

中華民國 111 年度 4-0501312

臺北市總預算案

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)

臺北市立石牌國民中學編

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－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－公庫撥款收入明細表	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 -30 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	370,715	374,058	-3,343	-0.89
基金用途	380,594	382,027	-1,433	-0.38
賸餘(短絀)	-9,879	-7,969	-1,910	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,789	13,668	-9,879	-72.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-9,879	-7,969	-1,910	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八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。
- (三) 本校以「活力」、「多元」、「創新」、「卓越」為願景，兼顧個別學生的特殊需求，透過適性教育，激發學生學習潛力，以成就每一孩子，讓學生多元展能、建立自信，進而培養具有新思考與解決問題能力的多元菁英。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如弦樂、管樂、合唱、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、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。
2. 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。
3. 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。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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。
3. 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。

(四) 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。

1. 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。

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

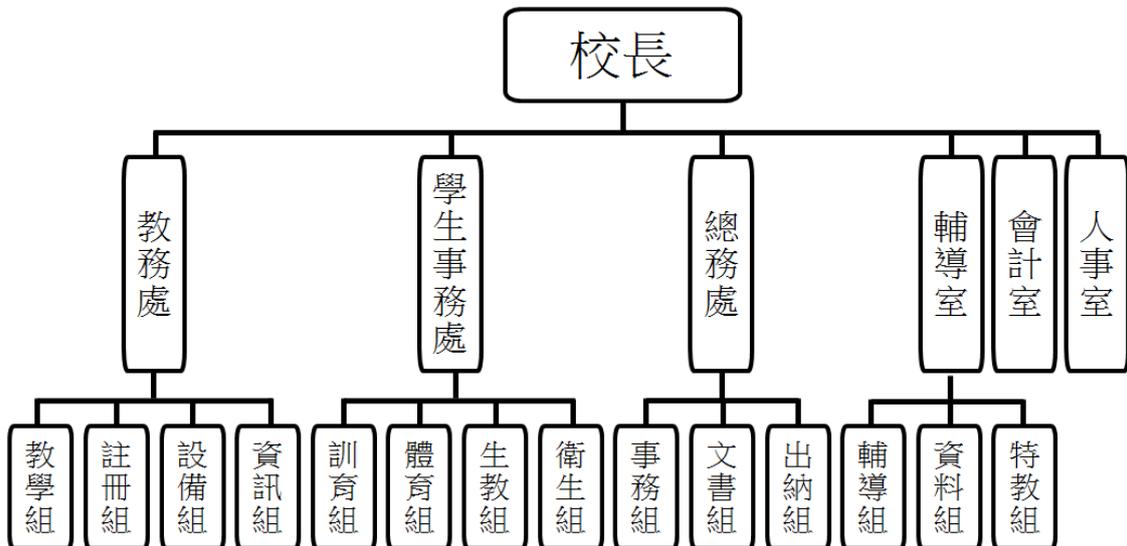
中華民國 111 年度

2. 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。

3. 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。

(五) 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。

(六) 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。



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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	481	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。
財產收入	1,463	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、員工消費合作社場地費收入等。
政府撥入收入	367,929	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	842	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	337,278	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	33,775	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	9,541	本年度預計辦理事項為： 1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理活動中心空調系統整修工程。 3.辦理專科教室環境改善工程。

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 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 48 萬 1 千元、財產處分收入 12 萬 6 千元、其他財產收入 133 萬 7 千元、公庫撥款收入 3 億 6,792 萬 9 千元、雜項收入 84 萬 2 千元，本年度基金來源 3 億 7,071 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 7,405 萬 8 千元，減少 334 萬 3 千元，約 0.89%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 3,727 萬 8 千元，一般行政管理計畫 3,377 萬 5 千元，建築及設備計畫 954 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 8,059 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 8,202 萬 7 千元，減少 143 萬 3 千元，約 0.38%，主要係減班用人費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 987 萬 9 千元，較上年度預算數差短 796 萬 9 千元，增加 191 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 987 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 3 萬 8 千元

109 年度教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 3 萬 2 千元，學校自籌款由國民教育計畫項下移列 6 千元，共計 3 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 6 千元及暑期游泳訓練班報名費收入 20 萬元等。

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 111 年度

財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、員工消費合作社場地費收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 3 千元、教職員工停車收入 12 萬 2 千元、校園場地開放收入 120 萬 4 千元、員工消費合作社場地費收入 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 9,045 萬 6 千元及教育部之補助計畫 260 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。	本年度已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 106 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.依據十二年國教課程綱要，發展學校本位課程，提昇教師專業知能，改善教學與評量，提升學生學習興趣與學習成效。整體辦學績效佳，深獲社區家長肯定，109學年度為教育局公告額滿學校。 2.辦理各項學藝、才藝及體能競賽等活動，學生展現多元智能；對外參加各項語文、科展、音樂等競賽，屢獲佳績。 3.落實生命、性別平等教育，培養學生正確價值觀。 4.辦理多元社團活動，發展學生多元性向。 5.落實生活教育、法治教育，培養知法守法觀念。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.購置各科教學課程所需教學設備。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理校園水溝蓋板整修

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 111 年度

	2.辦理校園水溝蓋板整修工程。	工程。
<p>二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：</p>		
業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費收入，持續辦理中。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 10 萬 2 千元、校園場地開放收入 64 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2 億 487 萬 5 千元及教育部之補助計畫 206 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 140 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據十二年國教課程綱要，持續發展學校本位課程，推動教學輔導教師，提昇教師專業知能。整體辦學績效佳，深獲社區家長肯定，110 學年度為教育局公告額滿學校。 2. 建立校園數位化學習網絡，充實外語學習環境，展現科學教育成果，營造科技化、資訊化、國際化的學習風格。 3. 積極推動生涯發展教育，適性輔導，協助學生探索及了解自我，培養學生生涯規畫與決策能力。 4. 落實生活教育、法治教育，培養知法守法觀念。

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 111 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理游泳池過濾系統整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校園汙水管改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理游泳池過濾系統整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校園汙水管改善工程之建築師及工程招標作業。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	38,000		
固定資產之建設改良擴充	38,000		
購置機械及設備	38,000	109	
平板電腦(IPAD Air 64G)	38,000		教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費32,130元，學校自籌5,870元，所需經費控留本校國民教育計畫-其他用品消耗支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
395,726	基金來源	370,715	374,058	-3,343
216	勞務收入	481	235	246
216	服務收入	481	235	246
1,382	財產收入	1,463	1,463	
53	財產處分收入	126	126	
1,329	其他財產收入	1,337	1,337	
393,062	政府撥入收入	367,929	372,191	-4,262
390,456	公庫撥款收入	367,929	372,191	-4,262
2,606	政府其他撥入收入			
1,066	其他收入	842	169	673
1,066	雜項收入	842	169	673
389,464	基金用途	380,594	382,027	-1,433
341,894	國民教育計畫	337,278	339,817	-2,539
32,138	一般行政管理計畫	33,775	33,472	303
15,432	建築及設備計畫	9,541	8,738	803
6,263	本期賸餘(短絀)	-9,879	-7,969	-1,910
15,374	期初基金餘額	13,668	11,837	1,831
21,637	期末基金餘額	3,789	3,868	-79

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-9,879	
業務活動之淨現金流入(流出)			-9,879	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-9,879	
期初現金及約當現金			25,525	
期末現金及約當現金			15,646	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				481,000	
服務收入				481,000	較上年度預算數235,000元，增加246,000元。
	人	80	300	24,000	教師甄選報名費收入。
	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				126,000	
財產處分收入	年	1	126,000	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。 財產報廢變賣殘值收入。

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－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,337,000	
其他財產收入				1,337,000	較上年度預算數1,337,000元，無增減。
	年	1	5,000	5,000	員工消費合作社場地費收入。
	年	1	182,000	182,000	教職員工停車收入。
	年	1	1,150,000	1,150,000	校園場地開放收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				367,929,000	
公庫撥款收入	年	1	367,929,000	367,929,000	較上年度預算數372,191,000元，減少4,262,000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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	842,000	842,000 842,000 842,000	較上年度預算數169,000元，增加673,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
341,893,797	339,817,000	合計	337,278,000	
319,999,659	318,648,000	用人費用	317,672,000	
178,876,819	166,384,740	正式員額薪資	169,380,000	較上年度預算數166,384,740元，增加2,995,260元。
178,876,819	166,384,740	職員薪金	169,380,000	
			156,204,000	教師189人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費948,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			6,348,000	教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,828,000	教師9人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費36,000元)。
7,416,972	8,853,972	聘僱及兼職人員薪資	8,758,932	較上年度預算數8,853,972元，減少95,040元。
561,600	569,652	聘用人員薪金	569,652	
			569,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助569,652元)。
455,220		約僱職員薪金		
6,400,152	8,284,320	兼職人員酬金	8,189,280	
			1,821,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數204人，按9分之1計，編列23人，每人220節，總節數23人*220節=5,060節，每節360元。
			5,529,600	補助調整教師授課鐘點費，192人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			552,960	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			25,920	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
746,773	1,212,248	超時工作報酬	1,266,344	較上年度預算數1,212,248元，增加54,096元。
746,773	1,212,248	加班費	1,266,344	
			31,647	專任輔導人員不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員業務加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			84,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
			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111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
			111,999	不休假出勤加班費。
			54,000	不休假出勤加班費。
			3,700	特教班工作人員業務加班費(特教班業務費)。
			74,000	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			866,668	不休假出勤加班費。
40,825,633	44,339,282	獎金	44,082,207	較上年度預算數44,339,282元，減少257,075元。
			22,838,500	
18,758,136	23,472,000	考績獎金	21,291,000	依考績法規定核發之獎金。
			834,000	依考績法規定核發之獎金。
			713,500	依考績法規定核發之獎金。
22,067,497	20,867,282	年終獎金	21,243,707	
			793,500	依規定於年節加發之獎金。
			853,500	依規定於年節加發之獎金。
			19,525,500	依規定於年節加發之獎金。
			71,207	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助38,348元)。
69,444,848	76,618,980	退休及卹償金	72,612,072	較上年度預算數76,618,980元，減少4,006,908元。
			72,464,040	
69,296,816	76,470,948	職員退休及離職金	34,176	專任輔導人員提撥離職儲金。
			16,021,824	提撥退撫基金。
			655,200	提撥退撫基金。
			55,130,400	退休人員月退休金，167人*26,600元*12月=53,306,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*19,000元*12月=1,824,000元，合計55,130,400元。
			622,440	提撥退撫基金。
148,032	148,032	卹償金	148,032	遺族撫卹金，1人*12,336元*12月=148,032元。
22,688,614	21,238,778	福利費	21,572,445	較上年度預算數21,238,778元，增加333,667元。
17,119,591	14,167,668	分擔員工保險費	14,876,580	
			584,232	分擔公保、勞保、健保費。
			547,080	分擔公保、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111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
337,216	578,000	傷病醫藥費	13,670,292 74,976 581,600 560,000 21,600	分擔公保、勞保、健保費。 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 健康檢查補助費，160人*3,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，18人*1,200元。
1,605,862	1,874,880	員工通勤交通費	1,608,264 6,300 18,900 60,480 36,288 50,400	體育班教師上下班交通費，1人*10月*630元。 特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。 特教教師上下班交通費，6人*10月*1,008元。 體育班專任運動教練上下班交通費，3人*12月*1,008元。 體育班教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
3,625,945	4,618,230	其他福利費	315,000 1,108,800 12,096 4,506,001 16,000 256,000 48,000 16,000 730,000 501,680 2,884,321 54,000	教師上下班交通費，50人*10月*630元。 教師上下班交通費，110人*10月*1,008元。 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,008元。 專任輔導人員休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 喪葬補助費，4人*5月*36,500元。 結婚補助費，8人*2月*31,355元。 子女教育補助費。 退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
11,489,207	11,394,000	服務費用	10,908,000	
4,302,292	4,520,075	水電費	4,238,890	較上年度預算數4,520,075元，減少281,185元。
3,107,244	3,189,000	工作場所電費	3,045,000	班級電費。
577,758	526,075	工作場所水費	576,890	班級水費。
617,290	805,000	氣體費	617,000 617,000	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111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
137,910	174,840	郵電費	173,040	較上年度預算數174,840元，減少1,800元。
21,294	19,800	郵費	18,000	18,000 寄發通知單郵資，2學期*9,000元(普通班級業務費)。
116,616	155,040	電話費	155,040	電話費，12月*12,920元(普通班級業務費)。
213,699	257,840	旅運費	251,357	較上年度預算數257,840元，減少6,483元。
156,864	228,490	國內旅費	220,740	158,100 校外教學隨隊人員出差旅費，34人*3天*1,550元。
			39,000	教職員外勤短程車資(普通班級業務費)。
			18,600	教職員工因公出差旅費。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
575	7,200	貨物運費	8,357	6,200 參加各種校外活動露營展覽慶典等運費，2學期*3,100元。
			2,157	國中學生生涯發展教育工作資料運送費用。
56,260	22,150	其他旅運費	22,260	22,260 體育班學生參加比賽車資。
174,976	237,610	印刷裝訂與廣告費	187,760	較上年度預算數237,610元，減少49,850元。
174,976	237,610	印刷及裝訂費	187,760	3,000 特教班印製教學用表冊資料等，2學期*1,500元(特教班業務費)。
			24,760	教學用表冊資料印製費，2學期*12,380元(普通班級業務費)。
			120,000	活化教學及新文化新精神活動資料印製費。
			20,000	運動會邀請函印刷等。
			20,000	國中學生生涯發展教育工作活動資料印製。
3,102,984	3,321,960	修理保養及保固費	3,359,758	較上年度預算數3,321,960元，增加37,798元。
1,638,149	1,626,800	一般房屋修護費	1,607,200	校舍維護、水電修繕及其他雜項修理。
739,713	997,960	機械及設備修護費	1,063,758	570,000 開放場地器材維護費(收支對列)。
			59,158	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			360,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔)

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111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
725,122	697,200	雜項設備修護費	74,600 688,800 688,800	維護費)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 黑板、課桌椅教育器材、體育器材、童子軍器材、工藝器材、其他各項器材等養護。
4,305	18,200	保險費	18,200	較上年度預算數18,200元，無增減。
4,305	18,200	其他保險費	18,200	暑期泳訓班保險費，650人*28元(收支對列)。
1,322,289	965,628	一般服務費	1,082,532	較上年度預算數965,628元，增加116,904元。
52,796	23,760	佣金、匯費、經理費及手續費	23,604	委託超商代收學雜費手續費，1,967人*2學期*6元。
388,400		外包費	80,000 80,000	開放場地廁所清潔外包費(收支對列)(新增)。
461,893	519,868	計時與計件人員酬金	562,928 64,000 3,072 8,780 51,200 8,000 3,996 320,000 19,980 40,000 43,900	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,536元(收支對列)。 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。 暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*160元(收支對列)。 暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。 提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。 游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。 提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。 游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
419,200	422,000	體育活動費	416,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			378,000	文康活動費，本校編列教師189人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教師9人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教師9人，每人編列2,000元。
2,230,752	1,897,847	專業服務費	1,596,463	較上年度預算數1,897,847元，減少301,384元。
1,954,932	1,566,647	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,293,990	
			100,800	體育班教練鐘點費，280節*360元。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			120,000	活化教學及新文化新精神相關會議及研習講座鐘點費，60節*2,000元。
			34,000	輔導活動講座鐘點費，17節*2,000元。
			2,500	輔導活動專家學者出席費，1人次*2,500元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			36,000	國中冬夏令營講座鐘點費，36節*1,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			275,000	暑期泳訓班教練鐘點費，550節*500元(收支對列)。
			8,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，4節*2,000元。
			12,500	國中學生生涯發展教育工作審查出席費，5人次*2,500元。
			41,000	國中學生生涯發展教育工作諮詢輔導書面資料審查費用，82件*500元。
			1,770	國中學生生涯發展教育工作因審查費、出席費衍生之二代健保補充保費。
			26,000	國中學生生涯發展教育工作講座鐘點費，13節*2,000元。
			300,000	臺北市自造教育及科技中心計畫講座鐘點費，150節*2,000元。
			30,000	課後社團活動講座鐘點費，60節*500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111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
			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，12節*360元。
			2,500	聘請性平人才庫專家學者出席費，1人次*2,500元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			24,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，12節*2,000元。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			48,000	國中生涯發展教育高職參訪鐘點費，120節*400元。
			2,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，1節*2,000元。
			96,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導講座鐘點費，48節*2,000元。
56,500	55,200	委託檢驗(定)試驗認證費	66,473	
			26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
			40,073	建物公共安全檢查簽證、消防安全檢測及申報費(普通班級業務費)。
36,000		電腦軟體服務費		
183,320	276,000	其他專業服務費	236,000	開放場地安全保全巡邏及防護費用(收支對列)。
6,852,305	5,841,000	材料及用品費	3,871,000	
3,284,109	2,417,058	使用材料費	829,400	較上年度預算數2,417,058元，減少1,587,658元。
3,284,109	2,417,058	設備零件	829,400	
			14,000	小田園教育體驗學習農具等園藝用品。
			80,000	活化教學及新文化新精神活動用教具。
			516,600	電腦設備維護及管理費，82班*6,300元。
			3,000	特教班一般教學事務用品(由特教班設備費移列)(新增)。
			23,000	特教班桌子，4張*5,750元(由特教班設備費移列)(新增)。
			192,800	普通班一般教學事務用品(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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,568,196	3,423,942	用品消耗	3,041,600	較上年度預算數3,423,942元，減少382,342元。
237,703	252,660	辦公(事務)用品	215,730	<p>2,110 體育班教學用文具用品等費用。</p> <p>9,240 特教班教學用文具用品等，2學期*4,620元(特教班業務費)。</p> <p>41,400 教學文具用品等費用，2學期*20,700元(普通班級業務費)。</p> <p>122,800 活化教學及新文化新精神活動用文具紙張、油墨等。</p> <p>10,000 運動會文具用品等。</p> <p>2,180 性別平等教育宣導活動用文具紙張等。</p> <p>4,000 輔導活動輔導刊物、影片、書籍費。</p> <p>24,000 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。</p>
178,158	157,379	報章雜誌	160,327	<p>33,600 活化教學及新文化新精神活動用書籍等。</p> <p>6,727 訂閱書報雜誌等費用(普通班級業務費)。</p> <p>120,000 圖書(由班級設備費移列)。</p>
124,105	102,000	農業與園藝用品及環境美化費	94,000	<p>57,000 綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。</p> <p>37,000 小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。</p>
77,270	60,000	服裝	60,000	體育班代表隊服裝，20人*3,000元。
139,367	68,000	醫療用品(非醫療院所使用)	67,000	健康中心藥品。
2,811,593	2,783,903	其他用品消耗	2,444,543	<p>40,000 專用垃圾袋14公升，16箱*2,500元(普通班級業務費)。</p> <p>80,000 教職員工洽辦公務或辦理活動逾時誤餐餐盒費用，800人次*100元(普通班級業務費)。</p> <p>1,091,780 普通班級教學材料費，79班*13,820元。</p> <p>45,000 消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙等，2學期*22,500元(普通班級業務費)。</p>

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111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
			17,000	體育班運動傷害防護費用，2學期*8,500元。
			30,000	體育班代表隊訓練器材及裝備，2學期*15,000元。
			8,830	體育班教學用教材及其他等費用。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			2,000	特教班工作人員洽辦公務逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元(特教班業務費)。
			3,660	特教班垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品、班級教室布置費，3班*1,220元(特教班業務費)。
			14,200	國中生涯發展教育教學材料費。
			24,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			9,500	輔導活動適性評量測驗、相關輔導活動宣導費。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			12,650	暑期泳訓班消毒劑，55班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生各項用品雜支(收支對列)。
			8,290	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			180,000	開放場地用品消耗(收支對列)。
			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參加人員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			6,000	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。
			6,573	國中學生生涯發展教育工作用光碟片、文具用品、紙張及茶水等費用。
			40,000	國中學生生涯發展教育工作會議及訪視活動逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。
			300,000	臺北市自造教育及科技中心計畫教育活動材料費。
			130,000	活化教學及新文化新精神活動用教材等。
			25,600	活化教學及新文化新精神各項活動逾時誤餐餐盒費用，256人次*100元。
			4,000	國中冬夏令營活動用教材及雜支。

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111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
			74,600	運動會場地布置、比賽等用品耗材。
			97,600	游泳池消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)。
			132,800	游泳池教學用教材教具等(游泳池水電清潔維護費)。
51,040	176,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
	75,000	地租及水租		較上年度預算數75,000元，減少75,000元。
	75,000	場地租金		
46,240	5,440	交通及運輸設備租金	5,200	較上年度預算數5,440元，減少240元。
46,240	5,440	車租	5,200	
			5,200	國中生涯發展教育高職參訪租車1輛。
4,800	95,560	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數95,560元，減少90,760元。
4,800	95,560	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
2,856,159	3,059,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,092,000	
168,000	176,000	捐助、補助與獎助	174,000	較上年度預算數176,000元，減少2,000元。
168,000	176,000	獎助學員生給與	174,000	
			164,000	優秀學生獎學金，82班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,688,159	2,883,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,918,000	較上年度預算數2,883,000元，增加1,035,000元。
171,762		獎勵費用	144,000	
			144,000	敬師活動費，240人*600元。
2,516,397	2,883,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,774,000	
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			1,873,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，2,927人*40週*16元。
			1,683,000	清寒學生餐費補助，153人*200日*55元。
			174,200	弱勢學生教科書補助費用，134人*1,300元。
			43,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，54人*800元。
		短絀與賠償給付	47,000	
		賠償給付	47,000	較上年度預算數0元，增加47,000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111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
		一般賠償	47,000	
			188	配合預算編列至千元，增列進位數188元。
			46,812	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(新增)。
645,427	699,000	其他	678,000	
645,427	699,000	其他支出	678,000	較上年度預算數699,000元，減少21,000元。
645,427	699,000	其他	678,000	
			13,000	童軍教育登記費會費及雜支等，2團*6,500元。
			176,400	執行學生路隊安全導護費，7人*63元*40週*10次。
			167,400	體育班參加比賽費用等，27人*4天*1,550元。
			45,140	體育班活動餐費及住宿費等。
			49,360	體育班參加比賽報名費，2學期*24,680元。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元(由教育局移列)。
			196,700	班級自治費，1,967人*2學期*50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111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
32,137,955	33,472,000	合計	33,775,000	
29,504,756	30,762,000	用人費用	31,029,000	
19,710,238	19,740,000	正式員額薪資	19,740,000	較上年度預算數19,740,000元，無增減。
17,368,618	17,628,000	職員薪金	17,628,000	職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,148,220	1,080,000	工員工資	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,097		聘僱及兼職人員薪資		
6,097		兼職人員酬金		
910,388	1,115,692	超時工作報酬	1,115,692	較上年度預算數1,115,692元，無增減。
910,388	1,115,692	加班費	1,115,692	
			1,086,264	不休假出勤加班費。
			18,500	職員各項業務加班費(統籌業務費)。
			9,600	工友各項業務加班費(統籌業務費)。
			1,328	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
4,475,807	5,545,500	獎金	5,545,092	較上年度預算數5,545,500元，減少408元。
2,111,277	3,078,000	考績獎金	3,078,000	依考績法規定核發之獎金。
2,364,530	2,467,500	年終獎金	2,467,092	依規定於年節加發之獎金。
1,820,971	1,726,464	退休及卹償金	1,986,048	較上年度預算數1,726,464元，增加259,584元。
1,647,871	1,640,064	職員退休及離職金	1,899,648	提撥退撫基金。
173,100	86,400	工員退休及離職金	86,400	提撥勞工退休準備金。
2,581,255	2,634,344	福利費	2,642,168	較上年度預算數2,634,344元，增加7,824元。
1,817,482	1,751,904	分擔員工保險費	1,823,232	分擔公保、勞保、健保費。
266,800	370,440	員工通勤交通費	306,936	
			52,920	職員及工友上下班交通費，7人*12月*630元。
			254,016	職員及工友上下班交通費，21人*12月*1,008元。
496,973	512,000	其他福利費	512,000	休假旅遊補助費。
1,957,870	2,026,000	服務費用	2,074,000	
57,976	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
57,976	90,000	電話費	90,000	
			6,000	校園安全保全專線電話費用等。
			84,000	電話費(統籌業務費)，12月*7,000元。
1,051,894	1,088,000	一般服務費	1,136,000	較上年度預算數1,088,000元，增加48,000

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
987,894	1,024,000	外包費	1,072,000	元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
64,000	64,000	體育活動費	64,000	文康活動費，本校編列教職員27人、工員3人及校警2人，合計32人，每人編列2,000元。
722,000	722,000	專業服務費	722,000	較上年度預算數722,000元，無增減。
722,000	722,000	其他專業服務費	722,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
673,329	682,000	材料及用品費	670,000	
673,329	682,000	用品消耗	670,000	較上年度預算數682,000元，減少12,000元。
663,129	671,400	辦公(事務)用品	663,900	
			663,260	本校奉核定普通班79班、體育班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*52班*12月=399,360元，以上合計777,360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。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
10,200	10,600	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。
			100	校警襪子，2人*1雙*50元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(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111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
15,431,933	8,738,000	合計	9,541,000	
15,431,933	8,738,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,541,000	
4,281,680	3,483,000	購建固定資產	6,326,000	
4,281,680	3,483,000	一般建築及設備計畫	6,326,000	
		班級設備	459,200	
		購置機械及設備	337,100	
			99,500	新購校園體溫快篩系統1臺。
			16,500	新購吹葉機組1臺。
			23,100	新購手持式E-tag讀取機1臺。
			198,000	新購數位攝影機，16支*12,375元。
		購置雜項設備	122,100	
			15,000	新購A3護貝機1臺。
			26,250	汰換充氣式氣球拱門(外徑12M)1座。
			11,850	新購相片胸章壓製機1臺。
			14,000	新購除草機(5馬力)1臺。
			55,000	新購縫紉機，2臺*27,500元。
		特殊班設備	22,000	
		購置雜項設備	22,000	
			22,000	汰換一對一分離式冷氣機(4KW)1臺。
		資訊設備	1,540,800	
		購置機械及設備	1,540,800	
			373,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			110,000	新購筆記型電腦，4部*27,500元(電腦專案計畫)。
			1,057,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，43部*24,600元(電腦專案計畫)。
4,281,680	3,483,000	校園設備		
3,765,800	2,437,000	購置機械及設備		
90,000		購置交通及運輸設備		
425,880	1,046,000	購置雜項設備		

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111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
		活動中心空調系統整修工程	4,304,000	
		購置機械及設備	4,304,000	
			234,000	汰換空調循環水泵浦，6臺*39,000元。
			4,070,000	汰換磁浮變頻離心式冰水主機(145RT)，2臺*2,035,000元。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
11,150,253	5,219,000	遞延支出	3,179,000	
11,150,253	5,219,000	一般建築及設備計畫	3,179,000	
		活動中心空調系統整修工程	2,279,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,279,000	
			1,801,555	一、施工費。
			442,389	二、委託技術服務費(總包價法)。
			35,056	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程	900,000	
		遞延修繕房屋建築支出	900,000	
			800,176	一、施工費。
			83,820	二、委託技術服務費(總包價法)。
			16,004	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,150,253	5,219,000	校園整修工程		
10,748,253	419,000	遞延修繕房屋建築支出		
402,000	4,800,000	其他遞延支出		

預算參考表

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,274,756	資產合計	3,256,908	3,266,787	-9,879
3,274,756	資產	3,256,908	3,266,787	-9,879
35,251	流動資產	17,403	27,282	-9,879
33,494	現金	15,646	25,525	-9,879
33,494	銀行存款	15,646	25,525	-9,879
512	應收款項	512	512	
512	其他應收款	512	512	
1,246	預付款項	1,246	1,246	
1,246	預付費用	1,246	1,246	
8,153	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,153	8,153	
8,153	準備金	8,153	8,153	
4,863	退休及離職準備金	4,863	4,863	
3,290	其他準備金	3,290	3,290	
3,231,353	其他資產	3,231,353	3,231,353	
3,231,353	什項資產	3,231,353	3,231,353	
687	暫付及待結轉帳項	687	687	
3,230,665	代管資產	3,230,665	3,230,665	
3,274,756	負債及基金餘額合計	3,256,908	3,266,787	-9,879
3,253,119	負債	3,253,119	3,253,119	
13,050	流動負債	13,050	13,050	
12,779	應付款項	12,779	12,779	
11,431	應付代收款	11,431	11,431	
1,348	應付費用	1,348	1,348	
271	預收款項	271	271	
271	預收收入	271	271	
3,240,070	其他負債	3,240,070	3,240,070	
3,240,070	什項負債	3,240,070	3,240,070	
4,223	存入保證金	4,223	4,223	
4,863	應付退休及離職金	4,863	4,863	
3,230,665	應付代管資產	3,230,665	3,230,665	
318	暫收及待結轉帳項	318	318	
21,637	基金餘額	3,789	13,668	-9,879
21,637	基金餘額	3,789	13,668	-9,879
21,637	基金餘額	3,789	13,668	-9,879
21,637	累積餘額	3,789	13,668	-9,879

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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29,959,296元、無形資產102,787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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
389,463,685	382,027,000	合計		380,594,000	337,278,000
349,504,415	349,410,000	用人費用		348,701,000	317,672,000
198,587,057	186,124,740	正式員額薪資		189,120,000	169,380,000
196,245,437	184,012,740	職員薪金		187,008,000	169,380,000
1,148,220	1,080,000	工員工資		1,080,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
7,423,069	8,853,972	聘僱及兼職人員薪資		8,758,932	8,758,932
561,600	569,652	聘用人員薪金		569,652	569,652
455,220		約僱職員薪金			
6,406,249	8,284,320	兼職人員酬金		8,189,280	8,189,280
1,657,161	2,327,940	超時工作報酬		2,382,036	1,266,344
1,657,161	2,327,940	加班費		2,382,036	1,266,344
45,301,440	49,884,782	獎金		49,627,299	44,082,207
20,869,413	26,550,000	考績獎金		25,916,500	22,838,500
24,432,027	23,334,782	年終獎金		23,710,799	21,243,707
71,265,819	78,345,444	退休及卹償金		74,598,120	72,612,072
70,944,687	78,111,012	職員退休及離職金		74,363,688	72,464,040
173,100	86,400	工員退休及離職金		86,400	
148,032	148,032	卹償金		148,032	148,032
25,269,869	23,873,122	福利費		24,214,613	21,572,445
18,937,073	15,919,572	分擔員工保險費		16,699,812	14,876,580
337,216	578,000	傷病醫藥費		581,600	581,600
1,872,662	2,245,320	員工通勤交通費		1,915,200	1,608,264
4,122,918	5,130,230	其他福利費		5,018,001	4,506,001
13,447,077	13,420,000	服務費用		12,982,000	10,908,000
4,302,292	4,520,075	水電費		4,238,890	4,238,890
3,107,244	3,189,000	工作場所電費		3,045,000	3,045,000
577,758	526,075	工作場所水費		576,890	576,890
617,290	805,000	氣體費		617,000	617,000
195,886	264,840	郵電費		263,040	173,040
21,294	19,800	郵費		18,000	18,000

一 臺北市立石牌國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
33,775,000	9,541,000				
31,029,000					
19,740,000					
17,628,000					
1,080,000					
1,032,000					
1,115,692					
1,115,692					
5,545,092					
3,078,000					
2,467,092					
1,986,048					
1,899,648					
86,400					
2,642,168					
1,823,232					
306,936					
512,000					
2,074,000					
90,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
174,592	245,040	電話費		245,040	155,040
213,699	257,840	旅運費		251,357	251,357
156,864	228,490	國內旅費		220,740	220,740
575	7,200	貨物運費		8,357	8,357
56,260	22,150	其他旅運費		22,260	22,260
174,976	237,610	印刷裝訂與廣告費		187,760	187,760
174,976	237,610	印刷及裝訂費		187,760	187,760
3,102,984	3,321,960	修理保養及保固費		3,359,758	3,359,758
1,638,149	1,626,800	一般房屋修護費		1,607,200	1,607,200
739,713	997,960	機械及設備修護費		1,063,758	1,063,758
725,122	697,200	雜項設備修護費		688,800	688,800
4,305	18,200	保險費		18,200	18,200
4,305	18,200	其他保險費		18,200	18,200
2,374,183	2,053,628	一般服務費		2,218,532	1,082,532
52,796	23,760	佣金、匯費、經理費及手續費		23,604	23,604
1,376,294	1,024,000	外包費		1,152,000	80,000
461,893	519,868	計時與計件人員酬金		562,928	562,928
483,200	486,000	體育活動費		480,000	416,000
2,952,752	2,619,847	專業服務費		2,318,463	1,596,463
1,954,932	1,566,647	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,293,990	1,293,990
56,500	55,200	委託檢驗(定)試驗認證費		66,473	66,473
36,000		電腦軟體服務費			
905,320	998,000	其他專業服務費		958,000	236,000
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
7,525,634	6,523,000	材料及用品費		4,541,000	3,871,000
3,284,109	2,417,058	使用材料費		829,400	829,400
3,284,109	2,417,058	設備零件		829,400	829,400
4,241,525	4,105,942	用品消耗		3,711,600	3,041,600
900,832	924,060	辦公(事務)用品		879,630	215,730
178,158	157,379	報章雜誌		160,327	160,327

一 臺北市立石牌國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
90,000					
1,136,000					
1,072,000					
64,000					
722,000					
722,000					
126,000					
126,000					
670,000					
670,000					
663,900					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
124,105	102,000	農業與園藝用品及環境美化費		94,000	94,000
87,470	70,600	服裝		66,100	60,000
139,367	68,000	醫療用品(非醫療院所使用)		67,000	67,000
2,811,593	2,783,903	其他用品消耗		2,444,543	2,444,543
51,040	176,000	租金、償債、利息及相關手續費		10,000	10,000
	75,000	地租及水租			
	75,000	場地租金			
46,240	5,440	交通及運輸設備租金		5,200	5,200
46,240	5,440	車租		5,200	5,200
4,800	95,560	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	95,560	雜項設備租金		4,800	4,800
15,431,933	8,738,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		9,541,000	
4,281,680	3,483,000	購建固定資產		6,326,000	
3,765,800	2,437,000	購置機械及設備		6,181,900	
90,000		購置交通及運輸設備			
425,880	1,046,000	購置雜項設備		144,100	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
11,150,253	5,219,000	遞延支出		3,179,000	
10,748,253	419,000	遞延修繕房屋建築支出		3,179,000	
402,000	4,800,000	其他遞延支出			
2,858,159	3,061,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		4,094,000	4,092,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
168,000	176,000	捐助、補助與獎助		174,000	174,000
168,000	176,000	獎助學員生給與		174,000	174,000
2,688,159	2,883,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,918,000	3,918,000
171,762		獎勵費用		144,000	144,000
2,516,397	2,883,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		3,774,000	3,774,000
		短絀與賠償給付		47,000	47,000
		賠償給付		47,000	47,000

一 臺北市立石牌國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
6,100	9,541,000 6,326,000 6,181,900 144,100 36,000 36,000 3,179,000 3,179,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
		一般賠償		47,000	47,000
645,427	699,000	其他		678,000	678,000
645,427	699,000	其他支出		678,000	678,000
645,427	699,000	其他		678,000	678,000

一臺北市立石牌國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	243	-3	240	
國民教育計畫部分	211	-3	208	
職員	210	-3	207	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	32		32	
職員	27		27	
駐衛警	2		2	
工友	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
 2.外包費編列工友外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計115萬2,000元。
 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳池工讀生時薪等，計56萬2,928元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	348,701,000	189,120,000	569,652	2,382,036		23,710,799	25,916,500	
國民教育計畫	317,672,000	169,380,000	569,652	1,266,344		21,243,707	22,838,500	
職員薪金	169,380,000	169,380,000						
聘用人員 薪金	569,652		569,652					
兼職人員 酬金	8,189,280							
加班費	1,266,344			1,266,344				
考績獎金	22,838,500						22,838,500	
年終獎金	21,243,707					21,243,707		
職員退休 及離職金	72,464,040							
卹償金	148,032							
分擔員工 保險費	14,876,580							
傷病醫藥 費	581,600							
員工通勤 交通費	1,608,264							
其他福利 費	4,506,001							
一般行政管理計畫	31,029,000	19,740,000		1,115,692		2,467,092	3,078,000	
職員薪金	17,628,000	17,628,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	1,115,692			1,115,692				
考績獎金	3,078,000						3,078,000	
年終獎金	2,467,092					2,467,092		

—臺北市立石牌國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
74,450,088	148,032		16,699,812	581,600		1,915,200	5,018,001	8,189,280	
72,464,040	148,032		14,876,580	581,600		1,608,264	4,506,001	8,189,280	
72,464,040	148,032		14,876,580	581,600		1,608,264	4,506,001	8,189,280	
1,986,048			1,823,232			306,936	512,000		

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
職員退休 及離職金	1,899,648							
工員退休 及離職金	86,400							
分擔員工 保險費	1,823,232							
員工通勤 交通費	306,936							
其他福利 費	512,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列工友外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計115萬2,000元。
 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳池工讀生時薪等，計56萬2,928元。

—臺北市立石牌國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
1,899,648	86,400		1,823,232			306,936	512,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				786,178
聘用人員小計	1				786,178
專業人員	1				786,178
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	111/1/1-111/12/31	392	786,178

—臺北市立石牌國民中學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				380,594	
國民教育計畫				337,278	
一般行政管理計畫				33,775	
建築及設備計畫				9,541	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				337,278	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				339,817	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				341,894	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				339,204	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				337,131	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	102,126	69,044	6,362		45		9,337	30,062	
土地改良物	10,870	7,018					918	2,934	
房屋及建築	3,464	114					62	3,287	
機械及設備	50,196	33,379	6,182	增置			5,558	17,441	
交通及運輸 設備	3,644	2,884					240	520	
雜項設備	33,840	25,648	144	增置			2,559	5,777	
電腦軟體	112		36	增置	45	無形資 產攤銷		103	