

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

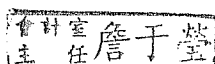
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學 (4-0501312)

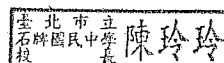
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 詹于瑩



機關長官 陳玲玲



裝

訂

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 106 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 32	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

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 106 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	356,522,810	391,141,238	- 34,618,428	8.85
基金用途	376,120,319	377,906,751	- 1,786,432	0.47
賸餘(短絀-)	- 19,597,509	13,234,487	- 32,831,996	248.08
餘絀情形：				
基金餘額	24,533,262	44,130,771	- 19,597,509	44.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 12,276,911	162,514	- 12,114,397	7,454.37

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列306,124,681元，決算數312,366,104元。

105學年下學期預定招收91班，實際招收91班，預計學生人數2,600人，實際學生人數2,504人。

106學年上學期預定招收91班，實際招收90班，預計學生人數2,600人，實際學生人數2,473人。

係新購電腦、機具、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、性別平等教育宣導、人權法治品德教育、社團活動、輔導活動、冬夏令營、教師進修研習等項指定活動項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,126,319元，決算數32,546,297元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列12,903,669元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,111,699元)，

決算數31,207,918元。係辦理班級設備購置、汰舊換新個人電腦及資訊周邊設備、自強樓遮陽板整修工程、至善樓廁所、電梯整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數356,522,810元，較預算數341,360,411元，增加15,162,399元，計增4.44%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數35,500元，較預算數497,000元，減少461,500元，計減92.86%。

主要係因：

教師甄選報名費短收4,500元、106年度未開辦暑期游泳訓練班。

2.財產處分收入：決算數192,078元，較預算數36,786元，增加155,292元，計增422.15%。

主要係因：

出售廢舊物資收入超收155,292元。

3.利息收入：決算數11元，較預算數0元，增加11元。

主要係因：

106年度上半年利息覈實繳庫11元。

4.其他財產收入：決算數1,708,380元，較預算數1,234,200元，增加474,180元，計增38.42%。

主要係因：

場地開放收入超收474,180元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

5.公庫撥款收入：決算數347,693,370元，較預算數339,538,161元，增加8,155,209元，計增2.40%。

主要係因：

- 1.局款非統籌 105年度補救教學實施方案第2期開班經費24,010元。
- 2.局款非統籌 105(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書(含習作)116,535元。
- 3.統籌款-委託工務局衛工處代辦西安街汗水系統工程追加經費1,100,000元。
- 4.統籌款-勤學樓遮陽板拆除工程1,251,443元。
- 5.統籌款-106年度設置通學步道專案 3,562,126元。
- 6.局款非統籌-106年補助公立學校辦理教師月活動135,000元。
- 7.統籌款-106年樹木褐根病防治作業經費459,000元。
- 8.統籌款-游泳池池體修復工程1,507,095元。

6.政府其他撥入收入：決算數6,709,805元，較預算數0元，增加6,709,805元。

主要係因：

- 1.RA5310 105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班3,447元。
- 2.RA5309 105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數59,152元。
- 3.RA6708 106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費88,740元。
- 4.RA6304 106年度(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費44,800元。
- 5.RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費37,827元。
- 6.RA5309 106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)3,303,720元。
- 7.RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費120,393元。
- 8.RA6501-106年部款補助精進校園無障礙環境計畫254,000元。
- 9.RA6214 認輔小團體(友善校園)10,400元。
- 10.RA6316 106學年度國中生無力繳交代收代辦費經費32,615元。
- 11.RA6312 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費2,638,071元。
- 12.RA6313 補助106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費116,640元。

7.雜項收入：決算數183,666元，較預算數54,264元，增加129,402元，計增238.47%。

主要係因：

- 1.學生證補卡收入20,331元。
- 2.午餐食品扣點罰款18,000元。
- 3.王靜涵師1-12月房租津貼繳庫8,400元。
- 4.105學年度複習卷贖餘款轉列本校其他準備金6,955元。
- 5.收105年度電子領標3,800元；106年度11,100元，合計14,900元。
- 6.收至善樓廁所整修工程逾期違約金115,080元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數376,120,319元，較預算數354,154,669元，增加21,965,650元，計增6.20%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.國民教育計畫：決算數312,366,104元，較預算數306,124,681元，增加6,241,423元，計增2.04%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數32,546,297元，較預算數35,126,319元，減少2,580,022元，計減7.34%。
- 3.建築及設備計畫：決算數31,207,918元，較預算數12,903,669元，增加18,304,249元，計增141.85%。

主要係因：

(1)購置機械及設備：決算數較預算數減少23,926元，及主要係因：

- 汰舊換新讀卡機節餘5,000元、新購桌上型迷你車床節餘6,000元、汰舊換新單槍投影機節餘1,700元、汰舊換新個人電腦節餘3,160元、汰舊換新網路及資訊周邊設備節餘8,066元。
- 至善樓電梯整修工程內屬設備部份移列1,111,699元，已辦理補辦預算。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

總 說 明

中華民國 106年度

- (2)購置什項設備：決算數較預算數減少2,766元，及主要係因：
新購冰箱600L節餘2,766元。
- (3)購置電腦軟體：決算數較預算數減少9,825元，及主要係因：
購置1萬元以下電腦軟體移列經常門9,160元及電腦教學軟體費節餘665元
- (4)遞延修繕房屋建築支出：決算數較預算數增加7,954,949元，及主要係因：
1.自強樓遮陽板整修工程施工費節餘13,800元，委託技術服務費節餘9,930元及工程管理費節餘22,604元。
2.至善樓廁所整修工程施工費節餘25,463元，委託技術服務費節餘3,966元及工程管理費節餘6,983元。
3.至善樓廁所整修工程施工費節餘129,906元、委託技術服務費節餘4,791元及工程管理費節餘29,110元。
至善樓電梯整修工程內屬設備部份移列1,111,699元，已辦理補辦預算。
4.教育局補助105年度統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程6,582,371元。
5.教育局補助統籌款-勤學樓遮陽板拆除工程1,240,158元。
6.教育局補助統籌款-游泳池池體整修工程1,490,672元。
- (5)其他遞延支出：決算數較預算數增加9,274,118元，及主要係因：
1.教育局補助統籌款-106年樹木褐根病防治作業459,000元。
2.教育局補助105年度統籌款-污水下水道分管工程5,265,419元。
3.教育局補助統籌款-設置通學步道專案圍牆整修工程3,549,699元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數19,597,509元，較預算短絀數12,794,258元，計相差6,803,251元。

主要係因：

教育局補助105年度統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程6,582,371元及污水下水道分管工程5,265,419元，另教育局補助105年度統籌款-污水下水道分管工程未及於本年度完成計價分攤1,334,581元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出11,294,393元。

其他活動之淨現金流出982,518元。

本年度現金及約當現金之淨減12,276,911元。

期初現金及約當現金47,109,505元。

期末現金及約當現金34,832,594元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,654,605,137，包括：

流動資產37,357,875元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,739,333元。

其他資產3,608,507,929元。

決算日負債總額為3,630,071,875元，包括：

流動負債11,172,576元。

其他負債3,618,899,299元。

決算日基金餘額為累積餘額24,533,262元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
總 說 明
中華民國 106年度

五、固定項目概況：

本年度增加5,916,008元，包括：

- 機械及設備4,442,763元。
- 交通及運輸設備192,400元。
- 什項設備1,254,670元。
- 電腦軟體26,175元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數39,094,389元及補辦預算數1,111,699元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

丙、決算主要表

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	341,360,411	100.00	356,522,810	100.00	15,162,399	4.44	391,141,238	100.00
43 勞務收入	497,000	0.15	35,500	0.01	-461,500	-92.86	563,352	0.14
431服務收入	497,000	0.15	35,500	0.01	-461,500	-92.86	563,352	0.14
45 財產收入	1,270,986	0.37	1,900,469	0.53	629,483	49.53	1,853,299	0.47
451財產處分收入	36,786	0.01	192,078	0.05	155,292	422.15	66,790	0.02
454利息收入			11	0.00	11	0.00	30	0.00
45Y其他財產收入	1,234,200	0.36	1,708,380	0.48	474,180	38.42	1,786,479	0.46
46 政府撥入收入	339,538,161	99.47	354,403,175	99.41	14,865,014	4.38	388,620,324	99.36
462公庫撥款收入	339,538,161	99.47	347,693,370	97.52	8,155,209	2.40	379,939,547	97.14
46Y政府其他撥入收入			6,709,805	1.88	6,709,805	0.00	8,680,777	2.22
4Y 其他收入	54,264	0.02	183,666	0.05	129,402	238.47	104,263	0.03
4YY雜項收入	54,264	0.02	183,666	0.05	129,402	238.47	104,263	0.03
5 基金用途	354,154,669	100.00	376,120,319	100.00	21,965,650	6.20	377,906,751	100.00
53 國民教育計畫	306,124,681	86.44	312,366,104	83.05	6,241,423	2.04	330,273,882	87.40
5L 一般行政管理計畫	35,126,319	9.92	32,546,297	8.65	-2,580,022	-7.34	30,226,037	8.00
5M 建築及設備計畫	12,903,669	3.64	31,207,918	8.30	18,304,249	141.85	17,406,832	4.61
購置固定資產	12,867,669	3.63	31,181,743	8.29	18,314,074	142.33	17,389,832	4.60
其他	36,000	0.01	26,175	0.01	-9,825	-27.29	17,000	0.00
本期賸餘 (短絀-)	-12,794,258		-19,597,509		-6,803,251	53.17	13,234,487	
期初基金餘額	21,240,243		44,130,771		22,890,528	107.77	30,896,284	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,445,985		24,533,262		16,087,277	190.47	44,130,771	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,111,699元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,111,699元。

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	106.7.25北市教會字10637262100號	54,774
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	100,518
454利息收入	106.7.25北市教會字10637262100號	11
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	474,180
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	8,155,209
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	3,845,077
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,864,728
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	129,402
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	6,241,423
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	17,229,067

備註：

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-12,794,258	-19,597,509	-6,803,251	53.17
812 調整非現金項目		8,303,116	8,303,116	
8123 流動資產淨減(淨增一)		3,824,719	3,824,719	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,478,397	4,478,397	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,794,258	-11,294,393	1,499,865	-11.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		9,266	9,266	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-6,955	-6,955	
82C 增加其他資產		-228,536	-228,536	
82D 減少短期債務及其他負債		-756,293	-756,293	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-982,518	-982,518	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,794,258	-12,276,911	517,347	-4.04
84 期初現金及約當現金	37,615,978	47,109,505	9,493,527	25.24
85 期末現金及約當現金	24,821,720	34,832,594	10,010,874	40.33

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	3,654,605,137	100.00	3,728,204,182	100.00	-73,599,045	-1.97
11 流動資產	37,357,875	1.02	53,459,505	1.43	-16,101,630	-30.12
111 現金	34,832,594	0.95	47,109,505	1.26	-12,276,911	-26.06
1112 銀行存款	34,832,594	0.95	47,109,505	1.26	-12,276,911	-26.06
1112-1 銀行存款-市庫存款	21,339,302	0.58	37,445,837	1.00	-16,106,535	-43.01
1112-2 銀行存款-保管款	10,816,432	0.30	8,171,017	0.22	2,645,415	32.38
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	2,281,399	0.06	1,066,623	0.03	1,214,776	113.89
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	395,461	0.01	426,028	0.01	-30,567	-7.17
113 應收款項	86,700	0.00	0	0.00	86,700	0.00
113Y 其他應收款	86,700	0.00	0	0.00	86,700	0.00
115 預付款項	2,438,581	0.07	6,350,000	0.17	-3,911,419	-61.60
1154 預付費用	2,438,581	0.07	6,350,000	0.17	-3,911,419	-61.60
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,739,333	0.24	8,728,806	0.23	10,527	0.12
124 準備金	8,739,333	0.24	8,728,806	0.23	10,527	0.12
1241 退休及離職準備金	6,317,541	0.17	6,313,969	0.17	3,572	0.06
124Y 其他準備金	2,421,792	0.07	2,414,837	0.06	6,955	0.29
124Y-2 其他準備金-其他	2,421,792	0.07	2,414,837	0.06	6,955	0.29
13 其他資產	3,608,507,929	98.74	3,666,015,871	98.33	-57,507,942	-1.57
131 什項資產	3,608,507,929	98.74	3,666,015,871	98.33	-57,507,942	-1.57
1315 暫付及待結轉帳項	359,651	0.01	131,115	0.00	228,536	174.30
1316 代管資產	3,608,148,278	98.73	3,665,884,756	98.33	-57,736,478	-1.57
1316-0 代管資產-土地改良物	10,822,472	0.30	10,822,472	0.29	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	1,541,584,454	42.18	3,439,659,968	92.26	-1,898,075,514	-55.18
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	215,402,316	5.89	215,402,316	5.78	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	1,840,339,036	50.36	0	0.00	1,840,339,036	0.00
資 產 合 計	3,654,605,137	100.00	3,728,204,182	100.00	-73,599,045	-1.97
2 負 債	3,630,071,875	99.33	3,684,073,411	98.82	-54,001,536	-1.47
21 流動負債	11,172,576	0.31	6,694,179	0.18	4,478,397	66.90
212 應付款項	11,115,476	0.30	6,525,879	0.18	4,589,597	70.33
2123 應付代收款	9,491,328	0.26	4,676,875	0.13	4,814,453	102.94
2125 應付費用	1,624,148	0.04	1,849,004	0.05	-224,856	-12.16
213 預收款項	57,100	0.00	168,300	0.00	-111,200	-66.07
2133 預收收入	57,100	0.00	168,300	0.00	-111,200	-66.07
22 其他負債	3,618,899,299	99.02	3,677,379,232	98.64	-58,479,933	-1.59
221 什項負債	3,618,899,299	99.02	3,677,379,232	98.64	-58,479,933	-1.59

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211 存入保證金	4,361,615	0.12	5,117,908	0.14	-756,293	-14.78
2213 應付退休及離職金	6,317,541	0.17	6,313,969	0.17	3,572	0.06
2214 應付代管資產	3,608,148,278	98.73	3,665,884,756	98.33	-57,736,478	-1.57
2215 暫收及待結轉帳項	71,865	0.00	62,599	0.00	9,266	14.80
3 基金餘額	24,533,262	0.67	44,130,771	1.18	-19,597,509	-44.41
31 基金餘額	24,533,262	0.67	44,130,771	1.18	-19,597,509	-44.41
311 基金餘額	24,533,262	0.67	44,130,771	1.18	-19,597,509	-44.41
3111 累積餘額	24,533,262	0.67	44,130,771	1.18	-19,597,509	-44.41
負債及基金餘額合計	3,654,605,137	100.00	3,728,204,182	100.00	-73,599,045	-1.97

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	341,360,411	356,522,810	15,162,399	4.44	
43 勞務收入	497,000	35,500	-461,500	-92.86	
431 服務收入	497,000	35,500	-461,500	-92.86	1.教師甄選報名費覈實繳庫35,500元。2.106年度未開辦暑期游泳訓練班。
45 財產收入	1,270,986	1,900,469	629,483	49.53	
451 財產處分收入	36,786	192,078	155,292	422.15	1.出售廢舊物資收入覈實繳庫167,019元。2.西安街廁水下道工程瀝青刨除廢料變賣收入25,059元。
454 利息收入		11	11	0.00	106年度上半年利息收入覈實繳庫11元。
45Y 其他財產收入	1,234,200	1,708,380	474,180	38.42	1.場地開放收入1,648,980元(收支對列)。2.教職員工停車費59,400元。
46 政府撥入收入	339,538,161	354,403,175	14,865,014	4.38	
462 公庫撥款收入	339,538,161	347,693,370	8,155,209	2.40	1.局款非統籌 105年度補救教學實施方案第2期開班經費 24,010元。2.局款非統籌 105(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書(含習作)116,535元。3.統籌款-委託工務局衛工處代辦西安街汗水系統工程追加經費1,100,000元。4.統籌款-勤學樓遮陽板拆除工程1,251,443元。5.統籌款-106年度設置通學步道專案 3,562,126元。6.局款非統籌-106年補助公立學校辦理教師月活動135,000元。7.統籌款-106年樹木褐根病防治作業經費459,000元。8.統籌款-游泳池池體修復工程1,507,095元。

填表說明：

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		6,709,805	6,709,805	0.00	1.RA5310 105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班3,447元。2.RA5309 105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數59,152元。3.RA6708 106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費88,740元。4.RA6304 106年度(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費44,800元。5.RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費37,827元。6.RA5309 106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)3,303,720元。7.RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費120,393元。8.RA6501-10 6年部款補助精進校園無障礙環境計畫254,000元。9.RA6214 認輔小團體(友善校園)10,400元。10.RA6316 106學年度國中生無力繳交代收代辦費經費32,615元。11.RA6312 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費2,638,071元。12.RA6313 補助106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費116,640元。
4Y 其他收入	54,264	183,666	129,402	238.47	

填表說明：

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	54,264	183,666	129,402	238.47	1.學生證補卡收入20,331元。2.午餐食品扣點罰款18,000元。3.王靜涵師1-12月房租津貼繳庫8,400元。4.105學年度複習卷贖餘款轉列本校其他準備金6,955元。5.收105年度電子領標3,800元；106年度11,100元，合計14,900元。6.收至善樓廁所整修工程逾期違約金115,080元。。

填表說明：

臺北市立石牌國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	354,154,669	376,120,319	21,965,650	6.20	
53 國民教育計畫	306,124,681	312,366,104	6,241,423	2.04	
1 用人費用	285,297,797	294,292,111	8,994,314	3.15	
11 正式員額薪資	155,586,360	156,905,365	1,319,005	0.85	
113 職員薪金	155,586,360	156,905,365	1,319,005	0.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,391,252	8,919,257	6,528,005	273.00	
121 聘用人員薪金	569,652	381,824	-187,828	-32.97	
124 兼職人員酬金	1,821,600	8,537,433	6,715,833	368.68	
13 超時工作報酬	1,277,657	1,039,248	-238,409	-18.66	
131 加班費	1,042,377	860,148	-182,229	-17.48	
133 誤餐費	235,280	179,100	-56,180	-23.88	
15 獎金	40,879,857	37,971,524	-2,908,333	-7.11	
151 考績獎金	21,310,100	17,378,990	-3,931,110	-18.45	
152 年終獎金	19,569,757	20,592,534	1,022,777	5.23	
16 退休及卹償金	62,835,107	67,723,189	4,888,082	7.78	
161 職員退休及離職金	62,674,326	67,547,094	4,872,768	7.77	
162 工員退休及離職金	15,781	32,425	16,644	105.47	
164 卹償金	145,000	143,670	-1,330	-0.92	
18 福利費	22,327,564	21,733,528	-594,036	-2.66	
181 分擔員工保險費	14,035,464	16,016,589	1,981,125	14.12	
183 傷病醫藥費	560,000	309,900	-250,100	-44.66	
187 員工通勤交通費	1,539,720	1,535,616	-4,104	-0.27	
18Y 其他福利費	6,192,380	3,871,423	-2,320,957	-37.48	
2 服務費用	12,163,889	11,453,660	-710,229	-5.84	
21 水電費	5,291,156	3,183,781	-2,107,375	-39.83	
212 工作場所電費	3,474,943	2,319,054	-1,155,889	-33.26	
214 工作場所水費	541,213	512,211	-29,002	-5.36	
217 氣體費	1,275,000	352,516	-922,484	-72.35	
22 郵電費	173,040	171,000	-2,040	-1.18	
221 郵費	18,000	16,395	-1,605	-8.92	
222 電話費	155,040	154,605	-435	-0.28	
23 旅運費	323,190	286,212	-36,978	-11.44	
231 國內旅費	181,350	154,690	-26,660	-14.70	
236 貨物運費	42,750	27,000	-15,750	-36.84	
23Y 其他旅運費	99,090	104,522	5,432	5.48	
24 印刷裝訂與廣告費	363,470	646,077	282,607	77.75	
241 印刷及裝訂費	363,470	646,077	282,607	77.75	
25 修理保養及保固費	2,626,600	4,234,728	1,608,128	61.22	

臺北市立石牌國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,470,000	2,173,128	703,128	47.83	
255 機械及設備修護費	526,600	1,398,993	872,393	165.67	
257 什項設備修護費	630,000	662,607	32,607	5.18	
26 保險費	26,000		-26,000	-100.00	
26Y 其他保險費	26,000		-26,000	-100.00	
27 一般服務費	1,512,208	1,377,755	-134,453	-8.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	74,880	65,600	-9,280	-12.39	
279 外包費	455,484	329,157	-126,327	-27.73	
27D 計時與計件人員酬金	571,844	602,998	31,154	5.45	
27F 體育活動費	410,000	380,000	-30,000	-7.32	
28 專業服務費	1,848,225	1,554,107	-294,118	-15.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,511,200	1,206,341	-304,859	-20.17	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,800	63,770	23,970	60.23	
289 試務甄選費	21,400		-21,400	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		9,160	9,160		
28Y 其他	275,825	274,836	-989	-0.36	
3 材料及用品費	4,225,895	3,664,529	-561,366	-13.28	
31 使用材料費	786,800	664,697	-122,103	-15.52	
315 設備零件	786,800	664,697	-122,103	-15.52	決算數較預算數減少561,366元，主要係因：教學材料費等覈實支付。
32 用品消耗	3,439,095	2,999,832	-439,263	-12.77	
321 辦公(事務)用品	537,055	339,853	-197,202	-36.72	
322 報章什誌	92,000	171,203	79,203	86.09	
325 服裝	60,000	50,770	-9,230	-15.38	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,390	24,693	4,303	21.10	
32Y 其他	2,729,650	2,413,313	-316,337	-11.59	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,375,000	2,099,507	-1,275,493	-37.79	
72 捐助、補助與獎助	174,000	174,000			
726 獎助學員生給與	174,000	174,000			決算數較預算數減少1,275,493元，主要係因：清寒學生餐費補助節餘。

臺北市立石牌國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,201,000	1,925,507	-1,275,493	-39.85	
746 獎勵費用		36,000	36,000		
74Y 其他	3,201,000	1,889,507	-1,311,493	-40.97	
9 其他	1,057,300	851,497	-205,803	-19.46	
91 其他支出	1,057,300	851,497	-205,803	-19.46	
91Y 其他	1,057,300	851,497	-205,803	-19.46	決算數較預算數減少205,803元，主要係因：班級自治費等節餘。
5L 一般行政管理計畫	35,126,319	32,546,297	-2,580,022	-7.34	
1 用人費用	33,347,909	31,067,414	-2,280,495	-6.84	
11 正式員額薪資	21,542,976	21,614,807	71,831	0.33	
113 職員薪金	18,326,976	18,541,547	214,571	1.17	
114 工員工資	2,184,000	1,915,020	-268,980	-12.32	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	987,045	597,032	-390,013	-39.51	
131 加班費	987,045	597,032	-390,013	-39.51	
15 獎金	6,045,372	4,348,321	-1,697,051	-28.07	
151 考績獎金	3,354,372	2,047,240	-1,307,132	-38.97	
152 年終獎金	2,691,000	2,301,081	-389,919	-14.49	
16 退休及卹償金	1,797,396	1,786,012	-11,384	-0.63	
161 職員退休及離職金	1,688,196	1,575,352	-112,844	-6.68	
162 工員退休及離職金	109,200	210,660	101,460	92.91	
18 福利費	2,975,120	2,721,242	-253,878	-8.53	
181 分擔員工保險費	2,044,680	1,879,989	-164,691	-8.05	
187 員工通勤交通費	370,440	340,839	-29,601	-7.99	
18Y 其他福利費	560,000	500,414	-59,586	-10.64	
2 服務費用	1,063,750	884,330	-179,420	-16.87	
22 郵電費	90,630	53,386	-37,244	-41.09	
222 電話費	90,630	53,386	-37,244	-41.09	決算數較預算數減少179,420元，主要係因：各項費用覈實支付。
27 一般服務費	230,000	210,400	-19,600	-8.52	
279 外包費	160,000	142,400	-17,600	-11.00	
27F 體育活動費	70,000	68,000	-2,000	-2.86	
28 專業服務費	617,120	494,544	-122,576	-19.86	
28Y 其他	617,120	494,544	-122,576	-19.86	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	712,660	592,553	-120,107	-16.85	

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	712,660	592,553	-120,107	-16.85	決算數較預算數減少120,107元，主要係因：行政辦公事務費用節餘。
321 辦公（事務）用品	701,660	581,553	-120,107	-17.12	
325 服裝	11,000	11,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	12,903,669	31,207,918	18,304,249	141.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,903,669	31,207,918	18,304,249	141.85	
51 購置固定資產	2,539,500	3,624,507	1,085,007	42.73	決算數較預算數增加1,087,773元，主要係因：1.至善樓電梯整修工程內屬設備部分(電腦變頻變壓電梯)移列1,111,699元，已辦理補辦預算。2.汰舊換新讀卡機節餘5,000元。3.新購桌上型迷你車床節餘6,000元。4.汰舊換新單槍投影機節餘1,700元。5.汰舊換新個人電腦節餘3,160元。6.汰舊換新網路及資訊周邊設備節餘8,066元。
514 購置機械及設備	2,297,500	3,385,273	1,087,773	47.35	
516 購置什項設備	242,000	239,234	-2,766	-1.14	
52 購置無形資產	36,000	26,175	-9,825	-27.29	
521 購置電腦軟體	36,000	26,175	-9,825	-27.29	決算數較預算數減少9,825元，主要係因：購置1萬元以下電腦軟體，移列經常門9,160元，電腦教學軟體費節餘665元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,328,169	27,557,236	17,229,067	166.82	

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	10,328,169	18,283,118	7,954,949	77.02	<p>工程管理費預算數191,262元；決算數132,565元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加7,954,949元，主要係因：1.至善樓電梯整修工程內屬設備部分(電腦變頻變壓電梯)移列1,111,699元，已辦理補辦預算，施工費節餘129,906元，委託技術服務費節餘4,791元，工程管理費節餘29,110元。2.自強樓遮陽板整修工程施工費節餘13,800元，委託技術服務費節餘9,930元，工程管理費節餘22,604元。3.至善樓廁所整修工程施工費節餘25,463元，委託技術服務費節餘3,966元，工程管理費節餘6,983元。4.教育局補助105年度統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程6,582,371元。5.教育局補助統籌款-勤學樓遮陽板拆除工程1,240,158元。6.游泳池池體整修工程1,490,672元。</p> <p>決算數較預算數增加9,274,118元，主要係因：1.教育局補助統籌款-106年樹木褐根病防治作業459,000元。2.教育局補助105年度統籌款-污水下水道分管工程5,265,419元。3.教育局補助統籌款-106年度設置通學步道專案3,549,699元。</p>
582 其他遞延支出		9,274,118	9,274,118		

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	73,992,102	5,916,008	10,736,129	69,171,981
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,320,234			7,320,234
房屋及建築				
機械及設備	39,250,109	4,442,763	8,315,138	35,377,734
交通及運輸設備	4,177,490	192,400	360,218	4,009,672
什項設備	22,771,653	1,254,670	1,908,921	22,117,402
購建中固定資產				
電腦軟體	472,616	26,175	151,852	346,939
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)補列財產78,000元、(2)應付代收款購置968,590元、(3)機關移撥入10,900元。

2.交通及運輸設備：應付代收款購置192,400元。

3.什項設備：(1)應付代收款購置631,175元、(3)機關移撥入384,261元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,297,500	1,111,699		3,409,199	3,385,273	-23,926	
交通及運輸設備								
什項設備		242,000			242,000	239,234	-2,766	
購建中固定資產								
合 計		2,539,500	1,111,699		3,651,199	3,624,507	-26,692	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,111,699
購置機械及設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	1,111,699

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	240	239	-1	
一般行政管理計畫	35	34	-1	
正式職員	27	27	0	
正式工員	6	5	-1	退休技工1人
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	205	205	0	
正式職員	204	204	0	
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	155,586,360	569,652	1,277,657		40,879,857	62,835,107		22,327,564		283,476,197	1,821,600	285,297,797
職員	155,586,360	569,652	1,277,657		40,879,857	62,835,107		22,327,564		283,476,197	1,821,600	285,297,797
一般行政管理計畫	21,542,976		987,045		6,045,372	1,797,396		2,975,120		33,347,909		33,347,909
職員	19,358,976		837,501		5,408,375	1,688,196		2,543,528		29,836,576		29,836,576
工員	2,184,000		149,544		636,997	109,200		431,592		3,511,333		3,511,333
合 計	177,129,336	569,652	2,264,702		46,925,229	64,632,503		25,302,684		316,824,106	1,821,600	318,645,706

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列240人，計24,664,472元，執行結果決算215人，計19,426,230元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列240人，計22,260,757元，執行結果決算245人，計22,893,615元。

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
156,905,365	381,824	1,039,248		37,971,524	67,723,189		21,733,528		285,754,678	8,537,433	294,292,111
156,905,365	381,824	1,039,248		37,971,524	67,723,189		21,733,528		285,754,678	8,537,433	294,292,111
21,614,807		597,032		4,348,321	1,786,012		2,721,242		31,067,414		31,067,414
19,699,787		451,808		3,805,249	1,575,352		2,349,647		27,881,843		27,881,843
1,915,020		145,224		543,072	210,660		371,595		3,185,571		3,185,571
178,520,172	381,824	1,636,280		42,319,845	69,509,201		24,454,770		316,822,092	8,537,433	325,359,525

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			306,124,681		312,366,104		6,241,423	2.04	
國民教育計畫			306,124,681		312,366,104		6,241,423	2.04	

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	318,645,706	325,359,525	6,713,819	2.11
11 正式員額薪資	177,129,336	178,520,172	1,390,836	0.79
113 職員薪金	173,913,336	175,446,912	1,533,576	0.88
114 工員工資	2,184,000	1,915,020	-268,980	-12.32
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,391,252	8,919,257	6,528,005	273.00
121 聘用人員薪金	569,652	381,824	-187,828	-32.97
124 兼職人員酬金	1,821,600	8,537,433	6,715,833	368.68
13 超時工作報酬	2,264,702	1,636,280	-628,422	-27.75
131 加班費	2,029,422	1,457,180	-572,242	-28.20
133 誤餐費	235,280	179,100	-56,180	-23.88
15 獎金	46,925,229	42,319,845	-4,605,384	-9.81
151 考績獎金	24,664,472	19,426,230	-5,238,242	-21.24
152 年終獎金	22,260,757	22,893,615	632,858	2.84
16 退休及卹償金	64,632,503	69,509,201	4,876,698	7.55
161 職員退休及離職金	64,362,522	69,122,446	4,759,924	7.40
162 工員退休及離職金	124,981	243,085	118,104	94.50
164 卹償金	145,000	143,670	-1,330	-0.92
18 福利費	25,302,684	24,454,770	-847,914	-3.35
181 分擔員工保險費	16,080,144	17,896,578	1,816,434	11.30
183 傷病醫藥費	560,000	309,900	-250,100	-44.66
187 員工通勤交通費	1,910,160	1,876,455	-33,705	-1.76
18Y 其他福利費	6,752,380	4,371,837	-2,380,543	-35.25
2 服務費用	13,227,639	12,337,990	-889,649	-6.73
21 水電費	5,291,156	3,183,781	-2,107,375	-39.83
212 工作場所電費	3,474,943	2,319,054	-1,155,889	-33.26
214 工作場所水費	541,213	512,211	-29,002	-5.36
217 氣體費	1,275,000	352,516	-922,484	-72.35
22 郵電費	263,670	224,386	-39,284	-14.90
221 郵費	18,000	16,395	-1,605	-8.92
222 電話費	245,670	207,991	-37,679	-15.34
23 旅運費	323,190	286,212	-36,978	-11.44
231 國內旅費	181,350	154,690	-26,660	-14.70
236 貨物運費	42,750	27,000	-15,750	-36.84
23Y 其他旅運費	99,090	104,522	5,432	5.48
24 印刷裝訂與廣告費	363,470	646,077	282,607	77.75
241 印刷及裝訂費	363,470	646,077	282,607	77.75
25 修理保養及保固費	2,626,600	4,234,728	1,608,128	61.22
252 一般房屋修護費	1,470,000	2,173,128	703,128	47.83
255 機械及設備修護費	526,600	1,398,993	872,393	165.67
257 什項設備修護費	630,000	662,607	32,607	5.18
26 保險費	26,000	0	-26,000	-100.00
26Y 其他保險費	26,000	0	-26,000	-100.00
27 一般服務費	1,742,208	1,588,155	-154,053	-8.84

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	74,880	65,600	-9,280	-12.39
279 外包費	615,484	471,557	-143,927	-23.38
27D 計時與計件人員酬金	571,844	602,998	31,154	5.45
27F 體育活動費	480,000	448,000	-32,000	-6.67
28 專業服務費	2,465,345	2,048,651	-416,694	-16.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,511,200	1,206,341	-304,859	-20.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,800	63,770	23,970	60.23
289 試務甄選費	21,400	0	-21,400	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	9,160	9,160	0.00
28Y 其他	892,945	769,380	-123,565	-13.84
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,938,555	4,257,082	-681,473	-13.80
31 使用材料費	786,800	664,697	-122,103	-15.52
315 設備零件	786,800	664,697	-122,103	-15.52
32 用品消耗	4,151,755	3,592,385	-559,370	-13.47
321 辦公(事務)用品	1,238,715	921,406	-317,309	-25.62
322 報章什誌	92,000	171,203	79,203	86.09
325 服裝	71,000	61,770	-9,230	-13.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,390	24,693	4,303	21.10
32Y 其他	2,729,650	2,413,313	-316,337	-11.59
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,903,669	31,207,918	18,304,249	141.85
51 購置固定資產	2,539,500	3,624,507	1,085,007	42.73
514 購置機械及設備	2,297,500	3,385,273	1,087,773	47.35
516 購置什項設備	242,000	239,234	-2,766	-1.14
52 購置無形資產	36,000	26,175	-9,825	-27.29
521 購置電腦軟體	36,000	26,175	-9,825	-27.29
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,328,169	27,557,236	17,229,067	166.82
581 遞延修繕房屋建築支出	10,328,169	18,283,118	7,954,949	77.02
582 其他遞延支出	0	9,274,118	9,274,118	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,377,000	2,101,507	-1,275,493	-37.77
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	174,000	174,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	174,000	174,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,201,000	1,925,507	-1,275,493	-39.85
746 獎勵費用	0	36,000	36,000	0.00
74Y 其他	3,201,000	1,889,507	-1,311,493	-40.97
9 其他	1,057,300	851,497	-205,803	-19.46

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	1,057,300	851,497	-205,803	-19.46
91Y 其他	1,057,300	851,497	-205,803	-19.46
合 計	354,154,669	376,120,319	21,965,650	6.20

臺北市立石牌國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,677,320,259	3,676,973,320	-346,939	
代管資產-土地改良物	10,822,472	10,822,472		
代管資產-土地	1,541,584,454	1,541,584,454		
代管資產-房屋及建築 設備	215,402,316	215,402,316		
代管資產-其他政府	1,840,339,036	1,840,339,036		
土地改良物	7,320,234	7,320,234		
機械及設備	35,377,734	35,377,734		
交通及運輸設備	4,009,672	4,009,672		
什項設備	22,117,402	22,117,402		
電腦軟體	346,939		-346,939	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
	面積	8	1	2	7
一. 土地	面積	33,344.00	18,733.00	18,733.00	33,344.00
	價值	3,439,659,968.00	1,250,296,619.00	1,308,033,097.00	3,381,923,490.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	10,822,472.00	0.00	0.00	10,822,472.00
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	2	6
	數量	0	2	0	2
三. 機械及設備	面積	33,424.03	0.00	262.00	33,162.03
	價值	215,402,316.00	6,550,000.00	6,550,000.00	215,402,316.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	3,665,884,756.00	1,256,846,619.00	1,314,583,097.00	3,608,148,278.00

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千一百十億千	兆千一百十億千	兆千一百十億千	兆千一百十億千
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	5	0	0	5
	價值	7,320,234.00	0.00	0.00	7,320,234.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	1,422	159	251	1,330
	價值	39,250,109.00	4,442,763.00	8,315,138.00	35,377,734.00
四. 交通及運輸設備	數量	167	3	18	152
	價值	4,177,490.00	192,400.00	360,218.00	4,009,672.00
五. 什項設備	數量	770	29	77	722
	價值	22,771,653.00	1,254,670.00	1,908,921.00	22,117,402.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	78,519,486.00	5,889,833.00	10,584,277.00	68,825,042.00
合計	總值	3,739,404,242.00	1,262,736,452.00	1,325,167,374.00	3,676,973,320.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

幹事李季鴻
010270745

會計主任詹子瑩

臺北石牌國民中學
陳玲玲

總務主任陳淑芬
010270745

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個
	面積	2	0	0	2
一.土地	面積	6,334.63	0.00	0.00	6,334.63
	價值	1,599,818,497.00	0.00	57,734,043.00	1,541,584,454.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	10,822,472.00	0.00	0.00	10,822,472.00
二.房屋建築及設備	棟數	8	0	2	6
	數量	0	2	0	2
三.機械及設備	面積	33,424.03	0.00	262.00	33,162.03
	價值	215,402,316.00	6,550,000.00	6,550,000.00	215,402,316.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	1,825,543,285.00	6,550,000.00	64,284,043.00	1,767,809,242.00

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用		兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	5	0	0	5
	價值	7,320,234.00	0.00	0.00	7,320,234.00
	棟數	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,422	159	251	1,330
	價值	39,250,109.00	4,442,763.00	8,315,138.00	35,377,734.00
	數量	167	3	18	152
四. 交通及運輸設備	價值	4,177,490.00	192,400.00	360,218.00	4,009,672.00
	數量	770	29	77	722
	價值	22,771,653.00	1,254,670.00	1,908,921.00	22,117,402.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	73,519,486.00	5,889,833.00	10,584,277.00	68,825,042.00
合計	總值	1,899,062,771.00	12,439,833.00	74,868,320.00	1,836,634,284.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

會計室 詹子瑩

機關首長

臺北市立石牌國民中學 陳玲玲

幹事 李季鴻

010-70950

陳玲玲

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	筆數	6			兆千百十億千百十萬千百十個
	面積	27,009.37	18,733.00		2
土地改良物	價值	1,840,341,471.00	1,250,296,619.00	1,250,299,054.00	27,009.37
	數量	0	0	0	1,840,339,036.00
二. 房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0
	棟數	0	0	0	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0
	數量	0	0	0	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0
	數量	0	0	0	0.00
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0
	數量	0	0	0	0.00
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0
	股數	0	0	0	0.00
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0
	數量	0	0	0	0.00
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0
	數量	0	0	0	0.00
小計	總值	1,840,341,471.00	1,250,296,619.00	1,250,299,054.00	1,840,339,036.00
合計	總值	1,840,341,471.00	1,250,296,619.00	1,250,299,054.00	1,840,339,036.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

會計單位核發

機關首長

臺北市立石牌國民中學
校長 陳玲玲

幹事 李季鴻
010-27094400
010-27094400

臺北市立石牌國民中學
校長 陳政良

台北市立石牌國中
市庫存款差額解釋表
中華民國 106年 12月 31日

摘要	日期			公庫支 票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
銀行帳上餘額							41,150,135
1. 保管有價證券						-	
2. 銀行存款-市庫存款						23,761,094	
減:其他準備金						- 2,421,792	
							21,339,302
3. 銀行存款-保管款						10,816,432	
							10,816,432
4. 銀行存款-代繳費款專戶						2,281,399	
A. 公用事業費款					850,000		
B. 公保費					1,253		
C. 退撫基金					615		
D. 勞保費					158,519		
E. 健保費					1,271,012		
F. 勞退基金-富邦					-		
5. 銀行存款-薪資專戶						-	
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶						395,461	
7. 退休及離職準備金						6,317,541	
A. 勞工退休準備金-台銀					6,257,301		
B. 離職儲金					60,240		
a. 黃欣儀離職儲金					44,977		
a. 梁紘睿離職儲金					15,263		
本校帳面餘額							41,150,135
1. 保管有價證券						-	
2. 銀行存款-市庫存款						21,339,302	-
3. 銀行存款-保管款						10,816,432	0
4. 銀行存款-代繳費款專戶						2,281,399	0
5. 銀行存款-薪資專戶						-	0
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶						395,461	0
7. 退休及離職準備金						6,317,541	-

總務處

出納
組長 陳雅惠

會計室

會計室
主任 詹于瑩

校長

石牌國民中學 林玲玲
校長

總務處
主任 陳政良

[BCOD000/BGT515R01]

臺北市政府所屬各機關學校每日庫款支付對帳單

印表日期：106/12/29

支用機關代號：05312

106年12月29日

印表時間：23:20:07

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：1/2

預算 類別	年度	編列 機關	(會計科目)	預算科目 用途別	門 別	支付 狀況	憑單 編號	收件編號	預算累計分配數	保留累計分配數 (不含預付費用保 留數)	特種基金收入數	累計支付數(含收 回預付費用保留數)	未支用餘額
FA	106	05312	1900-	(上期 餘額)					0	71,784,951		61,315,899	10,469,052
				臺北市立石牌國民中學特種基金保管款									
					A			7030280000		79,800			
					A			7030280100		300			
					A			7030280200		186,000			
					A			7030280300		22,500			
					A			7030280400		58,780			
				**					0	72,132,331		61,315,899	10,816,432
FA	106	05312	2700-	(上期 餘額)					0	402,492,984		378,893,666	23,599,318
				臺北市地方教育發展基金									
					A			E00026 6001409400				-150,000	
					A			7030057600		11,550			
					A			7030280500		226			
				**					0	402,504,760		378,743,666	23,761,094

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162795	機關簡稱	石牌國中
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/12/04	迄日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/19		存現		4930.00	395441.00	石牌	石牌國民中學
106/12/21		利息		20.00	395461.00		

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989805312015

帳戶名稱：臺北市立石牌國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05312

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立石牌國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:22:30	1(轉收)		1,340,309	1,388,954	
106/12/01	11:24:18	1(轉收)		675,704	2,064,658	
106/12/06	10:50:58	1(轉收)		173,694	2,238,352	
106/12/06	10:51:51	2(轉支)	2,238,352		0	
106/12/25	10:55:29	1(轉收)		615	615	

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531201	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/12/03	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/11	15:59:38	匯入款		32,902.00	882,502.00	石牌國中北市
106/12/11	15:59:38	匯入款		190,417.00	1,072,919.00	石牌國中北市
106/12/11	15:59:38	匯入款		56,200.00	1,129,119.00	石牌國中北市
106/12/13	02:01:26	瓦斯費	10,950.00		1,118,169.00	30603937
106/12/15	12:17:40	匯入款		10,950.00	1,129,119.00	石牌國中北市
106/12/20	01:57:59	電費	246,617.00		882,502.00	16092700111
106/12/20	01:57:59	市水水	32,502.00		850,000.00	P230345924
106/12/20	15:53:13	匯入款		19,403.00	869,403.00	石牌國中北市
106/12/25	01:04:57	電信費	400.00		869,003.00	0612HN89701818
106/12/25	01:04:57	電信費	19,403.00		849,600.00	061228224682
106/12/27	11:47:00	匯入款		400.00	850,000.00	石牌國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531213	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/12/03	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/06	10:20:18	存現		9,531.00	274,018.00	石牌國中
106/12/08	11:33:09	匯入款		510,071.00	784,089.00	石牌國中北市
106/12/08	14:58:03	轉支	783,062.00		1,027.00	石牌國中
106/12/25	10:57:55	匯入款		226.00	1,253.00	石牌國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531212	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/12/03	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/07	15:57:17	匯入款		337.00	53,232.00	石牌國中北市
106/12/12	15:54:05	匯入款		504.00	53,736.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:40	匯入款		7,737.00	61,473.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:40	匯入款		301.00	61,774.00	石牌國中北市
106/12/19	15:48:03	匯入款		637.00	62,411.00	石牌國中北市
106/12/25	10:57:59	匯入款		5,215.00	67,626.00	石牌國中北市
106/12/25	10:58:00	匯入款		128,144.00	195,770.00	石牌國中北市
106/12/25	15:31:37	轉支	170,064.00		25,706.00	石牌國中
106/12/27	11:48:29	匯入款		5,215.00	30,921.00	石牌國中北市
106/12/27	11:48:29	匯入款		126,690.00	157,611.00	石牌國中北市
106/12/29	11:18:55	匯入款		404.00	158,015.00	石牌國中北市
106/12/29	11:18:55	匯入款		504.00	158,519.00	石牌國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531211	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/12/03	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/04	14:41:32	轉支	3,605.00		2,085,602.00	
106/12/12	15:54:05	匯入款		676.00	2,086,278.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:40	匯入款		1,409.00	2,087,687.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:40	匯入款		8,372.00	2,096,059.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:41	匯入款		888.00	2,096,947.00	石牌國中北市
106/12/15	13:12:00	轉支	1,696.00		2,095,251.00	
106/12/18	01:03:01	健保費	1,170,853.00		924,398.00	10月110054594
106/12/18	01:03:01	健保費	121,978.00		802,420.00	10月123578174
106/12/19	15:48:04	匯入款		426.00	802,846.00	石牌國中北市
106/12/21	15:12:33	存現		20,906.00	823,752.00	石牌國中
106/12/25	10:57:54	匯入款		1,710.00	825,462.00	石牌國中北市
106/12/25	13:03:26	匯入款		8,377.00	833,839.00	石牌國中北市
106/12/25	13:03:26	匯入款		881,255.00	1,715,094.00	石牌國中北市
106/12/25	15:21:25	轉支	27,045.00		1,688,049.00	石牌國中
106/12/25	15:26:36	轉支	1,164,445.00		523,604.00	石牌國中
106/12/25	15:29:14	轉支	122,448.00		401,156.00	石牌國中
106/12/27	11:48:28	匯入款		3,162.00	404,318.00	石牌國中北市
106/12/27	11:48:29	匯入款		82,516.00	486,834.00	石牌國中北市
106/12/27	11:48:29	匯入款		775,916.00	1,262,750.00	石牌國中北市
106/12/29	11:18:54	匯入款		7,586.00	1,270,336.00	石牌國中北市
106/12/29	11:18:55	匯入款		676.00	1,271,012.00	石牌國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531214	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/12/03	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/25	10:57:59	匯入款		8,376.00	98,420.00	石牌國中北市
106/12/25	10:58:00	匯入款		174,456.00	272,876.00	石牌國中北市
106/12/25	15:34:20	轉支	272,876.00		0.00	石牌國中

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區石牌路一段 1 3 9 號

戶 名： 臺北市立石牌國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 17598185
統一編號

臺灣銀行： 00045960
印鑑卡號

總公司營利： 009***29
事業統一編號

提撥率： 3.0000%

對帳單： 106/12/01~106/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01 106/12/08	D1	17,555	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	前單結餘 ⇨ 106/12/06	6,239,746 6,257,301
<p>◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。</p>						<p>本期結餘： \$6,257,301</p>

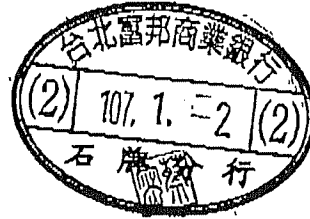
摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

項目別 3
客戶統一編號 00956829
卡號/入息帳號

臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

定存限號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246010296	44,977.00	106/03/24	107/03/24		固 1.050	361177040447
361246010342	15,263.00	106/08/21	107/08/21		固 1.050	361177040447

總計： 60,240.00 總筆數： 2



202650 對帳單查詢/列印

頁次 1

戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號	受款人姓名	受款人ID							

帳號: 361246010296 1061201/1061229

1061206	1061206	轉收			4,766.00	44,977.00	111213	235423	
06833763									

202650 對帳單查詢/列印

頁次 1

戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號	受款人姓名	受款人ID							

帳號: 361246010342 1061201/1061229

1061206	1061206	轉收			3,197.00	15,263.00	111319	235423	
06840840									