

中華民國 109 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109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 -31 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 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109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	383,542	380,789	2,753	0.72
基金用途	387,079	384,814	2,265	0.59
賸餘(短絀)	-3,537	-4,025	488	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,308	10,845	-3,537	-32.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,537	-4,025	488	--

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 109 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。
- (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，以成就每一個孩子，成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。

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。

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 109 年度

- 3.發展績優社團及校隊，如籃球、排球、羽球及桌球、擊劍、游泳、角力隊、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。

三、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：

（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項訓育活動，實施性別教育，人權教育等。
- 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，辦理交通導護等事項。
- 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.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。
- 3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，檔案保管及整理各項會議紀錄等事項。

（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 109 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。

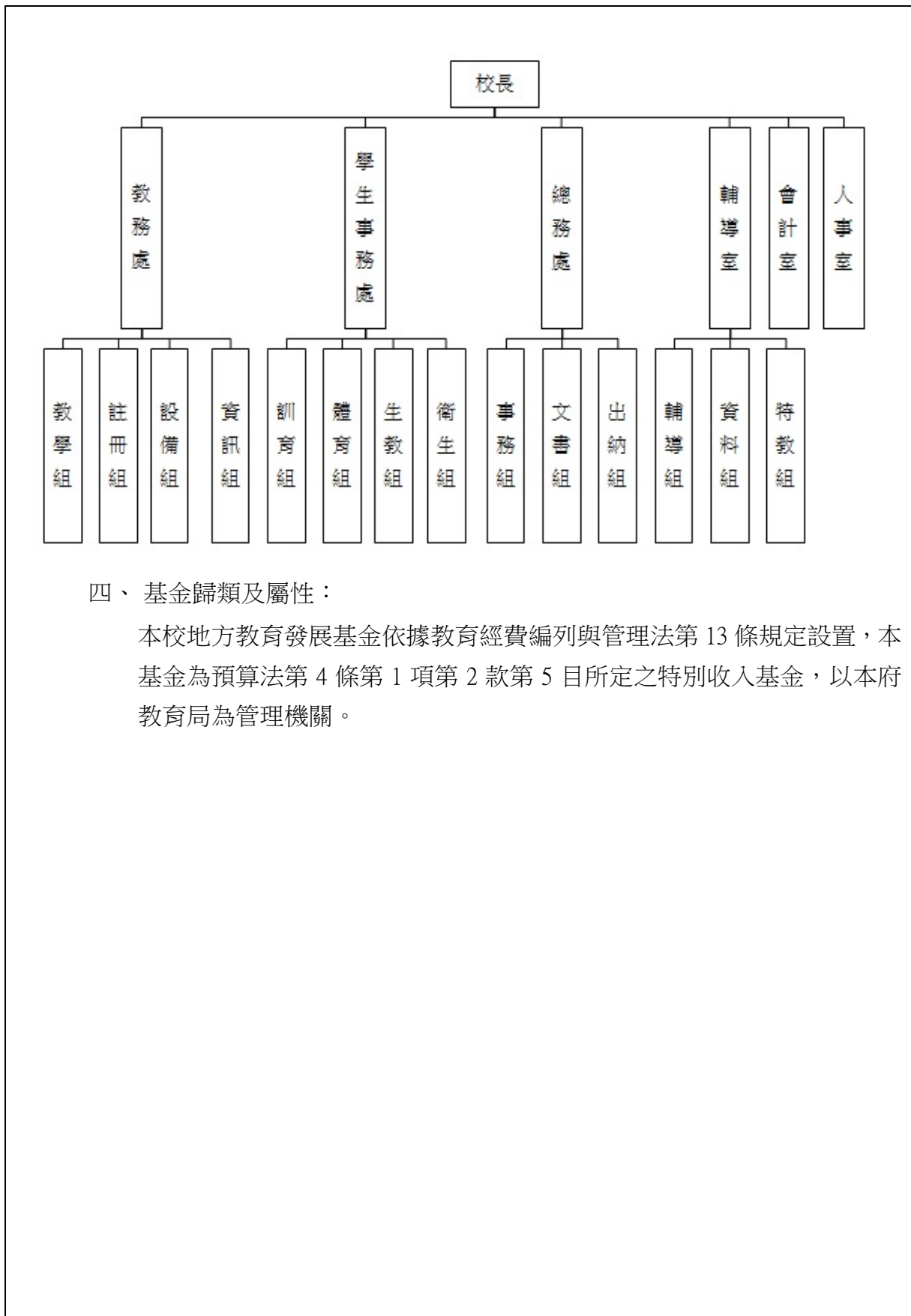
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

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 109 年度



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 109 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	347,064	1.新購學科教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	32,803	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	7,212	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園水溝蓋板整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 6 萬 8 千元、其他財產收入 123 萬 5 千元、公庫撥款收入 3 億 8,165 萬 3 千元、雜項收入 10 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 8,354 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 8,078 萬 9 千元，增加 275 萬 3 千元，約 0.72%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 4,706 萬 4 千元，一般行政管理計畫 3,280 萬 3 千元，建築及設備計畫 721 萬 2 千元，本年度基金用途 3 億 8,707 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 8,481 萬 4 千元，增加 226 萬 5 千元，約 0.59%，主要係增編教師薪金所致。

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 109 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 353 萬 7 千元，較上年度預算數差短 402 萬 5 千元，減少 48 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 353 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 353 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一)購建固定資產 332 萬 3 千元

1.107 年度教育部補助 107 學年度科技教育推動總體計畫經費 157 萬 2 千元。

2.107 年度專科教室環境改善工程需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列 24 萬元。

3.108 年度教育部補助 107 學年度科技教育推動總體計畫經費 151 萬 1 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
促進師生國際交流	國際交流之師生人數成長數	參與當年國際教育交流師生人次 (單位：人數)	200 人

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 3 億 7,601 萬 6 千元，較預算數 3 億 5,638 萬 2 千元，計增加 1,963 萬 4 千元，約 5.51%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 3 億 8,567 萬 9 千元，較預算數 3 億 6,962 萬 8 千元，計增加 1,605 萬 1 千元，約 4.34%，主要係因執行教育部補助各項計畫及教育局統籌款整修工程經費所致。

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 109 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	3 萬人次	校園場地開放使用達 4 萬 2 千人，達原訂目標值。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 2 億 2,049 萬 7 千元，較預算分配數 2 億 1,454 萬 2 千元，計增加 595 萬 5 千元，約 2.78%，主要係因教育部補助收入及場地開放收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 2 億 1,134 萬 7 千元，較預算分配數 2 億 2,179 萬 1 千元，計減少 1,044 萬 4 千元，約 4.71%，主要係因各項費用覈實支付所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	3 萬人次	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止)，校園場地開放使用已逾 2 萬 5 千人，達原訂目標值之 83.33%。

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	3,323,000		
購建固定資產	3,323,000		
購置機械及設備	881,000	107	
配電及防漏電設備	436,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
穩壓器	100,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
小型雷射切割機	80,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
桌上型電腦	100,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
無線基地臺	40,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
短焦投影機	45,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
集塵排氣系統	80,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
購置雜項設備	931,000	107	
一對一分離式冷氣(8KW)	97,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
電動螢幕(84吋)	34,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
工作桌	100,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
收納櫃	250,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
作品展示櫃	81,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
玻璃櫥櫃	81,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
玻璃白板	48,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
學生操作用木桌	240,000		原列設備零件-專科教室環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	1,346,000	108	
煙塵淨化器	160,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
雷射雕刻切割機	362,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
實物投影機	15,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
角鑿機	45,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
落地型圓鋸機	164,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
噴砂機	75,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
桌上型重型帶鋸機	35,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
中型3D印表機	270,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
三角立體食物3D印表機	130,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
DLP光固化3D列印機	90,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
購置雜項設備	165,000	108	
資訊講桌	65,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。
掃圖裁藝機	100,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫經費。

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明

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

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109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（－）
376,016	基金來源	383,542	380,789	2,753
405	勞務收入	481	497	-16
405	服務收入	481	497	-16
1,984	財產收入	1,303	1,303	
82	財產處分收入	68	68	
1,902	其他財產收入	1,235	1,235	
373,563	政府撥入收入	381,653	378,899	2,754
370,051	公庫撥款收入	381,653	378,899	2,754
3,512	政府其他撥入收入			
64	其他收入	105	90	15
64	雜項收入	105	90	15
385,680	基金用途	387,079	384,814	2,265
337,131	國民教育計畫	347,064	341,060	6,004
32,965	一般行政管理計畫	32,803	33,087	-284
15,584	建築及設備計畫	7,212	10,667	-3,455
-9,664	本期賸餘(短絀)	-3,537	-4,025	488
24,533	期初基金餘額	10,845	11,287	-442
14,870	期末基金餘額	7,308	7,262	46

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109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)			-3,537	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,537	
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)			-3,537	
期初現金及約當現金			26,278	
期末現金及約當現金			22,741	

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109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497,000元，減少16,000元。
	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)。
	人	80	300	24,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國109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 財產處分收入	年	1	68,000	68,000 68,000 68,000	較上年度預算數68,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				1,235,000	
其他財產收入				1,235,000	較上年度預算數1,235,000元，無增減。
	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。
	年	1	5,000	5,000	員工消費合作社場地費收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				381,653,000	
公庫撥款收入	年	1	381,653,000	381,653,000	較上年度預算數378,899,000元，增加2,754,000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109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				105,000	
雜項收入	年	1	105,000	105,000	較上年度預算數90,000元，增加15,000元。 圖說工本費及其他雜項收入。

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109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
337,130,992	341,060,000	合計	347,064,000	
315,727,306	318,261,000	用人費用	322,800,000	
169,059,146	163,142,340	正式員額薪資	168,986,340	較上年度預算數163,142,340元，增加5,844,000元。
169,059,146	163,142,340	職員薪金	168,986,340	
			155,138,340	教師193人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費972,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			7,692,000	教師11人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,156,000	教師9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
8,306,189	8,489,652	聘僱及兼職人員薪資	8,949,012	較上年度預算數8,489,652元，增加459,360元。
490,812	569,652	聘用人員薪金	569,652	
			569,652	專業輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助528,000元)。
141,113		約僱職員薪金		
7,674,264	7,920,000	兼職人員酬金	8,379,360	
			5,702,400	補助調整教師授課鐘點費，198人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			570,240	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)。
			1,821,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數207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，每節360元。
			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)。
849,182	940,921	超時工作報酬	928,427	較上年度預算數940,921元，減少12,494元。
849,182	940,921	加班費	928,427	
			683,197	不休假出勤加班費。
			74,000	教職員各項業務加班費。
			43,200	不休假出勤加班費。
			3,700	特教班工作人員業務加班費。

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109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
			11,100	體育班業務加班費。
			14,800	專任輔導人員加班費。
			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)。
38,740,717	43,723,082	獎金	44,911,082	較上年度預算數43,723,082元，增加1,188,000元。
			23,692,800	
18,163,604	23,235,300	考績獎金	22,089,300	依考績法規定核發之獎金。
			1,002,000	依考績法規定核發之獎金。
			601,500	依考績法規定核發之獎金。
20,577,113	20,487,782	年終獎金	21,218,282	
			19,416,075	依規定於年節加發之獎金。
			961,500	依規定於年節加發之獎金。
			769,500	依規定於年節加發之獎金。
			71,207	專任輔導人員年終獎金。
77,370,644	81,068,980	退休及卹償金	77,625,636	較上年度預算數81,068,980元，減少3,443,344元。
			77,625,636	
77,222,614	80,673,204	職員退休及離職金	13,464,180	提撥退撫基金。
			645,840	提撥退撫基金。
			505,440	提撥退撫基金。
			62,976,000	退休人員月退休金，155人x@33,000元x12月=61,380,000元；退休遺族月撫慰金，7人x@19,000元x12月=1,596,000元；合計62,976,000元。
			34,176	提撥專任輔導人員退休金。
	246,426	工員退休及離職金		
148,030	149,350	卹償金		
21,401,428	20,896,025	福利費	21,399,503	較上年度預算數20,896,025元，增加503,478元。
			14,376,864	
14,983,922	13,891,608	分擔員工保險費	13,154,616	分擔公保、勞保、健保費。
			644,208	分擔公保、勞保、健保費。
			511,380	分攤公保、勞保、健保費。
			66,660	分擔專任輔導人員勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
457,680	560,000	傷病醫藥費	560,000	560,000 健康檢查補助費，160人*3,500元。
1,630,392	1,585,080	員工通勤交通費	1,610,280	239,400 教師上下班交通費，38人*10月*1段630元。
			1,134,000	教師上下班交通費，90人*10月*2段1,260元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*1段630元。
			88,200	特教教師上下班交通費，7人*10月*2段1,260元。
			63,000	體育班教師上下班交通費，5人*10月*2段1,260元。
			6,300	體育班教師上下班交通費，1人*10月*1段630元。
			45,360	體育班專任運動教練上下班交通費，3人*12月*2段1,260元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段1,260元。
4,329,434	4,859,337	其他福利費	4,852,359	272,000 休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			6,000	撫卹遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			730,000	喪葬補助費，4人x5月x36,500元。
			501,680	結婚補助費，8人x2月x31,355元。
			3,220,679	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
13,207,067	11,802,000	服務費用	12,273,000	
4,631,201	5,423,495	水電費	5,374,050	較上年度預算數5,423,495元，減少49,445元。
3,387,239	3,474,943	工作場所電費	3,400,000	3,400,000 班級電費。
576,562	673,552	工作場所水費	599,050	599,050 班級水費。

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109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
667,400	1,275,000	氣體費	1,375,000	
			765,000	溫水游泳池燃料費。
			360,000	游泳池燃料費(游泳池水電清潔維護費)。
			250,000	開放場地燃料費(收支對列)。
146,117	174,240	郵電費	173,040	較上年度預算數174,240元，減少1,200元。
28,085	18,000	郵費	18,000	
			18,000	寄發通知單郵資，2學期*9,000元。
118,032	155,040	電話費	155,040	
			155,040	電話費，12月*12,920元。
	1,200	數據通信費		
255,218	262,690	旅運費	253,290	較上年度預算數262,690元，減少9,400元。
176,192	225,390	國內旅費	220,740	
			18,600	因公市外出差旅費。
			39,000	教職員外勤短程車資。
			158,100	校外教學隨隊人員出差旅費，34人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
	8,750	貨物運費	7,200	
			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。
			1,000	國中學生生涯發展教育工作資料運送費用。
79,026	28,550	其他旅運費	25,350	
			22,150	體育班學生參加比賽車資。
			3,200	國中學生生涯發展教育工作外聘講座交通費。
408,191	193,470	印刷裝訂與廣告費	190,560	較上年度預算數193,470元，減少2,910元。
408,191	193,470	印刷及裝訂費	190,560	
			7,960	教學用表冊資料印製費，2學期*3,980元。
			3,000	特教班印製教學用表冊資料等，2學期*1,500元。
			20,000	運動會邀請函印刷等。
			151,200	活化教學活動資料印製費。
			8,400	國中學生生涯發展教育工作活動資料印製。

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109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
5,041,886	2,816,200	修理保養及保固費	3,044,000	較上年度預算數2,816,200元，增加227,800元。
1,755,645	1,607,200	一般房屋修護費	1,587,600	
			1,587,600	校舍維護、水電修繕及其他雜項修理，81班*19,600元。
1,956,756	520,200	機械及設備修護費	776,000	
			68,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			97,200	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)，81班*1,200元。
			70,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			540,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
1,329,485	688,800	雜項設備修護費	680,400	
			680,400	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，81班*8,400元。
9,882	26,000	保險費	18,200	較上年度預算數26,000元，減少7,800元。
9,882	26,000	其他保險費	18,200	
			18,200	暑期泳訓班保險費，650人*28元(收支對列)。
1,414,480	1,455,710	一般服務費	1,434,670	較上年度預算數1,455,710元，減少21,040元。
60,006	72,000	佣金、匯費、經理費及手續費	23,760	
			23,760	委託超商代收學雜費手續費，1,980人*2學期*6元。
453,996	466,464	外包費	466,464	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*38,872元。
506,478	513,246	計時與計件人員酬金	516,446	
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。
			18,180	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818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109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
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131元。
			1,980	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*990元(收支對列)。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,818元。
			7,272	分攤暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*3,636元。
			7,427	暑期泳訓班救生員1人年終工作獎金。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
			48,000	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*40天*8小時*150元(收支對列)。
394,000	404,000	體育活動費	428,000	
			386,000	文康活動費，本校編列教師193人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列教師11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。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
1,300,092	1,450,195	專業服務費	1,785,190	較上年度預算數1,450,195元，增加334,995元。
1,190,112	1,095,817	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,452,790	
			57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			100,800	體育班教練鐘點費，280節*360元。
			150,000	活化教學活動外聘講座鐘點費，75節*2,000元。
			30,000	國中社團活動講座鐘點費，60節*500元。
			2,500	聘請性平人才庫專家出席費。
			16,000	性別平等教育研習、諮詢等外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			4,320	校園性別事件行為人8小時性平課程內聘教

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109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
				師鐘點費，12節*360元。
			24,000	小田園教育研習外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			3,200	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			2,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費。
			48,000	國中生涯發展教育高職參訪鐘點費，120節*400元。
			10,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			2,500	輔導活動外聘專家學者出席費。
			24,000	輔導活動外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			274,000	暑期泳訓班教練鐘點費，548節*500元(收支對列)。
			12,000	性平重點學校外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			24,000	國中學生生涯發展教育工作計畫及經費審查費用，80件*300元。
			35,000	國中學生生涯發展教育工作諮詢輔導書面資料審查費用，70件*500元。
			3,770	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。
			102,500	國中學生生涯發展教育工作審查出席費，41人次*2,500元。
			36,000	國中學生生涯發展教育工作外聘講座鐘點費，18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及進修外聘講座鐘點費，48節*2,000元。
			20,000	臺北市推動中小學自造教育及科技計畫外聘諮詢委員出席費，8人次*2,500元(新增)。
			21,000	臺北市推動中小學自造教育及科技實施計畫撰稿費，30千字*700元(新增)。
			330,000	臺北市推動中小學自造教育及科技計畫外

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109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
28,000	57,153	委託檢驗(定)試驗認證費	56,400	聘講座鐘點費，165節*2,000元(新增)。
			30,000	建物公共安全檢查簽證、消防安全檢測及申報費。
			26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
	21,400	試務甄選費		
11,000		電腦軟體服務費		
70,980	275,825	其他專業服務費	276,000	
			276,000	開放場地安全保全巡邏及防護費用(收支對列)。
5,055,498	5,990,000	材料及用品費	6,939,000	
2,190,468	2,304,450	使用材料費	3,426,510	較上年度預算數2,304,450元，增加1,122,060元。
2,190,468	2,304,450	設備零件	3,426,510	
			2,112,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，1,320套*1,600元。
			399,000	教學用平板電腦，42部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			98,000	複式顯微鏡，14臺*7,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			23,000	特教班桌子(W80*D45*H75cm)，4張*5,750元(由班級設備費移列)(新增)。
			106,910	普通班一般教學事務用品(由班級設備費移列)(新增)。
			516,600	電腦設備維護及管理費，82班*6,300元(電腦專案計畫)。
			100,000	活化教學活動教學設備費。
			14,000	小田園教育農具、澆水器具、水桶、小圓鍬及鋤頭等園藝用品。
			57,000	臺北市推動中小學自造教育及科技計畫辦理活動器材用品費(新增)。
2,865,030	3,685,550	用品消耗	3,512,490	較上年度預算數3,685,550元，減少173,060元。
259,270	339,730	辦公(事務)用品	260,420	
			41,400	教學文具用品等費用，2學期*20,700元。
			9,240	特教班教學用文具用品等，2學期*4,620

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109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
				元。
			2,000	體育班教學用文具用品等費用。
			10,000	運動會文具用品等。
			166,800	活化教學活動用文具紙張、油墨等。
			2,180	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			4,000	輔導活動輔導刊物、影片、書籍費。
			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。
154,759	177,717	報章雜誌	176,000	
			48,000	訂閱書報雜誌等費用。
			86,000	新購圖書(由班級設備費移列)(新增)。
			42,000	活化教學活動用書籍等。
33,920	188,000	農業與園藝用品及環境美化費	102,000	
			37,000	小田園教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			65,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、培養土等園藝資材。
44,376	60,000	服裝	60,000	
			60,000	體育班代表隊服裝，20人*3,000元。
3,695	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)	69,000	
			69,000	健康中心藥品。
2,369,010	2,850,103	其他用品消耗	2,845,070	
			1,119,420	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，81班*13,820元。
			148,200	敬師活動費，247人*600元。
			45,000	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙費，2學期*22,500元。
			377,000	中低收入戶學生用教科書，290人*1,300元。
			40,000	專用垃圾袋14公升，16箱*2,500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109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
			80,000	教職員工洽辦公務或辦理活動逾時誤餐費用，1,000人次*80元。
			3,660	特教班垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品費、班級教室布置費，3班*1,220元。
			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費用，25人次*80元。
			172,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			8,450	體育班教學用教材及其他等費用。
			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。
			47,600	游泳池消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)。
			100,000	游泳池教學用教材教具等(游泳池水電清潔維護費)。
			75,200	運動會場地佈置、比賽等用品耗材。
			168,000	活化教學活動用教材等。
			32,000	辦理活化教學活動逾時誤餐費用，400人次*80元。
			15,160	國中生涯發展教育教學材料費。
			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)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			9,890	暑期泳訓班消毒劑，43班*230元(收支對列)。
			7,500	暑期泳訓班招生各項用品雜支(收支對列)。
			24,000	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用，300人次*80元。
			4,000	性別重點學校研習用文具用品、場地佈置及茶水等雜支。
			16,000	性別重點學校研習逾時誤餐費用，200人次*80元。
			15,430	國中學生生涯發展教育作用光碟片、文

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109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
				具用品、紙張及茶水等費用。
			41,600	國中學生生涯發展教育工作會議及訪視活動逾時誤餐費用，520人次*80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。
			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費用，50人次*80元。
			24,000	臺北市推動中小學自造教育及科技計畫辦理研習、各項會議及活動等雜支(新增)。
			148,000	臺北市推動中小學自造教育及科技計畫材料費(新增)。
4,800	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	
	5,440	交通及運輸設備租金	5,440	較上年度預算數5,440元，無增減。
	5,440	車租	5,440	
			5,440	國中生涯發展教育高職參訪車租1輛。
4,800	10,560	雜項設備租金	10,560	較上年度預算數10,560元，無增減。
4,800	10,560	雜項設備租金	10,560	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
			5,760	悠遊卡刷卡機月租費，2臺*12月*240元。
2,336,137	4,257,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,308,000	
181,000	180,000	捐助、補助與獎助	178,000	較上年度預算數180,000元，減少2,000元。
181,000	180,000	獎助學員生給與	178,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			168,000	優秀學生獎學金，84班*2學期*1,000元。
2,155,137	4,077,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,130,000	較上年度預算數4,077,000元，增加53,000元。
2,155,137	4,077,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,130,000	
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
			696,960	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，2,178人*40週*1次*8元。
			3,201,000	清寒學生餐費補助，291人*200日*55元。
			232,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，290人*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109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
				元(新增)。
800,184	734,000	其他	728,000	
800,184	734,000	其他支出	728,000	較上年度預算數734,000元，減少6,000元。
800,184	734,000	其他	728,000	
			176,400	執行學生路隊安全導護費。
			13,000	童軍教育登記費會費及雜支等，2團*6,500元。
			45,120	體育班活動餐費及住宿費等。
			167,400	體育班參加比賽費用等，27人*4天*1,550元。
			49,480	體育班參加比賽報名費，2學期*24,740元。
			247,500	班級自治費，2,475人*2學期*50元。
			29,100	國中學生生涯發展教育工作辦理徵文比賽用之學生獎品禮券。

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109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
32,965,201	33,087,000	合計	32,803,000	
31,449,998	31,221,000	用人費用	30,086,000	
20,052,859	20,160,000	正式員額薪資	19,428,000	較上年度預算數20,160,000元，減少732,000元。
17,455,232	17,316,000	職員薪金	17,316,000	職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,398,367	1,812,000	工員工資	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,199,260	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
653,418	925,104	超時工作報酬	892,308	較上年度預算數925,104元，減少32,796元。
653,418	925,104	加班費	892,308	863,470 不休假出勤加班費。 9,600 工友各項業務加班費(統籌業務費)。 18,500 職員各項業務加班費(統籌業務費)。 738 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
4,800,095	5,661,500	獎金	5,467,500	較上年度預算數5,661,500元，減少194,000元。
2,289,932	3,141,500	考績獎金	3,039,000	依考績法規定核發之獎金。
2,510,163	2,520,000	年終獎金	2,428,500	依規定於年節加發之獎金。
1,817,192	1,751,328	退休及卹償金	1,692,768	較上年度預算數1,751,328元，減少58,560元。
1,640,645	1,606,368	職員退休及離職金	1,606,368	提撥退撫基金。
176,547	144,960	工員退休及離職金	86,400	提撥勞工退休準備金。
4,126,434	2,723,068	福利費	2,605,424	較上年度預算數2,723,068元，減少117,644元。
3,428,731	1,808,628	分擔員工保險費	1,722,984	分擔公保、勞保、健保費。
246,466	370,440	員工通勤交通費	370,440	

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109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
			317,520	職員及工友上下班交通費，21人*12月*2段1,260元。
			52,920	職員及工友上下班交通費，7人*12月*1段630元。
451,237	544,000	其他福利費	512,000	
			512,000	休假旅遊補助費。
1,085,506	1,166,000	服務費用	2,026,000	
50,271	90,630	郵電費	90,000	較上年度預算數90,630元，減少630元。
50,271	90,630	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。
239,650	228,000	一般服務費	1,088,000	較上年度預算數228,000元，增加860,000元。
176,650	160,000	外包費	1,024,000	
			864,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*36,000元(新增)。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
63,000	68,000	體育活動費	64,000	
			64,000	文康活動費，本校編列職員27人、工員3人及校警2人，合計32人，每人編列2,000元。
669,585	721,370	專業服務費	722,000	較上年度預算數721,370元，增加630元。
669,585	721,370	其他專業服務費	722,000	
			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	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
427,697	698,000	材料及用品費	689,000	
427,697	698,000	用品消耗	689,000	較上年度預算數698,000元，減少9,000元。
421,697	687,000	辦公(事務)用品	678,800	
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
			678,620	本校奉核定普通班81班、體育班3班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800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109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
6,000	11,000	服裝	10,200	，640元x54班x12月=414,720元，以上合計792,720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。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			4,000	校警大衣，2人*1套*2,000元(新增)。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第32年)。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			200	校警襪子，2人*1雙*100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	
			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109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
15,583,639	10,667,000	合計	7,212,000	
15,583,639	10,667,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,212,000	
7,688,710	3,515,000	購建固定資產	4,247,000	
7,688,710	3,515,000	一般建築及設備計畫	4,247,000	
1,273,990		校園整修工程		
1,273,990		擴充改良房屋建築及設 備		
		校園前瞻基礎建設	1,335,000	
		購置機械及設備	1,335,000	
			1,335,000	新購無線基地臺，89臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	493,000	
		購置交通及運輸設備	90,000	
			90,000	新購廣告機，2臺*45,000元(由 班級設備費移列)。
		購置雜項設備	403,000	
			83,000	新購法國號1把(由班級設備費 移列)。
			58,000	新購豎笛，2支*29,000元(由班 級設備費移列)。
			98,000	新購藥品櫃，2臺*49,000元(由 班級設備費移列)。
			86,000	新購次中音薩克斯風，2把 *43,000元(由班級設備費移列)
			40,000	新購長號1把(由班級設備費移 列)。
			23,000	新購諮商室沙發(L型)1組(由班 級設備費移列)。
			15,000	新購護貝機1臺(由班級設備費 移列)。
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購魏氏兒童智力量表第五版 (中文版)1套(由班級設備費移 列)。
		資訊設備	2,394,000	

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109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
		購置機械及設備	2,394,000	
			2,050,000	汰舊換新個人電腦，82部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			344,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
6,414,720	3,515,000	校園設備		
5,066,084	2,267,600	購置機械及設備		
	75,600	購置交通及運輸設備		
1,348,636	1,171,800	購置雜項設備		
25,000	36,000	購置無形資產	36,000	
25,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
25,000	36,000	資訊設備	36,000	
25,000	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)。
7,869,929	7,116,000	遞延支出	2,929,000	
7,869,929	7,116,000	一般建築及設備計畫	2,929,000	
		校園水溝蓋板整修工程	2,929,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,929,000	
			2,679,900	一、施工費。
			195,633	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			53,467	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,869,929	7,116,000	校園整修工程		
7,468,828	7,116,000	遞延修繕房屋建築支出		
401,101		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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,335,498	資產合計	3,327,936	3,331,473	-3,537
3,335,498	資產	3,327,936	3,331,473	-3,537
32,087	流動資產	24,525	28,062	-3,537
30,303	現金	22,741	26,278	-3,537
30,303	銀行存款	22,741	26,278	-3,537
	應收款項			
	其他應收款			
1,783	預付款項	1,783	1,783	
1,783	預付費用	1,783	1,783	
6,551	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,551	6,551	
6,551	準備金	6,551	6,551	
4,128	退休及離職準備金	4,128	4,128	
2,423	其他準備金	2,423	2,423	
3,296,860	其他資產	3,296,860	3,296,860	
3,296,860	什項資產	3,296,860	3,296,860	
342	暫付及待結轉帳項	342	342	
3,296,518	代管資產	3,296,518	3,296,518	
3,335,498	負債及基金餘額合計	3,327,936	3,331,473	-3,537
3,320,628	負債	3,320,628	3,320,628	
15,602	流動負債	15,602	15,602	
15,274	應付款項	15,274	15,274	
13,462	應付代收款	13,462	13,462	
1,811	應付費用	1,811	1,811	
328	預收款項	328	328	
328	預收收入	328	328	
3,305,026	其他負債	3,305,026	3,305,026	
3,305,026	什項負債	3,305,026	3,305,026	
4,017	存入保證金	4,017	4,017	
4,128	應付退休及離職金	4,128	4,128	
3,296,518	應付代管資產	3,296,518	3,296,518	
363	暫收及待結轉帳項	363	363	
14,870	基金餘額	7,308	10,845	-3,537
14,870	基金餘額	7,308	10,845	-3,537
14,870	基金餘額	7,308	10,845	-3,537
14,870	累積餘額	7,308	10,845	-3,537

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29,722,264元、無形資產180,412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			
385,679,832	384,814,000	合計		387,079,000	347,064,000
347,177,304	349,482,000	用人費用		352,886,000	322,800,000
189,112,005	183,302,340	正式員額薪資		188,414,340	168,986,340
186,514,378	180,458,340	職員薪金		186,302,340	168,986,340
1,398,367	1,812,000	工員工資		1,080,000	
1,199,260	1,032,000	警餉		1,032,000	
8,306,189	8,489,652	聘僱及兼職人員薪資		8,949,012	8,949,012
490,812	569,652	聘用人員薪金		569,652	569,652
141,113		約僱職員薪金			
7,674,264	7,920,000	兼職人員酬金		8,379,360	8,379,360
1,502,600	1,866,025	超時工作報酬		1,820,735	928,427
1,502,600	1,866,025	加班費		1,820,735	928,427
43,540,812	49,384,582	獎金		50,378,582	44,911,082
20,453,536	26,376,800	考績獎金		26,731,800	23,692,800
23,087,276	23,007,782	年終獎金		23,646,782	21,218,282
79,187,836	82,820,308	退休及卹償金		79,318,404	77,625,636
78,863,259	82,279,572	職員退休及離職金		79,232,004	77,625,636
176,547	391,386	工員退休及離職金		86,400	
148,030	149,350	卹償金			
25,527,862	23,619,093	福利費		24,004,927	21,399,503
18,412,653	15,700,236	分擔員工保險費		16,099,848	14,376,864
457,680	560,000	傷病醫藥費		560,000	560,000
1,876,858	1,955,520	員工通勤交通費		1,980,720	1,610,280
4,780,671	5,403,337	其他福利費		5,364,359	4,852,359
14,292,573	12,968,000	服務費用		14,299,000	12,273,000
4,631,201	5,423,495	水電費		5,374,050	5,374,050
3,387,239	3,474,943	工作場所電費		3,400,000	3,400,000
576,562	673,552	工作場所水費		599,050	599,050
667,400	1,275,000	氣體費		1,375,000	1,375,000
196,388	264,870	郵電費		263,040	173,040
28,085	18,000	郵費		18,000	18,000

一臺北市立石牌國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,803,000	7,212,000				
30,086,000					
19,428,000					
17,316,000					
1,080,000					
1,032,000					
892,308					
892,308					
5,467,500					
3,039,000					
2,428,500					
1,692,768					
1,606,368					
86,400					
2,605,424					
1,722,984					
370,440					
512,000					
2,026,000					
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			
168,303	245,670	電話費		245,040	155,040
	1,200	數據通信費			
255,218	262,690	旅運費		253,290	253,290
176,192	225,390	國內旅費		220,740	220,740
	8,750	貨物運費		7,200	7,200
79,026	28,550	其他旅運費		25,350	25,350
408,191	193,470	印刷裝訂與廣告費		190,560	190,560
408,191	193,470	印刷及裝訂費		190,560	190,560
5,041,886	2,816,200	修理保養及保固費		3,044,000	3,044,000
1,755,645	1,607,200	一般房屋修護費		1,587,600	1,587,600
1,956,756	520,200	機械及設備修護費		776,000	776,000
1,329,485	688,800	雜項設備修護費		680,400	680,400
9,882	26,000	保險費		18,200	18,200
9,882	26,000	其他保險費		18,200	18,200
1,654,130	1,683,710	一般服務費		2,522,670	1,434,670
60,006	72,000	佣金、匯費、經理費及手續費		23,760	23,760
630,646	626,464	外包費		1,490,464	466,464
506,478	513,246	計時與計件人員酬金		516,446	516,446
457,000	472,000	體育活動費		492,000	428,000
1,969,677	2,171,565	專業服務費		2,507,190	1,785,190
1,190,112	1,095,817	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,452,790	1,452,790
28,000	57,153	委託檢驗(定)試驗認證費		56,400	56,400
	21,400	試務甄選費			
11,000		電腦軟體服務費			
740,565	997,195	其他專業服務費		998,000	276,000
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
5,483,195	6,688,000	材料及用品費		7,628,000	6,939,000
2,190,468	2,304,450	使用材料費		3,426,510	3,426,510
2,190,468	2,304,450	設備零件		3,426,510	3,426,510
3,292,727	4,383,550	用品消耗		4,201,490	3,512,490

一 臺北市立石牌國民中學

彙計表

109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					
1,088,000					
1,024,000					
64,000					
722,000					
722,000					
126,000					
126,000					
689,000					
689,000					

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			
680,967	1,026,730	辦公(事務)用品		939,220	260,420
154,759	177,717	報章雜誌		176,000	176,000
33,920	188,000	農業與園藝用品及環境美化費		102,000	102,000
50,376	71,000	服裝		70,200	60,000
3,695	70,000	醫療用品(非醫療院所使用)		69,000	69,000
2,369,010	2,850,103	其他用品消耗		2,845,070	2,845,070
4,800	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		16,000	16,000
	5,440	交通及運輸設備租金		5,440	5,440
	5,440	車租		5,440	5,440
4,800	10,560	雜項設備租金		10,560	10,560
4,800	10,560	雜項設備租金		10,560	10,560
15,583,639	10,667,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,212,000	
7,688,710	3,515,000	購建固定資產		4,247,000	
1,273,990		擴充改良房屋建築及設備			
5,066,084	2,267,600	購置機械及設備		3,729,000	
	75,600	購置交通及運輸設備		90,000	
1,348,636	1,171,800	購置雜項設備		428,000	
25,000	36,000	購置無形資產		36,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
7,869,929	7,116,000	遞延支出		2,929,000	
7,468,828	7,116,000	遞延修繕房屋建築支出		2,929,000	
401,101		其他遞延支出			
2,338,137	4,259,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		4,310,000	4,308,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
181,000	180,000	捐助、補助與獎助		178,000	178,000
181,000	180,000	獎助學員生給與		178,000	178,000
2,155,137	4,077,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,130,000	4,130,000
2,155,137	4,077,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		4,130,000	4,130,000
800,184	734,000	其他		728,000	728,000
800,184	734,000	其他支出		728,000	728,000

—臺北市立石牌國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
678,800					
10,200					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
800,184	734,000	其他	728,000	728,000

—臺北市立石牌國民中學

彙計表

109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109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	237	10	247	
國民教育計畫部分	203	12	215	
正式職員	202	12	214	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	34	-2	32	
正式職員	29		29	
正式工員	5	-2	3	

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。

3.外包費編列救生員1人、工友外包2人，計149萬464元。

4.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，計51萬6,446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	352,886,000	188,414,340	569,652	1,820,735		23,646,782	26,731,800	
國民教育計畫	322,800,000	168,986,340	569,652	928,427		21,218,282	23,692,800	
職員薪金	168,986,340	168,986,340						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
兼職人員酬金	8,379,360							
加班費	928,427			928,427				
考績獎金	23,692,800						23,692,800	
年終獎金	21,218,282					21,218,282		
職員退休及離職金	77,625,636							
分擔員工保險費	14,376,864							
傷病醫藥費	560,000							
員工通勤交通費	1,610,280							
其他福利費	4,852,359							
一般行政管理計畫	30,086,000	19,428,000		892,308		2,428,500	3,039,000	
職員薪金	17,316,000	17,316,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	892,308			892,308				
考績獎金	3,039,000						3,039,000	
年終獎金	2,428,500					2,428,500		
職員退休及離職金	1,606,368							
工員退休及離職金	86,400							
分擔員工保險費	1,722,984							
員工通勤	370,440							

—臺北市立石牌國民中學

彙計表

109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		
79,318,404			16,099,848	560,000		1,980,720	5,364,359	8,379,360	
77,625,636			14,376,864	560,000		1,610,280	4,852,359	8,379,360	
77,625,636			14,376,864	560,000		1,610,280	4,852,359	8,379,360	
1,692,768			1,722,984			370,440	512,000		
1,606,368									
86,400			1,722,984			370,440			

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
交通費 其他福利 費	512,000							

- 註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.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。
 3.外包費編列救生員1人、工友外包2人，計149萬464元。
 4.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，計51萬6,446元。

—臺北市立石牌國民中學

彙計表

109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		
							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				757,695
聘用人員小計	1				757,695
專業人員	1				757,695
聘用人員(392)	1	學生學習權益之維護及學業適應之促進等工作	109/1/1-109/12/31	392	757,695

—臺北市立石牌國民中學

人員明細表

109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109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				387,079	
國民教育計畫				347,064	
一般行政管理計畫				32,803	
建築及設備計畫				7,212	

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109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				347,064	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				341,060	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				337,131	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				312,366	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				330,274	

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109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	93,518	59,768	4,283		58		8,073	29,903	
土地改良物	10,870	5,405					916	4,549	
房屋及建築	3,548						64	3,484	
機械及設備	44,045	31,129	3,729	增置			4,068	12,577	
交通及運輸 設備	4,303	2,581	90	增置			266	1,547	
雜項設備	30,550	20,654	428	增置			2,758	7,566	
購建中固定 資產									
電腦軟體	202		36	增置	58	無形資 產攤銷		180	