

中華民國107年度 4-0501312

議會
審定

(自107年1月1日起至107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－臺北市立石牌國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -40 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -45 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -57 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -66 頁
(三) 員工人數彙計表	第 67 頁
(四) 用人費用彙計表	第 68 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 73 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 74 頁
(八) 固定項目明細表	第 75 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-1

財務摘要

中華民國107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	356,382,031	341,360,411	15,021,620	4.40
基金用途	369,628,578	354,154,669	15,473,909	4.37
賸餘(短絀－)	-13,246,547	-12,794,258	-452,289	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,089,966	31,336,513	-13,246,547	-42.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-13,246,547	-12,794,258	-452,289	--

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－臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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，以培養學生七大學習領域及十大基本能力。
- (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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

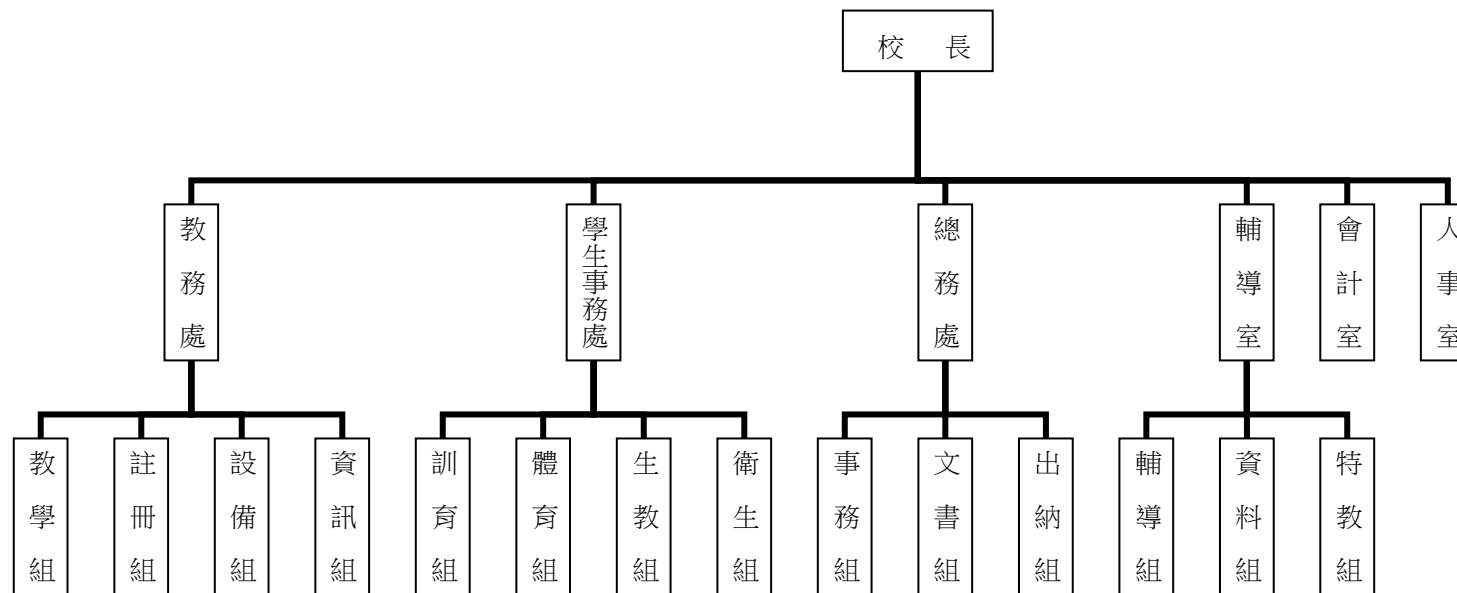
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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。

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。

三、組織系統圖：



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－臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，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。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班及學習困難資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		367,661,533	380,783,211	391,141,238	341,360,411	356,382,031
用途部分		364,640,785	369,386,870	377,906,751	354,154,669	369,628,578
餘絀部分		3,020,748	11,396,341	13,234,487	-12,794,258	-13,246,547

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列322,316,775元，預定招收普通班84班，特殊班7班合計91班，學生人數2,560人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 32,978,637 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－臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 14,333,166 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理活動中心室內籃球場整修工程、專科教室環境改善工程、校園無障礙電梯新建工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(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，如籃球、排球、擊劍、游泳、角力隊及羽球、桌球、管絃樂團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 497,000 元，財產處分收入 36,786 元，其他財產收入 1,234,200 元，市庫撥款收入 354,528,298 元，雜項收入 85,747 元，基金來源合計 356,382,031 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 322,316,775 元，一般行政管理計畫 32,978,637 元，建築及設備計畫 14,333,166 元，基金用途合計 369,628,578 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 13,246,547 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 13,246,547 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,267,699 元。

105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 156,000 元。

106 年度原列遞延修繕房屋建築支出，至善樓電梯整修工程，內屬設備部分移列固定資產 1,111,699 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 199 人、行政人員 26 人、校警 2 人、技工 2 人、工友 3 人、專任輔導教師 3 人、專任運動教練 3 人，聘用專任專業輔導人員 1 人，總計 240 人，較上年度無增減。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 497,000 元，較上年度預算數 497,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 36,786 元，較上年度預算數 36,786 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,234,200 元，較上年度預算數 1,234,200 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 354,528,298 元，較上年度預算數 339,538,161 元，依業務需要核實增列 14,990,137 元。

5. 雜項收入本年度預算數 85,747 元，較上年度預算數 54,264 元，依業務需要核實增列 31,483 元。

6. 用人費用本年度預算數 332,379,565 元，較上年度預算數 318,410,426 元，依業務需要核實增列 13,969,139 元。

7. 服務費用本年度預算數 12,613,267 元，較上年度預算數 13,227,639 元，依業務需要核實減列 614,372 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

8.材料及用品費本年度預算數 5,261,530 元，較上年度預算數 5,173,835 元，依業務需要核實增列 87,695 元。

9.租金、償債與利息本年度預算數 9,950 元，較上年度預算數 4,800 元，依業務需要核實增列 5,150 元。

10.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 14,333,166 元，較上年度預算數 12,903,669 元，依業務需要核實增列 1,429,497 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 4,327,800 元，較上年度預算數 3,377,000 元，依業務需要核實增列 950,800 元。

12.其他本年度預算數 703,300 元，較上年度預算數 1,057,300 元，依業務需要核實減列 354,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 84 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 3 班及體育班 3 班，共計 91 班，預定招收學生人數 2,560 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 84 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 3 班及體育班 3 班，共計 91 班，預定招收學生人數 2,560 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				1,267,699	105.12.13府教工字第10542622900號
		購置固定資產				1,267,699	
		購置交通及運輸設備				156,000	
		購置固定資產				156,000	
		購置交通及運輸設備				144,000	
106	建築及設備計畫	監視器主機(16埠)	組	8	18,000	144,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
		購置什項設備				12,000	
		機櫃	組	1	12,000	12,000	
		購置固定資產				1,111,699	
		購置機械及設備				1,111,699	
		電腦變壓變頻電梯	座	1	1,111,699	1,111,699	原列遞延修繕房屋建築支出-至善樓電梯整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
391,141,238	4	基金來源	356,382,031	341,360,411	15,021,620
563,352	43	勞務收入	497,000	497,000	
563,352	431	服務收入	497,000	497,000	
1,853,299	45	財產收入	1,270,986	1,270,986	
66,790	451	財產處分收入	36,786	36,786	
30	454	利息收入			
1,786,479	45Y	其他財產收入	1,234,200	1,234,200	
388,620,324	46	政府撥入收入	354,528,298	339,538,161	14,990,137
379,939,547	462	市庫撥款收入	354,528,298	339,538,161	14,990,137
8,680,777	46Y	政府其他撥入收入			
104,263	4Y	其他收入	85,747	54,264	31,483
104,263	4YY	雜項收入	85,747	54,264	31,483
377,906,751	5	基金用途	369,628,578	354,154,669	15,473,909
330,273,882	53	國民教育計畫	322,316,775	306,124,681	16,192,094
30,226,037	5L	一般行政管理計畫	32,978,637	35,126,319	-2,147,682
17,406,832	5M	建築及設備計畫	14,333,166	12,903,669	1,429,497
13,234,487	6	本期賸餘(短絀-)	-13,246,547	-12,794,258	-452,289

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
30,896,284	71	期初基金餘額	31,336,513	21,240,243	10,096,270
44,130,771	73	期末基金餘額	18,089,966	8,445,985	9,643,981

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-13,246,547	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-13,246,547	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-13,246,547	
84	期初現金及約當現金	34,315,247	
85	期末現金及約當現金	21,068,700	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
563,352	497,000		合計				497,000	
563,352	497,000	431	服務收入				497,000	較上年度預算數497,000元，無增減。
				人	80	500	40,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	20	800	16,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
				人	630	700	441,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
66,790	36,786		合計				36,786	較上年度預算數36,786元，無增減。 財產處分收入。
66,790	36,786	451	財產處分收入	年	1	36,786	36,786	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,786,479	1,234,200		合計				1,234,200	
1,786,479	1,234,200	45Y	其他財產收入				1,234,200	較上年度預算數1,234,200元，無增減。
				年	1	4,200	4,200	員工消費合作社場地費收入。
				年	1	1,150,000	1,150,000	場地開放收入(收支對列)。
				年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
379,939,547	339,538,161		合計				354,528,298	
379,939,547	339,538,161	462	市庫撥款收入	年	1	354,528,298	354,528,298	較上年度預算數339,538,161元，增加14,990,137元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
104,263	54,264		合計				85,747	較上年度預算數54,264元，增加31,483元。 圖說工本費及其他雜項收入。
104,263	54,264	4YY	雜項收入				85,747	
				年	1	85,747	85,747	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
330,273,882	306,124,681		合 計				322,316,775	
301,862,525	285,062,517	1	用人費用				301,227,108	
163,273,441	155,586,360	11	正式員額薪資				158,993,220	較上年度預算數155,586,360元，增加3,406,860元。
163,273,441	155,586,360	113	職員薪金	年	1	145,145,220	145,145,220	教職員185人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費1,158,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
				年	1	7,692,000	7,692,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,156,000	6,156,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
9,428,392	2,391,252	12	聘僱及兼職人員薪資				8,695,572	較上年度預算數2,391,252元，增加6,304,320元。
569,652	569,652	121	聘用人員薪金	年	1	569,652	569,652	專業輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助528,000元)。
8,858,740	1,821,600	124	兼職人員酬金	節	5,060	360	1,821,600	教師代課鐘點費，本校編制教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	547,200	547,200	總人數199人，按9分之1計，編列23人，每人220節，總節數23人x220節=5,060節。
				人、節、週	190x2x40	360	5,472,000	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	25,920	25,920	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	9x2x40	360	259,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
748,037	1,042,377	13	超時工作報酬				940,442	較上年度預算數1,042,377元，減少101,935元。
748,037	1,042,377	131	加班費				940,442	
				年	1	683,197	683,197	不休假出勤加班費。
				年	1	74,000	74,000	教職員各項業務加班費。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				年	1	3,700	3,700	特教班工作人員業務加班費。
				年	1	11,100	11,100	體育班業務加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員加班費。
				年	1	4,440	4,440	國中冬夏令營工作人員加班費。
				年	1	14,430	14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	7,400	7,400	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	84,175	84,175	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
37,006,945	40,879,857	15	獎金				41,875,822	較上年度預算數40,879,857元，增加995,965元。
16,938,587	21,310,100	151	考績獎金				21,886,040	
				年	1	20,282,540	20,282,540	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,002,000	1,002,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	601,500	601,500	依考績法規定核發之獎金。
20,068,358	19,569,757	152	年終獎金				19,989,782	
				年	1	18,187,575	18,187,575	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	961,500	961,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	769,500	769,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	71,207	71,207	專任輔導人員年終獎金。
69,206,509	62,835,107	16	退休及卹償金				70,267,336	較上年度預算數62,835,107元，增加7,432,229元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
64,805,176	62,674,326	161	職員退休及離職金	年	1	12,498,228	12,498,228	提撥退撫基金。
				年	1	645,840	645,840	提撥退撫基金。
				年	1	505,440	505,440	提撥退撫基金。
				年	1	56,438,652	56,438,652	退休人員月退休金，156人 x@29,541元x12月=55,300,752元 ；退休遺族月撫慰金，5人 x@18,965元x12月=1,137,900元； 合計56,438,652元。
				年	1	34,176	34,176	提撥專任輔導人員退休金。
4,257,663	15,781	162	工員退休及離職金					
143,670	145,000	164	卹償金	年	1	145,000	145,000	遺族年撫卹金。
22,199,201	22,327,564	18	福利費				20,454,716	較上年度預算數22,327,564元， 減少1,872,848元。
15,722,905	14,035,464	181	分擔員工保險費	年	1	12,271,008	12,271,008	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	644,208	644,208	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	511,380	511,380	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	66,660	66,660	分擔專任輔導人員勞保、健保費。 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
343,510	560,000	183	傷病醫藥費	人	160	3,500	560,000	教職員健康檢查費。
1,579,048	1,539,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	88x10x2	630	1,108,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	38x10x1	630	239,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	體育班專任運動教練上下班交通費。
4,553,738	6,192,380	18Y	其他福利費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	708,500	708,500	喪葬補助費(35,425元x5月x4人)。
				年	1	486,880	486,880	結婚補助費(30,430元x2月x8

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	1,613,500	3,227,000	人)。
				年	1	16,000	16,000	子女教育補助費。
15,006,154	12,163,889	2	服務費用				11,496,747	專任輔導人員休假旅遊補助費。
3,587,213	5,291,156	21	水電費				5,487,466	較上年度預算數5,291,156元，增加196,310元。
2,117,521	3,474,943	212	工作場所電費				3,474,943	
				年	1	3,244,943	3,244,943	班級電費。
				年	1	20,000	20,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	210,000	210,000	開放場地電費(收支對列)。
737,523	541,213	214	工作場所水費				737,523	
				年	1	612,523	612,523	班級水費。
				年	1	35,000	35,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	開放場地水費(收支對列)。
732,169	1,275,000	217	氣體費				1,275,000	
				年	1	765,000	765,000	溫水游泳池燃料費。
				年	1	360,000	360,000	游泳池燃料費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	150,000	150,000	開放場地燃料費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
159,066	173,040	22	郵電費				173,040	較上年度預算數173,040元，無增減。
14,332	18,000	221	郵費	學期	2	9,000	18,000	寄發通知單郵資。
144,734	155,040	222	電話費	月	12	12,920	155,040	電話費。
3,019,812	323,190	23	旅運費				261,190	較上年度預算數323,190元，減少62,000元。
177,621	225,390	231	國內旅費	年	1	39,000	39,000	教職員外勤短程車資。
				人、天	34x3	1,550	158,100	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	23,250	23,250	因公市外出差旅費。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資。
	42,750	236	貨物運費				7,750	
				學期	2	3,875	7,750	參加各種校外活動露營展覽慶典等運費。
2,842,191	55,050	23Y	其他旅運費	年	1	21,650	21,650	體育班學生參加比賽車資。
				年	1	6,400	6,400	外聘講座交通費(適性輔導運作推展經費)。
298,063	363,470	24	印刷裝訂與廣告費				193,470	較上年度預算數363,470元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
298,063	363,470	241	印刷及裝訂費				193,470	少170,000元。
				學期	2	4,435	8,870	教學用表冊資料印製費。
				學期	2	1,500	3,000	特教班印製教學用表冊資料等。
				年	1	20,000	20,000	運動會邀請函印刷等。
				年	1	151,200	151,200	活化教學相關會議及研習資料印製費。
				年	1	10,400	10,400	活動資料印製(適性輔導運作推展經費)。
4,971,020	2,626,600	25	修理保養及保固費				2,626,600	較上年度預算數2,626,600元，無增減。
2,380,564	1,470,000	252	一般房屋修護費				1,470,000	
				班、年	84x1	17,500	1,470,000	校舍維護、水電修繕及其他雜項修理。
1,333,911	526,600	255	機械及設備修護費				526,600	
				年	1	66,600	66,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	84x1	1,250	105,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	340,000	340,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
1,256,545	630,000	257	什項設備修護費				630,000	
				班、年	84x1	7,500	630,000	黑板、課桌椅教育器材、體育器材、童子軍器材、工藝器材、其他各項器材、花木等養護。
12,790	26,000	26	保險費				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
12,790	26,000	26Y	其他保險費				26,000	
				人	650	40	26,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
1,416,804	1,512,208	27	一般服務費				1,441,236	較上年度預算數1,512,208元，減少70,972元。
62,136	74,880	276	佣金、匯費、經理費及手續費				73,728	
				人、學期	2,048x2	18	73,728	委託超商代收學雜費手續費。
407,913	455,484	279	外包費				455,484	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				年	1	75,914	75,914	暑期泳訓班救生員外包費。
540,755	571,844	27D	計時與計件人員酬金				500,024	
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
406,000	410,000	27F	體育活動費	人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x2	3,605	7,210	暑期泳訓班救生員工作獎金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分攤暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、天、小時	1x40x8	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				月	2	990	1,980	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
							412,000	
							370,000	文康活動費，本校編列教職員185人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。				
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。				
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,541,386	1,848,225	28	專業服務費				1,287,745	較上年度預算數1,848,225元，減少560,480元。
1,226,046	1,511,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				935,120	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	特教班教材編輯費。
				節	280	360	100,800	體育班教練鐘點費。
				節	66	1,600	105,600	活化教學相關會議及研習講師鐘點費。
				節	60	500	30,000	國中社團活動講師鐘點費。
				節	12	360	4,320	校園性別事件行為人8小時性平課程內聘教師鐘點費。
				人次	1	2,000	2,000	聘請性平人才庫專家出席費。
				節	8	1,600	12,800	性別平等教育研習、諮詢等外聘講師鐘點費。
				節	12	800	9,600	小田園教育研習內聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	24	1,600	38,400	小田園教育研習外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	20	1,600	32,000	教師專業成長專題進修講師鐘點費(含特教、輔導、環教、生命等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	1	1,600	1,600	國中生涯發展教育外聘教師鐘點費(新增)。
				節	120	400	48,000	國中生涯發展教育高職參訪鐘點費(新增)。
				節	10	1,600	16,000	輔導活動外聘講師鐘點費。
				人次	6	2,000	12,000	輔導活動外聘專家學者出席費。
				節	40	800	32,000	國中冬夏令營內聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權法治品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	548	500	274,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導講授鐘點費。
				節	48	1,600	76,800	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導-進修外聘教師鐘點費。
				節	24	1,600	38,400	外聘講座鐘點費(適性輔導運作推展經費)。
25,000	39,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費				55,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	27,800	27,800	建物公共安全檢查簽證、消防安全檢測及申報費。
				臺、年	23x1	1,200	27,600	飲水機水質檢驗費。
	21,400	289	試務甄選費				21,400	
18,760		28A	電子計算機軟體服務費	年	1	21,400	21,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
271,580	275,825	28Y	其他				275,825	
				年	1	275,825	275,825	開放場地安全保全巡邏及防護費用(收支對列)。
6,347,751	4,461,175	3	材料及用品費				4,553,870	
1,762,686	786,800	31	使用材料費				1,178,120	較上年度預算數786,800元，增加391,320元。
1,762,686	786,800	315	設備零件				1,178,120	
				年	1	48,000	48,000	特教班一般教學事務用品(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	5,000	25,000	數位相機(設備組、訓育組、資料組)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	6	2,400	14,400	打點計時器(理化科)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	2	9,500	19,000	透鏡組(理化科)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	35	680	23,800	相聲三塊板(表藝科)(由班級設備費移列)(新增)。
				頂	3	6,000	18,000	8人蝶式城堡帳篷(訓育組)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	5	2,880	14,400	鋁合金輕巧蛋捲桌(訓育組)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	3	4,500	13,500	小隊炊具箱(訓育組)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	122,900	122,900	一般教學事務用品(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	56x1	6,300	352,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	126,000	126,000	活化教學相關會議及研習教學設備費。
				年	1	10,000	10,000	小田園教育農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品(由教育局移列)。
				張	40	690	27,600	(烹飪教室)師長、學生用圓凳(專科教室環境改善工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				張	72	1,260	90,720	(美術教室3、4)師長、學生用實木 有背椅(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				組	32	7,500	240,000	(美術教室3、4)學生操作用木桌 150cm*60cm(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				組	4	8,000	32,000	(美術教室3、4)教師用教學操作 高木桌150cm*60cm(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
4,585,065	3,674,375	32	用品消耗				3,375,750	較上年度預算數3,674,375元，減少 298,625元。
74,489	537,055	321	辦公(事務)用品				339,130	
				學期	2	23,645	47,290	教學文具用品等費用。
				學期	2	4,580	9,160	特教班教學用文具用品等。
				年	1	2,000	2,000	體育班教學用文具用品等費用。
				年	1	10,000	10,000	運動會文具用品等。
				年	1	218,400	218,400	活化教學相關會議及研習用文具 紙張、油墨等。
				年	1	880	880	性別平等教育宣導活動用文具紙 張等。
				年	1	18,000	18,000	教師專業成長相關刊物出版費用 (含特教、輔導、環教、生命

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
114,487	92,000	322	報章什誌	年	1	800	800	等)。
				年	1	8,600	8,600	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				式	1	20,000	20,000	輔導活動輔導刊物、影片、書籍費。
				年	1	4,000	4,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導文具用品及心理諮商活動材料費等。
				年	1	4,000	4,000	活動資料文具用品等(適性輔導運作推展經費)。
				年	1	50,000	50,000	訂閱書報雜誌等費用。
				批	1	86,000	86,000	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	42,000	42,000	活化教學相關會議及研習用書籍等。
2,755,080	60,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	32,000	32,000	小田園教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(由教育局移列)。
				325	服裝			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,486	20,390	328	醫療用品(非醫療院所使用)	人	20	3,000	60,000	體育班代表隊服裝。
							72,000	
				年	1	72,000	72,000	健康中心藥品。
1,621,523	2,964,930	32Y	其他	學期	2	30,000	60,000	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙費。
				班、年	84x1	13,820	1,160,880	教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導活動資料製造、音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童子軍用材料及其他用品等。
				箱	16	2,500	40,000	專用垃圾袋14公升。
				人、年	420x1	1,300	546,000	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				人次	1,000	80	80,000	教職員工洽辦公務或辦理活動逾時誤餐費用。
				班、年	3x1	13,820	41,460	特教班教學材料費。
				班、年	3x1	1,220	3,660	特教班垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品費、班級教室布置費。
				人次	26	80	2,080	特教班工作人員洽辦公務逾時誤餐費用。
				年	1	166,500	166,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	8,550	8,550	體育班教學用教材及其他等費用。
				學期	2	8,500	17,000	體育班運動傷害防護費用。
				學期	2	15,000	30,000	體育班代表隊訓練器材及裝備。
				年	1	61,400	61,400	游泳池消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	100,000	100,000	游泳池教學用教材教具等(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	76,100	76,100	運動會場地佈置、比賽等用品耗材。
				年	1	176,400	176,400	活化教學相關會議及研習用教材等。
				人次	255	80	20,400	辦理活化教學相關會議及研習等逾時誤餐費用。
				年	1	13,400	13,400	輔導活動適性評量測驗、相關輔導活動宣導費。
				次	1	3,560	3,560	國中冬夏令營活動用教材及雜支等。
				年	1	4,000	4,000	國中人權法治品德教育活動獎品及雜支等費用。
				班	43	230	9,890	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,000	3,000	列)。
				年	1	5,140	5,140	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
				人次	140	80	11,200	暑期泳訓班招生各項用品雜支(收支對列)。
				式	1	1,200	1,200	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	25	80	2,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導場地布置等。
				年	1	10,400	10,400	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導參加人員及工作人員逾時誤餐費用。
				人次	380	80	30,400	活動用茶水等雜支(適性輔導運作推展經費)。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息				9,950	辦理組務會議、增能研習等逾時誤餐費用(適性輔導運作推展經費)。
		44	交通及運輸設備租金				5,150	新增項目
		442	車租				5,150	
				年	1	5,150	5,150	國中生涯發展教育高職參訪車租

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	(新增)。 較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租。
2,551,923	3,375,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				4,325,800	
174,000	174,000	72	捐助、補助與獎助				184,000	較上年度預算數174,000元，增加10,000元。
174,000	174,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
2,377,923	3,201,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	班、學期	87x2	1,000	174,000	優秀學生獎學金。
2,377,923	3,201,000	74Y	其他	人、日	291x200	55	3,201,000	較上年度預算數3,201,000元，增加940,800元。
				人、週、次	2,800x42x1	8	940,800	清寒學生餐費補助。
4,500,729	1,057,300	9	其他				703,300	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,500,729	1,057,300	91	其他支出				703,300	較上年度預算數1,057,300元，減少354,000元。
4,500,729	1,057,300	91Y	其他				703,300	
				人、週、次	7x40x10	63	176,400	執行學生路隊安全導護費。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育登記費會費及雜支等。
				年	1	45,520	45,520	體育班活動餐費及住宿費等。
				學期	2	24,990	49,980	體育班參加比賽報名費。
				人、天	27x4	1,550	167,400	體育班參加比賽費用等。
				人、學期	2,560x2	50	256,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
30,226,037	35,126,319		合 計				32,978,637	
28,792,359	33,347,909	1	用人費用				31,152,457	
19,435,259	21,542,976	11	正式員額薪資				20,186,976	較上年度預算數21,542,976元，減少1,356,000元。
16,361,999	18,326,976	113	職員薪金	年	1	17,330,976	17,330,976	職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,915,020	2,184,000	114	工員工資	年	1	1,824,000	1,824,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
547,811	987,045	13	超時工作報酬				926,781	較上年度預算數987,045元，減少60,264元。
547,811	987,045	131	加班費	年	1	897,201	897,201	不休假出勤加班費。
				年	1	1,480	1,480	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				年	1	18,500	18,500	職員各項業務加班費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	9,600	9,600	工友各項業務加班費(統籌業務費)。
4,586,079	6,045,372	15	獎金				5,669,872	較上年度預算數6,045,372元，減少375,500元。
2,063,865	3,354,372	151	考績獎金				3,148,372	
				年	1	3,148,372	3,148,372	依考績法規定核發之獎金。
2,522,214	2,691,000	152	年終獎金				2,521,500	
				年	1	2,521,500	2,521,500	依規定於年節加發之獎金。
1,591,690	1,797,396	16	退休及卹償金				1,754,628	較上年度預算數1,797,396元，減少42,768元。
1,381,030	1,688,196	161	職員退休及離職金				1,608,708	
				年	1	1,608,708	1,608,708	提撥退撫基金。
210,660	109,200	162	工員退休及離職金				145,920	
				年	1	145,920	145,920	提撥勞工退休準備金。
2,631,520	2,975,120	18	福利費				2,614,200	較上年度預算數2,975,120元，減少360,920元。
1,848,341	2,044,680	181	分擔員工保險費				1,811,760	
				年	1	1,811,760	1,811,760	分擔公保、勞保、健保費。
286,888	370,440	187	員工通勤交通費				370,440	
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員及技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月、段	21x12x2	630	317,520	職員及技工、工友上下班交通費。
496,291	560,000	18Y	其他福利費				432,000	
				年	1	432,000	432,000	休假旅遊補助費。
866,384	1,063,750	2	服務費用				1,116,520	
63,844	90,630	22	郵電費				90,630	較上年度預算數90,630元，無增減。
63,844	90,630	222	電話費				90,630	
				月	12	7,000	84,000	電話費(統籌業務費)。
				年	1	6,630	6,630	校園安全保全專線電話費用等。
205,500	230,000	27	一般服務費				228,000	較上年度預算數230,000元，減少2,000元。
143,400	160,000	279	外包費				160,000	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
62,100	70,000	27F	體育活動費				68,000	
				人、年	34x1	2,000	68,000	文康活動費，本校編列教職員27人、工員5人及校警2人，合計34人，每人編列2,000元。
471,040	617,120	28	專業服務費				671,890	較上年度預算數617,120元，增加54,770元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
471,040	617,120	28Y	其他	年	1	671,890	671,890	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
565,294	712,660	3	材料及用品費				707,660	
565,294	712,660	32	用品消耗				707,660	較上年度預算數712,660元，減少5,000元。
553,624	701,660	321	辦公(事務)用品	年	1	701,660	701,660	統籌業務費計算如下：普通班84班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x57班x12月=437,760元，以上合計815,760元，除依實際需求移列加班費28,100元、電話費84,000元、護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
9,820	11,000	325	服裝	人、套	2x1	1,500	6,000	校警夏服。(成立第30年)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
1,850		32Y	其他					
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,406,832	12,903,669		合計				14,333,166	
17,406,832	12,903,669	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				14,333,166	
3,470,496	2,539,500	51	購置固定資產				9,125,447	
3,470,496	2,539,500		一般建築及設備計畫				9,125,447	
			校園無障礙電梯新建工程				3,294,047	
		513	擴充改良房屋建築及設備				3,294,047	
				式	1	40,110	40,110	一、施工費 1樓部分地坪及1至5樓女兒牆敲除及修復。
				公尺	48	2,000	96,000	基地臨時安全圍籬(含施工大門)H=180cm。
				立方公尺	24	3,500	84,000	挖棄土方(含基礎安全支撐及臨時抽排水設施)。
				式	1	45,000	45,000	營建廢棄物處理費(含分類、運棄、申報及證明)。
				平方公尺	269	460	123,740	鋼管鷹架(含三角托架、安全

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	1	990,000	990,000	網、塑膠帆布、腳踏板、安全斜撐、固定拉桿及防墜索等)。
				平方公尺	150	1,000	150,000	地上1至5樓電梯結構體工程(含通廊)。
				平方公尺	13	1,260	16,380	升降機道防水層塗佈+1：2防水水泥粉刷+綠建材漆。
				公尺	20	4,090	81,800	通廊頂板及地坪裝修材(含拆除運棄)。
				公尺	15	4,580	68,700	伸縮縫地坪與地坪(含拆除運棄)。
				公尺	12	12,000	144,000	伸縮縫外牆與外牆(含拆除運棄)。
				平方公尺	102	5,000	510,000	排水溝改道工程。
				式	1	210,000	210,000	新設電梯景觀窗。
				式	1	130,000	130,000	水電工程(含電梯專用回路、維修電源、廢水泵及水位開關等及箱體及配管線)。
				式	1	50,000	50,000	消防設備(含與原消防受信總機連接)。
								監視系統(含監視器電源、監視器x1及管線)(含與原監視總機連接)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	20,000	20,000	穿牆(樑)防火材料、填塞劑等其他另料。
				平方公尺	235	1,310	307,850	電梯外牆面及通廊女兒牆裝修材。
				式	1	165,115	165,115	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	61,352	61,352	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園無障礙電 梯新建工程				1,650,000	
		514	購置機械及 設備				1,650,000	
				臺	1	1,650,000	1,650,000	新購15人份1,000kg(5停 ；60m/min)無機房/無障礙透明景 觀電梯。
156,000			105年度監視 系統設備					
144,000		515	購置交通及 運輸設備					
12,000		516	購置什項設 備					
29,746			專科教室環境					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,746		516	改善工程					
	380,000		購置什項設備					
	380,000	514	e化學習試辦計畫					
			購置機械及設備				11,000	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	網路電話閘道器設備汰換。
422,300	408,000		班級設備				407,000	
93,000	202,000	514	購置機械及設備				70,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購教學用自動體外心臟去顫器(健教科)(由班級設備費移列)。
				臺	3	15,000	45,000	新購數位攝影機(設備組、訓育組)(由班級設備費移列)。
329,300	206,000	516	購置什項設備				337,000	
				組	1	26,600	26,600	新購中音薩克斯風(訓育組)(由班

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	72,000	72,000	級設備費移列)。
				臺	4	24,600	98,400	新購游泳池水底吸塵器(體育組)(由班級設備費移列)。
				臺	5	18,000	90,000	新購蒸飯箱(事務組)(由班級設備費移列)。
				臺	2	25,000	50,000	汰舊換新冷氣(窗型2噸)(事務組)(由班級設備費移列)。
345,950	348,500		學校設備					汰舊換新冰箱600L(教學組、童軍團)(由班級設備費移列)。
345,950	348,500	514	購置機械及設備					
	36,000		特殊班設備					
	36,000	516	購置什項設備					
2,516,500	1,367,000		資訊設備				3,651,000	
2,516,500	1,367,000	514	購置機械及設備				3,651,000	
				部	114	25,000	2,850,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	333,000	333,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	專科教室環境 改善工程 購置什項設 備	部	39	12,000	468,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。 112,400 112,400 (美術教室3、4)新購雙層磁性開 閉式白板400cm*120cm以上。 (烹飪教室)新購單層磁性黑板 400cm*120cm以上。 (烹飪教室)汰舊換新學生用不鏽 鋼操作桌。
	座			2	16,800	33,600		
				座	1	12,800	12,800	
				張	6	11,000	66,000	
17,000	36,000			52	購置無形資產			
17,000	36,000		一般建築及設備計 畫				36,000	
17,000	36,000		資訊設備				36,000	
17,000	36,000	521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
13,919,336	10,328,169	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運				5,171,719	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,919,336	10,328,169		固定資產重置基金專用) 一般建築及設備計畫				5,171,719	
3,462,835			105年度校舍 材料劣化修復 工程					
3,462,835		581	遞延修繕房 屋建築支出					
1,624,575			專科教室環境 改善工程					
1,624,575		581	遞延修繕房 屋建築支出					
8,831,926			勤學樓鋁窗整 修工程					
8,831,926		581	遞延修繕房 屋建築支出					
			活動中心室內 籃球場整修工 程				3,374,439	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				3,374,439	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							3,124,480	一、施工費
				平方公尺	12	13,240	158,880	防火門扇更換(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	76	350	26,600	看台工程PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)。
				座	2	21,000	42,000	籃球板不鏽鋼框架(含拆除運棄、五金、安裝)。
				座	2	9,000	18,000	排球網柱水泥預埋基座。
				公尺	25	300	7,500	雜項線路整理。
				平方公尺	4	4,500	18,000	籃球板框架水泥柱補強。
				平方公尺	155	3,500	542,500	壁面防撞高密度泡棉裱透氣皮(含拆除運棄、五金、安裝)。
				座	4	5,400	21,600	原籃球板框架昇高(含五金、安裝)。
				平方公尺	18	800	14,400	置物櫃拆除。
				平方公尺	650	3,440	2,236,000	一般實木地板(高架)(含拆除運棄)。
				座	2	19,500	39,000	球場劃線。
				式	1	187,469	187,469	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	62,490	62,490	三、工程管理費(按施工費2%提

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		581	專科教室環境改善工程				1,797,280	列)。	
			遞延修繕房屋建築支出				1,797,280		
					間	2	26,250	52,500	一、施工費 (美術教室3、4)舊有設施設備拆除運棄(含櫥櫃等拆除運棄)。
					座	2	25,023	50,046	(美術教室3、4)訂製不鏽鋼洗手台門櫃(含水龍頭掛布桿等配件260cm*60cm)。
					公尺	14	6,300	88,200	(美術教室3、4)工具櫃(矮櫃120cm以下)。
					公尺	12	10,500	126,000	(美術教室3、4)工具器材櫃(高120cm以上)。
					平方公尺	490	180	88,200	(美術教室3、4)粉刷油漆(含刮除舊漆)。
					間	2	18,900	37,800	(美術教室3、4)電源改善(含開關及安全插座)。
					間	2	27,720	55,440	(美術教室3、4)集中式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)。
				組	4	1,890	7,560	(美術教室3、4)吸吊式電子高功	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	20	2,080	41,600	率教室黑板照明燈具40Wx1(含安裝)。
				平方公尺	11	3,910	43,010	(美術教室3、4)磁性揭示板100cm*120cm以上(W*H)。
				平方公尺	120	510	61,200	(美術教室3、4)馬賽克牆面貼防燄木紋飾板。
				間	1	26,250	26,250	(美術教室3、4)配合意象設計及情景佈置牆面。
				間	1	26,250	26,250	(烹飪教室)舊有設施設備拆除運棄。
				間	1	32,000	32,000	(烹飪教室)符合安規瓦斯管線(含拆除運棄、配管按裝)。
				間	1	25,600	25,600	(烹飪教室)瓦斯減壓安全閥及偵測器(含拆除運棄、配管按裝)。
				間	1	29,001	29,001	(烹飪教室)設備專用開關箱(含拆除運棄、配管按裝)。
				公尺	10	6,300	63,000	(烹飪教室)工具材料櫃(矮櫃120cm以下)。
				組	6	17,572	105,432	(烹飪教室)訂製不鏽鋼調理台(60cm*90cm以上含防水桶身)。
				組	6	17,900	107,400	(烹飪教室)訂製不鏽鋼洗槽櫃(60cm*90cm以上含防水桶身及水

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	6	32,080	192,480	龍頭)。
				組	1	40,320	40,320	(烹飪教室)學生雙口檯面爐不鏽鋼工作台。
				公尺	15	10,500	157,500	(烹飪教室)訂製教師用教學操作桌櫃。
				平方公尺	2	8,630	17,260	(烹飪教室)材料櫃(高120cm以上)。
				平方公尺	3	530	1,590	(烹飪教室)不鏽鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	280	180	50,400	(烹飪教室)隔間拆門清除運棄。
				間	1	18,900	18,900	(烹飪教室)粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				間	1	45,360	45,360	(烹飪教室)電源改善(含開關及安全插座)。
				平方公尺	25	1,260	31,500	(烹飪教室)分散式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)。
				平方公尺	60	560	33,600	(烹飪教室)地磚修補(含防水處理)。
				平方公尺	100	350	35,000	(烹飪教室)地面防滑處理。
								(烹飪教室)意象設計及情境布置(食品營養標示、烹飪操作安全等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	10,328,169	581	校園整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	99,849	99,849	二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
	10,328,169			式	1	33,282	33,282	

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-59

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,728,204,182	100.00		資產合計	3,702,163,377	100.00	1,785,300,151	1,930,109,773	3,715,409,924	100.00	-13,246,547
3,728,204,182	100.00	1	資產	3,702,163,377	100.00	1,785,300,151	1,930,109,773	3,715,409,924	100.00	-13,246,547
53,459,505	1.43	11	流動資產	27,418,700	0.74	25,671,720	14,993,527	40,665,247	1.09	-13,246,547
47,109,505	1.26	111	現金	21,068,700	0.57	24,821,720	9,493,527	34,315,247	0.92	-13,246,547
47,109,505	1.26	1112	銀行存款	21,068,700	0.57	24,821,720	9,493,527	34,315,247	0.92	-13,246,547
6,350,000	0.17	115	預付款項	6,350,000	0.17	850,000	5,500,000	6,350,000	0.17	
6,350,000	0.17	1154	預付費用	6,350,000	0.17	850,000	5,500,000	6,350,000	0.17	
8,728,806	0.23	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,728,806	0.24	4,546,197	4,182,609	8,728,806	0.23	
8,728,806	0.23	124	準備金	8,728,806	0.24	4,546,197	4,182,609	8,728,806	0.23	
6,313,969	0.17	1241	退休及離職準備金	6,313,969	0.17	2,148,311	4,165,658	6,313,969	0.17	
2,414,837	0.06	124Y	其他準備金	2,414,837	0.07	2,397,886	16,951	2,414,837	0.06	
3,666,015,871	98.34	13	其他資產	3,666,015,871	99.02	1,755,082,234	1,910,933,637	3,666,015,871	98.68	
3,666,015,871	98.34	131	什項資產	3,666,015,871	99.02	1,755,082,234	1,910,933,637	3,666,015,871	98.68	
131,115	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	131,115	0.00		131,115	131,115	0.00	
3,665,884,756	98.34	1316	代管資產	3,665,884,756	99.02	1,755,082,234	1,910,802,522	3,665,884,756	98.68	
3,728,204,182	100.00		負債及基金餘額合計	3,702,163,377	100.00	1,785,300,151	1,930,109,773	3,715,409,924	100.00	-13,246,547
3,684,073,411	98.82	2	負債	3,684,073,411	99.51	1,776,854,166	1,907,219,245	3,684,073,411	99.16	
6,694,179	0.18	21	流動負債	6,694,179	0.18	15,628,043	-8,933,864	6,694,179	0.18	
6,525,879	0.18	212	應付款項	6,525,879	0.18	15,422,393	-8,896,514	6,525,879	0.18	
4,676,875	0.13	2123	應付代收款	4,676,875	0.13	12,590,355	-7,913,480	4,676,875	0.13	
1,849,004	0.05	2125	應付費用	1,849,004	0.05	2,832,038	-983,034	1,849,004	0.05	
168,300	0.00	213	預收款項	168,300	0.00	205,650	-37,350	168,300	0.00	
168,300	0.00	2133	預收收入	168,300	0.00	205,650	-37,350	168,300	0.00	
3,677,379,232	98.64	22	其他負債	3,677,379,232	99.33	1,761,226,123	1,916,153,109	3,677,379,232	98.98	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,677,379,232	98.64	221	什項負債	3,677,379,232	99.33	1,761,226,123	1,916,153,109	3,677,379,232	98.98	
5,117,908	0.14	2211	存入保證金	5,117,908	0.14	3,995,578	1,122,330	5,117,908	0.14	
6,313,969	0.17	2213	應付退休及離職金	6,313,969	0.17	2,148,311	4,165,658	6,313,969	0.17	
3,665,884,756	98.33	2214	應付代管資產	3,665,884,756	99.02	1,755,082,234	1,910,802,522	3,665,884,756	98.67	
62,599	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	62,599	0.00		62,599	62,599	0.00	
44,130,771	1.18	3	基金餘額	18,089,966	0.49	8,445,985	22,890,528	31,336,513	0.84	-13,246,547
44,130,771	1.18	31	基金餘額	18,089,966	0.49	8,445,985	22,890,528	31,336,513	0.84	-13,246,547
44,130,771	1.18	311	基金餘額	18,089,966	0.49	8,445,985	22,890,528	31,336,513	0.84	-13,246,547
44,130,771	1.18	3111	累積餘額	18,089,966	0.49	8,445,985	22,890,528	31,336,513	0.84	-13,246,547

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0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30,284,654元、無形資產357,638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－臺北市立石牌國民中學

40501312-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
377,906,751	354,154,669	合計	369,628,578	322,316,775	32,978,637	14,333,166
330,654,884	318,410,426	用人費用	332,379,565	301,227,108	31,152,457	
182,708,700	177,129,336	正式員額薪資	179,180,196	158,993,220	20,186,976	
179,635,440	173,913,336	職員薪金	176,324,196	158,993,220	17,330,976	
1,915,020	2,184,000	工員工資	1,824,000		1,824,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000	
9,428,392	2,391,252	聘僱及兼職人員薪資	8,695,572	8,695,572		
569,652	569,652	聘用人員薪金	569,652	569,652		
8,858,740	1,821,600	兼職人員酬金	8,125,920	8,125,920		
1,295,848	2,029,422	超時工作報酬	1,867,223	940,442	926,781	
1,295,848	2,029,422	加班費	1,867,223	940,442	926,781	
41,593,024	46,925,229	獎金	47,545,694	41,875,822	5,669,872	
19,002,452	24,664,472	考績獎金	25,034,412	21,886,040	3,148,372	
22,590,572	22,260,757	年終獎金	22,511,282	19,989,782	2,521,500	
70,798,199	64,632,503	退休及卹償金	72,021,964	70,267,336	1,754,628	
66,186,206	64,362,522	職員退休及離職金	71,731,044	70,122,336	1,608,708	
4,468,323	124,981	工員退休及離職金	145,920		145,920	
143,670	145,000	卹償金	145,000	145,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
24,830,721	25,302,684	福利費	23,068,916	20,454,716	2,614,200	
17,571,246	16,080,144	分擔員工保險費	15,305,016	13,493,256	1,811,760	
343,510	560,000	傷病醫藥費	560,000	560,000		
1,865,936	1,910,160	員工通勤交通費	1,955,520	1,585,080	370,440	
5,050,029	6,752,380	其他福利費	5,248,380	4,816,380	432,000	
15,872,538	13,227,639	服務費用	12,613,267	11,496,747	1,116,520	
3,587,213	5,291,156	水電費	5,487,466	5,487,466		
2,117,521	3,474,943	工作場所電費	3,474,943	3,474,943		
737,523	541,213	工作場所水費	737,523	737,523		
732,169	1,275,000	氣體費	1,275,000	1,275,000		
222,910	263,670	郵電費	263,670	173,040	90,630	
14,332	18,000	郵費	18,000	18,000		
208,578	245,670	電話費	245,670	155,040	90,630	
3,019,812	323,190	旅運費	261,190	261,190		
177,621	225,390	國內旅費	225,390	225,390		
	42,750	貨物運費	7,750	7,750		
2,842,191	55,050	其他旅運費	28,050	28,050		
298,063	363,470	印刷裝訂與廣告費	193,470	193,470		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-63

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
298,063	363,470	印刷及裝訂費	193,470	193,470			
4,971,020	2,626,600	修理保養及保固費	2,626,600	2,626,600			
2,380,564	1,470,000	一般房屋修護費	1,470,000	1,470,000			
1,333,911	526,600	機械及設備修護費	526,600	526,600			
1,256,545	630,000	什項設備修護費	630,000	630,000			
12,790	26,000	保險費	26,000	26,000			
12,790	26,000	其他保險費	26,000	26,000			
1,622,304	1,742,208	一般服務費	1,669,236	1,441,236	228,000		
62,136	74,880	佣金、匯費、經理費及手續費	73,728	73,728			
551,313	615,484	外包費	615,484	455,484	160,000		
540,755	571,844	計時與計件人員酬金	500,024	500,024			
468,100	480,000	體育活動費	480,000	412,000	68,000		
2,012,426	2,465,345	專業服務費	1,959,635	1,287,745	671,890		
1,226,046	1,511,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	935,120	935,120			
25,000	39,800	委託檢驗(定)試驗認證費	55,400	55,400			
	21,400	試務甄選費	21,400	21,400			
18,760		電子計算機軟體服務費					
742,620	892,945	其他	947,715	275,825	671,890		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
126,000	126,000	公共關係費		126,000		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000		126,000	
6,913,045	5,173,835	材料及用品費		5,261,530	4,553,870	707,660	
1,762,686	786,800	使用材料費		1,178,120	1,178,120		
1,762,686	786,800	設備零件		1,178,120	1,178,120		
5,150,359	4,387,035	用品消耗		4,083,410	3,375,750	707,660	
628,113	1,238,715	辦公(事務)用品		1,040,790	339,130	701,660	
114,487	92,000	報章什誌		178,000	178,000		
		農業與園藝用品及環境美化費		32,000	32,000		
2,764,900	71,000	服裝		66,000	60,000	6,000	
19,486	20,390	醫療用品(非醫療院所使用)		72,000	72,000		
1,623,373	2,964,930	其他		2,694,620	2,694,620		
4,800	4,800	租金、償債與利息		9,950	9,950		
		交通及運輸設備租金		5,150	5,150		
		車租		5,150	5,150		
4,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
4,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
17,406,832	12,903,669	購建固定資產、無形資產及非		14,333,166			14,333,166

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-65

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
		理財目的之長期投資					
3,470,496	2,539,500	購置固定資產	9,125,447			9,125,447	
		擴充改良房屋建築及設備	3,294,047			3,294,047	
2,955,450	2,297,500	購置機械及設備	5,382,000			5,382,000	
144,000		購置交通及運輸設備					
371,046	242,000	購置什項設備	449,400			449,400	
17,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
17,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
13,919,336	10,328,169	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	5,171,719			5,171,719	
13,919,336	10,328,169	遞延修繕房屋建築支出	5,171,719			5,171,719	
2,553,923	3,377,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,327,800	4,325,800	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
174,000	174,000	捐助、補助與獎助	184,000	184,000			
174,000	174,000	獎助學員生給與	184,000	184,000			
2,377,923	3,201,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,141,800	4,141,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,377,923	3,201,000	其他		4,141,800	4,141,800		
4,500,729	1,057,300	其他		703,300	703,300		
4,500,729	1,057,300	其他支出		703,300	703,300		
4,500,729	1,057,300	其他		703,300	703,300		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-67

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	240	240		
國民教育計畫部分	206	205	1	
正式職員	205	204	1	
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	34	35	-1	
正式職員	29	29		
正式工員	5	6	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	332,379,565	179,180,196	8,695,572	1,867,223		22,511,282		25,034,412
國民教育計畫	301,227,108	158,993,220	8,695,572	940,442		19,989,782		21,886,040
職員薪金	158,993,220	158,993,220						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
兼職人員酬金	8,125,920		8,125,920					
加班費	940,442			940,442				
考績獎金	21,886,040							21,886,040
年終獎金	19,989,782					19,989,782		
職員退休及離職金	70,122,336							
卹償金	145,000							
分擔員工保險費	13,493,256							
傷病醫藥費	560,000							
員工通勤交通費	1,585,080							
其他福利費	4,816,380							
一般行政管理計畫	31,152,457	20,186,976		926,781		2,521,500		3,148,372
職員薪金	17,330,976	17,330,976						
工員工資	1,824,000	1,824,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	71,876,964	145,000		15,305,016	560,000		1,955,520	5,248,380	
	70,122,336	145,000		13,493,256	560,000		1,585,080	4,816,380	
	70,122,336	145,000		13,493,256	560,000		1,585,080	4,816,380	
	1,754,628			1,811,760			370,440	432,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	926,781			926,781				
考績獎金	3,148,372							3,148,372
年終獎金	2,521,500					2,521,500		
職員退休及離職金	1,608,708							
工員退休及離職金	145,920							
分擔員工保險費	1,811,760							
員工通勤交通費	370,440							
其他福利費	432,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,608,708	145,920		1,811,760			370,440	432,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				757,695						
聘用人員小計	1				757,695						
專業人員	1				757,695						
聘用人員(392)	1	學生學習權益之維護及 學業適應之促進等工作	107/1/1-107/12/31	392	757,695	47,471	47,471				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-73

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				369,628,578	
國民教育計畫				322,316,775	
一般行政管理計畫				32,978,637	
建築及設備計畫				14,333,166	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				322,316,775	
國民教育計畫				322,316,775	
(上)年度預算數				306,124,681	
國民教育計畫				306,124,681	
(前)年度決算數				330,273,882	
國民教育計畫				330,273,882	
(104)年度決算數				318,354,290	
國民教育計畫				318,354,290	
(103)年度決算數				314,462,905	
國民教育計畫				314,462,905	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-75

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	76,567,602	50,415,393	9,161,447		4,671,364	30,642,292
土地改良物	7,320,234	3,522,773			80,878	3,716,583
房屋及建築			3,294,047		29,646	3,264,401
機械及設備	41,547,609	24,267,208	5,382,000		3,548,900	19,113,501
交通及運輸設備	4,177,490	3,325,737			264,048	587,705
什項設備	23,013,653	19,158,724	449,400		701,865	3,602,464
電腦軟體	508,616	140,951	36,000		46,027	357,638

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。