

中華民國106年度 4-0501312

議會
審定

(自106年1月1日起至106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)

主辦會計人員 詹于瑩

機關長官 陳玲玲

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106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	—38 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39	—43 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44	—50 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 51	—52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53	—57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58	頁
(四) 用人費用彙計表	第 60	—63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64	頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 65	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 66	頁
(八) 固定項目明細表	第 67	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106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	341,360,411	358,050,427	-16,690,016	-4.66
基金用途	354,154,669	367,706,468	-13,551,799	-3.69
賸餘(短絀－)	-12,794,258	-9,656,041	-3,138,217	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,445,985	21,240,243	-12,794,258	-60.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-12,794,258	-9,656,041	-3,138,217	--

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 106 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 106 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。

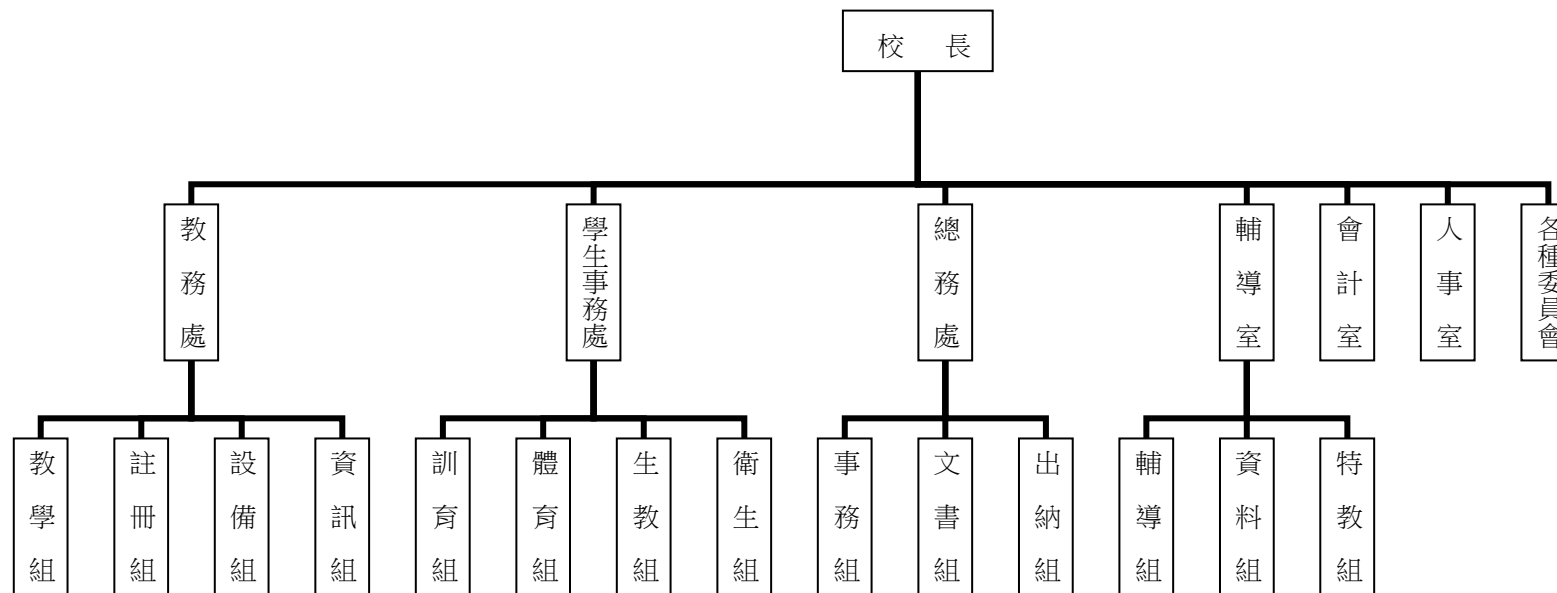
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 106 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，設立啟聰班、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	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		345,771,160	367,661,533	380,783,211	358,050,427	341,360,411
用途部分		352,202,150	364,640,785	369,386,870	367,706,468	354,154,669
餘絀部分		-6,430,990	3,020,748	11,396,341	-9,656,041	-12,794,258

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306,124,681元，預定招收普通班84班，特殊班7班合計91班，學生人數2,600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 35,126,319 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 106 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 12,903,669 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理自強樓遮陽板整修工程、至善樓廁所整修工程、至善樓電梯整修工程，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 106 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 339,538,161 元，雜項收入 54,264 元，基金來源合計 341,360,411 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 306,124,681 元，一般行政管理計畫 35,126,319 元，建築及設備計畫 12,903,669 元，基金用途合計 354,154,669 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 12,794,258 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 12,794,258 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 29,746 元。

105 年度原列遞延修繕房屋建築支出，專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產 29,746 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 3 人、工友 3 人、專任輔導教師 2 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 339,538,161 元，較上年度預算數 356,241,577 元，依業務需要核實減列 16,703,416 元。
5. 雜項收入本年度預算數 54,264 元，較上年度預算數 40,864 元，依業務需要核實增列 13,400 元。
6. 用人費用本年度預算數 318,645,706 元，較上年度預算數 326,839,854 元，依業務需要核實減列 8,194,148 元。
7. 服務費用本年度預算數 13,227,639 元，較上年度預算數 13,197,196 元，依業務需要核實增列 30,443 元。
8. 材料及用品費本年度預算數 4,938,555 元，較上年度預算數 7,374,522 元，依業務需要核實減列 2,435,967 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 106 年度

9.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

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 12,903,669 元，較上年度預算數 14,335,796 元，依業務需要核實減列 1,432,127 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 3,377,000 元，較上年度預算數 3,425,000 元，依業務需要核實減列 48,000 元。

12.其他本年度預算數 1,057,300 元，較上年度預算數 2,529,300 元，依業務需要核實減列 1,472,000 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 84 班、啟聰班 1 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班及體育班 3 班，共計 91 班，預定招收學生人數 2,600 人，106

學年度第 1 學期預估普通班 84 班、啟聰班 1 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班及體育班 3 班，共計 91 班，預定招收學生人數 2,600 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106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 購置固定資產 購置什項設備	合計				29,746	105.08.09府授主事預字第 10531113300號 原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 分移列固定資產。
		購置固定資產				29,746	
						29,746	
						29,746	
		雙層磁性開閉式黑板 (450cm*120cm)	座	2	14,873	29,746	

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106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			
380,783,211	4	基金來源	341,360,411	358,050,427	-16,690,016
497,703	43	勞務收入	497,000	497,000	
497,703	431	服務收入	497,000	497,000	
1,637,358	45	財產收入	1,270,986	1,270,986	
25,856	451	財產處分收入	36,786	36,786	
35	454	利息收入			
1,611,467	45Y	其他財產收入	1,234,200	1,234,200	
378,552,900	46	政府撥入收入	339,538,161	356,241,577	-16,703,416
371,155,104	462	市庫撥款收入	339,538,161	356,241,577	-16,703,416
7,397,796	46Y	政府其他撥入收入			
95,250	4Y	其他收入	54,264	40,864	13,400
95,250	4YY	雜項收入	54,264	40,864	13,400
369,386,870	5	基金用途	354,154,669	367,706,468	-13,551,799
318,354,290	53	國民教育計畫	306,124,681	318,354,383	-12,229,702
30,329,694	5L	一般行政管理計畫	35,126,319	35,016,289	110,030
20,702,886	5M	建築及設備計畫	12,903,669	14,335,796	-1,432,127
11,396,341	6	本期賸餘(短絀-)	-12,794,258	-9,656,041	-3,138,217

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106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			
19,499,943	71	期初基金餘額	21,240,243	14,939,514	6,300,729
30,896,284	73	期末基金餘額	8,445,985	5,283,473	3,162,512

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106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－)	-12,794,258	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-12,794,258	
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－)	-12,794,258	
84	期初現金及約當現金	37,615,978	
85	期末現金及約當現金	24,821,720	

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106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	
497,703	497,000		合計				497,000	
497,703	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106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	
25,856	36,786		合計				36,786	
25,856	36,786	451	財產處分收入	年	1	36,786	36,786	較上年度預算數36,786元，無增減。 財產處分收入。

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106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	
1,611,467	1,234,200		合計				1,234,200	
1,611,467	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106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	
371,155,104	356,241,577		合計				339,538,161	
371,155,104	356,241,577	462	市庫撥款收入	年	1	339,538,161	339,538,161	較上年度預算數356,241,577元，減少16,703,416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106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	
95,250	40,864		合計				54,264	較上年度預算數40,864元，增加13,400元。 圖說工本費及其他雜項收入。
95,250	40,864	4YY	雜項收入				54,264	
				年	1	54,264	54,264	

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106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	
318,354,290	318,354,383		合 計				306,124,681	
295,262,539	293,496,025	1	用人費用				285,297,797	
160,004,130	158,727,480	11	正式員額薪資				155,586,360	較上年度預算數158,727,480元，減少3,141,120元。
160,004,130	158,727,480	113	職員薪金	年	1	147,894,360	147,894,360	教職員193人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	7,692,000	7,692,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,650,796	2,391,252	12	聘僱及兼職人員薪資				2,391,252	較上年度預算數2,391,252元，無增減。
546,396	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)。
9,104,400	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。
1,005,041	1,174,282	13	超時工作報酬				1,277,657	較上年度預算數1,174,282元，增加103,375元。
842,961	987,802	131	加班費				1,042,377	

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106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	683,197	683,197	不休假出勤加班費。
				人、小時	50x8	185	74,000	教職員各項業務加班費。
				人、小時	5x2	185	1,850	身障班工作人員業務加班費。
				人、小時	5x2	185	1,850	啟聰班工作人員業務加班費。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x10	185	11,100	體育班業務加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員加班費。
				人、小時	8x3	185	4,440	國中冬夏令營工作人員加班費。
				人、小時	13x6	185	14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	20x2	185	7,400	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x91	185	84,175	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	105x5	185	97,125	臺北市中小學科學展覽工作人員逾時加班費。
				人、小時	5x2	185	1,850	國中-健康與體育工作人員加班費。
162,080	186,480	133	誤餐費				235,280	
				人次	1,000	80	80,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動逾時誤餐費。

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106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	
				人次	15	80	1,200	身障班工作人員洽公外勤逾時誤餐費。
				人次	11	80	880	啟聰班因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費。
				人次	255	80	20,400	活化教學相關會議及研習等誤餐費。
				人次	140	80	11,200	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	900	80	72,000	臺北市中小學科學展覽工作人員逾時誤餐費。
				人次	380	80	30,400	組務會議、增能研習等誤餐費(適性輔導運作推展經費)。
				人次	24	80	19,200	國中-健康與體育研習活動人員誤餐費。
35,913,107	41,817,617	15	獎金				40,879,857	較上年度預算數41,817,617元，減少937,760元。
15,866,005	21,875,860	151	考績獎金				21,310,100	
				年	1	20,308,100	20,308,100	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。
20,047,102	19,941,757	152	年終獎金				19,569,757	
				年	1	18,537,050	18,537,050	依規定於年節加發之獎金。

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106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	
66,106,231	66,250,558	16	退休及卹償金	年	1	961,500	961,500	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。
65,463,130	66,105,558	161	職員退休及離職金				62,835,107	較上年度預算數66,250,558元，減少3,415,451元。
							62,674,326	
499,432		162	工員退休及離職金	年	1	12,613,416	12,613,416	提撥退撫基金。
				年	1	645,840	645,840	提撥退撫基金。
				年	1	66,030	66,030	退休人員年終慰問金。
				年	1	49,314,864	49,314,864	退休人員月退休金，138人 x@29,094元x12月=48,179,664元 ；退休遺族月撫慰金，4人 x@23,650元x12月=1,135,200元； 合計49,314,864元。
143,669	145,000	164	卹償金	年	1	34,176	34,176	提撥專任輔導人員退休金。
				年	1	15,781	15,781	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
22,583,234	23,134,836	18	福利費				145,000	遺族年撫卹金。
							22,327,564	較上年度預算數23,134,836元，減少807,272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106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	
15,687,333	14,345,736	181	分擔員工保險費	年	1	13,282,548	13,282,548	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	687,072	687,072	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	65,844	65,844	分擔專任輔導人員勞保、健保費。
370,050	560,000	183	傷病醫藥費	人	160	3,500	560,000	教職員健康檢查費。
1,606,614	1,539,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x10x1	630	6,300	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	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	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
				4,919,237	6,689,380	18Y	其他福利費	年
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。
				學期	2	700,000	1,400,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

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106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	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人)。
				學期	2	1,613,500	3,227,000	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
11,930,790	12,238,216	2	服務費用				12,163,889	
3,870,946	5,185,333	21	水電費				5,291,156	較上年度預算數5,185,333元，增加105,823元。
2,453,540	3,405,444	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)。
490,968	530,389	214	工作場所水費				541,213	
				年	1	416,213	416,213	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)。
926,438	1,249,500	217	氣體費				1,275,000	
				年	1	765,000	765,000	溫水游泳池燃料費。

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106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	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)。
229,810	163,080	22	郵電費				173,040	較上年度預算數163,080元，增加9,960元。
18,405	16,200	221	郵費				18,000	
				學期	2	9,000	18,000	寄發通知單郵資。
211,405	146,880	222	電話費				155,040	
				月	12	12,920	155,040	電話費。
980,563	1,450,390	23	旅運費				323,190	較上年度預算數1,450,390元，減少1,127,200元。
196,179	311,550	231	國內旅費				181,350	
				人、天	34x3	1,550	158,100	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	23,250	23,250	因公市外出差旅費。
	7,750	236	貨物運費				42,750	
				學期	2	3,875	7,750	參加各種校外活動露營展覽慶典等運費。
				年	1	35,000	35,000	臺北市中小學科學展覽桌及相關器材與資料之運送。
784,384	1,131,090	23Y	其他旅運費				99,090	
				人次	1,300	30	39,000	教職員外勤公車票費。

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106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	21,650	21,650	體育班學生參加比賽車資。
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
				年	1	6,400	6,400	外聘講座交通費(適性輔導運作推展經費)。
				人次	900	30	27,000	國中-健康與體育研習活動外勤車票費。
287,340	212,600	24	印刷裝訂與廣告費				363,470	較上年度預算數212,600元，增加150,870元。
287,340	212,600	241	印刷及裝訂費				363,470	
				學期	2	4,435	8,870	教學用表冊資料印製費。
				學期	2	500	1,000	啟聰班印製教學用表冊資料等。
				學期	2	1,000	2,000	身障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	170,000	170,000	臺北市中小學科學展覽印製獎狀、手冊、資料袋、成果報告等。
				年	1	10,400	10,400	活動資料印製(適性輔導運作推展經費)。
3,816,242	2,628,400	25	修理保養及保固費				2,626,600	較上年度預算數2,628,400元，減

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106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	
2,000,698	1,470,000	252	一般房屋修護費	班、年	84x1	17,500	1,470,000	少1,800元。
							1,470,000	校舍維護、水電修繕及其他雜項修理。
1,235,935	528,400	255	機械及設備修護費	年	1	66,600	526,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	1x84	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)。
				年	1	340,000	340,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
579,609	630,000	257	什項設備修護費	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。
11,859	26,000	26	保險費				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
11,859	26,000	26Y	其他保險費	人	650	40	26,000	暑期泳訓班保險費(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

40501312-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,238,160	1,447,588	27	一般服務費				1,512,208	較上年度預算數1,447,588元，增加64,620元。
61,184	82,080	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	2,080x2	18	74,880	委託超商代收學雜費手續費。
362,900	379,570	279	外包費	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。
586,206	575,938	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				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	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				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)。
				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	3,694	7,388	分攤暑期泳訓班救生員勞保及健

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106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	
227,870	410,000	27F	體育活動費	人、月	1x2	1,818	3,636	保費。
				人、小時	135x4	133	71,820	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
							410,000	臺北市中小學科學展覽活動工讀生薪津。
				人、年	193x1	2,000	386,000	文康活動費，本校編列教職員193人，每人編列2,000元。
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列1,210元。
1,495,870	1,124,825	28	專業服務費				1,848,225	較上年度預算數1,124,825元，增加723,400元。
1,141,240	799,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,511,200	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	啟聰身障班教材編輯費。
				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。

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106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	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	6	1,600	9,600	性別平等教育輔導知能研習外聘講師鐘點費。
				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)。
				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。
				件	1,224	600	734,400	臺北市中小學科學展覽展覽作品說明書之初審、複審外聘專家學者審查費。
				節	24	1,600	38,400	外聘講座鐘點費(適性輔導運作推展經費)。
				節	18	1,600	28,800	國中-健康與體育外聘講師鐘點費。
62,310	27,800	287	委託檢驗(定)試驗認				39,800	

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106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	
			證費	臺、年	10x1	1,200	12,000	飲水機水質檢驗費(新增)。
				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。
	21,400	289	試務甄選費	年	1	21,400	21,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
21,000		28A	電子計算機軟體服務費					
271,320	275,825	28Y	其他	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)。
5,846,729	6,661,042	3	材料及用品費				4,225,895	
728,718	923,000	31	使用材料費				786,800	較上年度預算數923,000元，減少136,200元。
728,718	923,000	315	設備零件	臺	1	5,000	5,000	數位相機(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	109,540	109,540	一般教學事務用品(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,050	6,050	藍芽喇(由特教班設備費移列)(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106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	5	1,190	5,950	立扇(由特教班級設備費移列)(新增)。
				組	1	9,500	9,500	攜帶型投影布幕(表藝科)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	800	1,600	電動機(理化科)(由班級設備費移列)(新增)。
				只	6	7,800	46,800	不銹鋼炒鍋(家政科)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	6,500	13,000	除濕機(童軍科)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	6,960	6,960	南管敲擊樂器組(音樂教室)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	3,800	7,600	發電機(理化科)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	10	9,200	92,000	置物櫃(事務組)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	4,000	4,000	木箱鼓(表藝科)(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。

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106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	
5,118,011	5,738,042	32	用品消耗				3,439,095	較上年度預算數5,738,042元，減少2,298,947元。
124,940	321,360	321	辦公(事務)用品				537,055	
				學期	2	10,000	20,000	教學文具用品等費用。
				學期	2	16,500	33,000	啟聰身障班教學用文具用品等費用。
				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	8,600	8,600	輔導活動輔導刊物、影片、書籍費。
				年	1	400	400	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、生命等)。
				年	1	219,655	219,655	臺北市中小學科學展覽會文具、紙張、耗材及事務用品等。
				年	1	4,000	4,000	活動資料用文具用品等(適性輔導運作推展經費)。
				年	1	3,000	3,000	國中-健康與體育研習活動文具

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106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	
167,830	178,000	322	報章什誌	年	1	50,000	92,000	用品等費用。
				年	1	42,000	50,000	訂閱書報雜誌等費用。
				年	1	42,000	42,000	活化教學相關會議及研習用書籍等。
2,898,020	3,195,000	325	服裝	人	20	3,000	60,000	體育班代表隊服裝。
39,495	20,390	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	20,390	60,000	健康中心藥品。
1,887,726	2,023,292	32Y	其他	學期	2	30,000	20,390	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙費。
				班、年	84x1	13,820	2,729,650	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	60,000	專用垃圾袋14公升。
				年	1	11,270	40,000	身障班教學用教材教具等費用。
				年	1	6,350	11,270	啟聰班教學用教材教具等費用。
				班、年	3x1	1,220	6,350	特教班垃圾袋、消毒水、衛生清
							3,660	

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106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)。
				年	1	750,000	750,000	暑期泳訓班招生各項用品雜支(收支對列)。
				年	1	10,400	10,400	臺北市中小學科學展覽展覽會場及頒獎典禮之場地佈置、錄攝影等。
				年	1	2,150	2,150	活動用茶水等雜支(適性輔導運作推展經費)。
	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	國中-健康與體育研習活動會議雜支等費用。
	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租。
3,234,750	3,425,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				3,375,000	
172,500	174,000	72	捐助、補助與獎助				174,000	較上年度預算數174,000元，無增減。

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106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	
172,500	174,000	726	獎助學員生給與	班、學期	87x2	1,000	174,000	優秀學生獎學金。
							174,000	
3,062,250	3,251,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				3,201,000	較上年度預算數3,251,000元，減少50,000元。
3,062,250	3,251,000	74Y	其他	人、日	291x200	55	3,201,000	
2,079,482	2,529,300	9	其他				1,057,300	較上年度預算數2,529,300元，減少1,472,000元。
2,079,482	2,529,300	91	其他支出				1,057,300	
2,079,482	2,529,300	91Y	其他	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。
				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。
				次	569	80	45,520	體育班活動誤餐費。
				人、學期	2,600x2	50	260,000	班級自治費。
				年	1	350,000	350,000	臺北市中小學科學展覽展覽獎牌、獎座、獎品、勞保、健保等。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
30,329,694	35,016,289		合 計				35,126,319	
28,963,673	33,343,829	1	用人費用				33,347,909	
19,562,644	21,542,976	11	正式員額薪資				21,542,976	較上年度預算數21,542,976元，無增減。
16,273,082	18,326,976	113	職員薪金	年	1	18,326,976	18,326,976	職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,131,322	2,184,000	114	工員工資	年	1	2,184,000	2,184,000	工員6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)。
583,063	987,045	13	超時工作報酬				987,045	較上年度預算數987,045元，無增減。
583,063	987,045	131	加班費	年	1	957,465	957,465	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x2	185	1,480	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				人、小時	25x4	185	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106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、小時	8x10	120	9,600	工友各項業務加班費(統籌業務費)。
4,508,456	6,045,372	15	獎金				6,045,372	較上年度預算數6,045,372元，無增減。
1,904,326	3,354,372	151	考績獎金	年	1	3,354,372	3,354,372	依考績法規定核發之獎金。
2,604,130	2,691,000	152	年終獎金	年	1	2,691,000	2,691,000	依規定於年節加發之獎金。
1,595,082	1,795,056	16	退休及卹償金				1,797,396	較上年度預算數1,795,056元，增加2,340元。
1,358,732	1,685,856	161	職員退休及離職金	年	1	1,688,196	1,688,196	提撥退撫基金。
236,350	109,200	162	工員退休及離職金	年	1	109,200	109,200	提撥勞工退休準備金。
2,714,428	2,973,380	18	福利費				2,975,120	較上年度預算數2,973,380元，增加1,740元。
1,866,697	2,042,940	181	分擔員工保險費	年	1	2,044,680	2,044,680	分擔公保、勞保、健保費。
337,938	370,440	187	員工通勤交通費	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

40501312-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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。
509,793	560,000	18Y	其他福利費				560,000	
				年	1	560,000	560,000	休假旅遊補助費。
737,340	958,980	2	服務費用				1,063,750	
	85,860	22	郵電費				90,630	較上年度預算數85,860元，增加4,770元。
	85,860	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。
167,380	230,000	27	一般服務費				230,000	較上年度預算數230,000元，無增減。
130,500	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。
36,880	70,000	27F	體育活動費				70,000	
				人、年	35x1	2,000	70,000	文康活動費，本校編列教職員27人、工員6人及校警2人，合計35人，每人編列2,000元。
443,960	517,120	28	專業服務費				617,120	較上年度預算數517,120元，增加100,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
443,960	517,120	28Y	其他	年	1	617,120	617,120	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。
628,681	713,480	3	材料及用品費				712,660	
628,681	713,480	32	用品消耗				712,660	較上年度預算數713,480元，減少820元。
617,861	703,660	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。
10,820	9,820	325	服裝	人、年	2x1	300	11,000 600	校警服裝配備。

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106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、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服。(成立第29年)
		7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				2,000	
		71	會費				2,000	新增項目
		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)(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－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
20,702,886	14,335,796		合計				12,903,669	
20,702,886	14,335,796	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,903,669	
3,548,099	3,308,300	51	購置固定資產				2,539,500	
3,548,099	3,308,300		一般建築及設備計畫				2,539,500	
			e化學習試辦計畫				380,000	
		514	購置機械及設備				380,000	
				部	38	10,000	380,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			班級設備				408,000	
		514	購置機械及設備				202,000	
				臺	1	98,000	98,000	汰舊換新讀卡機(教務處)(由班級設備費移列)。
				臺	1	52,000	52,000	汰舊換新裁紙機(教務處)(由班級設備費移列)。
				臺	1	24,000	24,000	新購桌上型迷你車床(生科教室)(由班級設備費移列)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	購置什項設備	臺	1	28,000	28,000	新購桌上型圓鋸機(生科教室)(由班級設備費移列)。
							206,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購冰箱600L(總務處)(由班級設備費移列)。
				個	1	98,000	98,000	新購管鐘(訓育組)(由班級設備費移列)。
				組	1	83,000	83,000	汰舊換新消防投信總機(總務處)(由班級設備費移列)。
		514	學校設備 購置機械及設備				348,500	
				臺	17	20,500	348,500	汰舊換新單槍投影機。
		516	特殊班設備 購置什項設備				36,000	
				臺	2	18,000	36,000	汰舊換新冷氣(窗型2噸)(特教班設備)。
		514	資訊設備 購置機械及設備				1,367,000	
							1,367,000	

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106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	333,000	333,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	47	22,000	1,034,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
3,548,099	3,308,300		校園設備					
2,850,943	2,973,500	514	購置機械及設備					
431,127		515	購置交通及運輸設備					
266,029	334,800	516	購置什項設備					
15,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
15,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
15,000	36,000		資訊設備				36,000	
15,000	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)。
17,139,787	10,991,496	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				10,328,169	

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106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	
17,139,787	10,991,496	581	固定資產重置基金專用)					
			一般建築及設備計畫				10,328,169	
			自強樓遮陽板				3,958,740	
			整修工程				3,958,740	
			遞延修繕房屋建築支出				3,665,500	一、施工費
			式	1	5,000	5,000	假設工程(含活動圍籬，警示帶等)。	
			公尺	700	3,000	2,100,000	自強樓一~五樓新作遮陽板。	
			平方公尺	2,000	460	920,000	教室外側高空鷹架防護網。	
			公尺	427	1,500	640,500	自強樓一~五樓新作不鏽鋼護欄3支。	
		式	1	219,930	219,930	二、委託技術服務費(總包價法)。		
式	1	73,310	73,310	三、工程管理費(按施工費2%提列)。				
		581	至善樓廁所整修工程			2,994,591		
		581	遞延修繕房屋建築支出			2,994,591		

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106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	
			屋建築支出				2,772,770	一、施工費
				片	3	830	2,490	無障礙標示牌。
				組	26	1,000	26,000	緊急求救鈴(含警鳴器、警示燈、安裝、配線、測試、整合)。
				間	3	29,400	88,200	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手呼救鈴、傾斜明鏡)，(含拆除運棄，配管安裝)。
				間	30	15,750	472,500	隔間(含拆除運棄、隔間門板)。
				個	4	5,250	21,000	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝)。
				座	4	21,000	84,000	洗手台(含拆除運棄、隔間門板)。
				組	18	9,990	179,820	大便器(含拆除運棄、配館安裝級污水管抽換)蹲式。
				組	8	10,950	87,600	大便器(含拆除運棄、配館安裝級污水管抽換)坐式。
				片	16	2,210	35,360	小便器導擺(含拆除運棄)。
				個	20	5,250	105,000	小便器電子式感應沖水器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	20	7,880	157,600	小便器(含拆除運棄、配管安

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106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	140	360	50,400	裝)。
				平方公尺	140	630	88,200	廁所照明。
				平方公尺	140	1,200	168,000	天花板。
				平方公尺	436	500	218,000	鋼筋外露鏽蝕修復(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復)。
				平方公尺	140	1,470	205,800	滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損率修復)。
				平方公尺	300	1,360	408,000	地坪整修。
				平方公尺	140	1,580	221,200	牆面整修。
				平方公尺	120	530	63,600	新做隔間牆。
				公尺	45	2,000	90,000	隔間牆拆除。
				式	1	166,366	166,366	施工圍籬(組合式活動，H=1.8)。
				式	1	55,455	55,455	二、委託技術服務費(總包價法)。
			至善樓電梯整修工程				3,374,838	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,374,838	

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106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	
							3,124,850	一、施工費
				式	1	5,000	5,000	假設工程(含活動圍籬，警示帶，工程告示牌等)。
				平方公尺	55	2,000	110,000	圍籬。
				式	1	70,400	70,400	鷹架工程。
				座	1	1,200,000	1,200,000	電腦變壓變頻電梯。
				式	1	20,000	20,000	電梯無障礙設施。
				式	1	35,000	35,000	刷卡機門控系統。
				平方公尺	20	285	5,700	機坑防水+粉光。
				平方公尺	250	1,875	468,750	原結構除銹上漆。
				平方公尺	220	5,500	1,210,000	電梯外部飾板更換工程。
				式	1	187,491	187,491	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	62,497	62,497	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
17,139,787	10,991,496		校園整修工程					
17,139,787	10,991,496	581	遞延修繕房屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-51

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
1,807,750,450	100.00		資產合計	1,785,300,151	100.00	1,619,848,195	178,246,214	1,798,094,409	100.00	-12,794,258
1,807,750,450	100.00	1	資產	1,785,300,151	100.00	1,619,848,195	178,246,214	1,798,094,409	100.00	-12,794,258
48,122,019	2.66	11	流動資產	25,671,720	1.44	17,155,835	21,310,143	38,465,978	2.14	-12,794,258
47,272,019	2.61	111	現金	24,821,720	1.39	16,305,835	21,310,143	37,615,978	2.09	-12,794,258
47,272,019	2.61	1112	銀行存款	24,821,720	1.39	16,305,835	21,310,143	37,615,978	2.09	-12,794,258
850,000	0.05	115	預付款項	850,000	0.05	850,000		850,000	0.05	
850,000	0.05	1154	預付費用	850,000	0.05	850,000		850,000	0.05	
4,546,197	0.25	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,546,197	0.25	4,939,613	-393,416	4,546,197	0.25	
4,546,197	0.25	124	準備金	4,546,197	0.25	4,939,613	-393,416	4,546,197	0.25	
2,148,311	0.12	1241	退休及離職準備金	2,148,311	0.12	2,541,727	-393,416	2,148,311	0.12	
2,397,886	0.13	124Y	其他準備金	2,397,886	0.13	2,397,886		2,397,886	0.13	
1,755,082,234	97.09	13	其他資產	1,755,082,234	98.31	1,597,752,747	157,329,487	1,755,082,234	97.61	
1,755,082,234	97.09	131	什項資產	1,755,082,234	98.31	1,597,752,747	157,329,487	1,755,082,234	97.61	
1,755,082,234	97.09	1316	代管資產	1,755,082,234	98.31	1,597,752,747	157,329,487	1,755,082,234	97.61	
1,807,750,450	100.00		負債及基金餘額合計	1,785,300,151	100.00	1,619,848,195	178,246,214	1,798,094,409	100.00	-12,794,258
1,776,854,166	98.29	2	負債	1,776,854,166	99.53	1,614,564,722	162,289,444	1,776,854,166	98.82	
15,628,043	0.86	21	流動負債	15,628,043	0.88	11,370,835	4,257,208	15,628,043	0.87	
15,422,393	0.85	212	應付款項	15,422,393	0.86	11,116,185	4,306,208	15,422,393	0.86	
12,590,355	0.70	2123	應付代收款	12,590,355	0.71	9,446,236	3,144,119	12,590,355	0.70	
2,832,038	0.15	2125	應付費用	2,832,038	0.15	1,669,949	1,162,089	2,832,038	0.16	
205,650	0.01	213	預收款項	205,650	0.02	254,650	-49,000	205,650	0.01	
205,650	0.01	2133	預收收入	205,650	0.02	254,650	-49,000	205,650	0.01	
1,761,226,123	97.43	22	其他負債	1,761,226,123	98.65	1,603,193,887	158,032,236	1,761,226,123	97.95	
1,761,226,123	97.43	221	什項負債	1,761,226,123	98.65	1,603,193,887	158,032,236	1,761,226,123	97.95	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
3,995,578	0.22	2211	存入保證金	3,995,578	0.22	2,899,413	1,096,165	3,995,578	0.22	
2,148,311	0.12	2213	應付退休及離職金	2,148,311	0.12	2,541,727	-393,416	2,148,311	0.12	
1,755,082,234	97.09	2214	應付代管資產	1,755,082,234	98.31	1,597,752,747	157,329,487	1,755,082,234	97.61	
30,896,284	1.71	3	基金餘額	8,445,985	0.47	5,283,473	15,956,770	21,240,243	1.18	-12,794,258
30,896,284	1.71	31	基金餘額	8,445,985	0.47	5,283,473	15,956,770	21,240,243	1.18	-12,794,258
30,896,284	1.71	311	基金餘額	8,445,985	0.47	5,283,473	15,956,770	21,240,243	1.18	-12,794,258
30,896,284	1.71	3111	累積餘額	8,445,985	0.47	5,283,473	15,956,770	21,240,243	1.18	-12,794,258

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67,234,434元、無形資產527,616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

40501312-53

各項費用彙計表

中華民國106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	
369,386,870	367,706,468	合計	354,154,669	306,124,681	35,126,319	12,903,669	
324,226,212	326,839,854	用人費用	318,645,706	285,297,797	33,347,909		
179,566,774	180,270,456	正式員額薪資	177,129,336	155,586,360	21,542,976		
176,277,212	177,054,456	職員薪金	173,913,336	155,586,360	18,326,976		
2,131,322	2,184,000	工員工資	2,184,000		2,184,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
9,650,796	2,391,252	聘僱及兼職人員薪資	2,391,252	2,391,252			
546,396	569,652	聘用人員薪金	569,652	569,652			
9,104,400	1,821,600	兼職人員酬金	1,821,600	1,821,600			
1,588,104	2,161,327	超時工作報酬	2,264,702	1,277,657	987,045		
1,426,024	1,974,847	加班費	2,029,422	1,042,377	987,045		
162,080	186,480	誤餐費	235,280	235,280			
40,421,563	47,862,989	獎金	46,925,229	40,879,857	6,045,372		
17,770,331	25,230,232	考績獎金	24,664,472	21,310,100	3,354,372		
22,651,232	22,632,757	年終獎金	22,260,757	19,569,757	2,691,000		
67,701,313	68,045,614	退休及卹償金	64,632,503	62,835,107	1,797,396		
66,821,862	67,791,414	職員退休及離職金	64,362,522	62,674,326	1,688,196		
735,782	109,200	工員退休及離職金	124,981	15,781	109,200		

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106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					
143,669	145,000	郵償金		145,000	145,000		
25,297,662	26,108,216	福利費		25,302,684	22,327,564	2,975,120	
17,554,030	16,388,676	分擔員工保險費		16,080,144	14,035,464	2,044,680	
370,050	560,000	傷病醫藥費		560,000	560,000		
1,944,552	1,910,160	員工通勤交通費		1,910,160	1,539,720	370,440	
5,429,030	7,249,380	其他福利費		6,752,380	6,192,380	560,000	
12,668,130	13,197,196	服務費用		13,227,639	12,163,889	1,063,750	
3,870,946	5,185,333	水電費		5,291,156	5,291,156		
2,453,540	3,405,444	工作場所電費		3,474,943	3,474,943		
490,968	530,389	工作場所水費		541,213	541,213		
926,438	1,249,500	氣體費		1,275,000	1,275,000		
229,810	248,940	郵電費		263,670	173,040	90,630	
18,405	16,200	郵費		18,000	18,000		
211,405	232,740	電話費		245,670	155,040	90,630	
980,563	1,450,390	旅運費		323,190	323,190		
196,179	311,550	國內旅費		181,350	181,350		
	7,750	貨物運費		42,750	42,750		
784,384	1,131,090	其他旅運費		99,090	99,090		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-55

各項費用彙計表

中華民國106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					
287,340	212,600	印刷裝訂與廣告費	363,470	363,470			
287,340	212,600	印刷及裝訂費	363,470	363,470			
3,816,242	2,628,400	修理保養及保固費	2,626,600	2,626,600			
2,000,698	1,470,000	一般房屋修護費	1,470,000	1,470,000			
1,235,935	528,400	機械及設備修護費	526,600	526,600			
579,609	630,000	什項設備修護費	630,000	630,000			
11,859	26,000	保險費	26,000	26,000			
11,859	26,000	其他保險費	26,000	26,000			
1,405,540	1,677,588	一般服務費	1,742,208	1,512,208	230,000		
61,184	82,080	佣金、匯費、經理費及手續費	74,880	74,880			
493,400	539,570	外包費	615,484	455,484	160,000		
586,206	575,938	計時與計件人員酬金	571,844	571,844			
264,750	480,000	體育活動費	480,000	410,000	70,000		
1,939,830	1,641,945	專業服務費	2,465,345	1,848,225	617,120		
1,141,240	799,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,511,200	1,511,200			
62,310	27,800	委託檢驗(定)試驗認證費	39,800	39,800			
	21,400	試務甄選費	21,400	21,400			
21,000		電子計算機軟體服務費					

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106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					
715,280	792,945	其他		892,945	275,825	617,120	
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	
6,475,410	7,374,522	材料及用品費		4,938,555	4,225,895	712,660	
728,718	923,000	使用材料費		786,800	786,800		
728,718	923,000	設備零件		786,800	786,800		
5,746,692	6,451,522	用品消耗		4,151,755	3,439,095	712,660	
742,801	1,025,020	辦公(事務)用品		1,238,715	537,055	701,660	
167,830	178,000	報章什誌		92,000	92,000		
2,908,840	3,204,820	服裝		71,000	60,000	11,000	
39,495	20,390	醫療用品(非醫療院所使用)		20,390	20,390		
1,887,726	2,023,292	其他		2,729,650	2,729,650		
	4,800	租金、償債與利息		4,800	4,800		
	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
20,702,886	14,335,796	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		12,903,669			12,903,669
3,548,099	3,308,300	購置固定資產		2,539,500			2,539,500
2,850,943	2,973,500	購置機械及設備		2,297,500			2,297,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-57

各項費用彙計表

中華民國106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	
431,127		購置交通及運輸設備					
266,029	334,800	購置什項設備	242,000			242,000	
15,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
15,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
17,139,787	10,991,496	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)	10,328,169			10,328,169	
17,139,787	10,991,496	遞延修繕房屋建築支出	10,328,169			10,328,169	
3,234,750	3,425,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,377,000	3,375,000	2,000		
		會費	2,000		2,000		
		職業團體會費	2,000		2,000		
172,500	174,000	捐助、補助與獎助	174,000	174,000			
172,500	174,000	獎助學員生給與	174,000	174,000			
3,062,250	3,251,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,201,000	3,201,000			
3,062,250	3,251,000	其他	3,201,000	3,201,000			
2,079,482	2,529,300	其他	1,057,300	1,057,300			
2,079,482	2,529,300	其他支出	1,057,300	1,057,300			
2,079,482	2,529,300	其他	1,057,300	1,057,300			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

員工人數彙計表

中華民國106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	205	205		
正式職員	204	204		
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	35	35		
正式職員	29	29		
正式工員	6	6		

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。

本 頁 空 白

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	318,645,706	177,129,336	2,391,252	2,264,702		22,260,757		24,664,472
國民教育計畫	285,297,797	155,586,360	2,391,252	1,277,657		19,569,757		21,310,100
職員薪金	155,586,360	155,586,360						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
兼職人員酬金	1,821,600		1,821,600					
加班費	1,042,377			1,042,377				
誤餐費	235,280			235,280				
考績獎金	21,310,100							21,310,100
年終獎金	19,569,757					19,569,757		
職員退休及離職金	62,674,326							
工員退休及離職金	15,781							
卹償金	145,000							
分擔員工保險費	14,035,464							
傷病醫藥費	560,000							
員工通勤交通費	1,539,720							
其他福利費	6,192,380							
一般行政管理計畫	33,347,909	21,542,976		987,045		2,691,000		3,354,372
職員薪金	18,326,976	18,326,976						

彙計表

106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	
	64,487,503	145,000		16,080,144	560,000		1,910,160	6,752,380	
	62,690,107	145,000		14,035,464	560,000		1,539,720	6,192,380	
	62,674,326								
	15,781	145,000		14,035,464	560,000		1,539,720	6,192,380	
	1,797,396			2,044,680			370,440	560,000	

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
工員工資	2,184,000	2,184,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	987,045			987,045				
考績獎金	3,354,372							3,354,372
年終獎金	2,691,000					2,691,000		
職員退休及離職金	1,688,196							
工員退休及離職金	109,200							
分擔員工保險費	2,044,680							
員工通勤交通費	370,440							
其他福利費	560,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	1,688,196	109,200		2,044,680			370,440	560,000	

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106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				756,879						
聘用人員小計	1				756,879						
專業人員	1				756,879						
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	106/1/1-106/12/31	392	756,879	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

40501312-65

單位（或計畫）成本分析表

中華民國106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				354,154,669	
國民教育計畫				306,124,681	
一般行政管理計畫				35,126,319	
建築及設備計畫				12,903,669	

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106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				306,124,681	
國民教育計畫				306,124,681	
(上)年度預算數				318,354,383	
國民教育計畫				318,354,383	
(前)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	
(102)年度決算數				310,356,751	
國民教育計畫				310,356,751	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-67

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	65,186,550	2,575,500		67,762,050	
土地改良物	21,187			21,187	
機械及設備	38,246,824	2,297,500		40,544,324	
交通及運輸設備	3,928,990			3,928,990	
什項設備	22,497,933	242,000		22,739,933	
電腦軟體	491,616	36,000		527,616	

註：92年度以前已提列折舊690,458元(包括機械及設備累計折舊331,032元、交通及運輸設備累計折舊126,244元、什項設備累計折舊233,182元)已攤銷費用0元，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(不再計提折舊及攤銷)。