

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

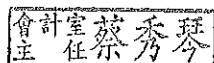
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校 (4-0501802)

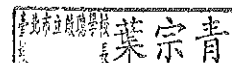
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡秀琴



機關長官 葉宗青



臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

目 次

中華民國 103 年度

| | |
|--|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 至 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 9 頁 |
| 丙、決算主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 11 至 11 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 13 至 13 頁 |
| 三、平衡表 | 第 14 至 15 頁 |
| 丁、決算明細表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 17 至 22 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 23 至 27 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 28 至 28 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 29 至 29 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 -- 至 -- 頁 |
| 戊、決算參考表 | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 31 至 31 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 32 至 33 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 -- 至 -- 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 34 至 34 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 35 至 37 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表) | 第 38 至 38 頁 |
| 附錄(調節表及對帳單等) | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校
財 務 摘 要
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 236,954,524 | 222,384,910 | 14,569,614 | 6.55 |
| 基金用途 | 225,097,665 | 237,695,871 | 12,598,206 | 5.30 |
| 賸餘(短絀-) | 11,856,859 | 15,310,961 | 27,167,820 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 96,818,150 | 84,970,291 | 11,847,859 | 13.94 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 23,832,609 | 37,539,260 | 61,371,869 | -- |

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

40501802-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)特殊教育計畫：

本年度預算編列194,146,393元，決算數168,598,083元。

102學年下學期，預定招收33班，實計招收32班，預計學生人數170人，巡迴輔導班學生320人，實際學生人數150人，巡迴輔導班學生300人。

103學年上學期，預定招收33班，實計招收31班，預計學生人數170人，巡迴輔導班學生320人，實際學生人數133人，巡迴輔導班學生288人。

1. 教務事項：

(1)課後補救教學：102學年度第2學期辦理有國中小及高中職共 12班61人，暑假期間辦理有國小及高中職共 6 班 36 人，103學年度第 1 學期辦理有國中小及高中職共12班 79人，提昇學生參加 相關測驗考試之能力。(2)第18屆全國聽覺障礙國民國語文比賽：競賽項目計有：朗讀、口語演講、手語演講、作文及書法等五項，啟聰學校組有83人，一般學校有272人、社會組共10位、領隊114人、評審24人，共計503人參與比賽。提供教師教學切磋及學生互相學習之機會，俾使聽障學生提升國語文之能力。(3)教師精進研習：辦理全校研習73場次，提升教師專業及手語相關能力。(4)辦理學生生活活動5場次，擴展學生視野，豐富學生生活。(5)教材教具推廣服務：印製「物以類句」國語文教材500本，提供教師教學需求應用，增強學生學習效果。(6)充實圖書館書籍：圖書購置總類160冊、哲學宗教類 0冊、應用及自然科學類6冊、美術社會科學類40冊、其他類計114冊。師生自我教育向上提升，強化學習動力。

2. 學務事項：

(1)教室佈置比賽：促進學生腦力激盪，增進親師溝通。(2)辦理校慶活動：創校 97 週年，師生、校友、家長參與，社團表演有聲有色。(3)辦理畢業旅行及校外教學活動：應驗了行萬里路勝讀萬卷書。(4)發展重點運動項目：空手道社及擊鼓社受邀參加表演，表現良好，受到好評。

3. 學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、生命教育、專業團隊等事項：

(1)家長成長團體：辦理蕙心家長成長團體合計共20 場，每場次約10人；辦理新生家長座談會 1 場次，含行政人員、教師及家長共50 人參加；辦理認輔志工團體約7人，服務學生 9人；辦理北聰志工 團體約34人，支援餐廳、協助教師教學、圖書館等服務。(2)學校日活動：辦理「學校日活動」2場次，含教職員工、師生家長 每場次約180 人參加。(3)親職教育輔導：辦理親職教育講座 10 場，每場次約 10 人參加；辦理新生手語輔導課15 節，參加人數 14 人；辦理親職教育手語A、B班 42 場次，每場次約30人參加。(4)輔導活動：辦理兒童節同歡活動、母親節感恩活動、教師節敬師活動及共3場次，每場次約 100 -200人參加；辦理專業人員學生晨間宣導活動10場次，每場次約150 -190人參加；辦理升學

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

總 說 明

中華民國 103 年度

輔導座談會1場，約30人參加 辦理認輔小團體6場次，每場次6人；推展學生榮譽制度；實施認輔老師制度；辦理高關懷學生個案巡查、個案評核與追蹤及工作分配會議共28場次。(5) 性別平等教育：辦理性別平等教育教師研習6場次，召開性別平等教育委員會9場次；辦理性別平等教育學生宣導活動8場次，每場次約150人參加。

4. 學生實習計畫之擬定及畢業生就業輔導等事項：

(1)職業輔導列車活動：共辦理職業輔導講座、就業安全講座、就業轉銜活動及參訪活動，並邀請學生、家長、老師、勞社政等 13單位，共176人次，且建立學生正確職業道德觀念，促使就業順利。(2)丙級技術士及即測即評活動：參加中餐烹調、烘焙(麵包)、電腦軟體應用、圖文組版 4職種，學術科及格並獲取證照者 18人。(3)校內外實習：辦理校內外實習教學，共46人次，增進學生實際學習機會與能力。(4)追蹤五年畢業生就業情形，適時提供就業資訊，協助行業僱主瞭解聽障生的特質。

5. 辦理全市聽障學生融合教育，以及發揮資源整合共享之功能：

(1)聽能評估：聽能評估為534位聽障學生服務。(2)聽力師入校為129人次聽障學生服務。(3)聽障教育期刊：共印刷2500冊，寄發全市各級各類學校及全國、社福機構及縣市大專院校等圖書館。(4)升學國小聽障組報名32人，安置31人；語障組報名7人，安置6人。升學國中聽障組報名28人，安置24人；語障組報名5人，安置2人。升學高中聽障組報名29人，安置29人；語障組報名2人，安置2人。(5)巡迴輔導：13位老師共巡迴186所學校、286位學生，學前44所學校47位學生(另嬰幼兒班學生6名)，國小68所學校93位學生，國中31所學校40位學生，高中43所學校108位學生。(6)辦理學生調頻系統申請91套借用。(7)特教知能研習：舉辦9場共計445人參加。

6. 推廣教育：

(1)103年社區成人教育班春、秋兩季共開辦手語、識字、陶藝、舞蹈、烘焙、中餐烹飪、影像處理、素描、平面設計、桌球等23班，參加學員316人，提供聽障及一般人士進修學習管道。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列39,333,109元，決算數37,136,674元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

總 說 明

中華民國 103 年度

1.人事室：

(1)辦理代理老師甄選 11 次，進用代理老師 17人。(2)辦理退休案，教師 3 人。(3)辦理教師案 62人，公務人員考績案 18 人，技工、工友、校警 11 人。(4)辦理辦理教職員工子女教育補考核助費 63人。(5)辦理退休人員退休金 145人，月撫慰金 9 人。(6)文康活動計180人，教職員工 119 人、退休人員 61人。

2.會計室：

(1)如期完成本校 102 年度附屬單位決算之分決算彙編。(2)如期完成本校 104 年附屬單位預算之分預算彙編。(3)依法執行內部審核事項。(4)如期完成本校 103 年度查核內部控制制度實施情形。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,875,604元(不含保留款28,165,202元及補辦預算4,734,531元)，決算數19,362,908元。教學係汰換、充實各科教學設備，辦理教學資源中心整修工程等修建工程，以改善教學環境，提高效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

總 說 明

中華民國 103 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數236,945,524元，較預算數219,030,766元，增加17,914,758元，計增8.18%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.服務收入：決算數22,000元，較預算數20,000元，增加2,000元，計增10.00%。
教師徵選報名費收入22,000元，實收實繳。
- 2.財產處分收入：決算數46,750元，較預算數52,858元，減少6,108元，計減11.56%。
惜物網拍賣及報廢財產出售收入46,750元，實收實繳。
- 3.其他財產收入：決算數48,480元，較預算數30,912元，增加17,568元，計增56.83%。
員工生消費合作社場地費收入48,480元，實收實繳。
- 4.公庫撥款收入：決算數225,680,120元，較預算數218,210,557元，增加7,469,563元，計增3.42%。
 - (1)教育局補助國小課後照顧身心障礙專班經費(局款非統籌款) 23,779 元。
 - (2)教育局補助102(1)國中身心障礙學生課後照顧所需費用(103年1月)(局款非統籌款) 3,600 元。
 - (3)教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌款) 12,460 元。
 - (4)教育局補助102(2)公立幼兒園助妳好孕免學費補助-局款非統籌款14,321 元。
 - (5)教育局補助103年2-6月臨時特教助理員-局款非統籌款30,648 元。
 - (6)教育局補助102(2)國小課後照顧身心障礙專班經費-局款非統籌款27,914 元。
 - (7)教育局補助102學年度第2學期(103.2-6) 國中身心障礙學生課後照顧-局款非統籌款86,580 元。
 - (8)教育局補助103年度高職部認輔小團體經費10,000 元。
 - (9)教育局補助103高職家長成長研習營經費9,430 元。
 - (10)教育局補助103年度教育局補助特殊教育學校職業教育課程實習材料費-局款非統籌款30,000 元。
 - (11)教育局補助103高職教師進階研習經費24,600 元。
 - (12)教育局補助無障礙環境經費(104年電梯委託技術服務費)-統籌款199,850 元。
 - (13)教育局補助103年度國小身心障礙暑期輔導經費-局款非統籌款33,560 元。
 - (14)教育局補助103年度國中特教班暑期輔導經費-局款非統籌款36,000 元。
 - (15)教育局補助103(1)公立幼兒園助妳好孕經費-局款非統籌8,778 元。
 - (16)教育局補助103年度國小特教班課後照顧經費-局款59,560 元。
 - (17)教育局補助103學年度學前特教方案-局款非統籌款20,000 元。
 - (18)教育局補助103(1)低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款經費-局款非統籌11,633 元。
 - (19)教育局補助103學年度採購聽覺障礙學生教具輔具調頻系統-局款非統籌款887,983 元。
 - (20)教育局補助臺北市103年教專輯社群第一期市立學校局款撥款-局款非統籌款2,850 元。
 - (21)教育局補助103學年度第1學期(9月至12月)國中身心障礙學生課後照顧經費-局款非統籌款87,840 元。
 - (22)教育局補助103中小學科學教育專案計畫補助經費-局款非統籌款80,000 元。
 - (23)教育局補助103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習經費-局款非統籌款 20,200 元。
 - (24)教育局補助學生餐飲訓練及藝文空間整修工程-統籌款340,000 元。
 - (25)教育局補助校門右側洗石子圍籬整修工程-統籌款500,867 元。
 - (26)教育局補助活動中心空間安全維護工程-統籌款4,708,589 元。
 - (27)教育局補助學生餐飲訓練及藝文空間整修工程-統籌款198,521 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

總 說 明

中華民國 103 年度

- 5.政府其他撥入收入：決算數10,371,178元，較預算數0元，增加10,371,178元。
- (1)教育部補助(RA3411)102(2)5歲幼兒免學費-弱勢加額6,000元。
 - (2)教育部補助(RA3405)102(2)中低收入戶幼童托教補助12,000元。
 - (3)教育部補助(RA3304)103年1-7月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費515,893元。
(補助628,800元，移回112,907元)
 - (4)教育部補助(RA3504)103年1-7月特殊教育班特教教師導師費差額暨教學輔導費87,014元。
(補助87,500元，移回486元)
 - (5)教育部補助(RA3512)103年度身心障礙教育人事及業務經費第1期分配款3,000,000元。
 - (6)教育部補助(RA3511)103年度身心障礙教育人事及業務經費第1期分配款690,000元。
 - (7)教育部補助(RA3411)102(2)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助28,000元。
 - (8)教育部補助(RA3511)103年度身心障礙教育人事及業務經費第2期分配款586,000元。
 - (9)教育部補助(RA3511)103年度全國中小學聽障學生夏營活動經費撥款1,800,000元。
 - (10)教育部補助(RA3510)103年度特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費100,000元。
 - (11)教育部補助(RA3512)103年度身心障礙教育人事及業務經費第3期分配款94,979元。(補助800,000元，其中705,021元未及補辦103年度預算，待104年度補辦預算後再行併收入)
 - (12)教育部補助(RA3511)103年度身心障礙教育人事及業務經費第3期分配款2,001,345元。(補助2,819,196元，移回817,851元)
 - (13)教育部補助(RA3410)103學年第1學期公立幼兒園中低托教補助6,000元。
 - (14)教育部補助(RA3512)補助本市聽障教育資源中心改善中心環境所需經費446,800元。
 - (15)教育部補助(RA3304)教育部補助103年8-12月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費386,211元。
(補助450,600元，移回64,389元)
 - (16)教育部補助(RA3408)103(1)5歲幼兒免學費補助款21,000元。
 - (17)教育部補助(RA3510)103年度特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費308,806元。(補助312,500元，移回3,694元)
 - (18)教育部補助(RA3506)第18屆全國聽覺障礙國民國語文競賽北區經費30,000元。
 - (19)教育部補助(RA3408)103(1)5歲幼兒免學費補助款-弱勢加額5,980元。
 - (20)教育部補助(RA3227)103中小學科學教育專案計畫補助經費80,000元。
 - (21)教育部補助(RA3504)103年8-12月學前導師費差額及教學輔導費73,150元。(補助78,000元，移回4,850元)
 - (22)教育部補助(RA3231)103年度全國高中學校推展童軍教育經費經常門85,000元。
 - (23)教育部補助(RA3408)103年度第1學期教育部5歲幼兒免學費教育計畫-免學費7,000元
- 6.學雜費收入：決算數258,695元，較預算數378,960元，減少120,265元，計減31.74%。
幼兒部學雜費收入258,695元，實收實繳。
- 7.推廣教育收入：決算數289,600元，較預算數239,200元，增加50,400元，計增21.07%。
成人教育班學費等收入共計289,600元，實收實繳。
- 8.雜項收入：決算數228,701元，較預算數98,279元，增加130,422元，計增132.71%。
工程逾期罰款、招標圖說工本費等收入共計228,701元，實收實繳。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數225,097,665元，較預算數241,355,106元，減少16,257,441元，計減6.74%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.特殊教育計畫：決算數168,598,083元，較預算數194,146,393元，減少25,548,310元，計減13.16%。

2.一般行政管理計畫：決算數37,136,674元，較預算數39,333,109元，減少2,196,435元，計減5.58%。

3.建築及設備計畫：決算數19,362,908元，較預算數7,875,604元，增加11,487,304元，計增145.86%。

主要係因：

連續性工程室內溫水游泳池新建工程保留款執行5,789,477元，教育局統籌款餐廳大樓環境安全維護整修工程2,028,454元併入決算及補辦預算教育補助特教工作資本門助聽器等設備執行數3,815,657元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數11,847,859元，較預算短絀數22,324,340元，反絀為餘，計相差34,172,199元。

主要係因：

基金來源較預算數增加及基金用途較預算數減少所致，其中 最主要係用人費用覈實支用賸餘28,594,766元；購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資主要係 室內溫水游泳池新建工程委託臺北市停車8,720,119元管理處代辦，保留款 轉入下年度繼續辦理。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入14,863,137元。

其他活動之淨現金流入8,969,472元。

本年度現金及約當現金之淨增23,832,609元。

期初現金及約當現金57,398,298元。

期末現金及約當現金81,230,907元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,058,654,262元，包括：

流動資產83,222,365元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,392,897元。

其他資產3,971,039,000元。

決算日負債總額為3,961,836,112元，包括：

流動負債8,319,930元。

其他負債3,953,516,182元。

決算日基金餘額為累積餘額96,818,150元。

五、固定項目概況：

本年度增加248,111,699元，包括：

房屋及建築232,231,970元。

機械及設備8,315,562元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

總 說 明

中華民國 103 年度

什項設備1,304,630元。
交通及運輸設備108,200元。
購建中固定資產5,789,477元。
電腦軟體361,860元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為4,734,531元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額45,378元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額86,700元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額2,690,725元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額309,448元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額 981,821元。
- 購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額162,500元。
- 購置什項設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額457,959元。

本 頁 空 白

40501802-10

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算審定數 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 219,030,766 | 100.00 | 236,945,524 | 100.00 | 17,914,758 | 8.18 | 222,384,910 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 20,000 | 0.01 | 22,000 | 0.01 | 2,000 | 10.00 | 49,500 | 0.02 |
| 431 服務收入 | 20,000 | 0.01 | 22,000 | 0.01 | 2,000 | 10.00 | 49,500 | 0.02 |
| 45 財產收入 | 83,770 | 0.04 | 95,230 | 0.04 | 11,460 | 13.68 | 274,504 | 0.12 |
| 451 財產處分收入 | 52,858 | 0.02 | 46,750 | 0.02 | -6,108 | -11.56 | 161,010 | 0.07 |
| 45Y 其他財產收入 | 30,912 | 0.01 | 48,480 | 0.02 | 17,568 | 56.83 | 113,494 | 0.05 |
| 46 政府撥入收入 | 218,210,557 | 99.63 | 236,051,298 | 99.62 | 17,840,741 | 8.18 | 221,027,070 | 99.39 |
| 462 公庫撥款收入 | 218,210,557 | 99.63 | 225,680,120 | 95.25 | 7,469,563 | 3.42 | 211,766,870 | 95.23 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 10,371,178 | 4.38 | 10,371,178 | | 9,260,200 | 4.16 |
| 4S 教學收入 | 618,160 | 0.28 | 548,295 | 0.23 | -69,865 | -11.30 | 670,778 | 0.30 |
| 4S1 學雜費收入 | 378,960 | 0.17 | 258,695 | 0.11 | -120,265 | -31.74 | 325,578 | 0.15 |
| 4S2 推廣教育收入 | 239,200 | 0.11 | 289,600 | 0.12 | 50,400 | 21.07 | 345,200 | 0.16 |
| 4Y 其他收入 | 98,279 | 0.04 | 228,701 | 0.10 | 130,422 | 132.71 | 363,058 | 0.16 |
| 4YY 雜項收入 | 98,279 | 0.04 | 228,701 | 0.10 | 130,422 | 132.71 | 363,058 | 0.16 |
| 5 基金用途 | 241,355,106 | 100.00 | 225,097,665 | 100.00 | -16,257,441 | -6.74 | 237,695,871 | 100.00 |
| 5S 特殊教育計畫 | 194,146,393 | 80.44 | 168,598,083 | 74.90 | -25,548,310 | -13.16 | 170,361,671 | 71.67 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 39,333,109 | 16.30 | 37,136,674 | 16.50 | -2,196,435 | -5.58 | 37,710,408 | 15.86 |
| 5M 建築及設備計畫 | 7,875,604 | 3.26 | 19,362,908 | 8.60 | 11,487,304 | 145.86 | 29,623,792 | 12.46 |
| 購建固定資產 | 7,875,604 | 3.26 | 19,183,548 | 8.52 | 11,307,944 | 143.58 | 29,490,755 | 12.41 |
| 其他 | | | 179,360 | 0.08 | 179,360 | | 133,037 | 0.06 |
| 本期賸餘(短絀) | -22,324,340 | | 11,847,859 | | 34,172,199 | -153.07 | -15,310,961 | |
| 期初基金餘額 | 44,566,037 | | 84,970,291 | | 40,404,254 | 90.66 | 100,281,252 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 22,241,697 | | 96,818,150 | | 74,576,453 | 335.30 | 84,970,291 | |

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數

28,165,202元及奉准先行辦理數4,734,531元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留

執行數5,789,477元及奉准先行辦理執行數3,815,657元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 431 服務收入 | 北市教會字第10431335400號 | 2,000 |
| 45Y 其他財產收入 | 北市教會字第10431335400號 | 17,568 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10338348400號 | 209,302 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10431335400號 | 7,260,261 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10338348400號 | 6,838,300 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10431335400號 | 3,646,271 |
| 4S2 推廣教育收入 | 北市教會字第10431335400號 | 50,400 |
| 4YY 雜項收入 | 北市教會字第10338348400號 | 92,726 |
| 4YY 雜項收入 | 北市教會字第10431335400號 | 37,696 |
| 55 特殊教育計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 7,221,016 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 678,588 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10338348400號 | 2,028,454 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 179,360 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀一) | -22,324,340 | 11,847,859 | 34,172,199 | -153.07 |
| 812 調整非現金項目 | | 3,015,278 | 3,015,278 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | -1,582,614 | -1,582,614 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 4,597,892 | 4,597,892 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -22,324,340 | 14,863,137 | 37,187,477 | -166.58 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | 35,624 | 35,624 | |
| 824 減少其他資產 | | 8,932,836 | 8,932,836 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 426,808 | 426,808 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -425,796 | -425,796 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 8,969,472 | 8,969,472 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -22,324,340 | 23,832,609 | 46,156,949 | -206.76 |
| 84 期初現金及約當現金 | 39,222,343 | 57,398,298 | 18,175,955 | 46.34 |
| 85 期末現金及約當現金 | 16,898,003 | 81,230,907 | 64,332,904 | 380.71 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 4,058,654,262 | 100.00 | 3,641,320,664 | 100.00 | 417,333,598 | 11.46 |
| 11 流動資產 | 83,222,365 | 2.05 | 57,807,142 | 1.59 | 25,415,223 | 43.97 |
| 111 現金 | 81,230,907 | 2.00 | 57,398,298 | 1.58 | 23,832,609 | 41.52 |
| 1112 銀行存款 | 81,230,907 | 2.00 | 57,398,298 | 1.58 | 23,832,609 | 41.52 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 77,039,076 | 1.90 | 52,532,088 | 1.44 | 24,506,988 | 46.65 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 2,955,789 | 0.07 | 3,663,291 | 0.10 | -707,502 | -19.31 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 402,675 | 0.01 | 400,000 | 0.01 | 2,675 | 0.67 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 833,367 | 0.02 | 802,919 | 0.02 | 30,448 | 3.79 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 4,437 | 0.00 | 8,844 | 0.00 | -4,407 | -49.83 |
| 113Y 其他應收款 | 4,437 | 0.00 | 8,844 | 0.00 | -4,407 | -49.83 |
| 115 預付款項 | 1,987,021 | 0.05 | 400,000 | 0.01 | 1,587,021 | 396.76 |
| 1154 預付費用 | 1,987,021 | 0.05 | 400,000 | 0.01 | 1,587,021 | 396.76 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,392,897 | 0.11 | 3,625,983 | 0.10 | 766,914 | 21.15 |
| 124 準備金 | 4,392,897 | 0.11 | 3,625,983 | 0.10 | 766,914 | 21.15 |
| 1241 退休及離職準備金 | 3,071,503 | 0.08 | 2,268,965 | 0.06 | 802,538 | 35.37 |
| 124Y 其他準備金 | 1,321,394 | 0.03 | 1,357,018 | 0.04 | -35,624 | -2.63 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 1,321,394 | 0.03 | 1,357,018 | 0.04 | -35,624 | -2.63 |
| 13 其他資產 | 3,971,039,000 | 97.84 | 3,579,887,539 | 98.31 | 391,151,461 | 10.93 |
| 131 什項資產 | 3,971,039,000 | 97.84 | 3,579,887,539 | 98.31 | 391,151,461 | 10.93 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 22,427,195 | 0.55 | 31,360,031 | 0.86 | -8,932,836 | -28.48 |
| 1316 代管資產 | 3,948,611,805 | 97.29 | 3,548,527,508 | 97.45 | 400,084,297 | 11.27 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 3,882,429,818 | 95.66 | 3,482,345,521 | 95.63 | 400,084,297 | 11.49 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 66,181,987 | 1.63 | 66,181,987 | 1.82 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 4,058,654,262 | 100.00 | 3,641,320,664 | 100.00 | 417,333,598 | 11.46 |
| 2 負 債 | 3,961,836,112 | 97.61 | 3,556,350,373 | 97.67 | 405,485,739 | 11.40 |
| 21 流動負債 | 8,319,930 | 0.20 | 3,722,038 | 0.10 | 4,597,892 | 123.53 |
| 212 應付款項 | 8,319,730 | 0.20 | 3,722,038 | 0.10 | 4,597,692 | 123.53 |
| 2123 應付代收款 | 3,111,765 | 0.08 | 3,323,073 | 0.09 | -211,308 | -6.36 |
| 2125 應付費用 | 535,165 | 0.01 | 398,965 | 0.01 | 136,200 | 34.14 |
| 2129 應付工程款 | 4,672,800 | 0.12 | 0 | 0.00 | 4,672,800 | 0.00 |
| 213 預收款項 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 |
| 213Y 其他預收款 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 3,953,516,182 | 97.41 | 3,552,628,335 | 97.56 | 400,887,847 | 11.28 |
| 221 什項負債 | 3,953,516,182 | 97.41 | 3,552,628,335 | 97.56 | 400,887,847 | 11.28 |

信託代理與保證資產

438,000

信託代理與保證負債

438,000

保證品

438,000

應付保證品

438,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有438,000元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 2211 存入保證金 | 1,126,185 | 0.03 | 1,551,981 | 0.04 | -425,796 | -27.44 |
| 2213 應付退休及離職金 | 3,071,503 | 0.08 | 2,268,965 | 0.06 | 802,538 | 35.37 |
| 2214 應付代管資產 | 3,948,611,805 | 97.29 | 3,548,527,508 | 97.45 | 400,084,297 | 11.27 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 706,689 | 0.02 | 279,881 | 0.01 | 426,808 | 152.50 |
| 3 基金餘額 | 96,818,150 | 2.39 | 84,970,291 | 2.33 | 11,847,859 | 13.94 |
| 31 基金餘額 | 96,818,150 | 2.39 | 84,970,291 | 2.33 | 11,847,859 | 13.94 |
| 311 基金餘額 | 96,818,150 | 2.39 | 84,970,291 | 2.33 | 11,847,859 | 13.94 |
| 3111 累積餘額 | 96,818,150 | 2.39 | 84,970,291 | 2.33 | 11,847,859 | 13.94 |
| 負債及基金餘額合計 | 4,058,654,262 | 100.00 | 3,641,320,664 | 100.00 | 417,333,598 | 11.46 |

信託代理與保證資產

438,000

信託代理與保證負債

438,000

保證品

438,000

應付保證品

438,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有438,000元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501802-16

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 219,030,766 | 236,945,524 | 17,914,758 | 8.18 | |
| 43 勞務收入 | 20,000 | 22,000 | 2,000 | 10.00 | |
| 431 服務收入 | 20,000 | 22,000 | 2,000 | 10.00 | 教師徵選報名費收入22,000元，實收實繳。 |
| 45 財產收入 | 83,770 | 95,230 | 11,460 | 13.68 | |
| 451 財產處分收入 | 52,858 | 46,750 | -6,108 | -11.56 | 惜物網拍賣及報廢財產出售收入46,750元，實收實繳。 |
| 45Y 其他財產收入 | 30,912 | 48,480 | 17,568 | 56.83 | 員工生消費合作社場地費收入48,480元，實收實繳。 |
| 46 政府撥入收入 | 218,210,557 | 236,051,298 | 17,840,741 | 8.18 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 462 公庫撥款收入 | 218,210,557 | 225,680,120 | 7,469,563 | 3.42 | 1.教育局補助102(1)國小課後照顧身心障礙專班經費(局款非統籌款) 23,779 元。2.教育局補助102(1)國中身心障礙學生課後照顧所需費用(103年1月)(局款非統籌款) 3,600 元。3.教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌款) 12,460 元。4.教育局補助102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助-局款非統籌款14,321 元。5.教育局補助103年2-6月臨時特教助理員-局款非統籌款30,648 元。6.教育局補助102(2)國小課後照顧身心障礙專班經費-局款非統籌款27,914 元。7.教育局補助102學年度第2學期(103.2-6) 國中身心障礙學生課後照顧-局款非統籌款86,580 元。8.教育局補助103年度高職部認輔小團體經費10,000 元。9.教育局補助103高職家長成長研習營經費9,430 元。10.教育局補助103年度教育局補助特殊教育學校職業教育課程實習材料費-局款非統籌款30,000 元。11.教育局補助103高職教師進階研習經費24,600 元。12.教育局補助無障礙環境經費(104年電梯委託技術服務費)-統籌款199,850 元。13.教育局補助103年度國小身心障礙暑期輔導經費-局款非統籌款33,560 元。14.教育局補助103年度國中特教班暑期輔導經費-局款非統籌款36,000 元。15.教育局補 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----|-------|-------|---------|---|---|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 助103(1)公立幼兒園助妳好孕經費-局款非統籌8,778元。16.教育局補助103年度國小特教班課後照顧經費-局款59,560元。17.教育局補助103學年度學前特教方案-局款非統籌款20,000元。18.教育局補助103(1)低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款經費-局款非統籌11,633元。19.教育局補助103學年度採購聽覺障礙學生教具輔具調頻系統-局款非統籌款887,983元。20.教育局補助臺北市103年教專輯社群第一期市立學校局款撥款-局款非統籌款2,850元。21.教育局補助103學年度第1學期(9月至12月)國中身心障礙學生課後照顧經費-局款非統籌款87,840元。22.教育局補助103中小學科學教育專案計畫補助經費-局款非統籌款80,000元。23.教育局補助103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習經費-局款非統籌款20,200元。24.教育局補助學生餐飲訓練及藝文空間整修工程-統籌款340,000元。25.教育局補助校門右側洗石子圍籬整修工程-統籌款500,867元。26.教育局補助活動中心空間安全維護工程-統籌款4,708,589元。27.教育局補助學生餐飲訓練及藝文空間整修工程-統籌款198,521元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|-------|------------|------------|------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 10,371,178 | 10,371,178 | 0.00 | 1.教育部補助(RA3411)102(2)5歲幼兒免學費-弱勢加額6,000元。2.教育部補助(RA3405)102(2)中低收入戶幼童托教補助12,000元。3.教育部補助(RA3304)103年1-7月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費515,893元。(補助628,800元,移回112,907元)4.教育部補助(RA3504)103年1-7月特殊教育班特教教師導師費差額暨教學輔導費87,014元。(補助87,500元,移回486元)5.教育部補助(RA3512)103年度身心障礙教育人事及業務經費第1期分配款3,000,000元。6.教育部補助(RA3511)103年度身心障礙教育人事及業務經費第1期分配款690,000元。7.教育部補助(RA3411)102(2)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助28,000元。8.教育部補助(RA3511)103年度身心障礙教育人事及業務經費第2期分配款586,000元。9.教育部補助(RA3511)103年度全國中小學聽障學生夏營活動經費撥款1,800,000元。10.教育部補助(RA3510)103年度特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費100,000元。11.教育部補助(RA3512)103年度身心障礙教育人事及業務經費第3期分配款94,979元。(補 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----|-------|-------|---------|---|--|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 助800,000元，其中705,021元未及補辦103年度預算，待104年度補辦預算後再行併收入)12.教育部補助(RA3511)103年度身心障礙教育人事及業務經費第3期分配款2,001,345元。(補助2,819,196元，移回817,851元)13.教育部補助(RA3410)103學年第1學期公立幼兒園中低托教補助6,000元。14.教育部補助(RA3512)補助本市聽障教育資源中心改善中心環境所需經費446,800元。15.教育部補助(RA3304)教育部補助103年8-12月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費386,211元。(補助450,600元，移回64,389元)16.教育部補助(RA3408)103(1)5歲幼兒免學費補助款21,000元。17.教育部補助(RA3510)103年度特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費308,806元。(補助312,500元，移回3,694元)18.教育部補助(RA3506)第18屆全國聽覺障礙國民國語文競賽北區經費30,000元。19.教育部補助(RA3408)103(1)5歲幼兒免學費補助款-弱勢加額5,980元。20.教育部補助(RA3227)103中小學科學教育專案計畫補助經費80,000元。21.教育部補助(RA3504)103年8-12月學前導師費差額及教學輔導費73,150元。(補助78,000元，移 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|---------|---------|----------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 4S 教學收入 | 618,160 | 548,295 | -69,865 | -11.30 | 回4,850元22.教育部補助(RA3231)103年度全國高中學校推展童軍教育經費經常門85,000元。23.教育部補助(RA3408)103年度第1學期教育部5歲幼兒免學費教育計畫-免學費7,000元) 幼兒部學雜費收入258,695元，實收實繳。 成人教育班學費等收入共計289,600元，實收實繳。 工程逾期罰款、招標圖說工本費等收入共計228,701元，實收實繳。 |
| 4S1 學雜費收入 | 378,960 | 258,695 | -120,265 | -31.74 | |
| 4S2 推廣教育收入 | 239,200 | 289,600 | 50,400 | 21.07 | |
| 4Y 其他收入 | 98,279 | 228,701 | 130,422 | 132.71 | |
| 4YY 雜項收入 | 98,279 | 228,701 | 130,422 | 132.71 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 241,355,106 | 225,097,665 | -16,257,441 | -6.74 | |
| 55 特殊教育計畫 | 194,146,393 | 168,598,083 | -25,548,310 | -13.16 | |
| 1 用人費用 | 175,381,145 | 148,743,041 | -26,638,104 | -15.19 | |
| 11 正式員額薪資 | 66,816,000 | 57,019,791 | -9,796,209 | -14.66 | |
| 113 職員薪金 | 66,816,000 | 57,019,791 | -9,796,209 | -14.66 | 決算數較預算數減少26,638,104元，主要係因(1)預算職員薪金覈實支用賸餘10,230,517元(2)教育部補助特教教師集中式特教班、巡迴輔導班超鐘點費及導師費等經費共計434,308元(3)退休人員月退休金(含年終慰問金)及月撫慰金覈實支用賸餘9,901,605元。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,561,792 | 2,099,352 | 537,560 | 34.42 | |
| 122 約僱職員薪金 | 813,792 | 813,792 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 748,000 | 1,285,560 | 537,560 | 71.87 | |
| 13 超時工作報酬 | 933,096 | 644,521 | -288,575 | -30.93 | |
| 131 加班費 | 799,496 | 491,772 | -307,724 | -38.49 | |
| 133 誤餐費 | 133,600 | 152,749 | 19,149 | 14.33 | |
| 15 獎金 | 17,841,448 | 12,571,536 | -5,269,912 | -29.54 | |
| 151 考績獎金 | 9,387,724 | 5,432,730 | -3,954,994 | -42.13 | |
| 152 年終獎金 | 8,453,724 | 7,138,806 | -1,314,918 | -15.55 | |
| 16 退休及卹償金 | 77,931,579 | 67,160,989 | -10,770,590 | -13.82 | |
| 161 職員退休及離職金 | 77,372,403 | 66,715,072 | -10,657,331 | -13.77 | |
| 164 卹償金 | 559,176 | 445,917 | -113,259 | -20.25 | |
| 18 福利費 | 10,297,230 | 9,246,852 | -1,050,378 | -10.20 | |
| 181 分擔員工保險費 | 5,779,440 | 5,837,477 | 58,037 | 1.00 | |
| 183 傷病醫藥費 | 312,000 | 226,000 | -86,000 | -27.56 | |
| 187 員工通勤交通費 | 926,100 | 753,978 | -172,122 | -18.59 | |
| 18Y 其他福利費 | 3,279,690 | 2,429,397 | -850,293 | -25.93 | |
| 2 服務費用 | 9,729,325 | 10,900,968 | 1,171,643 | 12.04 | |
| 21 水電費 | 3,738,120 | 2,409,448 | -1,328,672 | -35.54 | |
| 212 工作場所電費 | 2,923,620 | 2,298,108 | -625,512 | -21.40 | 決算數較預算數增加1,171,643元，主要係因教育部補助特教資源中心聘用臨時相關專業人員經費2,011,677元。 |
| 214 工作場所水費 | 274,500 | 111,340 | -163,160 | -59.44 | |
| 217 氣體費 | 540,000 | | -540,000 | -100.00 | |
| 22 郵電費 | 420,750 | 247,244 | -173,506 | -41.24 | |
| 221 郵費 | 70,750 | 58,375 | -12,375 | -17.49 | |
| 222 電話費 | 350,000 | 188,869 | -161,131 | -46.04 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 23 旅運費 | 223,660 | 449,221 | 225,561 | 100.85 | |
| 231 國內旅費 | 151,900 | 94,629 | -57,271 | -37.70 | |
| 236 貨物運費 | 32,160 | 3,200 | -28,960 | -90.05 | |
| 23Y 其他旅運費 | 39,600 | 351,392 | 311,792 | 787.35 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 868,405 | 509,362 | -359,043 | -41.35 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 868,405 | 509,362 | -359,043 | -41.35 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,338,800 | 1,307,326 | -31,474 | -2.35 | |
| 252 一般房屋修護費 | 897,500 | 977,382 | 79,882 | 8.90 | |
| 255 機械及設備修護費 | 273,800 | 264,911 | -8,889 | -3.25 | |
| 257 什項設備修護費 | 167,500 | 65,033 | -102,467 | -61.17 | |
| 27 一般服務費 | 912,750 | 3,295,112 | 2,382,362 | 261.01 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 7,200 | 2,135 | -5,065 | -70.35 | |
| 279 外包費 | 759,140 | | -759,140 | -100.00 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 3,162,319 | 3,162,319 | | |
| 27F 體育活動費 | 146,410 | 130,658 | -15,752 | -10.76 | |
| 28 專業服務費 | 2,226,840 | 2,683,255 | 456,415 | 20.50 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,724,300 | 2,468,239 | 743,939 | 43.14 | |
| 289 試務甄選費 | 12,000 | 11,920 | -80 | -0.67 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 144,000 | | -144,000 | -100.00 | |
| 28Y 其他 | 346,540 | 203,096 | -143,444 | -41.39 | |
| 3 材料及用品費 | 4,290,867 | 3,778,790 | -512,077 | -11.93 | |
| 31 使用材料費 | 2,901,050 | 2,603,966 | -297,084 | -10.24 | |
| 315 設備零件 | 2,901,050 | 2,603,966 | -297,084 | -10.24 | 決算數較預算數減少512,077元主要係因設備費移列計畫覈實支用賸餘及教學材料費覈實支用賸餘。 |
| 32 用品消耗 | 1,389,817 | 1,174,824 | -214,993 | -15.47 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 529,235 | 630,633 | 101,398 | 19.16 | |
| 322 報章什誌 | 90,000 | 89,946 | -54 | -0.06 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 86,840 | 74,140 | -12,700 | -14.62 | |
| 32Y 其他 | 683,742 | 380,105 | -303,637 | -44.41 | |
| 4 租金、償債與利息 | 2,968,800 | 2,279,210 | -689,590 | -23.23 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 2,968,800 | 2,279,210 | -689,590 | -23.23 | |
| 442 車租 | 2,968,800 | 2,279,210 | -689,590 | -23.23 | 決算數較預算減少689,590元，主要係因特教專車車租覈實支用賸餘724,980元。 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 9,070 | 9,070 | | |
| 61 土地稅 | | 4,744 | 4,744 | | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 612 一般土地地價稅 | | 4,744 | 4,744 | | 決算數較預算數增加9,070元主要係因臺北市聽障者聲暉協會租用本校校地設立辦公室之房屋稅4,744元、地價稅1,576元及補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用行政規費2,750元。 |
| 63 房屋稅 | | 1,576 | 1,576 | | |
| 631 一般房屋稅 | | 1,576 | 1,576 | | |
| 66 規費 | | 2,750 | 2,750 | | |
| 661 行政規費與強制費 | | 2,750 | 2,750 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,349,566 | 1,100,640 | -248,926 | -18.44 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 87,200 | 69,771 | -17,429 | -19.99 | |
| 726 獎助學員生給與 | 44,000 | 19,000 | -25,000 | -56.82 | 決算數較預算數減少248,926元主要係因優秀學生獎學金覈實支用贖餘25,000元、清寒學生餐費補助覈實支用贖餘135,630元。 |
| 72Y 其他 | 43,200 | 50,771 | 7,571 | 17.53 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,262,366 | 1,030,869 | -231,497 | -18.34 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 74Y 其他 | 1,262,366 | 1,020,869 | -241,497 | -19.13 | |
| 9 其他 | 426,690 | 1,786,364 | 1,359,674 | 318.66 | |
| 91 其他支出 | 426,690 | 1,786,364 | 1,359,674 | 318.66 | |
| 91Y 其他 | 426,690 | 1,786,364 | 1,359,674 | 318.66 | 決算數較預算數增加1,359,674元主要係因教育補助全國中小學聽障學生夏令營1,410,617元。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 39,333,109 | 37,136,674 | -2,196,435 | -5.58 | |
| 1 用人費用 | 36,204,458 | 34,247,796 | -1,956,662 | -5.40 | |
| 11 正式員額薪資 | 22,020,000 | 20,685,406 | -1,334,594 | -6.06 | |
| 113 職員薪金 | 17,040,000 | 16,116,106 | -923,894 | -5.42 | |
| 114 工員工資 | 3,948,000 | 3,491,920 | -456,080 | -11.55 | |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,077,380 | 45,380 | 4.40 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,627,584 | 1,637,184 | 9,600 | 0.59 | |
| 122 約僱職員薪金 | 1,627,584 | 1,627,584 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 9,600 | 9,600 | | |
| 13 超時工作報酬 | 1,230,286 | 718,583 | -511,703 | -41.59 | |
| 131 加班費 | 965,686 | 718,583 | -247,103 | -25.59 | |
| 132 值班費 | 264,600 | | -264,600 | -100.00 | |
| 15 獎金 | 5,678,580 | 5,216,195 | -462,385 | -8.14 | |
| 151 考績獎金 | 2,722,632 | 2,396,570 | -326,062 | -11.98 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 152 年終獎金 | 2,955,948 | 2,819,625 | -136,323 | -4.61 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,853,592 | 2,044,400 | 190,808 | 10.29 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,604,592 | 1,625,480 | 20,888 | 1.30 | |
| 162 工員退休及離職金 | 249,000 | 418,920 | 169,920 | 68.24 | |
| 18 福利費 | 3,794,416 | 3,946,028 | 151,612 | 4.00 | |
| 181 分擔員工保險費 | 2,164,296 | 2,411,191 | 246,895 | 11.41 | |
| 187 員工通勤交通費 | 582,120 | 526,808 | -55,312 | -9.50 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,048,000 | 1,008,029 | -39,971 | -3.81 | |
| 2 服務費用 | 2,486,997 | 2,561,562 | 74,565 | 3.00 | |
| 23 旅運費 | 52,900 | 14,275 | -38,625 | -73.02 | |
| 231 國內旅費 | 21,700 | 2,730 | -18,970 | -87.42 | |
| 23Y 其他旅運費 | 31,200 | 11,545 | -19,655 | -63.00 | |
| 25 修理保養及保固費 | 715,850 | 342,665 | -373,185 | -52.13 | |
| 255 機械及設備修護費 | 426,850 | 265,615 | -161,235 | -37.77 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 289,000 | 77,050 | -211,950 | -73.34 | |
| 26 保險費 | 3,747 | 3,695 | -52 | -1.39 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | 3,747 | 3,695 | -52 | -1.39 | |
| 27 一般服務費 | 492,630 | 1,167,964 | 675,334 | 137.09 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 2,796 | 2,796 | | |
| 279 外包費 | 440,600 | 1,119,188 | 678,588 | 154.01 | |
| 27F 體育活動費 | 52,030 | 45,980 | -6,050 | -11.63 | |
| 28 專業服務費 | 1,069,470 | 880,624 | -188,846 | -17.66 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 168,000 | 166,000 | -2,000 | -1.19 | |
| 28Y 其他 | 901,470 | 714,624 | -186,846 | -20.73 | |
| 29 公共關係費 | 152,400 | 152,339 | -61 | -0.04 | |
| 291 公共關係費 | 152,400 | 152,339 | -61 | -0.04 | |
| 3 材料及用品費 | 623,344 | 309,156 | -314,188 | -50.40 | |
| 31 使用材料費 | 55,544 | 6,069 | -49,475 | -89.07 | |
| 313 油脂 | 55,544 | 6,069 | -49,475 | -89.07 | 決算數較預算數減少314,188元，主要係因統籌業務費辦公(事務)用品覈實實支用賸餘226,589元。 |
| 32 用品消耗 | 567,800 | 303,087 | -264,713 | -46.62 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 555,000 | 290,287 | -264,713 | -47.70 | |
| 325 服裝 | 12,800 | 12,800 | | | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 18,310 | 18,160 | -150 | -0.82 | |
| 64 消費與行為稅 | 11,230 | 11,230 | | | |
| 646 使用牌照稅 | 11,230 | 11,230 | | | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|-----------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 66 規費 | 7,080 | 6,930 | -150 | -2.12 | |
| 661 行政規費與強制費 | 900 | 750 | -150 | -16.67 | |
| 663 汽車燃料使用費 | 6,180 | 6,180 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 7,875,604 | 19,362,908 | 11,487,304 | 145.86 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 7,875,604 | 19,362,908 | 11,487,304 | 145.86 | |
| 51 購置固定資產 | 3,091,249 | 12,999,878 | 9,308,629 | 301.13 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | | 5,789,477 | 5,789,477 | | 1.本基金103年度工程管理費合計預算數87,925元；決算數102,510元，決算數含統籌款工管費21,903元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.決算數較預算數增加11,487,304元主要係因(1)連續性工程室內溫水游泳池新建工程保留款執行5,789,477元(2)教育局統籌款餐廳大樓環境安全維護整修工程2,028,454元併入決算(3)本年度補辦預算教育補助特教工作資本門助聽器等設備執行數3,815,657元。 |
| 514 購置機械及設備 | 2,260,680 | 5,270,771 | 3,010,091 | 133.15 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 35,000 | 35,000 | | | |
| 516 購置什項設備 | 795,569 | 1,304,630 | 509,061 | 63.99 | |
| 52 購置無形資產 | | 179,360 | 179,360 | | |
| 521 購置電腦軟體 | | 179,360 | 179,360 | | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 4,784,355 | 6,783,670 | 1,999,315 | 41.79 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 4,784,355 | 6,783,670 | 1,999,315 | 41.79 | |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 產 | 364,630,422 | 248,111,699 | 236,347,272 | 376,394,849 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | | 232,231,970 | | 232,231,970 |
| 機械及設備 | 67,215,970 | 8,315,562 | 1,217,280 | 74,314,252 |
| 交通及運輸設備 | 6,071,659 | 108,200 | | 6,179,859 |
| 什項設備 | 19,998,043 | 1,304,630 | 182,797 | 21,119,876 |
| 購建中固定資產 | 271,018,103 | 5,789,477 | 234,947,195 | 41,860,385 |
| 電腦軟體 | 326,647 | 361,860 | | 688,507 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊2,647,710元(包括機械及設備累計折舊1,970,810元、交通及運輸設備累計折舊67,553元、什項設備累計折舊609,347元)及攤銷費用3,063,792元(包含電腦軟體61,050元、其他遞延費用3,002,742元)。

2.房屋及建築綜合教學大樓完工財產入帳232,231,970元。

3.機械及設備接受他人贈與329,566元及綜合教學大樓完工2部電梯入帳2,715,225元。

4.交通及運輸設備接受他人贈與73,200元。

5.電腦軟體併決算179,360元及接受他人贈與182,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 28,165,202 | | | | 28,165,202 | | -28,165,202 | 8,720,119 |
| 機械及設備 | | 2,260,680 | 4,114,072 | | 6,374,752 | 5,270,771 | -1,103,981 | |
| 交通及運輸設備 | | 35,000 | | | 35,000 | 35,000 | | |
| 什項設備 | | 795,569 | 620,459 | | 1,416,028 | 1,304,630 | -111,398 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 5,789,477 | 5,789,477 | |
| 合 計 | 28,165,202 | 3,091,249 | 4,734,531 | | 35,990,982 | 12,399,878 | -23,591,104 | 8,720,119 |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|---------|------------------------------|-----------|
| 合 計 | | 4,734,531 |
| 購置機械及設備 | 103.02.10府授主事預字第10330197200號 | 45,378 |
| 購置機械及設備 | 103.08.04府授主事預字第10331032800號 | 86,700 |
| 購置機械及設備 | 103.09.05府教工字第10339392000號 | 2,690,725 |
| 購置機械及設備 | 103.10.28府教工字第10341760000號 | 309,448 |
| 購置機械及設備 | 103.12.05府教工字第10343028200號 | 981,821 |
| 購置什項設備 | 103.10.28府教工字第10341760000號 | 162,500 |
| 購置什項設備 | 103.12.05府教工字第10343028200號 | 457,959 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|---|
| 合 計 | 137 | 115 | -22 | |
| 一般行政管理計畫 | 43 | 39 | -4 | |
| 正式職員 | 26 | 24 | -2 | 102.10.22府授教人字第10240502700號函核定員額增列1管理員，另1心理師留職停薪、1醫師未聘及控留1心理諮商師員額，差異數計2名。 |
| 正式工員 | 11 | 9 | -2 | 102.8.20北市教人字第10238233800號函及102.12.4北市教人字第10242537000號函同意工友出缺員額2名改列外包費用。 |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 臨時職員 | 4 | 4 | 0 | |
| 特殊教育計畫 | 94 | 76 | -18 | |
| 正式職員 | 92 | 74 | -18 | 懸缺教師18人，其中2名員額改進用教師助理員 |
| 臨時職員 | 2 | 2 | 0 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
|----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 特殊教育計畫 | 66,816,000 | 813,792 | 933,096 | | 17,841,448 | 77,931,579 | | 10,297,230 | | 174,633,145 | 748,000 | 175,381,145 |
| 職員 | 66,816,000 | 813,792 | 933,096 | | 17,841,448 | 77,931,579 | | 10,297,230 | | 174,633,145 | 748,000 | 175,381,145 |
| 工具 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 22,020,000 | 1,627,584 | 1,230,286 | | 5,678,580 | 1,853,592 | | 3,794,416 | | 36,204,458 | | 36,204,458 |
| 職員 | 18,072,000 | 1,627,584 | 1,076,753 | | 4,527,080 | 1,604,592 | | 3,020,908 | | 29,928,917 | | 29,928,917 |
| 工具 | 3,948,000 | | 153,533 | | 1,151,500 | 249,000 | | 773,508 | | 6,275,541 | | 6,275,541 |
| 合 計 | 88,836,000 | 2,441,376 | 2,163,382 | | 23,520,028 | 79,785,171 | | 14,091,646 | | 210,837,603 | 748,000 | 211,585,603 |

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部103年2月27日部銓三字第1033820313號函核發，103年度預算編列137人，計12,110,356元，執行結果決算95人，計7,829,300元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給揆字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列137人，計11,409,672元，執行結果決算130人，計9,958,431元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 57,019,791 | 813,792 | 644,521 | | 12,571,536 | 67,160,989 | | 9,246,852 | | 147,457,481 | 1,285,560 | 148,743,041 |
| 57,019,791 | 813,792 | 644,521 | | 12,571,536 | 67,160,989 | | 9,246,852 | | 147,457,481 | 1,285,560 | 148,743,041 |
| 20,685,406 | 1,627,584 | 718,583 | | 5,216,195 | 2,044,400 | | 3,946,028 | | 34,238,196 | 9,600 | 34,247,796 |
| 17,193,486 | 1,627,584 | 579,959 | | 4,312,234 | 1,625,480 | | 3,209,356 | | 28,548,099 | 9,600 | 28,557,699 |
| 3,491,920 | | 138,624 | | 903,961 | 418,920 | | 736,672 | | 5,690,097 | | 5,690,097 |
| 77,705,197 | 2,441,376 | 1,363,104 | | 17,787,731 | 69,205,389 | | 13,192,880 | | 181,695,677 | 1,295,160 | 182,990,837 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|--------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|--------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 194,146,393 | | 168,598,083 | | -25,548,310 | -13.16 | 決算數較預算數減少25,548,310元，主要係因(1)預算職員新金覈實支用賸餘10,230,517元(2)教育部補助特教教師集中式特教班、巡迴輔導班超鐘點費及導師費等經費共計434,308元(3)退休人員月退休金(含年終慰問金)及月撫慰金覈實支用賸餘9,901,605元 |
| 特殊教育計畫 | | | 194,146,393 | | 168,598,083 | | -25,548,310 | -13.16 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 211,585,603 | 182,990,837 | -28,594,766 | -13.51 |
| 11 正式員額薪資 | 88,836,000 | 77,705,197 | -11,130,803 | -12.53 |
| 113 職員薪金 | 83,856,000 | 73,135,897 | -10,720,103 | -12.78 |
| 114 工員工資 | 3,948,000 | 3,491,920 | -456,080 | -11.55 |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,077,380 | 45,380 | 4.40 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,189,376 | 3,736,536 | 547,160 | 17.16 |
| 122 約僱職員薪金 | 2,441,376 | 2,441,376 | 0 | 0.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 748,000 | 1,295,160 | 547,160 | 73.15 |
| 13 超時工作報酬 | 2,163,382 | 1,363,104 | -800,278 | -36.99 |
| 131 加班費 | 1,765,182 | 1,210,355 | -554,827 | -31.43 |
| 132 值班費 | 264,600 | 0 | -264,600 | -100.00 |
| 133 誤餐費 | 133,600 | 152,749 | 19,149 | 14.33 |
| 15 獎金 | 23,520,028 | 17,787,731 | -5,732,297 | -24.37 |
| 151 考績獎金 | 12,110,356 | 7,829,300 | -4,281,056 | -35.35 |
| 152 年終獎金 | 11,409,672 | 9,958,431 | -1,451,241 | -12.72 |
| 16 退休及卹償金 | 79,785,171 | 69,205,389 | -10,579,782 | -13.26 |
| 161 職員退休及離職金 | 78,976,995 | 68,340,552 | -10,636,443 | -13.47 |
| 162 工員退休及離職金 | 249,000 | 418,920 | 169,920 | 68.24 |
| 164 卹償金 | 559,176 | 445,917 | -113,259 | -20.25 |
| 18 福利費 | 14,091,646 | 13,192,880 | -898,766 | -6.38 |
| 181 分擔員工保險費 | 7,943,736 | 8,248,668 | 304,932 | 3.84 |
| 183 傷病醫藥費 | 312,000 | 226,000 | -86,000 | -27.56 |
| 187 員工通勤交通費 | 1,508,220 | 1,280,786 | -227,434 | -15.08 |
| 18Y 其他福利費 | 4,327,690 | 3,437,426 | -890,264 | -20.57 |
| 2 服務費用 | 12,216,322 | 13,462,530 | 1,246,208 | 10.20 |
| 21 水電費 | 3,738,120 | 2,409,448 | -1,328,672 | -35.54 |
| 212 工作場所電費 | 2,923,620 | 2,298,108 | -625,512 | -21.40 |
| 214 工作場所水費 | 274,500 | 111,340 | -163,160 | -59.44 |
| 217 氣體費 | 540,000 | 0 | -540,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 420,750 | 247,244 | -173,506 | -41.24 |
| 221 郵費 | 70,750 | 58,375 | -12,375 | -17.49 |
| 222 電話費 | 350,000 | 188,869 | -161,131 | -46.04 |
| 23 旅運費 | 276,560 | 463,496 | 186,936 | 67.59 |
| 231 國內旅費 | 173,600 | 97,359 | -76,241 | -43.92 |
| 236 貨物運費 | 32,160 | 3,200 | -28,960 | -90.05 |
| 23Y 其他旅運費 | 70,800 | 362,937 | 292,137 | 412.62 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 868,405 | 509,362 | -359,043 | -41.35 |
| 241 印刷及裝訂費 | 868,405 | 509,362 | -359,043 | -41.35 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,054,650 | 1,649,991 | -404,659 | -19.69 |
| 252 一般房屋修護費 | 897,500 | 977,382 | 79,882 | 8.90 |
| 255 機械及設備修護費 | 700,650 | 530,526 | -170,124 | -24.28 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 289,000 | 77,050 | -211,950 | -73.34 |
| 257 什項設備修護費 | 167,500 | 65,033 | -102,467 | -61.17 |
| 26 保險費 | 3,747 | 3,695 | -52 | -1.39 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 264 交通及運輸設備保險費 | 3,747 | 3,695 | -52 | -1.39 |
| 27 一般服務費 | 1,405,380 | 4,463,076 | 3,057,696 | 217.57 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 7,200 | 4,931 | -2,269 | -31.51 |
| 279 外包費 | 1,199,740 | 1,119,188 | -80,552 | -6.71 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 3,162,319 | 3,162,319 | 0.00 |
| 27F 體育活動費 | 198,440 | 176,638 | -21,802 | -10.99 |
| 28 專業服務費 | 3,296,310 | 3,563,879 | 267,569 | 8.12 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,724,300 | 2,468,239 | 743,939 | 43.14 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 168,000 | 166,000 | -2,000 | -1.19 |
| 289 試務甄選費 | 12,000 | 11,920 | -80 | -0.67 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 144,000 | 0 | -144,000 | -100.00 |
| 28Y 其他 | 1,248,010 | 917,720 | -330,290 | -26.47 |
| 29 公共關係費 | 152,400 | 152,339 | -61 | -0.04 |
| 291 公共關係費 | 152,400 | 152,339 | -61 | -0.04 |
| 3 材料及用品費 | 4,914,211 | 4,087,946 | -826,265 | -16.81 |
| 31 使用材料費 | 2,956,594 | 2,610,035 | -346,559 | -11.72 |
| 313 油脂 | 55,544 | 6,069 | -49,475 | -89.07 |
| 315 設備零件 | 2,901,050 | 2,603,966 | -297,084 | -10.24 |
| 32 用品消耗 | 1,957,617 | 1,477,911 | -479,706 | -24.50 |
| 321 辦公(事務)用品 | 1,084,235 | 920,920 | -163,315 | -15.06 |
| 322 報章什誌 | 90,000 | 89,946 | -54 | -0.06 |
| 325 服裝 | 12,800 | 12,800 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 86,840 | 74,140 | -12,700 | -14.62 |
| 32Y 其他 | 683,742 | 380,105 | -303,637 | -44.41 |
| 4 租金、償債與利息 | 2,968,800 | 2,279,210 | -689,590 | -23.23 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 2,968,800 | 2,279,210 | -689,590 | -23.23 |
| 442 車租 | 2,968,800 | 2,279,210 | -689,590 | -23.23 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 7,875,604 | 19,362,908 | 11,487,304 | 145.86 |
| 51 購置固定資產 | 3,091,249 | 12,399,878 | 9,308,629 | 301.13 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 5,789,477 | 5,789,477 | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 2,260,680 | 5,270,771 | 3,010,091 | 133.15 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 795,569 | 1,304,630 | 509,061 | 63.99 |
| 52 購置無形資產 | 0 | 179,360 | 179,360 | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 0 | 179,360 | 179,360 | 0.00 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 4,784,355 | 6,783,670 | 1,999,315 | 41.79 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 4,784,355 | 6,783,670 | 1,999,315 | 41.79 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 18,310 | 27,230 | 8,920 | 48.72 |
| 61 土地稅 | 0 | 4,744 | 4,744 | 0.00 |
| 612 一般土地地價稅 | 0 | 4,744 | 4,744 | 0.00 |
| 63 房屋稅 | 0 | 1,576 | 1,576 | 0.00 |
| 631 一般房屋稅 | 0 | 1,576 | 1,576 | 0.00 |
| 64 消費與行為稅 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 646 使用牌照稅 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00 |
| 66 規費 | 7,080 | 9,680 | 2,600 | 36.72 |
| 661 行政規費與強制費 | 900 | 3,500 | 2,600 | 288.89 |
| 663 汽車燃料使用費 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,349,566 | 1,100,640 | -248,926 | -18.44 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 87,200 | 69,771 | -17,429 | -19.99 |
| 726 獎助學員生給與 | 44,000 | 19,000 | -25,000 | -56.82 |
| 72Y 其他 | 43,200 | 50,771 | 7,571 | 17.53 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,262,366 | 1,030,869 | -231,497 | -18.34 |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00 |
| 74Y 其他 | 1,262,366 | 1,020,869 | -241,497 | -19.13 |
| 9 其他 | 426,690 | 1,786,364 | 1,359,674 | 318.66 |
| 91 其他支出 | 426,690 | 1,786,364 | 1,359,674 | 318.66 |
| 91Y 其他 | 426,690 | 1,786,364 | 1,359,674 | 318.66 |
| 合 計 | 241,355,106 | 225,097,665 | -16,257,441 | -6.74 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目金額 | 財產分類 統計表金額 | 差異金額 | 差異原因 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 合 計 | 4,325,006,654 | 4,282,457,762 | -42,548,892 | |
| 房屋及建築 | 232,231,970 | 232,231,970 | | |
| 機械及設備 | 74,314,252 | 74,314,252 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,179,859 | 6,179,859 | | |
| 什項設備 | 21,119,876 | 21,119,876 | | |
| 購建中固定資產 | 41,860,385 | | -41,860,385 | 主要係因室內溫水游泳池新建工程41,860,385元依合約進行中，爰列購建中固定資產所致。 |
| 電腦軟體 | 688,507 | | -688,507 | 係因電腦軟體不入財產系統，另依規定辦理。 |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 66,181,987 | 66,181,987 | | |
| 代管資產-土地 | 3,882,429,818 | 3,882,429,818 | | |