

中華民國105年度 4-0501312

議會  
審定

(自105年1月1日起至105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 陳惠玲

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105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -42 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 69 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 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105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	358,050,427	361,264,470	-3,214,043	-0.89
基金用途	367,706,468	365,824,899	1,881,569	0.51
賸餘(短絀－)	-9,656,041	-4,560,429	-5,095,612	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,283,473	14,939,514	-9,656,041	-64.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,656,041	-4,560,429	-5,095,612	--

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。

40501312-2

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 105 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，以培養青少年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，現編制教師 199 人、行政人員 28 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 3 人、技工 3 人、工友 3 人，總計 239 人。

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，辦理學生事務全校事項。

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。

# 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 105 年度

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。

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。

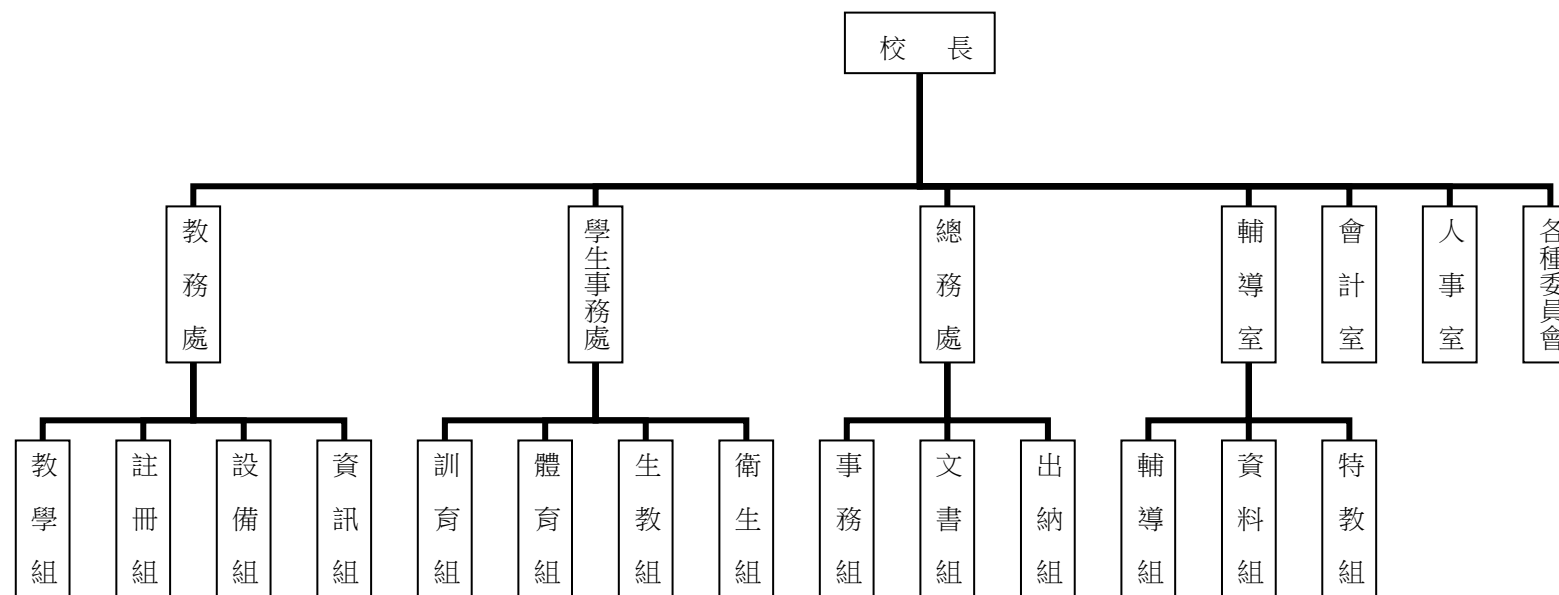
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 105 年度

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 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) 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	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		340,377,871	345,771,160	367,661,533	361,264,470	358,050,427
用途部分		341,718,429	352,202,150	364,640,785	365,824,899	367,706,468
餘絀部分		-1,340,558	-6,430,990	3,020,748	-4,560,429	-9,656,041

### 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318,354,383元，預定招收普通班84班，特殊班7班合計91班，學生人數2,850人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、進修研習、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、冬夏令營等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 35,016,289 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 105 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 14,335,796 元，係辦理班級設備購置、汰舊換新電腦及周邊設備零組件，專科教室環境改善工程、勤學樓鋁窗整修工程，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

### 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 105 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 356,241,577 元，雜項收入 40,864 元，基金來源合計 358,050,427 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 318,354,383 元，一般行政管理計畫 35,016,289 元，建築及設備計畫 14,335,796 元，基金用途合計 367,706,468 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,656,041 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,656,041 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 974,349 元。

係教育部補助改善國民中小學健康中心設備及活動中心禮設備整修工程內屬設備部分移列固定資產等。

### 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) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 199 人、行政人員 28 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 3 人、技工 2 人、工友 4 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 29,055 元，核實增列 7,731 元。

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 356,241,577 元，較上年度預算數 359,463,351 元，核實減列 3,221,774 元。

5. 雜項收入：本年度預算數 40,864 元，較上年度預算數 40,864 元，無增減。

6. 用人費用：本年度預算數 326,839,854 元，較上年度預算數 330,315,623 元，核實減列 3,475,769 元。

7. 服務費用：本年度預算數 13,197,196 元，較上年度預算數 13,304,369 元，核實減列 107,173 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 105 年度

8.材料及用品費：本年度預算數 7,374,522 元，較上年度預算數 7,316,390 元，核實增列 58,132 元。

9.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 14,335,796 元，較上年度預算數 7,769,617 元，核實增列 6,566,179 元。

10.會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費：本年度預算數 3,425,000 元，較上年度預算數 3,905,000 元，核實減列 480,000 元。

11.其他：本年度預算數 2,529,300 元，較上年度預算數 3,213,900 元，核實增減 684,600 元。

二、104 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 91 班，預定招收學生人數 2850 人，105 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 91 班，預定招收學生人數 2,850 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105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
		合計				974,349	
103	建築及設備計畫	購置固定資產				974,349	
						18,000	
	購置固定資產					18,000	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
	購置機械及設備					18,000	
		三折二搖式病床	張	1	18,000	18,000	因教育部補助改善國民中小學健 康中心設備經費9,000元，學校自 籌9,000元，所需經費擬由本校國 民教育計畫-機械及設備修護費項 下支應。
104	建築及設備計畫					956,349	
	購置固定資產					956,349	104.06.16府授主事預字第 10430738800號
	購置機械及設備					297,693	
		LED燈光控制器	組	1	25,998	25,998	原列遞延修繕房屋建築支出-活動 中心禮堂設備整修工程，內屬設 備部分移列固定資產。
		網路型E化面板	組	1	44,380	44,380	原列遞延修繕房屋建築支出-活動 中心禮堂設備整修工程，內屬設 備部分移列固定資產。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國105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
	購置交通及運輸設備	液晶投影機	部	1	171,977	171,977	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		LED字幕機	架	1	55,338	55,338	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		立體擴大機	部	1	22,284	22,284	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		數位信號分配器	組	1	13,370	13,370	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		陣列式主喇叭	部	2	56,452	112,904	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		陣列式近場喇叭	部	2	39,368	78,736	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		舞台監聽喇叭	部	2	20,798	41,596	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		音量控制介面	具	1	20,341	20,341	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		高功率立體擴大機	部	1	31,940	31,940	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-11

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置什項設備	立體混音器	臺	1	20,798	20,798	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		數位式音頻處理器	臺	1	50,658	50,658	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		電動銀幕(300吋)	面	1	70,007	70,007	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		短焦鏡頭	個	1	59,423	59,423	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木作資訊桌	張	1	18,494	18,494	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		LED聚光燈	件	1	19,313	19,313	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		眉幕	套	1	11,142	11,142	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		升降式大幕	套	1	44,568	44,568	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		背景幕	套	1	43,082	43,082	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂設備整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
						266,029	

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
367,661,533	4	基金來源	358,050,427	361,264,470	-3,214,043
483,890	43	勞務收入	497,000	497,000	
483,890	431	服務收入	497,000	497,000	
2,065,893	45	財產收入	1,270,986	1,263,255	7,731
51,230	451	財產處分收入	36,786	29,055	7,731
54	454	利息收入			
2,014,609	45Y	其他財產收入	1,234,200	1,234,200	
365,048,126	46	政府撥入收入	356,241,577	359,463,351	-3,221,774
358,229,117	462	市庫撥款收入	356,241,577	359,463,351	-3,221,774
6,819,009	46Y	政府其他撥入收入			
63,624	4Y	其他收入	40,864	40,864	
63,624	4YY	雜項收入	40,864	40,864	
364,640,785	5	基金用途	367,706,468	365,824,899	1,881,569
314,462,905	53	國民教育計畫	318,354,383	323,000,010	-4,645,627
30,948,189	5L	一般行政管理計畫	35,016,289	35,055,272	-38,983
19,229,691	5M	建築及設備計畫	14,335,796	7,769,617	6,566,179
3,020,748	6	本期賸餘(短絀-)	-9,656,041	-4,560,429	-5,095,612



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105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			
16,479,195	71	期初基金餘額	14,939,514	11,633,589	3,305,925
19,499,943	73	期末基金餘額	5,283,473	7,073,160	-1,789,687

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-15

現金流量預計表

中華民國105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－)	-9,656,041	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,656,041	
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－)	-9,656,041	
84	期初現金及約當現金	25,961,876	
85	期末現金及約當現金	16,305,835	

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。

40501312-16

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

40501312-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
483,890	497,000		合計				497,000	
483,890	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105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	
51,230	29,055		合計				36,786	
51,230	29,055	451	財產處分收入	年	1	36,786	36,786	較上年度預算數29,055元，增加7,731元。 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

40501312-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
2,014,609	1,234,200		合計				1,234,200	
2,014,609	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105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	
358,229,117	359,463,351		合計				356,241,577	
358,229,117	359,463,351	462	市庫撥款收入	年	1	356,241,577	356,241,577	較上年度預算數359,463,351元，減少3,221,774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

40501312-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
63,624	40,864		合計				40,864	較上年度預算數40,864元，無增減。 圖說工本費及其他雜項收入。
63,624	40,864	4YY	雜項收入				40,864	
				年	1	40,864	40,864	

## 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105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	
314,462,905	323,000,010		合 計				318,354,383	
296,537,252	296,915,701	1	用人費用				293,496,025	
160,949,734	158,727,480	11	正式員額薪資				158,727,480	較上年度預算數158,727,480元，無增減。
160,949,734	158,727,480	113	職員薪金	年	1	151,035,480	151,035,480	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)。
10,031,805	2,368,008	12	聘僱及兼職人員薪資				2,391,252	較上年度預算數2,368,008元，增加23,244元。
523,152	546,408	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)。
9,508,653	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。
846,478	1,200,722	13	超時工作報酬				1,174,282	較上年度預算數1,200,722元，減少26,440元。
758,618	995,202	131	加班費				987,802	

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105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	5x6	185	5,550	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組加班費。
				人、小時	10x20	185	37,000	全中運工作人員辦理選手選拔及報名事宜加班費。
				人、小時	5x2	185	1,850	國中-健康與體育工作人員加班費。
87,860	205,520	133	誤餐費				186,480	

## 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105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	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。
				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	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)。
				次	200	80	16,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組誤餐費。
				人次	90	80	7,200	全中運工作人員辦理選手選拔及報名事宜誤餐費。
				人、次	24x10	80	19,200	國中-健康與體育研習活動人員誤餐費。
36,885,032	41,814,711	15	獎金				41,817,617	較上年度預算數41,814,711元，增加2,906元。
16,573,505	21,875,860	151	考績獎金				21,875,860	
				年	1	20,873,860	20,873,860	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
20,311,527	19,938,851	152	年終獎金	年	1	1,002,000	1,002,000	依考績法規定核發之獎金。
							19,941,757	
				年	1	18,909,050	18,909,050	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	71,207	71,207	專任輔導人員年終獎金。
64,073,145	69,740,188	16	退休及卹償金				66,250,558	較上年度預算數69,740,188元，減少3,489,630元。
63,929,476	69,595,188	161	職員退休及離職金				66,105,558	
				年	1	12,957,864	12,957,864	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	52,401,648	52,401,648	退休人員月退休金，138人 x@30,958元x12月=51,266,448元 ；退休遺族月撫慰金，4人 x@23,650元x12月=1,135,200元； 合計52,401,648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。
							145,000	
				年	1	145,000	145,000	遺族年撫卹金。
23,751,058	23,064,592	18	福利費				23,134,836	較上年度預算數23,064,592元，增加70,244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105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	
15,849,895	14,014,032	181	分擔員工保險費	年	1	13,592,820	13,592,820	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。
353,000	560,000	183	傷病醫藥費	人	160	3,500	560,000	教職員健康檢查費。
1,713,001	1,798,020	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。
				5,835,162	6,692,540	18Y	其他福利費	年
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	56x1	6,000	336,000	退休人員三節慰問金。
				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。

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105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	1,700,000	3,400,000	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。
11,140,827	12,363,499	2	服務費用				12,238,216	
5,317,096	5,291,156	21	水電費				5,185,333	較上年度預算數5,291,156元，減少105,823元。
3,554,502	3,474,943	212	工作場所電費				3,405,444	
				年	1	3,175,444	3,175,444	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)。
626,254	541,213	214	工作場所水費				530,389	
				年	1	405,389	405,389	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)。
1,136,340	1,275,000	217	氣體費				1,249,500	
				年	1	739,500	739,500	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105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。
				年	1	150,000	150,000	開放場地燃料費(收支對列)。
184,951	186,000	22	郵電費				163,080	較上年度預算數186,000元，減少22,920元。
17,890	18,000	221	郵費				16,200	
				學期	2	8,100	16,200	寄發通知單郵資。
167,061	168,000	222	電話費				146,880	
				月	12	12,240	146,880	電話費。
229,970	1,450,390	23	旅運費				1,450,390	較上年度預算數1,450,390元，無增減。
141,140	311,550	231	國內旅費				311,550	
				年	1	23,250	23,250	因公市外出差旅費。
				人、天	34x3	1,550	158,100	校外教學隨隊人員差旅費。
				天	84	1,550	130,200	本市代表隊參加全中運隊本部人員差旅費。
	7,750	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。
88,830	1,131,090	23Y	其他旅運費				1,131,090	
				人次	1,300	30	39,000	教職員外勤公車票費。
				年	1	21,650	21,650	體育班學生參加比賽車資。



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105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	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)。
				輛	30	6,500	195,000	本市參加全中運臺北至競賽場地服務車輛租車費。
				人、天	1,550x6	90	837,000	本市代表隊參加全中運隊職員選手交通費。
				人次	900	30	27,000	國中-健康與體育研習活動外勤車票費。
121,957	265,400	24	印刷裝訂與廣告費				212,600	較上年度預算數265,400元，減少52,800元。
121,957	265,400	241	印刷及裝訂費				212,600	
				學期	2	14,000	28,000	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	10,400	10,400	活動資料印製(適性輔導運作推展經費)。
2,721,026	2,630,000	25	修理保養及保固費				2,628,400	較上年度預算數2,630,000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105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	
1,397,855	1,470,000	252	一般房屋修護費	班、年	84x1	17,500	1,470,000	少1,600元。 校舍維護、水電修繕及其他雜項修理。
637,668	530,000	255	機械及設備修護費	年	1	68,400	528,400	電腦設備維護費及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	105,000	105,000	游泳池機械及設備修護費。
				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)。
685,503	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。
11,176	26,000	26	保險費				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
11,176	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)。
1,348,507	1,360,928	27	一般服務費				1,447,588	較上年度預算數1,360,928元，增

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105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	
103,416	136,800	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	2,280x2	18	82,080	加86,660元。
366,644	379,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	委託超商代收學雜費手續費。
638,593	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)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分攤暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	2x2	3,605	14,420	暑期泳訓班救生員工作獎金。
				月	2	990	1,980	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(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105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		
239,854	268,620	27F	體育活動費	人、年	193x1	2,000	410,000	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。
1,206,144	1,153,625	28	專業服務費				1,124,825	較上年度預算數1,153,625元，減少28,800元。	
927,940	792,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				799,800		
				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	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	60	500	30,000	國中社團活動講師鐘點費。	
				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。	

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105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	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	430	500	215,000	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	24	1,600	38,400	外聘講座鐘點費(適性輔導運作推展經費)。
				人次	18	2,000	36,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組鑑輔委員及外聘教師出席費。
				件	800	42.5	34,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組鑑輔委員及外聘教師書面審查費。
				人次	6	2,000	12,000	本市參加全中運隊職員選手服裝採購外聘評審出席費。
				節	18	1,600	28,800	國中-健康與體育外聘講師鐘點費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
2,800	27,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	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)。
35,568	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
239,836	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)。
2,741,189	6,601,910	3	材料及用品費				6,661,042	
724,143	840,100	31	使用材料費				923,000	較上年度預算數840,100元，增加82,900元。
724,143	840,100	315	設備零件	年	1	171,000	171,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	1	2,960	2,960	特教資源班鬆餅機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,000	2,000	特教資源班攪拌機(由班級設備費移列)(新增)。
				支	35	150	5,250	童軍棍(教務處)(由班級設備費移

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105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	
				個	32	550	17,600	列)(新增)。
				臺	1	9,490	9,490	指北針(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	9,600	19,200	冷凍櫃(家政科)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	6,000	18,000	工業用強力吸塵器(生科教室)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	3,500	3,500	除濕機(表藝科教室)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	4,000	4,000	攝影機腳架(教學組)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	8,100	16,200	木箱鼓(音樂教室)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	3	8,200	24,600	砂磨機(生科教室)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	2	7,200	14,400	會議桌(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	1	4,600	4,600	沙發(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	9,800	9,800	圓桌(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
								白板(輔導室)(由班級設備費移

## 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105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	29,440	29,440	列)(新增)。
				座	2	3,400	6,800	特教資源班教材教具(由班級設備費移列)(新增)。
				座	1	6,800	6,800	鐵櫃(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	4,800	4,800	特教資源班獨立式雙面層式版(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	3,000	6,000	南管敲擊樂器組(音樂教室)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	67,760	67,760	數位相機(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	56x1	6,300	352,800	一般教學事務用品(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	126,000	126,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
2,017,046	5,761,810	32	用品消耗				5,738,042	活化教學相關會議及研習教學設備費。
								較上年度預算數5,761,810元，減少23,768元。
77,659	333,360	321	辦公(事務)用品				321,360	
				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



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105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	2,000	2,000	用。
				年	1	10,000	10,000	體育班教學用文具用品等費用。
				年	1	218,400	218,400	運動會文具用品等。
				年	1	8,600	8,600	活化教學相關會議及研習用文具紙張、油墨等。
				年	1	400	400	輔導活動輔導刊物、影片、書籍費。
				年	1	18,000	18,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
				年	1	4,000	4,000	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	1,980	3,960	活動資料用文具用品等(適性輔導運作推展經費)。
				次	2	3,000	3,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組活動用文具、紙張、資料夾等。
				年	1	86,000	86,000	國中-健康與體育研習活動文具用品等費用。
172,315	174,200	322	報章什誌	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)。

## 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105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	
60,000	3,195,000	325	服裝	年	1	42,000	42,000	活化教學相關會議及研習用書籍等。
				人	20	3,000	60,000	體育班代表隊服裝。
30,940	20,390	328	醫療用品(非醫療院所使用)	套	1,650	1,900	3,135,000	本市參加全中運隊職員選手服裝費。
				年	1	20,390	20,390	健康中心藥品。
1,676,132	2,038,860	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。
				年	1	11,270	11,270	身障班教學用教材教具等費用。
				年	1	6,350	6,350	啟聰班教學用教材教具等費用。
			班、年	3x1	1,220	3,660	特教班垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品費級教室布置費。	

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105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。
				年	1	100,000	100,000	游泳池教學用教材教具等。
				年	1	76,100	76,100	運動會場地佈置、比賽等用耗材。
				年	1	176,400	176,400	活化教學相關會議及研習用教材等。
				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。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班招生各項用品雜支(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(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105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	
				班	43	230	9,890	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,400	10,400	活動用茶水等雜支(適性輔導運作推展經費)。
				年	1	4,490	4,490	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組場地佈置、茶水、材料、攝影及其他支出等。
				式	1	205,792	205,792	辦理本市代表隊參加全中運器材、郵資、茶水等雜支。
				年	1	2,150	2,150	國中-健康與體育研習活動會議雜支等費用。
		4	租金、償債與利息				4,800	
		45	什項設備租金				4,800	新增項目
		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租(新增)。
3,421,701	3,905,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				3,425,000	
174,000	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。
174,000	174,000	726	獎助學員生給與				174,000	
				班、學期	87x2	1,000	174,000	優秀學生獎學金。

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－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
3,247,701	3,731,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				3,251,000	較上年度預算數3,731,000元，減少480,000元。
3,247,701	3,731,000	74Y	其他	人、日	291x200	55	3,251,000	清寒學生餐費補助。
				式	1	50,000	50,000	本市代表隊參加全中運臨時發生緊急事項及慰勞等費用。
621,936	3,213,900	9	其他				2,529,300	
621,936	3,213,900	91	其他支出				2,529,300	較上年度預算數3,213,900元，減少684,600元。
621,936	3,213,900	91Y	其他	年	1	8,000	8,000	童軍教育登記費會費及雜支等。
				人、週、次	7x40x10	63	176,400	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	2,850x2	50	285,000	班級自治費。
				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。
				式	1	54,000	54,000	辦理本市代表隊參加全中運報名及比賽期間等費用。
				式	1	420,000	420,000	嘉勉慰問、獎勵本市參加全中運代表隊晚會。
				人、次	1,050x6	210	1,323,000	本市代表隊參加全中運隊職員選



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105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	
30,948,189	35,055,272		合 計				35,016,289	
29,732,634	33,399,922	1	用人費用				33,343,829	
19,588,293	21,552,000	11	正式員額薪資				21,542,976	較上年度預算數21,552,000元，減少9,024元。
16,114,713	18,336,000	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)。
2,315,340	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)。
701,597	987,446	13	超時工作報酬				987,045	較上年度預算數987,446元，減少401元。
701,597	987,446	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105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)。
4,897,473	6,049,500	15	獎金				6,045,372	較上年度預算數6,049,500元，減少4,128元。
2,341,135	3,355,500	151	考績獎金	年	1	3,354,372	3,354,372	依考績法規定核發之獎金。
2,556,338	2,694,000	152	年終獎金	年	1	2,691,000	2,691,000	依規定於年節加發之獎金。
1,590,221	1,798,800	16	退休及卹償金				1,795,056	較上年度預算數1,798,800元，減少3,744元。
1,335,521	1,689,600	161	職員退休及離職金	年	1	1,685,856	1,685,856	提撥退撫基金。
254,700	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。
2,955,050	3,012,176	18	福利費				2,973,380	較上年度預算數3,012,176元，減少38,796元。
2,140,927	2,006,136	181	分擔員工保險費	年	1	2,042,940	2,042,940	分擔公保、勞保、健保費。
358,936	446,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	21x12x2	630	317,520	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

40501312-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	7x12x1	630	52,920	職員及技工、工友上下班交通費。
455,187	560,000	18Y	其他福利費				560,000	
				年	1	560,000	560,000	休假旅遊補助費。
814,654	940,870	2	服務費用				958,980	
67,705	95,400	22	郵電費				85,860	較上年度預算數95,400元，減少9,540元。
67,705	95,400	222	電話費				85,860	
				月	12	6,205	74,460	電話費(統籌業務費)。
				年	1	11,400	11,400	校園安全保全專線電話費用等。
182,330	202,350	27	一般服務費				230,000	較上年度預算數202,350元，增加27,650元。
146,500	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。
35,830	42,350	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。
438,619	517,120	28	專業服務費				517,120	較上年度預算數517,120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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
438,619	517,120	28Y	其他	年	1	517,120	517,120	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。
400,901	714,480	3	材料及用品費				713,480	
400,901	714,480	32	用品消耗				713,480	較上年度預算數714,480元，減少1,000元。
394,101	703,660	321	辦公(事務)用品	年	1	703,660	703,660	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74,460元外，其餘如列數。
6,800	10,820	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服。(成立第28年)
				人、年	2x1	210	420	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

40501312-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

## 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105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	
19,229,691	7,769,617		合計				14,335,796	
19,229,691	7,769,617	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				14,335,796	
3,424,854	2,531,000	51	購置固定資產				3,308,300	
3,424,854	2,531,000		一般建築及設備計畫				3,308,300	新增。
			班級設備				432,800	
		514	購置機械及設備				98,000	
				臺	1	98,000	98,000	新購讀卡機(教務處)(由班級設備費移列)。
		516	購置什項設備				334,800	
				臺	4	21,000	84,000	汰舊換新電熱保溫箱(總務處)(由班級設備費移列)。
				年	1	30,000	30,000	新購短笛(木管)(學務處)(由班級設備費移列)。
				支	1	170,000	170,000	新購雙簧管(學務處)(由班級設備費移列)。
				臺	1	20,900	20,900	新購冷藏櫃(家政科)(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

40501312-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	29,900	29,900	新購水波爐(家政科)(由班級設備費移列)。  汰舊換新單槍投影機。  汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。  汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
		514	學校設備				348,500	
			購置機械及設備				348,500	
				臺	17	20,500	348,500	
		514	資訊設備				2,527,000	
			購置機械及設備				2,527,000	
				部	95	23,000	2,185,000	
				年	1	342,000	342,000	
3,424,854	2,531,000		校園設備					
2,928,354	2,486,000	514	購置機械及設備					
	45,000	515	購置交通及運輸設備					
496,500		516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	

## 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105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	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				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)。
15,804,837	5,238,617	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固定資產重置基金專用)				10,991,496	
15,804,837	5,238,617		一般建築及設備計畫				10,991,496	新增。
			專科教室環境改善工程				2,054,856	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,054,856	
				平方公尺	200	180	1,934,490	一、施工費
							36,000	生科教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				組	2	12,600	25,200	生科教室分組器材放置櫃(cm)



## 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105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	32	7,500	240,000	椅。
				組	8	1,890	15,120	美術教室學生用木桌150*60。
				間	2	27,720	55,440	美術教室吸吊式電子高功率教室 黑板照明燈具40W×1(含安裝)。
				座	2	25,000	50,000	美術教室集中式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)。
				間	2	18,900	37,800	美術教室新設不銹鋼洗手台櫃 (360*60cm)施作。
				平方公尺	20	1,160	23,200	美術教室電源改善(含開關及安全插座)。
				平方公尺	280	180	50,400	美術教室馬賽克牆面貼防燄木紋飾板。
				平方公尺	20	3,050	61,000	美術教室牆面粉刷油漆(含拆除運棄)。
				公尺	18	10,500	189,000	美術教室水泥講台(含拆除運棄)。
				公尺	10	6,300	63,000	美術教室工具櫃(高120cm以上)施作。
				公尺	4	4,250	17,000	美術教室工具櫃(矮櫃120cm以下)施作。
				公尺	4	4,250	17,000	美術教室舊有不銹鋼水槽加裝櫃門。



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105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	
				間	2	26,250	52,500	美術教室舊有設施設備拆除運棄 (含櫥櫃等拆除運棄)。
				張	40	690	27,600	生科教室師長、學生用圓凳更新 。
				式	1	90,275	90,275	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	30,091	30,091	三、工程管理費(依施工費2%提 列)。
			勤學樓鋁窗整 修工程				8,936,640	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				8,936,640	
							8,352,000	一、施工費
				平方公尺	1,150	4,080	4,692,000	勤學樓一~五樓教室鋁窗更新。
				公尺	750	2,480	1,860,000	防焰窗簾。
				平方公尺	10,000	180	1,800,000	油漆粉刷。
				式	1	417,600	417,600	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	167,040	167,040	三、工程管理費(依施工費2%提 列)。
15,804,837	5,238,617		校園整修工程					

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105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	
15,804,837	5,238,617	581	遞延修繕房 屋建築支出					

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-55

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
1,634,064,665	100.00		資產合計	1,619,848,195	100.00	1,449,529,129	179,975,107	1,629,504,236	100.00	-9,656,041
1,634,064,665	100.00	1	資產	1,619,848,195	100.00	1,449,529,129	179,975,107	1,629,504,236	100.00	-9,656,041
31,372,305	1.92	11	流動資產	17,155,835	1.06	34,483,336	-7,671,460	26,811,876	1.65	-9,656,041
30,522,305	1.87	111	現金	16,305,835	1.01	33,626,579	-7,664,703	25,961,876	1.59	-9,656,041
30,522,305	1.87	1112	銀行存款	16,305,835	1.01	33,626,579	-7,664,703	25,961,876	1.59	-9,656,041
		113	應收款項			6,757	-6,757			
		113Y	其他應收款			6,757	-6,757			
850,000	0.05	115	預付款項	850,000	0.05	850,000		850,000	0.06	
850,000	0.05	1154	預付費用	850,000	0.05	850,000		850,000	0.06	
4,939,613	0.30	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,939,613	0.30	6,086,578	-1,146,965	4,939,613	0.30	
4,939,613	0.30	124	準備金	4,939,613	0.30	6,086,578	-1,146,965	4,939,613	0.30	
2,541,727	0.16	1241	退休及離職準備金	2,541,727	0.16	2,053,418	488,309	2,541,727	0.16	
2,397,886	0.14	124Y	其他準備金	2,397,886	0.14	4,033,160	-1,635,274	2,397,886	0.14	
1,597,752,747	97.78	13	其他資產	1,597,752,747	98.64	1,408,959,215	188,793,532	1,597,752,747	98.05	
1,597,752,747	97.78	131	什項資產	1,597,752,747	98.64	1,408,959,215	188,793,532	1,597,752,747	98.05	
		1315	暫付及待結轉帳項			150,479	-150,479			
1,597,752,747	97.78	1316	代管資產	1,597,752,747	98.64	1,408,808,736	188,944,011	1,597,752,747	98.05	
1,634,064,665	100.00		負債及基金餘額合計	1,619,848,195	100.00	1,449,529,129	179,975,107	1,629,504,236	100.00	-9,656,041
1,614,564,722	98.81	2	負債	1,614,564,722	99.67	1,442,455,969	172,108,753	1,614,564,722	99.08	
11,370,835	0.70	21	流動負債	11,370,835	0.70	28,057,719	-16,686,884	11,370,835	0.69	
11,116,185	0.68	212	應付款項	11,116,185	0.68	27,702,841	-16,586,656	11,116,185	0.67	
9,446,236	0.58	2123	應付代收款	9,446,236	0.58	16,433,304	-6,987,068	9,446,236	0.58	
1,669,949	0.10	2125	應付費用	1,669,949	0.10	11,262,473	-9,592,524	1,669,949	0.09	
		212Y	其他應付款			7,064	-7,064			

## 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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
254,650	0.02	213	預收款項	254,650	0.02	354,878	-100,228	254,650	0.02	
254,650	0.02	2133	預收收入	254,650	0.02	354,878	-100,228	254,650	0.02	
1,603,193,887	98.11	22	其他負債	1,603,193,887	98.97	1,414,398,250	188,795,637	1,603,193,887	98.39	
1,603,193,887	98.11	221	什項負債	1,603,193,887	98.97	1,414,398,250	188,795,637	1,603,193,887	98.39	
2,899,413	0.18	2211	存入保證金	2,899,413	0.17	3,536,096	-636,683	2,899,413	0.18	
2,541,727	0.16	2213	應付退休及離職金	2,541,727	0.16	2,053,418	488,309	2,541,727	0.16	
1,597,752,747	97.77	2214	應付代管資產	1,597,752,747	98.64	1,408,808,736	188,944,011	1,597,752,747	98.05	
19,499,943	1.19	3	基金餘額	5,283,473	0.33	7,073,160	7,866,354	14,939,514	0.92	-9,656,041
19,499,943	1.19	31	基金餘額	5,283,473	0.33	7,073,160	7,866,354	14,939,514	0.92	-9,656,041
19,499,943	1.19	311	基金餘額	5,283,473	0.33	7,073,160	7,866,354	14,939,514	0.92	-9,656,041
19,499,943	1.19	3111	累積餘額	5,283,473	0.33	7,073,160	7,866,354	14,939,514	0.92	-9,656,041

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71,087,057元、無形資產476,616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

40501312-57

各項費用彙計表

中華民國105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					
364,640,785	365,824,899	合計	367,706,468	318,354,383	35,016,289	14,335,796	
326,269,886	330,315,623	用人費用	326,839,854	293,496,025	33,343,829		
180,538,027	180,279,480	正式員額薪資	180,270,456	158,727,480	21,542,976		
177,064,447	177,063,480	職員薪金	177,054,456	158,727,480	18,326,976		
2,315,340	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		
10,031,805	2,368,008	聘僱及兼職人員薪資	2,391,252	2,391,252			
523,152	546,408	聘用人員薪金	569,652	569,652			
9,508,653	1,821,600	兼職人員酬金	1,821,600	1,821,600			
1,548,075	2,188,168	超時工作報酬	2,161,327	1,174,282	987,045		
1,460,215	1,982,648	加班費	1,974,847	987,802	987,045		
87,860	205,520	誤餐費	186,480	186,480			
41,782,505	47,864,211	獎金	47,862,989	41,817,617	6,045,372		
18,914,640	25,231,360	考績獎金	25,230,232	21,875,860	3,354,372		
22,867,865	22,632,851	年終獎金	22,632,757	19,941,757	2,691,000		
65,663,366	71,538,988	退休及卹償金	68,045,614	66,250,558	1,795,056		
65,264,997	71,284,788	職員退休及離職金	67,791,414	66,105,558	1,685,856		
254,700	109,200	工員退休及離職金	109,200		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105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		
26,706,108	26,076,768	福利費		26,108,216	23,134,836	2,973,380	
17,990,822	16,020,168	分擔員工保險費		16,388,676	14,345,736	2,042,940	
353,000	560,000	傷病醫藥費		560,000	560,000		
2,071,937	2,244,060	員工通勤交通費		1,910,160	1,539,720	370,440	
6,290,349	7,252,540	其他福利費		7,249,380	6,689,380	560,000	
11,955,481	13,304,369	服務費用		13,197,196	12,238,216	958,980	
5,317,096	5,291,156	水電費		5,185,333	5,185,333		
3,554,502	3,474,943	工作場所電費		3,405,444	3,405,444		
626,254	541,213	工作場所水費		530,389	530,389		
1,136,340	1,275,000	氣體費		1,249,500	1,249,500		
252,656	281,400	郵電費		248,940	163,080	85,860	
17,890	18,000	郵費		16,200	16,200		
234,766	263,400	電話費		232,740	146,880	85,860	
229,970	1,450,390	旅運費		1,450,390	1,450,390		
141,140	311,550	國內旅費		311,550	311,550		
	7,750	貨物運費		7,750	7,750		
88,830	1,131,090	其他旅運費		1,131,090	1,131,090		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-59

各項費用彙計表

中華民國105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					
121,957	265,400	印刷裝訂與廣告費	212,600	212,600			
121,957	265,400	印刷及裝訂費	212,600	212,600			
2,721,026	2,630,000	修理保養及保固費	2,628,400	2,628,400			
1,397,855	1,470,000	一般房屋修護費	1,470,000	1,470,000			
637,668	530,000	機械及設備修護費	528,400	528,400			
685,503	630,000	什項設備修護費	630,000	630,000			
11,176	26,000	保險費	26,000	26,000			
11,176	26,000	其他保險費	26,000	26,000			
1,530,837	1,563,278	一般服務費	1,677,588	1,447,588	230,000		
103,416	136,800	佣金、匯費、經理費及手續費	82,080	82,080			
513,144	539,570	外包費	539,570	379,570	160,000		
638,593	575,938	計時與計件人員酬金	575,938	575,938			
275,684	310,970	體育活動費	480,000	410,000	70,000		
1,644,763	1,670,745	專業服務費	1,641,945	1,124,825	517,120		
927,940	792,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	799,800	799,800			
2,800	27,800	委託檢驗(定)試驗認證費	27,800	27,800			
	21,400	試務甄選費	21,400	21,400			
35,568	36,000	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105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					
678,455	792,945	其他	792,945	275,825	517,120		
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		
3,142,090	7,316,390	材料及用品費	7,374,522	6,661,042	713,480		
724,143	840,100	使用材料費	923,000	923,000			
724,143	840,100	設備零件	923,000	923,000			
2,417,947	6,476,290	用品消耗	6,451,522	5,738,042	713,480		
471,760	1,037,020	辦公(事務)用品	1,025,020	321,360	703,660		
172,315	174,200	報章什誌	178,000	178,000			
66,800	3,205,820	服裝	3,204,820	3,195,000	9,820		
30,940	20,390	醫療用品(非醫療院所使用)	20,390	20,390			
1,676,132	2,038,860	其他	2,023,292	2,023,292			
		租金、償債與利息	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
19,229,691	7,769,617	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,335,796			14,335,796	
3,424,854	2,531,000	購置固定資產	3,308,300			3,308,300	
2,928,354	2,486,000	購置機械及設備	2,973,500			2,973,500	

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105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
	45,000	購置交通及運輸設備				
496,500		購置什項設備	334,800			334,800
		購置無形資產	36,000			36,000
		購置電腦軟體	36,000			36,000
15,804,837	5,238,617	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)	10,991,496			10,991,496
15,804,837	5,238,617	遞延修繕房屋建築支出	10,991,496			10,991,496
3,421,701	3,905,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,425,000	3,425,000		
174,000	174,000	捐助、補助與獎助	174,000	174,000		
174,000	174,000	獎助學員生給與	174,000	174,000		
3,247,701	3,731,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,251,000	3,251,000		
3,247,701	3,731,000	其他	3,251,000	3,251,000		
621,936	3,213,900	其他	2,529,300	2,529,300		
621,936	3,213,900	其他支出	2,529,300	2,529,300		
621,936	3,213,900	其他	2,529,300	2,529,300		

# 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105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	326,839,854	180,270,456	2,391,252	2,161,327		22,632,757		25,230,232
國民教育計畫	293,496,025	158,727,480	2,391,252	1,174,282		19,941,757		21,875,860
職員薪金	158,727,480	158,727,480						
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	987,802			987,802				
誤餐費	186,480			186,480				
考績獎金	21,875,860							21,875,860
年終獎金	19,941,757					19,941,757		
職員退休及離職金	66,105,558							
卹償金	145,000							
分擔員工保險費	14,345,736							
傷病醫藥費	560,000							
員工通勤交通費	1,539,720							
其他福利費	6,689,380							
一般行政管理計畫	33,343,829	21,542,976		987,045		2,691,000		3,354,372
職員薪金	18,326,976	18,326,976						
工員工資	2,184,000	2,184,000						

彙計表

105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	
	67,900,614	145,000		16,388,676	560,000		1,910,160	7,249,380	
	66,105,558	145,000		14,345,736	560,000		1,539,720	6,689,380	
	66,105,558	145,000		14,345,736	560,000		1,539,720	6,689,380	
	1,795,056			2,042,940			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
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	1,685,856							
工員退休及離職金	109,200							
分擔員工保險費	2,042,940							
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

105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	
	1,685,856	109,200		2,042,940			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105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	105/1/1-105/12/31	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

40501312-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				367,706,468	
國民教育計畫				318,354,383	
一般行政管理計畫				35,016,289	
建築及設備計畫				14,335,796	

# 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105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				318,354,383	
國民教育計畫				318,354,383	
(上)年度預算數				323,000,010	
國民教育計畫				323,000,010	
(前)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	
(101)年度決算數				300,258,633	
國民教育計畫				300,258,633	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-71

固定項目明細表

中華民國105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	68,219,373	3,344,300		71,563,673	
土地改良物	7,880,927			7,880,927	
機械及設備	33,668,260	2,973,500		36,641,760	
交通及運輸設備	3,542,863			3,542,863	
什項設備	22,686,707	334,800		23,021,507	
電腦軟體	440,616	36,000		476,616	

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)。