

中華民國 110 年度

4-0501312

臺北市總預算

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 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110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	374,058	383,542	-9,484	-2.47
基金用途	382,027	387,079	-5,052	-1.31
賸餘(短絀)	-7,969	-3,537	-4,432	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,868	11,837	-7,969	-67.32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-7,969	-3,537	-4,432	--

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 110 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 110 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

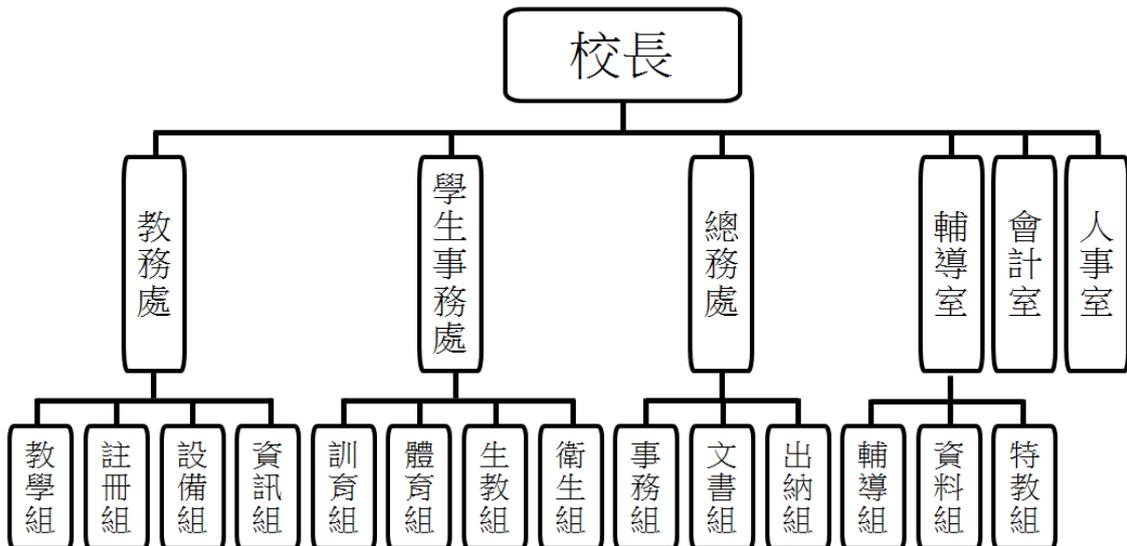
中華民國 110 年度

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 110 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	235	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	372,191	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	169	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	339,817	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	33,472	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	8,738	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.辦理游泳池過濾系統整修工程。 3.辦理校園污水管改善工程。

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 110 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 23 萬 5 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 7,219 萬 1 千元、雜項收入 16 萬 9 千元，本年度基金來源 3 億 7,405 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 8,354 萬 2 千元，減少 948 萬 4 千元，約 2.47%，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 3,981 萬 7 千元，一般行政管理計畫 3,347 萬 2 千元，建築及設備計畫 873 萬 8 千元，本年度基金用途 3 億 8,202 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 8,707 萬 9 千元，減少 505 萬 2 千元，約 1.31%，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 796 萬 9 千元，較上年度預算數差短 353 萬 7 千元，增加 443 萬 2 千元，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 796 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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 2 萬 5 千元及暑期游泳訓練班報名費 43 萬 9 千元等收入。
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 10 萬 4 千元、教職員工停車收入 8 萬 8 千元、校園場地開放收入 218 萬 4 千元、員工消費合

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 110 年度

		作社場地費收入 1 萬 4 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 8,220 萬 6 千元及教育部之補助計畫 365 萬元。
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 25 萬 8 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，108 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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理專科教室環境改善工程。 3. 辦理至善樓鋁窗整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理專科教室環境改善工程。 3. 辦理至善樓鋁窗整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費收入 1 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 8 千元、教職員工停車收入 3 萬 5 千元、校園場地開放收入 53 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 8,471 萬 9 千元及教育部之補助計畫 38 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 41 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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、圖書及輔導等業務。 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，109 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。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、 	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

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 110 年度

	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。	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 5 月 31 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. 辦理校園水溝蓋板整修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. 辦理校園水溝蓋板整修工程之建築師及工程招標作業。

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110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（－）
388,968	基金來源	374,058	383,542	-9,484
464	勞務收入	235	481	-246
464	服務收入	235	481	-246
2,390	財產收入	1,463	1,303	160
104	財產處分收入	126	68	58
2,286	其他財產收入	1,337	1,235	102
385,856	政府撥入收入	372,191	381,653	-9,462
382,206	公庫撥款收入	372,191	381,653	-9,462
3,650	政府其他撥入收入			
258	其他收入	169	105	64
258	雜項收入	169	105	64
388,463	基金用途	382,027	387,079	-5,052
339,204	國民教育計畫	339,817	347,064	-7,247
32,320	一般行政管理計畫	33,472	32,803	669
16,939	建築及設備計畫	8,738	7,212	1,526
505	本期賸餘(短絀)	-7,969	-3,537	-4,432
14,870	期初基金餘額	11,837	10,845	993
15,374	期末基金餘額	3,868	7,308	-3,439

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110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)			-7,969	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,969	
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)			-7,969	
期初現金及約當現金			25,526	
期末現金及約當現金			17,557	

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110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				235,000	
服務收入				235,000	較上年度預算數481,000元，減少246,000元。
	人	80	300	24,000	教師甄選報名費收入。
	人	290	700	203,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(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110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68,000元，增加58,000元。 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110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1,235,000元，增加102,000元。
	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110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				372,191,000	
公庫撥款收入	年	1	372,191,000	372,191,000	較上年度預算數381,653,000元，減少9,462,000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110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				169,000	
雜項收入	年	1	169,000	169,000	較上年度預算數105,000元，增加64,000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110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
339,204,175	347,064,000	合計	339,817,000	
316,808,876	322,800,000	用人費用	318,648,000	
174,705,662	168,986,340	正式員額薪資	166,384,740	較上年度預算數168,986,340元，減少2,601,600元。
174,705,662	168,986,340	職員薪金	166,384,740	
			153,880,740	教師192人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費960,000元及專輔教師1,920,000元)。
			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)。
			6,348,000	教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,140,845	8,949,012	聘僱及兼職人員薪資	8,853,972	較上年度預算數8,949,012元，減少95,040元。
514,752	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528,000元)。
448,869		約僱職員薪金		
7,177,224	8,379,360	兼職人員酬金	8,284,320	
			5,616,000	補助調整教師授課鐘點費，195人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			561,600	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210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。
			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)。
847,820	928,427	超時工作報酬	1,212,248	較上年度預算數928,427元，增加283,821元。
847,820	928,427	加班費	1,212,248	
			14,800	專任輔導人員加班費。
			28,483	專任輔導人員不休假出勤加班費。
			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)。

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110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
			88,800	學生舞蹈比賽工作人員加班費。
			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)。
			11,100	體育班業務加班費。
			111,999	不休假出勤加班費。
			726,936	不休假出勤加班費。
39,772,784	44,911,082	獎金	44,339,282	較上年度預算數44,911,082元，減少571,800元。
			23,472,000	
18,484,921	23,692,800	考績獎金	22,036,500	依考績法規定核發之獎金。
			601,500	依考績法規定核發之獎金。
			834,000	依考績法規定核發之獎金。
21,287,863	21,218,282	年終獎金	20,867,282	
			793,500	依規定於年節加發之獎金。
			769,500	依規定於年節加發之獎金。
			19,233,075	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。
71,902,237	77,625,636	退休及卹償金	76,618,980	較上年度預算數77,625,636元，減少1,006,656元。
			76,470,948	
71,754,205	77,625,636	職員退休及離職金	34,176	專任輔導人員提撥離職儲金。
			13,381,812	提撥退撫基金。
			505,440	提撥退撫基金。
			533,520	提撥退撫基金。
			62,016,000	退休人員月退休金，152人*33,000元*12月=60,192,000元；退休遺族月撫慰金，8人*19,000元*12月=1,824,000元，合計62,016,000元。
			148,032	
148,032		卹償金	148,032	遺族月撫卹金，1人*12,336元*12月=148,032元(新增)。
			21,238,778	
21,439,528	21,399,503	福利費	21,238,778	較上年度預算數21,399,503元，減少160,725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110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
16,275,492	14,376,864	分擔員工保險費	14,167,668	531,840 分擔公保、勞保、健保費。 511,380 分攤公保、勞保、健保費。 13,057,788 分擔公保、勞保、健保費。 66,660 專任輔導人員分擔勞保、健保費。
414,000	560,000	傷病醫藥費	578,000	560,000 健康檢查補助費，160人*3,500元。 18,000 職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元(新增)。
1,701,392	1,610,280	員工通勤交通費	1,874,880	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*630元。 63,000 體育班教師上下班交通費，5人*10月*2段*630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*630元。 378,000 教師上下班交通費，60人*10月*1段*630元。 1,260,000 教師上下班交通費，100人*10月*2段*630元。 15,120 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
3,048,644	4,852,359	其他福利費	4,618,230	16,000 專任輔導人員休假旅遊補助費。 48,000 休假旅遊補助費。 16,000 休假旅遊補助費。 6,000 撫卹遺族三節慰問金，1人*6,000元。 48,000 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。 2,996,550 子女教育補助費。 730,000 喪葬補助費，4人*5月*36,500元。 501,680 結婚補助費，8人*2月*31,355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110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
			256,000	休假旅遊補助費。
13,219,932	12,273,000	服務費用	11,394,000	
4,517,197	5,374,050	水電費	4,520,075	較上年度預算數5,374,050元，減少853,975元。
3,188,834	3,400,000	工作場所電費	3,189,000	
			3,189,000	班級電費。
526,020	599,050	工作場所水費	526,075	
			526,075	班級水費。
802,343	1,375,000	氣體費	805,000	
			30,000	開放場地燃料費(收支對列)。
			765,000	溫水游泳池燃料費。
			10,000	游泳池燃料費(游泳池水電清潔維護費)。
131,719	173,040	郵電費	174,840	較上年度預算數173,040元，增加1,800元。
26,636	18,000	郵費	19,800	
			18,000	寄發通知單郵資，2學期*9,000元(普通班級業務費)。
			1,800	學生舞蹈比賽郵資。
105,083	155,040	電話費	155,040	
			155,040	電話費，12月*12,920元(普通班級業務費)。
288,285	253,290	旅運費	257,840	較上年度預算數253,290元，增加4,550元。
194,422	220,740	國內旅費	228,490	
			18,600	因公市外出差旅費。
			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)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			7,750	學生舞蹈比賽工作人員差旅費，5人*1天*1,550元。
	7,200	貨物運費	7,200	
			1,000	國中學生生涯發展教育工作資料運送費用。
			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。
93,863	25,350	其他旅運費	22,150	
			22,150	體育班學生參加比賽車資。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
561,116	190,560	印刷裝訂與廣告費	237,610	較上年度預算數190,560元，增加47,050元。
561,116	190,560	印刷及裝訂費	237,610	
			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)。
			20,000	國中學生生涯發展教育工作活動資料印製。
			49,850	學生舞蹈比賽獎狀等印製費。
			20,000	運動會邀請函印刷等。
			120,000	活化教學及新文化新精神活動資料印製費。
4,844,355	3,044,000	修理保養及保固費	3,321,960	較上年度預算數3,044,000元，增加277,960元。
1,904,243	1,587,600	一般房屋修護費	1,626,800	
			1,626,800	校舍維護、水電修繕及其他雜項修理，83班*19,600元。
1,622,509	776,000	機械及設備修護費	997,960	
			540,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
			33,360	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			74,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			350,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
1,317,603	680,400	雜項設備修護費	697,200	
			697,200	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，83班*8,400元。
20,442	18,200	保險費	18,200	較上年度預算數18,200元，無增減。
20,442	18,200	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)。
1,432,315	1,434,670	一般服務費	965,628	較上年度預算數1,434,670元，減少469,042元。
59,102	23,760	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

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110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
				期*6元。
464,256	466,464	外包費		
508,957	516,446	計時與計件人員酬金	519,868	
			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)。
			12,640	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*20天*4小時*158元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,998元。
			8,212	分攤暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,106元。
			8,000	暑期泳訓班救生員1人年終工作獎金，1人*8,000元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			41,060	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,106元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
400,000	428,000	體育活動費	422,000	
			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。
			384,000	文康活動費，本校編列教師192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。
1,424,503	1,785,190	專業服務費	1,897,847	較上年度預算數1,785,190元，增加112,657元。
1,279,425	1,452,790	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,566,647	
			100,800	體育班教練鐘點費，280節*360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110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
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			36,000	國中冬夏令營內聘講座鐘點費，36節*1,000元。
			10,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	國中課後社團活動講座鐘點費，60節*500元。
			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。
			24,000	小田園教育研習外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			30,000	專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，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	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			100,000	暑期泳訓班教練鐘點費，200節*500元(收支對列)。
			120,000	活化教學及新文化新精神活動外聘講座鐘點費，60節*2,000元。
			34,000	輔導活動外聘講座鐘點費，17節*2,000元。
			2,500	輔導活動專家學者出席費，1人次*2,500元。
			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。
			2,927	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。

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110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
			26,000	國中學生生涯發展教育工作外聘講座鐘點費，13節*2,000元。
			282,500	學生舞蹈比賽評審委員出席費，113人次*2,500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。
			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，1節*2,000元。
			450,000	臺北市自造教育及科技中心計畫外聘講座鐘點費，225節*2,000元。
121,110	56,400	委託檢驗(定)試驗認證費	55,200	
			25,200	飲水機水質檢驗費，21臺*1,200元。
			30,000	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)。
23,968	276,000	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)。
5,980,825	6,939,000	材料及用品費	5,841,000	
2,594,872	3,426,510	使用材料費	2,417,058	較上年度預算數3,426,510元，減少1,009,452元。
2,594,872	3,426,510	設備零件	2,417,058	
			43,000	氣動式過濾桶用控制閥，5組*8,600元(游泳池過濾系統整修工程移列)(新增)。
			1,512,000	汰換照明設備T8LED4尺2管(懸吊式)，1,260盞*1,200元(新增)。
			80,000	活化教學及新文化新精神活動用教具。
			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。
			120,000	電腦教室學生座椅，100張*1,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	處室用公文櫃，2臺*4,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			135,058	普通班一般教學事務用品(由班級設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
3,385,953	3,512,490	用品消耗	504,000 3,423,942	列)。 電腦設備維護及管理費，80班*6,300元。 較上年度預算數3,512,490元，減少88,548元。
327,842	260,420	辦公(事務)用品	252,660	。體育班教學用文具用品等費用。
			2,000	特教班教學用文具用品等，2學期*4,620元(特教班業務費)。
			9,240	教學文具用品等費用，2學期*20,700元(普通班級業務費)。
			41,400	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
			2,180	運動會文具用品等。
			10,000	輔導活動輔導刊物、影片、書籍費。
			4,000	活化教學及新文化新精神活動用文具紙張、油墨等。
			130,800	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。
			24,000	學生舞蹈比賽文具紙張等。
157,829	176,000	報章雜誌	29,040 157,379	活化教學及新文化新精神活動用書籍等。
			33,600	訂閱書報雜誌等費用(普通班級業務費)。
			24,000	圖書(由班級設備費移列)。
266,861	102,000	農業與園藝用品及環境美化費	99,779 102,000	
			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。
61,940	60,000	服裝	60,000	
			60,000	體育班代表隊服裝，20人*3,000元。
18,705	69,000	醫療用品(非醫療院所使用)	68,000	
			68,000	健康中心藥品。
2,552,776	2,845,070	其他用品消耗	68,000 2,783,903 1,105,600	教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導

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110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，80班*13,820元。
			145,800	敬師活動費，243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(普通班級業務費)。
			40,000	專用垃圾袋14公升，16箱*2,500元(普通班級業務費)。
			80,000	教職員工洽辦公務或辦理活動逾時誤餐費用，800人次*100元(普通班級業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820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(特教班業務費)。
			2,000	特教班工作人員洽辦公務逾時誤餐費用，20人次*100元(特教班業務費)。
			97,600	游泳池消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)。
			140,000	游泳池教學用教材教具等(游泳池水電清潔維護費)。
			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。
			8,850	體育班教學用教材及其他等費用。
			220,000	開放場地用品消耗(收支對列)(新增)。
			16,000	性別重點學校研習逾時誤餐費用，160人次*100元。
			4,000	性別重點學校研習用文具用品、場地布置及茶水等雜支。
			97,000	學生舞蹈比賽錄影(音)、接製作及拷貝。
			60,410	學生舞蹈比賽各項用品雜支等。
			60,000	辦理學生舞蹈比賽逾時誤餐費用，600人次*100元。
			50,000	學生舞蹈比賽舞台及會場布置等。
			6,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進

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110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
				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，40人次*100元。
			150,000	臺北市自造教育及科技中心計畫教育活動材料費。
			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費用，400人次*100元。
			4,000	國中冬夏令營活動用教材及雜支。
			14,560	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。
			74,900	運動會場地布置、比賽等用品耗材。
			130,000	活化教學及新文化新精神活動用教材等。
			25,600	辦理活化教學及新文化新精神活動逾時誤餐費用，256人次*100元。
			7,500	暑期泳訓班招生各項用品雜支(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			4,600	暑期泳訓班消毒劑，20班*230元(收支對列)。
			8,290	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			24,000	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用，240人次*100元。
195,900	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	176,000	
		地租及水租	75,000	較上年度預算數0元，增加75,000元。
		場地租金	75,000	
			75,000	學生舞蹈比賽場地租金。
191,100	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。
191,100	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	95,560	較上年度預算數10,560元，增加85,000元。
4,800	10,560	雜項設備租金	95,560	
			85,000	學生舞蹈比賽專業燈光及音響等設備租

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110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
				金。
			5,760	悠遊卡刷卡機月租費，2臺*12月*240元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
2,280,101	4,308,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,059,000	
179,000	178,000	捐助、補助與獎助	176,000	較上年度預算數178,000元，減少2,000元。
179,000	178,000	獎助學員生給與	176,000	
			166,000	優秀學生獎學金，83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。
2,101,101	4,130,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,883,000	較上年度預算數4,130,000元，減少1,247,000元。
36,000		獎勵費用		
2,065,101	4,130,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,883,000	
			221,000	弱勢學生教科書補助費用，170人*1,300元。
			1,870,000	清寒學生餐費補助，170人*200日*55元。
			96,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，120人*800元。
			696,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，2,175人*40週*1次*8元。
718,541	728,000	其他	699,000	
718,541	728,000	其他支出	699,000	較上年度預算數728,000元，減少29,000元。
718,541	728,000	其他	699,000	
			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。
			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。
			49,580	體育班參加比賽報名費，2學期*24,790元。
			247,500	班級自治費，2,475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110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
32,320,288	32,803,000	合計	33,472,000	
29,832,341	30,086,000	用人費用	30,762,000	
19,705,432	19,428,000	正式員額薪資	19,740,000	較上年度預算數19,428,000元，增加312,000元。
17,363,812	17,316,000	職員薪金	17,628,000	
			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	
			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	
			1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,038		聘僱及兼職人員薪資		
7,038		兼職人員酬金		
695,153	892,308	超時工作報酬	1,115,692	較上年度預算數892,308元，增加223,384元。
695,153	892,308	加班費	1,115,692	
			1,086,264	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)。
			1,328	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
4,582,609	5,467,500	獎金	5,545,500	較上年度預算數5,467,500元，增加78,000元。
2,138,230	3,039,000	考績獎金	3,078,000	
			3,078,000	依考績法規定核發之獎金。
2,444,379	2,428,500	年終獎金	2,467,500	
			2,467,500	依規定於年節加發之獎金。
1,778,332	1,692,768	退休及卹償金	1,726,464	較上年度預算數1,692,768元，增加33,696元。
1,622,830	1,606,368	職員退休及離職金	1,640,064	
			1,640,064	提撥退撫基金。
155,502	86,400	工員退休及離職金	86,400	
			86,400	提撥勞工退休準備金。
3,063,777	2,605,424	福利費	2,634,344	較上年度預算數2,605,424元，增加28,920元。
2,384,936	1,722,984	分擔員工保險費	1,751,904	

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110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
			1,751,904	分擔公保、勞保、健保費。
239,422	370,440	員工通勤交通費	370,440	
			317,520	職員及工友上下班交通費，21人*12月*2段*630元。
			52,920	職員及工友上下班交通費，7人*12月*1段*630元。
439,419	512,000	其他福利費	512,000	
			512,000	休假旅遊補助費。
1,924,751	2,026,000	服務費用	2,026,000	
69,027	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
69,027	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。
958,810	1,088,000	一般服務費	1,088,000	較上年度預算數1,088,000元，無增減。
897,910	1,024,000	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。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
60,900	64,000	體育活動費	64,000	
			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。
770,934	722,000	專業服務費	722,000	較上年度預算數722,000元，無增減。
770,934	722,000	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。
125,980	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,980	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
560,596	689,000	材料及用品費	682,000	
560,596	689,000	用品消耗	682,000	較上年度預算數689,000元，減少7,000元。
549,596	678,800	辦公(事務)用品	671,400	
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
			670,940	本校奉核定普通班80班、體育班3班，統籌

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110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
11,000	10,200	服 裝	10,600	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*53班*12月=407,040元，以上合計785,040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。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			200	校警襪子，2人*1雙*100元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第33年)。
2,600	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,600	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,600	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110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
16,938,707	7,212,000	合計	8,738,000	
16,938,707	7,212,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,738,000	
8,361,024	4,247,000	購建固定資產	3,483,000	
8,361,024	4,247,000	一般建築及設備計畫	3,483,000	
2,189,891		校園整修工程		
2,189,891		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	414,121	
		購置機械及設備	16,121	
			16,121	新購運動攝影機1臺。
		購置雜項設備	398,000	
			80,000	新購自動關防蓋印機1臺。
			78,000	新購自動膠管打孔裝訂機1臺 。
			240,000	新購低音管1支。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			48,000	新購長條桌，3張*16,000元。
		資訊設備	1,595,879	
		購置機械及設備	1,595,879	
			373,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			660,000	新購筆記型電腦，24部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			562,879	汰換桌上型電腦(含顯示器)，23部*24,473元(電腦專案計 畫)。
		音樂性社團大型公用樂器 改善計畫	600,000	
		購置雜項設備	600,000	
			600,000	新購定音鼓1組。
6,171,133	4,247,000	校園設備		
4,765,601	3,729,000	購置機械及設備		
70,232	90,000	購置交通及運輸設備		
1,335,300	428,000	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110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
		游泳池過濾系統整修工程	825,000	
		購置機械及設備	825,000	
			465,000	汰換不銹鋼過濾器(SUS304)(含安裝)1座。
			38,000	汰換氣動閥用空壓機(1HP)(含安裝)1臺。
			166,000	汰換泳池消毒殺菌自動控制(含安裝)1套。
			96,000	汰換電源控制盤(含安裝)1組。
			60,000	汰換除毛器(SUS304)(含安裝)1座。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
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	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
8,541,683	2,929,000	遞延支出	5,219,000	
8,541,683	2,929,000	一般建築及設備計畫	5,219,000	
		游泳池過濾系統整修工程	419,000	
		遞延修繕房屋建築支出	419,000	
			326,000	一、施工費。
			87,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			6,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園污水管改善工程	4,800,000	
		其他遞延支出	4,800,000	
			4,204,000	一、施工費。
			445,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			151,000	三、工程管理費(按施工費約3.59%提列)。
8,541,683	2,929,000	校園整修工程		
8,378,452	2,929,000	遞延修繕房屋建築支出		

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110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
163,231		其他遞延支出		

本 頁 空 白

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,315,983	資產合計	3,304,477	3,312,446	-7,969
3,315,983	資產	3,304,477	3,312,446	-7,969
29,913	流動資產	18,407	26,376	-7,969
29,063	現金	17,557	25,526	-7,969
29,063	銀行存款	17,557	25,526	-7,969
850	預付款項	850	850	
850	預付費用	850	850	
7,080	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,080	7,080	
7,080	準備金	7,080	7,080	
4,493	退休及離職準備金	4,493	4,493	
2,587	其他準備金	2,587	2,587	
3,278,989	其他資產	3,278,989	3,278,989	
3,278,989	什項資產	3,278,989	3,278,989	
292	暫付及待結轉帳項	292	292	
3,278,697	代管資產	3,278,697	3,278,697	
3,315,983	負債及基金餘額合計	3,304,477	3,312,446	-7,969
3,300,608	負債	3,300,608	3,300,608	
11,611	流動負債	11,611	11,611	
11,610	應付款項	11,610	11,610	
10,399	應付代收款	10,399	10,399	
945	應付費用	945	945	
265	應付工程款	265	265	
1	預收款項	1	1	
1	預收收入	1	1	
3,288,998	其他負債	3,288,998	3,288,998	
3,288,998	什項負債	3,288,998	3,288,998	
5,683	存入保證金	5,683	5,683	
4,493	應付退休及離職金	4,493	4,493	
3,278,697	應付代管資產	3,278,697	3,278,697	
124	暫收及待結轉帳項	124	124	
15,374	基金餘額	3,868	11,837	-7,969
15,374	基金餘額	3,868	11,837	-7,969
15,374	基金餘額	3,868	11,837	-7,969
15,374	累積餘額	3,868	11,837	-7,969

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28,111,699元、無形資產185,647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			
388,463,170	387,079,000	合計		382,027,000	339,817,000
346,641,217	352,886,000	用人費用		349,410,000	318,648,000
194,411,094	188,414,340	正式員額薪資		186,124,740	166,384,740
192,069,474	186,302,340	職員薪金		184,012,740	166,384,740
1,148,220	1,080,000	工員工資		1,080,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
8,147,883	8,949,012	聘僱及兼職人員薪資		8,853,972	8,853,972
514,752	569,652	聘用人員薪金		569,652	569,652
448,869		約僱職員薪金			
7,184,262	8,379,360	兼職人員酬金		8,284,320	8,284,320
1,542,973	1,820,735	超時工作報酬		2,327,940	1,212,248
1,542,973	1,820,735	加班費		2,327,940	1,212,248
44,355,393	50,378,582	獎金		49,884,782	44,339,282
20,623,151	26,731,800	考績獎金		26,550,000	23,472,000
23,732,242	23,646,782	年終獎金		23,334,782	20,867,282
73,680,569	79,318,404	退休及卹償金		78,345,444	76,618,980
73,377,035	79,232,004	職員退休及離職金		78,111,012	76,470,948
155,502	86,400	工員退休及離職金		86,400	
148,032		卹償金		148,032	148,032
24,503,305	24,004,927	福利費		23,873,122	21,238,778
18,660,428	16,099,848	分擔員工保險費		15,919,572	14,167,668
414,000	560,000	傷病醫藥費		578,000	578,000
1,940,814	1,980,720	員工通勤交通費		2,245,320	1,874,880
3,488,063	5,364,359	其他福利費		5,130,230	4,618,230
15,144,683	14,299,000	服務費用		13,420,000	11,394,000
4,517,197	5,374,050	水電費		4,520,075	4,520,075
3,188,834	3,400,000	工作場所電費		3,189,000	3,189,000
526,020	599,050	工作場所水費		526,075	526,075
802,343	1,375,000	氣體費		805,000	805,000
200,746	263,040	郵電費		264,840	174,840
26,636	18,000	郵費		19,800	19,800

一臺北市立石牌國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
33,472,000	8,738,000				
30,762,000					
19,740,000					
17,628,000					
1,080,000					
1,032,000					
1,115,692					
1,115,692					
5,545,500					
3,078,000					
2,467,500					
1,726,464					
1,640,064					
86,400					
2,634,344					
1,751,904					
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			
174,110	245,040	電話費		245,040	155,040
288,285	253,290	旅運費		257,840	257,840
194,422	220,740	國內旅費		228,490	228,490
	7,200	貨物運費		7,200	7,200
93,863	25,350	其他旅運費		22,150	22,150
561,116	190,560	印刷裝訂與廣告費		237,610	237,610
561,116	190,560	印刷及裝訂費		237,610	237,610
4,844,355	3,044,000	修理保養及保固費		3,321,960	3,321,960
1,904,243	1,587,600	一般房屋修護費		1,626,800	1,626,800
1,622,509	776,000	機械及設備修護費		997,960	997,960
1,317,603	680,400	雜項設備修護費		697,200	697,200
20,442	18,200	保險費		18,200	18,200
20,442	18,200	其他保險費		18,200	18,200
2,391,125	2,522,670	一般服務費		2,053,628	965,628
59,102	23,760	佣金、匯費、經理費及手續費		23,760	23,760
1,362,166	1,490,464	外包費		1,024,000	
508,957	516,446	計時與計件人員酬金		519,868	519,868
460,900	492,000	體育活動費		486,000	422,000
2,195,437	2,507,190	專業服務費		2,619,847	1,897,847
1,279,425	1,452,790	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,566,647	1,566,647
121,110	56,400	委託檢驗(定)試驗認證費		55,200	55,200
794,902	998,000	其他專業服務費		998,000	276,000
125,980	126,000	公共關係費		126,000	
125,980	126,000	公共關係費		126,000	
6,541,421	7,628,000	材料及用品費		6,523,000	5,841,000
2,594,872	3,426,510	使用材料費		2,417,058	2,417,058
2,594,872	3,426,510	設備零件		2,417,058	2,417,058
3,946,549	4,201,490	用品消耗		4,105,942	3,423,942
877,438	939,220	辦公(事務)用品		924,060	252,660
157,829	176,000	報章雜誌		157,379	157,379
266,861	102,000	農業與園藝用品及環境美化費		102,000	102,000

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			
72,940	70,200	服裝		70,600	60,000
18,705	69,000	醫療用品(非醫療院所使用)		68,000	68,000
2,552,776	2,845,070	其他用品消耗		2,783,903	2,783,903
195,900	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		176,000	176,000
		地租及水租		75,000	75,000
		場地租金		75,000	75,000
191,100	5,440	交通及運輸設備租金		5,440	5,440
191,100	5,440	車租		5,440	5,440
4,800	10,560	雜項設備租金		95,560	95,560
4,800	10,560	雜項設備租金		95,560	95,560
16,938,707	7,212,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		8,738,000	
8,361,024	4,247,000	購建固定資產		3,483,000	
2,189,891		擴充改良房屋建築及設備			
4,765,601	3,729,000	購置機械及設備		2,437,000	
70,232	90,000	購置交通及運輸設備			
1,335,300	428,000	購置雜項設備		1,046,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
8,541,683	2,929,000	遞延支出		5,219,000	
8,378,452	2,929,000	遞延修繕房屋建築支出		419,000	
163,231		其他遞延支出		4,800,000	
2,282,701	4,310,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,061,000	3,059,000
2,600	2,000	會費		2,000	
2,600	2,000	職業團體會費		2,000	
179,000	178,000	捐助、補助與獎助		176,000	176,000
179,000	178,000	獎助學員生給與		176,000	176,000
2,101,101	4,130,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,883,000	2,883,000
36,000		獎勵費用			
2,065,101	4,130,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,883,000	2,883,000
718,541	728,000	其他		699,000	699,000
718,541	728,000	其他支出		699,000	699,000

一 臺北市立石牌國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
10,600					
	8,738,000				
	3,483,000				
	2,437,000				
	1,046,000				
	36,000				
	36,000				
	5,219,000				
	419,000				
	4,800,000				
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 用途別科目	合計	國民教育計畫
718,541	728,000	其他	699,000	699,000

一臺北市立石牌國民中學

彙計表

110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110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	247	-4	243	
國民教育計畫部分	215	-4	211	
職員	214	-4	210	
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	
技工				
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、消化超額職工業務外包費等，計102萬4,000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51萬9,868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	349,410,000	186,124,740	569,652	2,327,940		23,334,782	26,550,000	
國民教育計畫	318,648,000	166,384,740	569,652	1,212,248		20,867,282	23,472,000	
職員薪金	166,384,740	166,384,740						
聘用人員 薪金	569,652		569,652					
兼職人員 酬金	8,284,320							
加班費	1,212,248			1,212,248				
考績獎金	23,472,000						23,472,000	
年終獎金	20,867,282					20,867,282		
職員退休 及離職金	76,470,948							
卹償金	148,032							
分擔員工 保險費	14,167,668							
傷病醫藥 費	578,000							
員工通勤 交通費	1,874,880							
其他福利 費	4,618,230							
一般行政管理計畫	30,762,000	19,740,000		1,115,692		2,467,500	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	2,467,500					2,467,500		

—臺北市立石牌國民中學

彙計表

110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		
78,197,412	148,032		15,919,572	578,000		2,245,320	5,130,230	8,284,320	
76,470,948	148,032		14,167,668	578,000		1,874,880	4,618,230	8,284,320	
76,470,948	148,032		14,167,668	578,000		1,874,880	4,618,230	8,284,320	
1,726,464			1,751,904			370,440	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	1,640,064							
工員退休 及離職金	86,400							
分擔員工 保險費	1,751,904							
員工通勤 交通費	370,440							
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、消化超額職工業務外包費等，計102萬4,000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51萬9,868元。

—臺北市立石牌國民中學

彙計表

110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		
1,640,064	86,400		1,751,904			370,440	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	110/1/1-110/12/31	392	786,178

—臺北市立石牌國民中學

人員明細表

110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110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				382,027	
國民教育計畫				339,817	
一般行政管理計畫				33,472	
建築及設備計畫				8,738	

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110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				339,817	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				347,064	
(前)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	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				312,366	

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110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	97,613	63,864	3,519		4		8,967	28,297	
土地改良物	10,870	6,100					918	3,852	
房屋及建築	3,464	36					62	3,365	
機械及設備	46,117	32,284	2,437	增置			4,699	11,571	
交通及運輸 設備	3,540	2,806					275	458	
雜項設備	33,469	22,637	1,046	增置			3,012	8,866	
電腦軟體	153		36	增置	4	無形資 產攤銷		186	