-4G69S4NSTD7502 | 201709 | 2,378 | 110,068 | 11,230 | 6,180 |

臺北市立文山特殊教育學校

細表

113年度

單位：新臺幣元

| 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|------------|------|--------|------------|----|----|--------|----------|
| 數量 (公升) | 單價 | 金額 | 數量 (公升) | 單價 | 金額 | | |
| | | 52,208 | | | | 33,000 | 7,450 |
| | | 52,208 | | | | 33,000 | 7,450 |
| 1,668 | 31.3 | 52,208 | | | | 33,000 | 7,450 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | 252,997 | |
| 特殊教育計畫 | | | | 238,212 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 8,137 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 6,648 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | | | | 238,212 | |
| (上)年度預算數 特殊教育計畫 | | | | 233,477 | |
| (前)年度決算數 特殊教育計畫 | | | | 239,186 | |
| (110)年度決算數 特殊教育計畫 | | | | 225,765 | |
| (109)年度決算數 特殊教育計畫 | | | | 188,084 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山特殊教育學校

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 | 118,727 | 99,936 | 3,390 | | 114 | | 5,672 | 16,395 | |
| 機械及設備 | 69,736 | 58,098 | 988 | 增置 | | | 3,443 | 9,182 | |
| 交通及運輸 設備 | 12,299 | 10,744 | 32 | 增置 | | | 294 | 1,294 | |
| 雜項設備 | 36,138 | 31,094 | 2,341 | 增置 | | | 1,935 | 5,450 | |
| 電腦軟體 | 553 | | 30 | 增置 | 114 | 無形資 產攤銷 | | 469 | |