

中華民國104年度 4-0501312

(自104年1月1日起至104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104年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3	—9 頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11	—12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15	頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16	頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17	頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18	頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19	頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20	—37 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38	—42 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43	—49 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 51	—52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53	—57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58	頁
(四) 用人費用彙計表	第 60	—63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64	頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 65	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 66	頁
(八) 固定項目明細表	第 67	頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-1

## 財務摘要

中華民國104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	361,264,470	354,359,277	6,905,193	1.95
基金用途	365,824,899	359,204,883	6,620,016	1.84
賸餘(短絀－)	-4,560,429	-4,845,606	285,177	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,073,160	11,633,589	-4,560,429	-39.20
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,560,429	-4,845,606	285,177	--

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

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104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
103	建築及設備計畫  購置固定資產 購置機械及設備	合計				333,900	103.06.04府授主事預字第 10330750300號  為汰換已損壞且無法修復之游泳 池溫水鍋爐，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。
		購建固定資產				333,900	
						333,900	
						333,900	
		游泳池溫水無槽式加熱器	臺	1	333,900	333,900	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
345,771,160	4	基金來源	361,264,470	354,359,277	6,905,193
349,818	43	勞務收入	497,000	497,000	
349,818	431	服務收入	497,000	497,000	
28,607	45	財產收入	1,263,255	1,183,255	80,000
23,801	451	財產處分收入	29,055	29,055	
76	454	利息收入			
4,730	45Y	其他財產收入	1,234,200	1,154,200	80,000
345,293,297	46	政府撥入收入	359,463,351	352,644,830	6,818,521
337,952,050	462	市庫撥款收入	359,463,351	352,644,830	6,818,521
7,341,247	46Y	政府其他撥入收入			
99,438	4Y	其他收入	40,864	34,192	6,672
99,438	4YY	雜項收入	40,864	34,192	6,672
352,202,150	5	基金用途	365,824,899	359,204,883	6,620,016
310,356,751	53	國民教育計畫	323,000,010	310,489,680	12,510,330
32,237,548	5L	一般行政管理計畫	35,055,272	34,987,280	67,992
9,607,851	5M	建築及設備計畫	7,769,617	13,727,923	-5,958,306
-6,430,990	6	本期賸餘(短絀-)	-4,560,429	-4,845,606	285,177

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104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			
22,910,185	71	期初基金餘額	11,633,589	8,873,841	2,759,748
16,479,195	73	期末基金餘額	7,073,160	4,028,235	3,044,925



臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-13

現金流量預計表

中華民國104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－)	-4,560,429	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,560,429	
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－)	-4,560,429	
84	期初現金及約當現金	38,187,008	
85	期末現金及約當現金	33,626,579	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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	
349,818	497,000		合計				497,000	
349,818	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

40501312-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,730	1,154,200		合計				1,234,200	
4,730	1,154,200	45Y	其他財產收入				1,234,200	較上年度預算數1,154,200元，增加80,000元。
				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。(新增)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
337,952,050	352,644,830		合計				359,463,351	
337,952,050	352,644,830	462	市庫撥款收入	年	1	359,463,351	359,463,351	較上年度預算數352,644,830元，增加6,818,521元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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	
99,438	34,192		合計				40,864	較上年度預算數34,192元，增加6,672元。 圖說工本費及其他雜項收入。
99,438	34,192	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104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	
310,356,751	310,489,680		合 計				323,000,010	
294,046,483	291,305,200	1	用人費用				296,915,701	
159,925,035	158,232,000	11	正式員額薪資				158,727,480	較上年度預算數158,232,000元，增加495,480元。
159,925,035	158,232,000	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)。
10,013,400	2,321,496	12	聘僱及兼職人員薪資				2,368,008	較上年度預算數2,321,496元，增加46,512元。
499,896	499,896	121	聘用人員薪金	年	1	546,408	546,408	專任專業輔導人員1人薪金〈詳聘用及約僱人員明細表〉。
9,513,504	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。
844,490	1,034,789	13	超時工作報酬				1,200,722	較上年度預算數1,034,789元，增加165,933元。
741,320	910,869	131	加班費				995,202	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				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	專任專業輔導人員加班費。
				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	4x10	185	7,400	中等學校校長會議工作人員加班費。
				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

## 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104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	
103,170	123,920	133	誤餐費				205,520	費。
				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	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	15	80	1,200	身障班工作人員洽公外勤逾時誤餐費。
				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	25x2	80	4,000	教學輔導教師逾時工作誤餐。
				人次	200	80	16,000	中等學校校長會議工作人員及參加人員誤餐費。
				人次	380	80	30,400	組務會議、增能研習等誤餐費(適性輔導運作推展經費)。
				次	188	80	15,040	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

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104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	
36,957,443	41,758,487	15	獎金				41,814,711	誤餐費。 較上年度預算數41,758,487元，增加56,224元。
17,001,905	21,917,000	151	考績獎金	年	1	20,873,860	20,873,860	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,002,000	1,002,000	依考績法規定核發之獎金。
19,955,538	19,841,487	152	年終獎金	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	68,301	68,301	專任專業輔導人員年終獎金。
62,489,362	65,128,780	16	退休及卹償金				69,740,188	較上年度預算數65,128,780元，增加4,611,408元。
62,345,693	64,983,780	161	職員退休及離職金	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	55,958,700	55,958,700	退休人員月退休金，131人 x35,210元x12月=55,350,120元； 退休遺族月撫慰金，3人x16,905 元x12月=608,580元；合計 55,958,700元。
				年	1	32,784	32,784	提撥專任專業輔導人員退休金。

## 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104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	
143,669	145,000	164	卹償金	年	1	145,000	145,000	遺族年撫卹金。
23,816,753	22,829,648	18	福利費				23,064,592	較上年度預算數22,829,648元，增加234,944元。
15,920,497	13,811,088	181	分擔員工保險費	年	1	13,279,404	13,279,404	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	671,472	671,472	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	63,156	63,156	分擔專任專業輔導人員勞保、健保費。
484,580	560,000	183	傷病醫藥費	人	160	3,500	560,000	教職員健康檢查費。
1,600,238	1,798,020	187	員工通勤交通費				1,798,020	
				人、月、段	51x10x2	630	642,600	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	37x10x3	630	699,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x3	630	37,800	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x3	630	37,800	特教教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
5,811,438	6,660,540	18Y	其他福利費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任專業輔導人員上下班交通費。
				年	1	320,000	320,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	540,000	1,080,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。
				人、年	45x1	6,000	270,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	1,700,000	3,400,000	子女教育補助費。
				年	1	389,160	389,160	生育補助費(32,430元x2月x6人)。
				年	1	486,880	486,880	結婚補助費(30,430元x2月x8人)。
				年	1	708,500	708,500	喪葬補助費(35,425元x5月x4人)。
				年	1	16,000	16,000	專任專業輔導人員休假旅遊補助費。
9,403,187	11,413,970	2	服務費用				12,363,499	
4,083,246	5,667,753	21	水電費				5,291,156	較上年度預算數5,667,753元，減少376,597元。
2,740,518	3,851,540	212	工作場所電費				3,474,943	

## 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104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	
294,005	541,213	214	工作場所水費	年	1	3,244,943	3,244,943	班級電費。
				年	1	20,000	20,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	210,000	210,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	416,213	416,213	班級水費。
				年	1	35,000	35,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	開放場地水費(收支對列)。
1,048,723	1,275,000	217	氣體費	年	1	765,000	765,000	溫水游泳池燃料費。
141,272	186,000	22	郵電費	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)。
				年	1	186,000	186,000	較上年度預算數186,000元，無增減。
8,578	18,000	221	郵費	學期	2	9,000	18,000	寄發通知單郵資。
132,694	168,000	222	電話費	月	12	14,000	168,000	電話費。
205,164	254,790	23	旅運費				1,450,390	較上年度預算數254,790元，增加1,195,600元。

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104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	
137,510	181,350	231	國內旅費	人、天	5x3	1,550	311,550	各項活動比賽及其他公務出差旅費。 校外教學隨隊人員差旅費。 本市代表隊參加全中運隊本部人員差旅費。
				人、天	34x3	1,550	23,250	
				天	84	1,550	158,100	
800	7,750	236	貨物運費	學期	2	3,875	130,200	參加各種校外活動露營展覽慶典等運費。
66,854	65,690	23Y	其他旅運費	人次	1,300	30	7,750	參加各種校外活動露營展覽慶典等運費。 教職員外勤公車票費。 體育班學生參加比賽車資。 專任專業輔導人員外勤交通費。 外聘講座交通費(適性輔導運作推展經費)。 本市代表隊參加全中運隊職員選手交通費。 本市參加全中運臺北至競賽場地服務車輛租車費。 國中-健康與體育研習活動外勤車票費。
				年	1	21,650	7,750	
				人次	168	30	1,131,090	
				年	1	6,400	39,000	
				人、天	1,550x6	90	21,650	
				輛	30	6,500	5,040	
				人次	900	30	6,400	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
56,052	202,200	24	印刷裝訂與廣告費				265,400	較上年度預算數202,200元，增加63,200元。
56,052	202,200	241	印刷及裝訂費				265,400	
				學期	2	14,000	28,000	教學用表冊資料印製費。
				學期	2	1,000	2,000	身障班印製教學用表冊資料等。
				學期	2	500	1,000	啟聰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。
				份	440	120	52,800	中等學校校長會議用資料印製費。
				年	1	10,400	10,400	活動資料印製(適性輔導運作推展經費)。
2,644,794	2,629,600	25	修理保養及保固費				2,630,000	較上年度預算數2,629,600元，增加400元。
1,877,187	1,470,000	252	一般房屋修護費				1,470,000	
				班、年	84x1	17,500	1,470,000	校舍維護、水電修繕及其他雜項修理。
76,283	529,600	255	機械及設備修護費				530,000	
				年	1	70,000	70,000	電腦設備維護費及管理費(電腦專案計畫)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	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)。
691,324	630,000	257	什項設備修護費				630,000	
				班、年	84x1	7,500	630,000	黑板、課桌椅教育器材、體育器材、童子軍器材、工藝器材、其他各項器材、花木等養護。
17,147	26,000	26	保險費				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
17,147	26,000	26Y	其他保險費				26,000	
				人	650	40	26,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
1,151,832	1,436,402	27	一般服務費				1,360,928	較上年度預算數1,436,402元，減少75,474元。
95,620	139,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費				136,800	
				人、學期	2,280x2	30	136,800	委託超商代收學雜費手續費。
	379,570	279	外包費				379,570	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
829,123	644,172	27D	計時與計件人員酬金				575,938	

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
227,089	273,460	27F	體育活動費	人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				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	2x2	3,605	14,420	暑期泳訓班救生員工作獎金。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
				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	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、天、小時	1x40x8	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				月	2	990	1,980	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
							268,620	
						人、年	17x1	1,210
		人、年	193x1	1,210	233,530	文康活動費，本校編列教職員193人，每人編列1,210元。		

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104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	
1,103,680	1,011,225	28	專業服務費	人、年	11x1	1,210	13,310	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列1,210元。
				人、年	1x1	1,210	1,210	專任專業輔導人員文康活動費。
							1,153,625	較上年度預算數1,011,225元，增加142,400元。
860,490	650,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				792,600	
				月、節	9x4	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。
				人次	6	2,000	12,000	輔導活動外聘專家學者出席費。
				節	10	1,600	16,000	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	25	800	20,000	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。
				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。

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	10	1,600	16,000	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	5	800	4,000	教學輔導教師講座鐘點費。
				節	4	800	3,200	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	34	2,000	68,000	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。
				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。
67,910	27,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費				27,800	
				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。
1,000	21,400	289	試務甄選費				21,400	
				年	1	21,400	21,400	教師甄選試務費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
11,200	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
163,080	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)。
2,687,908	3,196,610	3	材料及用品費				6,601,910	
708,266	832,300	31	使用材料費				840,100	較上年度預算數832,300元，增加7,800元。
708,266	832,300	315	設備零件	年	1	175,000	175,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	1	7,200	7,200	特教資源班製麵包機(由班級設備費移列)。(新增)
				張	2	6,400	12,800	特教資源班折合會議桌(由班級設備費移列)。(新增)
				年	1	28,000	28,000	特教資源班教材教具(由班級設備費移列)。(新增)
				個	5	1,200	6,000	多功能調音節拍器(設備組)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	5	6,000	30,000	數位相機(設備組)(由班級設備費移列)。(新增)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	1	6,000	6,000	單皮鼓(設備組)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	5,300	5,300	紫外線殺菌烘碗機(烹飪教室)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	4	2,600	10,400	線鋸機(生科教室)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	3,100	6,200	砂磨機(生科教室)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	2,800	2,800	鑽床(生科教室)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	5,850	11,700	桌上型線鋸機(生科教室)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	8,100	16,200	桌上型圓盤砂帶機(生科教室)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	2,800	5,600	鑽孔機(生科教室)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	2,800	5,600	電鑽(生科教室)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	6,500	6,500	冰箱(人事室)(由班級設備費移列)。(新增)
				頂	4	6,500	26,000	蒙古包八人(學生事務處)(由班級設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
1,979,642	2,364,310	32	用品消耗	班、年	56x1	6,300	352,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	126,000	126,000	活化教學相關會議及研習教學設備費。
							5,761,810	較上年度預算數2,364,310元，增加3,397,500元。
54,959	310,400	321	辦公(事務)用品				333,360	
				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用。
				年	1	2,000	2,000	體育班教學用文具用品等費用。
				年	1	10,000	10,000	運動會文具用品等。
				年	1	218,400	218,400	活化教學相關會議及研習用文具紙張、油墨等。
				年	1	8,600	8,600	輔導活動輔導刊物、影片、書籍費。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
				年	1	18,000	18,000	教師專業成長相關刊物出版費用(含特教、輔導、環教、生命等)。
				年	1	12,000	12,000	中等學校校長會議用文具用品

## 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104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	
149,826	170,500	322	報章什誌	年	1	4,000	4,000	等。
				次	2	1,980	3,960	活動資料用文具用品等(適性輔導運作推展經費)。
				年	1	3,000	3,000	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	3,000	3,000	國中-健康與體育研習活動文具用品等費用。
				年	1	50,000	50,000	訂閱書報雜誌等費用。
				批	1	82,200	82,200	圖書(由班級設備費移列)。
				年	1	42,000	42,000	活化教學相關會議及研習用書籍等。
60,000	60,000	325	服裝	年	1	3,195,000	3,195,000	等。
				人	20	3,000	60,000	體育班代表隊服裝。
				套	1,650	1,900	3,135,000	本市參加全中運隊職員選手服裝費。
37,090	20,390	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	20,390	20,390	等。
				年	1	20,390	20,390	健康中心藥品。
1,677,767	1,803,020	32Y	其他				2,038,860	



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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	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。
				學期	2	15,000	30,000	體育班代表隊訓練器材及裝備。
				學期	2	8,500	17,000	體育班運動傷害防護費用。
				年	1	8,550	8,550	體育班教學用教材及其他等費用。
				年	1	100,000	100,000	游泳池教學用教材教具等。
				年	1	61,400	61,400	游泳池消毒藥水等。
				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。

## 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104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	13,400	13,400	輔導活動適性評量測驗、相關輔導活動宣導費。
				次	1	3,560	3,560	國中冬夏令營活動用教材及雜支等。
				年	1	4,000	4,000	國中人權法治品德教育活動獎品及雜支等費用。
				班	43	230	9,890	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				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	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
				年	1	11,800	11,800	中等學校校長會議場地布置、茶水等。
				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	7,450	7,450	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組場地布置、茶水、材料、攝影及其他支出等。
				式	1	206,600	206,600	辦理本市代表隊參加全中運器材、郵資、茶水等雜支。

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104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	
2,937,857	3,853,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	年	1	2,150	2,150	國中-健康與體育研習活動會議 雜支等費用。
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	班、學期	87x2	1,000	174,000	優秀學生獎學金。
2,763,857	3,679,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				3,731,000	較上年度預算數3,679,000元，增 加52,000元。
2,763,857	3,679,000	74Y	其他	人、日	291x200	55	3,201,000	清寒學生餐費補助。
				人	240	2,000	480,000	教師節禮品。
				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。
1,281,316	720,900	9	其他				3,213,900	
1,281,316	720,900	91	其他支出				3,213,900	較上年度預算數720,900元，增 加2,493,000元。
1,281,316	720,900	91Y	其他	年	1	8,000	8,000	童軍教育登記費會費及雜支等。

## 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104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	
								(新增)
				人、學期	2,850x2	50	285,000	班級自治費。
				人、週、次	7x40x10	60	168,000	執行學生路隊安全導護費。
				次	569	80	45,520	體育班活動誤餐費。
				人、天	27x4	1,550	167,400	體育班參加比賽費用等。
				學期	2	24,990	49,980	體育班參加比賽報名費。
				式	1	420,000	420,000	嘉勉慰問、獎勵本市參加全中運代表隊晚會。
				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。
				人、次	1,600x6	210	2,016,000	本市代表隊參加全中運隊職員選手膳雜費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
32,237,548	34,987,280		合 計				35,055,272	
30,675,936	33,335,950	1	用人費用				33,399,922	
20,218,160	21,552,000	11	正式員額薪資				21,552,000	較上年度預算數21,552,000元，無增減。
16,744,580	18,336,000	113	職員薪金	年	1	18,336,000	18,336,000	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)。
1,800		12	聘僱及兼職人員薪資					
1,800		124	兼職人員酬金					
761,861	987,446	13	超時工作報酬				987,446	較上年度預算數987,446元，無增減。
761,861	987,446	131	加班費	年	1	957,866	957,866	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。

## 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104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)。
				人、小時	25x4	185	18,500	職員各項業務加班費(統籌業務費)。
5,052,190	6,049,500	15	獎金				6,049,500	較上年度預算數6,049,500元，無增減。
2,496,689	3,355,500	151	考績獎金	年	1	3,355,500	3,355,500	依考績法規定核發之獎金。
2,555,501	2,694,000	152	年終獎金	年	1	2,694,000	2,694,000	依規定於年節加發之獎金。
1,571,031	1,798,800	16	退休及卹償金				1,798,800	較上年度預算數1,798,800元，無增減。
1,316,331	1,638,000	161	職員退休及離職金	年	1	1,689,600	1,689,600	提撥退撫基金。
254,700	160,800	162	工員退休及離職金	年	1	109,200	109,200	提撥勞工退休準備金。
3,070,894	2,948,204	18	福利費				3,012,176	較上年度預算數2,948,204元，增加63,972元。
2,184,779	1,942,164	181	分擔員工保險費	年	1	2,006,136	2,006,136	分擔公保、勞保、健保費。
367,256	446,040	187	員工通勤交通費				446,040	

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104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	10x12x3	630	226,800	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員及技工、工友上下班交通費。
518,859	560,000	18Y	其他福利費	年	1	560,000	560,000	休假旅遊補助費。
971,314	940,870	2	服務費用				940,870	
73,714	95,400	22	郵電費				95,400	較上年度預算數95,400元，無增減。
73,714	95,400	222	電話費	月	12	7,000	84,000	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。
230,700	202,350	27	一般服務費				202,350	較上年度預算數202,350元，無增減。
194,940	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
35,760	42,350	27F	體育活動費	人、年	35x1	1,210	42,350	文康活動費，本校編列教職員27

## 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104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	
498,900	517,120	28	專業服務費				517,120	人、工員6人及校警2人，合計35人，每人編列1,210元。
498,900	517,120	28Y	其他	年	1	517,120	517,120	較上年度預算數517,120元，無增減。
168,000	126,000	29	公共關係費				126,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
168,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
590,298	710,460	3	材料及用品費				714,480	校長特別費。
590,298	710,460	32	用品消耗				714,480	較上年度預算數710,460元，增加4,020元。
573,498	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84,000



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104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	
16,800	6,800	325	服裝					元外，其餘如列數。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服。(成立第27年)
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服。
				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

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
9,607,851	13,727,923		合計				7,769,617	
9,607,851	13,727,923	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,769,617	
1,773,654	3,201,000	51	購置固定資產				2,531,000	
1,773,654	3,201,000		一般建築及設備計畫				2,531,000	新增。
			班級設備				523,500	
		514	購置機械及設備				478,500	
				臺	1	42,500	42,500	汰舊換新瓦斯熱水爐(游泳池)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	308,000	308,000	汰舊換新鍋爐(游泳池)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	15,000	30,000	汰舊換新數位攝影機(設備組)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	98,000	98,000	新購讀卡機(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)
		515	購置交通及運輸設備				45,000	
				臺	1	45,000	45,000	汰舊換新手提音響(學生事務處)(由班級設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			學校設備				348,500	
		514	購置機械及設備	臺	17	20,500	348,500	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				1,659,000	
		514	購置機械及設備	部	58	23,000	1,334,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	325,000	325,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
1,773,654	3,201,000		校園設備					
1,541,664	2,686,000	514	購置機械及設備					
231,990	515,000	516	購置什項設備					
24,800		52	購置無形資產					
24,800			一般建築及設備計畫					
24,800			購置無形資產					
24,800		521	購置電腦軟體					

## 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104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	
7,809,397	10,526,923	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)				5,238,617	
7,809,397	10,526,923		一般建築及設備計畫				5,238,617	新增。
			勤學樓、至善樓屋頂防水整修工程				3,368,518	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,368,518	
				式	1	14,748	3,148,148	一、施工費
				平方公尺	1,610	1,940	14,748	假設工程。
				式	1	10,000	3,123,400	勤學樓、至善樓屋頂原有防水隔熱層打除運棄，重新施作。
				式	1	157,407	10,000	周邊復原。
				式	1	62,963	157,407	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	62,963	62,963	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
			勤學樓、正心				1,870,099	

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		581	樓遮陽板工程 遞延修繕房 屋建築支出				1,870,099	
				式	1	43,500	43,500	一、施工費
				式	1	8,074	8,074	周邊復原。
				平方公尺	480	3,500	1,680,000	假設工程。
				式	1	103,894	103,894	勤學樓、正心樓三~五樓遮陽板。
				式	1	34,631	34,631	二、委託技術服務費(總包價法)。
								三、工程管理費(依施工費2%提列)。
7,809,397	10,526,923		校園整修工程					
7,809,397	10,526,923	581	遞延修繕房 屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-51

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
1,458,935,164	100.00		資產合計	1,449,529,129	100.00	1,330,070,042	124,019,516	1,454,089,558	100.00	-4,560,429
1,458,935,164	100.00	1	資產	1,449,529,129	100.00	1,330,070,042	124,019,516	1,454,089,558	100.00	-4,560,429
43,889,371	3.01	11	流動資產	34,483,336	2.38	16,940,732	22,103,033	39,043,765	2.69	-4,560,429
43,032,614	2.95	111	現金	33,626,579	2.32	15,929,909	22,257,099	38,187,008	2.63	-4,560,429
43,032,614	2.95	1112	銀行存款	33,626,579	2.32	15,929,909	22,257,099	38,187,008	2.63	-4,560,429
6,757	0.00	113	應收款項	6,757	0.00	160,823	-154,066	6,757	0.00	
6,757	0.00	113Y	其他應收款	6,757	0.00	160,823	-154,066	6,757	0.00	
850,000	0.06	115	預付款項	850,000	0.06	850,000		850,000	0.06	
850,000	0.06	1154	預付費用	850,000	0.06	850,000		850,000	0.06	
6,086,578	0.42	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,086,578	0.42	5,761,648	324,930	6,086,578	0.41	
6,086,578	0.42	124	準備金	6,086,578	0.42	5,761,648	324,930	6,086,578	0.41	
2,053,418	0.14	1241	退休及離職準備金	2,053,418	0.14	1,733,413	320,005	2,053,418	0.13	
4,033,160	0.28	124Y	其他準備金	4,033,160	0.28	4,028,235	4,925	4,033,160	0.28	
1,408,959,215	96.57	13	其他資產	1,408,959,215	97.20	1,307,367,662	101,591,553	1,408,959,215	96.90	
1,408,959,215	96.57	131	什項資產	1,408,959,215	97.20	1,307,367,662	101,591,553	1,408,959,215	96.90	
150,479	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	150,479	0.01	61,827	88,652	150,479	0.01	
1,408,808,736	96.56	1316	代管資產	1,408,808,736	97.19	1,307,305,835	101,502,901	1,408,808,736	96.89	
1,458,935,164	100.00		負債及基金餘額合計	1,449,529,129	100.00	1,330,070,042	124,019,516	1,454,089,558	100.00	-4,560,429
1,442,455,969	98.87	2	負債	1,442,455,969	99.51	1,326,041,807	116,414,162	1,442,455,969	99.20	
28,057,719	1.92	21	流動負債	28,057,719	1.94	13,630,677	14,427,042	28,057,719	1.93	
27,702,841	1.90	212	應付款項	27,702,841	1.92	13,308,017	14,394,824	27,702,841	1.91	
16,433,304	1.13	2123	應付代收款	16,433,304	1.13	11,923,926	4,509,378	16,433,304	1.14	
11,262,473	0.77	2125	應付費用	11,262,473	0.79	1,384,091	9,878,382	11,262,473	0.77	
7,064	0.00	212Y	其他應付款	7,064	0.00		7,064	7,064	0.00	

## 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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
354,878	0.02	213	預收款項	354,878	0.02	322,660	32,218	354,878	0.02	
354,878	0.02	2133	預收收入	354,878	0.02	322,660	32,218	354,878	0.02	
1,414,398,250	96.95	22	其他負債	1,414,398,250	97.57	1,312,411,130	101,987,120	1,414,398,250	97.27	
1,414,398,250	96.95	221	什項負債	1,414,398,250	97.57	1,312,411,130	101,987,120	1,414,398,250	97.27	
3,536,096	0.24	2211	存入保證金	3,536,096	0.24	2,569,672	966,424	3,536,096	0.24	
2,053,418	0.15	2213	應付退休及離職金	2,053,418	0.14	1,733,413	320,005	2,053,418	0.14	
1,408,808,736	96.56	2214	應付代管資產	1,408,808,736	97.19	1,307,305,835	101,502,901	1,408,808,736	96.89	
		2215	暫收及待結轉帳項			802,210	-802,210			
16,479,195	1.13	3	基金餘額	7,073,160	0.49	4,028,235	7,605,354	11,633,589	0.80	-4,560,429
16,479,195	1.13	31	基金餘額	7,073,160	0.49	4,028,235	7,605,354	11,633,589	0.80	-4,560,429
16,479,195	1.13	311	基金餘額	7,073,160	0.49	4,028,235	7,605,354	11,633,589	0.80	-4,560,429
16,479,195	1.13	3111	累積餘額	7,073,160	0.49	4,028,235	7,605,354	11,633,589	0.80	-4,560,429

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346,883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73,702,183元、無形資產123,116元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-53

各項費用彙計表

中華民國104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
352,202,150	359,204,883	合計	365,824,899	323,000,010	35,055,272	7,769,617
324,722,419	324,641,150	用人費用	330,315,623	296,915,701	33,399,922	
180,143,195	179,784,000	正式員額薪資	180,279,480	158,727,480	21,552,000	
176,669,615	176,568,000	職員薪金	177,063,480	158,727,480	18,336,000	
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	
10,015,200	2,321,496	聘僱及兼職人員薪資	2,368,008	2,368,008		
499,896	499,896	聘用人員薪金	546,408	546,408		
9,515,304	1,821,600	兼職人員酬金	1,821,600	1,821,600		
1,606,351	2,022,235	超時工作報酬	2,188,168	1,200,722	987,446	
1,503,181	1,898,315	加班費	1,982,648	995,202	987,446	
103,170	123,920	誤餐費	205,520	205,520		
42,009,633	47,807,987	獎金	47,864,211	41,814,711	6,049,500	
19,498,594	25,272,500	考績獎金	25,231,360	21,875,860	3,355,500	
22,511,039	22,535,487	年終獎金	22,632,851	19,938,851	2,694,000	
64,060,393	66,927,580	退休及卹償金	71,538,988	69,740,188	1,798,800	
63,662,024	66,621,780	職員退休及離職金	71,284,788	69,595,188	1,689,600	
254,700	160,800	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104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		
26,887,647	25,777,852	福利費		26,076,768	23,064,592	3,012,176	
18,105,276	15,753,252	分擔員工保險費		16,020,168	14,014,032	2,006,136	
484,580	560,000	傷病醫藥費		560,000	560,000		
1,967,494	2,244,060	員工通勤交通費		2,244,060	1,798,020	446,040	
6,330,297	7,220,540	其他福利費		7,252,540	6,692,540	560,000	
10,374,501	12,354,840	服務費用		13,304,369	12,363,499	940,870	
4,083,246	5,667,753	水電費		5,291,156	5,291,156		
2,740,518	3,851,540	工作場所電費		3,474,943	3,474,943		
294,005	541,213	工作場所水費		541,213	541,213		
1,048,723	1,275,000	氣體費		1,275,000	1,275,000		
214,986	281,400	郵電費		281,400	186,000	95,400	
8,578	18,000	郵費		18,000	18,000		
206,408	263,400	電話費		263,400	168,000	95,400	
205,164	254,790	旅運費		1,450,390	1,450,390		
137,510	181,350	國內旅費		311,550	311,550		
800	7,750	貨物運費		7,750	7,750		
66,854	65,690	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

40501312-55

各項費用彙計表

中華民國104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					
56,052	202,200	印刷裝訂與廣告費	265,400	265,400			
56,052	202,200	印刷及裝訂費	265,400	265,400			
2,644,794	2,629,600	修理保養及保固費	2,630,000	2,630,000			
1,877,187	1,470,000	一般房屋修護費	1,470,000	1,470,000			
76,283	529,600	機械及設備修護費	530,000	530,000			
691,324	630,000	什項設備修護費	630,000	630,000			
17,147	26,000	保險費	26,000	26,000			
17,147	26,000	其他保險費	26,000	26,000			
1,382,532	1,638,752	一般服務費	1,563,278	1,360,928	202,350		
95,620	139,200	佣金、匯費、經理費及手續費	136,800	136,800			
194,940	539,570	外包費	539,570	379,570	160,000		
829,123	644,172	計時與計件人員酬金	575,938	575,938			
262,849	315,810	體育活動費	310,970	268,620	42,350		
1,602,580	1,528,345	專業服務費	1,670,745	1,153,625	517,120		
860,490	650,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792,600	792,600			
67,910	27,800	委託檢驗(定)試驗認證費	27,800	27,800			
1,000	21,400	試務甄選費	21,400	21,400			
11,200	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國104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					
661,980	792,945	其他		792,945	275,825	517,120	
168,000	126,000	公共關係費		126,000		126,000	
168,000	126,000	公共關係費		126,000		126,000	
3,278,206	3,907,070	材料及用品費		7,316,390	6,601,910	714,480	
708,266	832,300	使用材料費		840,100	840,100		
708,266	832,300	設備零件		840,100	840,100		
2,569,940	3,074,770	用品消耗		6,476,290	5,761,810	714,480	
628,457	1,014,060	辦公(事務)用品		1,037,020	333,360	703,660	
149,826	170,500	報章什誌		174,200	174,200		
76,800	66,800	服裝		3,205,820	3,195,000	10,820	
37,090	20,390	醫療用品(非醫療院所使用)		20,390	20,390		
1,677,767	1,803,020	其他		2,038,860	2,038,860		
9,607,851	13,727,923	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,769,617			7,769,617
1,773,654	3,201,000	購置固定資產		2,531,000			2,531,000
1,541,664	2,686,000	購置機械及設備		2,486,000			2,486,000
		購置交通及運輸設備		45,000			45,000
231,990	515,000	購置什項設備					
24,800		購置無形資產					

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104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					
24,800		購置電腦軟體					
7,809,397	10,526,923	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	5,238,617			5,238,617	
7,809,397	10,526,923	遞延修繕房屋建築支出	5,238,617			5,238,617	
2,937,857	3,853,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,905,000	3,905,000			
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			
2,763,857	3,679,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,731,000	3,731,000			
2,763,857	3,679,000	其他	3,731,000	3,731,000			
1,281,316	720,900	其他	3,213,900	3,213,900			
1,281,316	720,900	其他支出	3,213,900	3,213,900			
1,281,316	720,900	其他	3,213,900	3,213,900			

# 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104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	239	1	
國民教育計畫部分	205	204	1	
正式職員	204	203	1	
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	330,315,623	180,279,480	2,368,008	2,188,168		22,632,851		25,231,360
國民教育計畫	296,915,701	158,727,480	2,368,008	1,200,722		19,938,851		21,875,860
職員薪金	158,727,480	158,727,480						
聘用人員薪金	546,408		546,408					
兼職人員酬金	1,821,600		1,821,600					
加班費	995,202			995,202				
誤餐費	205,520			205,520				
考績獎金	21,875,860							21,875,860
年終獎金	19,938,851					19,938,851		
職員退休及離職金	69,595,188							
卹償金	145,000							
分擔員工保險費	14,014,032							
傷病醫藥費	560,000							
員工通勤交通費	1,798,020							
其他福利費	6,692,540							
一般行政管理計畫	33,399,922	21,552,000		987,446		2,694,000		3,355,500
職員薪金	18,336,000	18,336,000						
工員工資	2,184,000	2,184,000						



彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	71,393,988	145,000		16,020,168	560,000		2,244,060	7,252,540	
	69,595,188	145,000		14,014,032	560,000		1,798,020	6,692,540	
	69,595,188	145,000		14,014,032	560,000		1,798,020	6,692,540	
	1,798,800			2,006,136			446,040	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	987,446			987,446				
考績獎金	3,355,500							3,355,500
年終獎金	2,694,000					2,694,000		
職員退休及離職金	1,689,600							
工員退休及離職金	109,200							
分擔員工保險費	2,006,136							
員工通勤交通費	446,040							
其他福利費	560,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104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	
	1,689,600	109,200		2,006,136			446,040	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104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				666,139						
聘用人員小計	1				666,139						
專業人員	1				666,139						
聘用人員(344)	1	學生學習權益之維護及 學業適應之促進等工作	104/1/1-104/12/31	344	666,139	41,658	41,658				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-65

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104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				365,824,899	
國民教育計畫				323,000,010	
一般行政管理計畫				35,055,272	
建築及設備計畫				7,769,617	

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104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				323,000,010	
國民教育計畫				323,000,010	
(上)年度預算數				310,489,680	
國民教育計畫				310,489,680	
(前)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	
(100)年度決算數				285,495,358	
國民教育計畫				285,495,358	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-67

固定項目明細表

中華民國104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	71,294,299	2,531,000		73,825,299	
土地改良物	8,146,050			8,146,050	
機械及設備	34,578,427	2,486,000		37,064,427	
交通及運輸設備	3,550,989	45,000		3,595,989	
什項設備	24,895,717			24,895,717	
電腦軟體	123,116			123,116	

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)。