

中華民國107年度 4-0501645

議會
審定

(自107年1月1日起至107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－臺北市北投區石牌國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

目次

中華民國107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、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－利息收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -37 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -51 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 69 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-1

財務摘要

中華民國107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	376,071,456	330,127,594	45,943,862	13.92
基金用途	378,518,644	350,146,879	28,371,765	8.10
賸餘(短絀－)	-2,447,188	-20,019,285	17,572,097	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,521,397	12,968,585	-2,447,188	-18.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,447,188	-20,019,285	17,572,097	--

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－臺北市北投區石牌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

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。

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、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

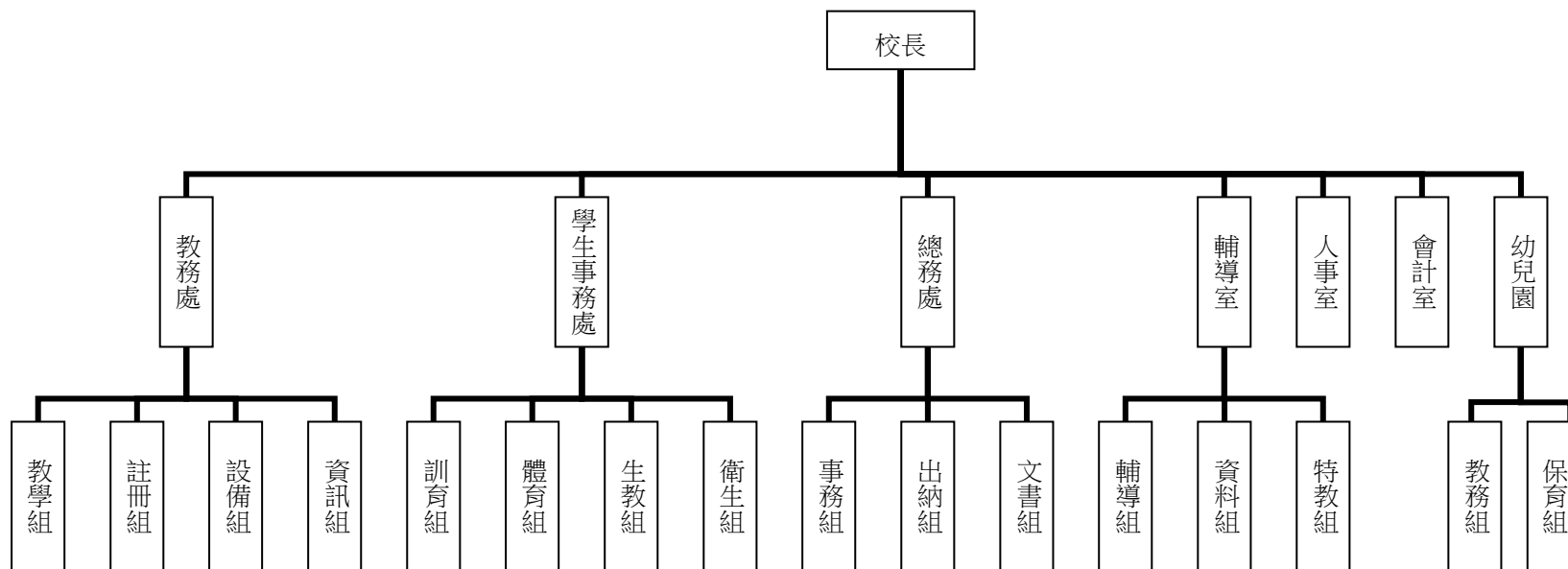
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

教務組：招生、註冊、教學活動之安排、教學設備之規劃、管理與運用調配及其他教務相關事項。

保育組：幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、社工與特殊幼兒輔導及其他保育相關事項。

三、組織系統圖：



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，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。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優資源班、身心障礙資源班及視覺障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算數 金額	本年度預算數 金額
來源部分		389,468,299	389,896,096	355,409,384	330,127,594	376,071,456
用途部分		370,430,476	383,292,662	367,797,105	350,146,879	378,518,644
餘絀部分		19,037,823	6,603,434	-12,387,721	-20,019,285	-2,447,188

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 321,031,319 元，預定招收 90 班，學生人數 2,475 人，新購運動器材、教具及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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

增進學童各項生活智能。

- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 21,612,111 元，預定招收 7 班，幼兒人數 210 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,972,185 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 15,903,029 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理至真樓外牆整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

3.發展績優社團及校隊，如：桌球隊、游泳隊、角力隊、足球隊及管弦樂團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 640,000 元，財產處分收入 10,000 元，利息收入 1,000 元，其他財產收入 430,000 元，市庫撥款收入 369,933,424 元，學雜費收入 4,127,540 元，雜項收入 929,492 元，基金來源合計 376,071,456 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 321,031,319 元，學前教育計畫 21,612,111 元，一般行政管理計畫 19,972,185 元，建築及設備計畫 15,903,029 元，基金用途合計 378,518,644 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,447,188 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,447,188 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 497,292 元。

(一)105 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 128,000 元。

(二)105 年度教育局學校設施改善準備，補助遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產 369,292 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 178 人，行政人員 16 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 4 人，教保員 1 人，廚工 3 人，專任運動教練 1 人，約聘專任輔導人員 1 人，總計 208 人，較上年度增列教師 8 人，行政人員 1 人，減列技工 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 640,000 元，較上年度預算數 640,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 34,000 元，依業務需要核實減列 24,000 元。

3.利息收入本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，無增減。

4.其他財產收入本年度預算數 430,000 元，較上年度預算數 258,430 元，依業務需要核實增列 171,570 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 5.市庫撥款收入本年度預算數 369,933,424 元，較上年度預算數 326,750,540 元，依業務需要核實增列 43,182,884 元。
- 6.學雜費收入本年度預算數 4,127,540 元，較上年度預算數 1,808,360 元，依業務需要核實增列 2,319,180 元。
- 7.受贈收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 40,000 元，依業務需要核實減列 40,000 元。
- 8.雜項收入本年度預算數 929,492 元，較上年度預算數 595,264 元，依業務需要核實增列 334,228 元。
- 9.用人費用本年度預算數 343,520,739 元，較上年度預算數 322,566,088 元，依業務需要核實增列 20,954,651 元。
- 10.服務費用本年度預算數 9,741,853 元，較上年度預算數 9,231,483 元，依業務需要核實增列 510,370 元。
- 11.材料及用品費本年度預算數 5,433,985 元，較上年度預算數 4,409,610 元，依業務需要核實增列 1,024,375 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。
- 13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 15,903,029 元，較上年度預算數 10,317,408 元，依業務需要核實增列 5,585,621 元。
- 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 3,265,538 元，較上年度預算數 2,972,590 元，依業務需要核實增列 292,948 元。
- 15.其他本年度預算數 648,700 元，較上年度預算數 644,900 元，依業務需要核實增列 3,800 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 84 班、資優資源班 2 班、身心障礙資源班 3 班、視覺障礙資源班 1 班及幼兒園 7 班，共計 97 班，預定招收學生人數 2,685 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 84 班、資優資源班 2 班、身心障礙資源班 3 班、視覺障礙資源班 1 班及幼兒園 7 班，共計 97 班，預定招收學生人數 2,685 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-9

補辦預算明細表

中華民國107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
105	建築及設備計畫	合計				497,292	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				497,292	
		購置固定資產				497,292	
		購置機械及設備				128,000	
		購置什項設備	臺	1	32,000	32,000	
		購置什項設備	個	4	13,000	52,000	
		購置什項設備	個	2	22,000	44,000	
		購置固定資產				369,292	
		購置什項設備				369,292	
		購置什項設備	組	1	166,680	166,680	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

補辦預算明細表

中華民國107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
		組合遊戲器材(半球攀爬組)	組	1	162,690	162,690	設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助 學校遊戲場修繕汰換計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		遊戲器材(翹翹板)	組	1	39,922	39,922	教育局學校設施改善準備，補助 學校遊戲場修繕汰換計畫，內屬 設備部分移列固定資產。

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
355,409,384	4	基金來源	376,071,456	330,127,594	45,943,862
454,718	43	勞務收入	640,000	640,000	
454,718	431	服務收入	640,000	640,000	
510,006	45	財產收入	441,000	293,430	147,570
8,320	451	財產處分收入	10,000	34,000	-24,000
935	454	利息收入	1,000	1,000	
500,751	45Y	其他財產收入	430,000	258,430	171,570
350,762,020	46	政府撥入收入	369,933,424	326,750,540	43,182,884
341,688,092	462	市庫撥款收入	369,933,424	326,750,540	43,182,884
9,073,928	46Y	政府其他撥入收入			
2,552,443	4S	教學收入	4,127,540	1,808,360	2,319,180
2,552,443	4S1	學雜費收入	4,127,540	1,808,360	2,319,180
1,130,197	4Y	其他收入	929,492	635,264	294,228
	4YO	受贈收入		40,000	-40,000
1,130,197	4YY	雜項收入	929,492	595,264	334,228
367,797,105	5	基金用途	378,518,644	350,146,879	28,371,765
317,344,886	53	國民教育計畫	321,031,319	296,657,336	24,373,983

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
20,362,527	54	學前教育計畫	21,612,111	21,627,720	-15,609
20,877,039	5L	一般行政管理計畫	19,972,185	21,544,415	-1,572,230
9,212,653	5M	建築及設備計畫	15,903,029	10,317,408	5,585,621
-12,387,721	6	本期賸餘(短絀-)	-2,447,188	-20,019,285	17,572,097
45,375,591	71	期初基金餘額	12,968,585	23,986,512	-11,017,927
32,987,870	73	期末基金餘額	10,521,397	3,967,227	6,554,170

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-13

現金流量預計表

中華民國107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－)	-2,447,188	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,447,188	
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－)	-2,447,188	
84	期初現金及約當現金	26,295,246	
85	期末現金及約當現金	23,848,058	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
454,718	640,000		合計				640,000	
454,718	640,000	431	服務收入				640,000	較上年度預算數640,000元，無增減。
				人	900	700	630,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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	
8,320	34,000		合計				10,000	
8,320	34,000	451	財產處分收入				10,000	較上年度預算數34,000元，減少24,000元。 報廢財產變賣收入。
				年	1	10,000	10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-17

基金來源－利息收入明細表

中華民國107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	
935	1,000		合計				1,000	
935	1,000	454	利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 薪津專戶等利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
500,751	258,430		合計				430,000	
500,751	258,430	45Y	其他財產收入				430,000	較上年度預算數258,430元，增加171,570元。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。
				年	1	400,000	400,000	校園場地開放出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
341,688,092	326,750,540		合計				369,933,424	較上年度預算數326,750,540元，增加43,182,884元。 市府補助款。
341,688,092	326,750,540	462	市庫撥款收入				369,933,424	
				年	1	369,933,424	369,933,424	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
2,552,443	1,808,360		合計				4,127,540	
2,552,443	1,808,360	4S1	學雜費收入				4,127,540	較上年度預算數1,808,360元，增加2,319,180元。
				人、學期	13x2	5,150	133,900	幼兒園半日班學費收入預估學生13人。
				人、學期	197x2	7,000	2,758,000	幼兒園全日班學費收入預估學生197人。
				人、學期	13x2	2,745	71,370	幼兒園半日班雜費收入預估學生13人。
				人、學期	197x2	2,955	1,164,270	幼兒園全日班雜費收入預估學生197人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
1,130,197	595,264		合計				929,492	
1,130,197	595,264	4YY	雜項收入	年	1	929,492	929,492	較上年度預算數595,264元，增加334,228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－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
317,344,886	296,657,336		合 計				321,031,319	
300,709,273	281,992,976	1	用人費用				304,984,746	
136,755,379	125,220,000	11	正式員額薪資				145,320,000	較上年度預算數125,220,000元，增加20,100,000元。
136,755,379	125,220,000	113	職員薪金	年	1	135,360,000	145,320,000	普通班教職員153人(含專任運動教練1人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費1,108,000元)。
				年	1	9,960,000	9,960,000	特教班教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
3,723,827	1,679,708	12	聘僱及兼職人員薪資				2,011,468	較上年度預算數1,679,708元，增加331,760元。
569,652	592,908	121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款528,000元)。
3,154,175	1,086,800	124	兼職人員酬金	節	4,400	260	1,418,560	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數178人，按9分之1計，編列20人，每人220節，總節數20
							1,144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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、節、週	12x2x40	260	249,600	人x220節=4,400節。
				年	1	24,960	24,960	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
560,986	693,217	13	超時工作報酬				747,234	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
560,986	693,217	131	加班費				747,234	較上年度預算數693,217元，增加54,017元。
				年	1	591,464	591,464	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費。
				年	1	25,530	25,530	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	1,665	1,665	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	88,800	88,800	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	24,975	24,975	北區英語學藝競賽工作人員加班費。
30,293,655	35,474,614	15	獎金				30,605,614	較上年度預算數35,474,614元，減少4,869,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
13,245,093	19,748,000	151	考績獎金	年	1	10,883,500	12,366,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,483,000	1,483,000	依考績法規定核發之獎金。
17,048,562	15,726,614	152	年終獎金	年	1	16,920,000	18,239,114	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,245,000	1,245,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	74,114	74,114	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
110,063,166	101,624,071	16	退休及卹償金				108,244,217	較上年度預算數101,624,071元，增加6,620,146元。
107,590,061	101,624,071	161	職員退休及離職金	年	1	11,992,032	106,908,960	提撥退撫基金。
				年	1	870,480	870,480	提撥退撫基金。
				年	1	94,010,868	94,010,868	退休人員月退休金，223人 x@34,728元x12月=92,932,128元 ；退休遺族月撫慰金，5人 x@17,979元x12月=1,078,740元； 合計94,010,868元。
				年	1	35,580	35,580	專任輔導人員提撥離職儲金。
2,473,105		162	工員退休及離職金	年	1	1,335,257	1,335,257	依規定提撥勞工退休準備金不足

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
19,312,260	17,301,366	18	福利費				18,056,213	之差額(新增)。
13,321,843	11,322,216	181	分擔員工保險費				12,483,516	較上年度預算數17,301,366元，增加754,847元。
				年	1	11,567,376	11,567,376	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	846,768	846,768	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	69,372	69,372	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
171,500	697,000	183	傷病醫藥費				809,000	
				人	94	3,500	329,000	教職員健康檢查補助費。
				人	30	16,000	480,000	教職員健康檢查補助費。
931,722	1,188,180	187	員工通勤交通費				1,062,180	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	56x10x1	630	352,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	36x10x2	630	453,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
4,887,195	4,093,970	18Y	其他福利費				3,701,517	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	2,905,547	2,905,547	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
10,935,034	7,956,350	2	服務費用				8,376,720	
3,222,459	3,594,895	21	水電費				3,574,895	較上年度預算數3,594,895元，減少20,000元。
2,695,344	2,820,000	212	工作場所電費				2,880,000	
				年	1	2,860,000	2,860,000	電費。
				年	1	20,000	20,000	暑期泳訓班電費(40%)(收支對列)。
527,115	774,895	214	工作場所水費				694,895	
				年	1	604,895	604,895	水費。
				年	1	60,000	60,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	30,000	30,000	暑期泳訓班水費(60%)(收支對列)。
91,941	110,440	23	旅運費				120,980	較上年度預算數110,440元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
91,941	110,440	231	國內旅費	人、天	17x3	1,550	120,980	加10,540元。
				年	1	36,890	79,050	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	5,040	36,890	因公市外出差旅費。
							5,040	專任輔導人員短程車資。
89,176	3,040	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數3,040元，減少3,040元。
89,176	3,040	241	印刷及裝訂費					
3,200,646	2,577,816	25	修理保養及保固費				2,756,386	較上年度預算數2,577,816元，增加178,570元。
2,426,863	1,916,430	252	一般房屋修護費	年	1	1,881,600	1,982,800	學校校舍及其他建築物等之修繕。
				年	1	101,200	1,881,600	場地開放校舍及其他建築物修繕(收支對列)。
70,020	172,186	255	機械及設備修護費	年	1	58,200	173,186	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	60,000	58,200	游泳池場地設施維護(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	39,986	60,000	太陽光電設備維護費。
							39,986	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
703,763	489,200	257	什項設備修護費				600,400	
				年	1	470,400	470,400	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
				年	1	130,000	130,000	場地開放各項設施保養修護(收支對列)。
11,187	36,000	26	保險費				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
11,187	36,000	26Y	其他保險費				36,000	
				人	900	40	36,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
3,045,199	876,804	27	一般服務費				893,884	較上年度預算數876,804元，增加17,080元。
69,013	70,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費				71,280	
				人、學期	1,980x2	18	71,280	委託超商代收學雜費手續費。
238,623	455,484	279	外包費				455,484	
				人、月	2x4	37,957	303,656	游泳池救生員外包費。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
2,422,922	35,120	27D	計時與計件人員酬金				35,120	
				人、月	1x2	1,600	3,200	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
314,641	316,000	27F	體育活動費	人、天、小時	1x30x8	133	31,920	金(收支對列)。
								暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
							332,000	
				人、年	153x1	2,000	306,000	文康活動費，本校編列教師152人，專任教練1人，合計153人，每人編列2,000元。
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列特教班教職員12人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	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。
1,274,426	757,355	28	專業服務費				994,575	較上年度預算數757,355元，增加237,220元。
864,320	386,900	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	6x12	600	43,200	特教班教材編輯費(資優班14,400元、身障班21,600元、視障班7,200元)。
				節	13	1,600	20,800	特教班外聘專家學者講授鐘點費(資優班8,000元、視障班3,200元、身障班9,600元)(特教班班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
59,000	28,520	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	3	1,200	3,600	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	7	800	5,600	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
				人次	5	2,000	10,000	性別平等教育宣導活動外聘專家學者出席費。
				節	23	800	18,400	教師專業成長內聘講座鐘點費。
				節	19	1,600	30,400	教師專業成長外聘專家學者講座鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	國小家長暨志工研習外聘專家學者講座鐘點費。
				節	2	800	1,600	國小家長暨志工研習內聘講座鐘點費。
				節	600	500	300,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				人次	9	2,000	18,000	北區英語學藝競賽外聘專家學者出席費。
							47,040	
						臺、年	25x1	1,200
		年	1	17,040	17,040	消防安全檢測及建物公共安全檢查簽證及申報檢修費(普通班級		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
	3,335	289	試務甄選費	年	1	3,335	108,335	業務費)。
				人、日	9x1	5,000	3,335	教師甄選工作試務費用(收支對列)。
				人、場	10x12	500	45,000	北區英語學藝競賽外聘專家學者競賽評審酬勞費。
							60,000	北區英語學藝競賽工作人員巡場監場費。
7,320		28A	電子計算機軟體服務費					
343,786	338,600	28Y	其他	年	1	18,000	379,600	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	18,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	28x1x9	400	20,000	學童午餐指導費(3、4年級)。
				班、人、月	28x1x9	400	100,800	學童午餐指導費(5、6年級)。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	28x1x9	100	25,200	學童午餐指導費(1、2年級)。
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	特教班學童午餐指導費。
				年	1	50,000	50,000	場地開放校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
3,815,524	3,434,470	3	材料及用品費				4,404,585	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,010,701	613,880	31	使用材料費				677,990	較上年度預算數613,880元，增加64,110元。
1,010,701	613,880	315	設備零件	年	1	179,040	179,040	全校用一般教學設備(由普通班班級設備費移列)。
				年	1	84,000	84,000	教學輔具(由特教班班級設備費移列)。
				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	32,150	32,150	小田園教育體驗學習用農藝設備(由教育局移列)。
				年	1	30,000	30,000	場地開放設備零件之添購(收支對列)。
2,804,823	2,820,590	32	用品消耗				3,726,595	較上年度預算數2,820,590元，增加906,005元。
7,200		321	辦公(事務)用品	年	1	6,500	6,500	小田園教育體驗學習文具雜支等(由教育局移列)。
79,997	73,120	322	報章什誌	年	1	80,160	80,160	圖書(由普通班班級設備費移列)。
31,192	20,930	328	醫療用品(非醫療院				76,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
2,686,434	2,726,540	32Y	所使用)	年	1	76,000	76,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元，每增一班增列1,000元)。
			其他				3,563,935	
				班、年	84x1	1,700	142,800	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	200x1	1,700	340,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	84x1	6,940	582,960	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(普通班級業務費)。
				班、年	84x1	13,820	1,160,880	普通班教學材料費。
				班、年	6x1	13,820	82,920	特教班教學材料費(資優班27,640元、身障班41,460元、視障班13,820元)。
				年	1	22,400	22,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(特教班班級業務費)。
				年	1	145,500	145,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	60,000	60,000	游泳教學用器材(游泳池水電清潔維護費)。
		年	1	21,600	21,600	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				次	1	12,600	12,600	維護費)。
				次	1	27,600	27,600	運動會頒獎用獎牌及錦旗等。
				次	1	20,700	20,700	運動會表演用器材及道具配備等。
				次	1	40,000	40,000	。
				次	1	20,700	20,700	運動會用茶水及其他必要費用。
				次	1	40,000	40,000	運動會場地佈置及音響、舞台搭設等經費。
				人次	80	80	6,400	運動會逾時誤餐費用。
				人、學期	2,475x2	100	495,000	學生活動費(小學部)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	800	800	性別平等教育宣導活動用品等。
				年	1	51,350	51,350	小田園教育體驗學習用種子、肥料、病蟲害防治及泥土等(由教育局移列)。
				年	1	1,200	1,200	教師專業成長文具、會場布置等。
				年	1	400	400	國小家長暨志工研習場地佈置用品等。
				班	60	230	13,800	暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	10,000	10,000	支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	1,000	1,000	暑期泳訓班活動用品等(收支對列)。
				年	1	1,000	1,000	教師甄選工作文具及茶水(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	教師甄選工作逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	14,750	14,750	北區英語學藝競賽茶水、場地佈置等雜支。
				次	1	95,000	95,000	北區英語學藝競賽現場轉播錄影。
				年	1	33,975	33,975	北區英語學藝競賽印製名牌、獎狀、文具紙張、墨水匣等。
				本	152	150	22,800	北區英語學藝競賽手冊。
				片	150	650	97,500	北區英語學藝競賽製作競賽優勝光碟。
				人次	225	80	18,000	北區英語學藝競賽逾時誤餐費用。
16,300	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
11,500		44	交通及運輸設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
11,500		442	車租					
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
1,278,327	2,719,840	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,707,768	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
1,278,327	2,719,840	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,697,768	較上年度預算數2,719,840元，減少22,072元。
1,278,327	2,719,840	74Y	其他				2,697,768	
				人、日	165x200	50	1,650,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	153x1	1,000	153,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	2,663x42x1	8	894,768	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
590,428	548,900	9	其他				552,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
590,428	548,900	91	其他支出				552,700	較上年度預算數548,900元，增加3,800元。
590,428	548,900	91Y	其他				552,700	
				班	14	5,600	78,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	226,800	226,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	2,475x2	50	247,500	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
20,362,527	21,627,720		合 計				21,612,111	
18,734,565	20,784,017	1	用人費用				20,433,488	
13,462,156	14,221,860	11	正式員額薪資				14,461,860	較上年度預算數14,221,860元，增加240,000元。
12,394,815	13,141,860	113	職員薪金	年	1	13,381,860	13,381,860	教職員16人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
1,067,341	1,080,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
76,672	124,569	13	超時工作報酬				137,584	較上年度預算數124,569元，增加13,015元。
76,672	124,569	131	加班費	年	1	137,584	137,584	不休假出勤加班費。
2,685,457	3,668,888	15	獎金				3,165,888	較上年度預算數3,668,888元，減少503,000元。
1,127,350	1,891,155	151	考績獎金	年	1	1,358,155	1,358,155	依考績法規定核發之獎金。
1,558,107	1,777,733	152	年終獎金	年	1	1,807,733	1,807,733	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
1,102,823	1,176,480	16	退休及卹償金				1,204,560	較上年度預算數1,176,480元，增加28,080元。
1,029,204	1,144,080	161	職員退休及離職金	年	1	1,172,160	1,172,160	提撥退撫基金。
73,619	32,400	162	工員退休及離職金	年	1	32,400	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,407,457	1,592,220	18	福利費				1,463,596	較上年度預算數1,592,220元，減少128,624元。
1,195,251	1,313,640	181	分擔員工保險費	年	1	1,265,016	1,265,016	分擔公保、勞保、健保費。
	9,460	183	傷病醫藥費	人	8	860	6,880	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	3	860	2,580	幼兒園廚工健康檢查費。
140,072	141,120	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	15,120	幼兒園職工上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x1	630	63,000	幼兒園教師上下班交通費。
72,134	128,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
398,303	340,653	2	服務費用				340,653	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
31,105	31,105	21	水電費				31,105	較上年度預算數31,105元，無增減。
31,105	31,105	214	工作場所水費	年	1	31,105	31,105	水費。
195,990	196,000	25	修理保養及保固費				196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。
151,465	156,800	252	一般房屋修護費	年	1	156,800	156,800	學校校舍及其他建築物等之修繕。
44,525	39,200	257	什項設備修護費	年	1	39,200	39,200	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
70,108	46,048	27	一般服務費				46,048	較上年度預算數46,048元，無增減。
2,148	6,048	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	168x2	18	6,048	委託超商代收學雜費手續費。
37,960		27D	計時與計件人員酬金					
30,000	40,000	27F	體育活動費	人、年	15x1	2,000	40,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師15人，每人編列2,000元。
							30,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、護理人員1人、廚工3人，合計5人，每人編列2,000(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
101,100	67,500	28	專業服務費				67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
33,600		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
67,500	67,500	28Y	其他				67,500	
				班、人、月	7x2x9	500	63,000	幼兒園學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	教保員午餐指導費。
638,558	156,300	3	材料及用品費				186,200	
86,150	79,040	31	使用材料費				115,805	較上年度預算數79,040元，增加36,765元。
86,150	79,040	315	設備零件				115,805	
				臺	5	9,980	49,900	消毒殺菌淨化器(由幼兒園班級設備費移列)。
				套	7	9,415	65,905	積木(由幼兒園班級設備費移列)。
552,408	77,260	32	用品消耗				70,395	較上年度預算數77,260元，減少6,865元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
49,250	26,860	322	報章什誌	年	1	19,995	19,995	幼兒圖書(由幼兒園班級設備費移列)。
503,158	50,400	32Y	其他	班、年	7x1	7,200	50,400	幼兒園垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(班級業務費)。
591,101	250,750	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				555,770	
591,101	250,750	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				555,770	較上年度預算數250,750元，增加305,020元。
591,101	250,750	74Y	其他	人、月	5x9	2,010	90,450	危機家庭幼生餐點費補助。
	96,000	9	其他	人、學期	20x2	11,633	465,320	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
20,877,039	21,544,415		合 計				19,972,185	
19,210,007	19,789,095	1	用人費用				18,102,505	
11,183,952	13,032,000	11	正式員額薪資				11,928,000	較上年度預算數13,032,000元，減少1,104,000元。
8,448,034	9,816,000	113	職員薪金	年	1	9,084,000	9,084,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,637,618	2,184,000	114	工員工資	年	1	1,812,000	1,812,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
1,098,300	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)。
5,323		12	聘僱及兼職人員薪資					
5,323		124	兼職人員酬金					
454,660	627,531	13	超時工作報酬				689,933	較上年度預算數627,531元，增加62,402元。
454,660	627,531	131	加班費	年	1	638,133	638,133	不休假出勤加班費。
				年	1	35,520	35,520	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－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,757,111	3,320,000	15	獎金	年	1	16,280	16,280	學校業務需要超時工作加班費(統籌業務費)。
1,204,057	1,691,000	151	考績獎金	年	1	1,479,500	1,479,500	依考績法規定核發之獎金。
1,553,054	1,629,000	152	年終獎金	年	1	1,491,000	1,491,000	依規定於年節加發之獎金。
3,231,695	1,005,072	16	退休及卹償金	年	1	840,720	840,720	提撥退撫基金。
695,447	895,872	161	職員退休及離職金	年	1	144,960	144,960	提撥勞工退休準備金。
2,536,248	109,200	162	工員退休及離職金	年	1	1,091,832	1,091,832	分擔公保、勞保、健保費。
1,577,266	1,804,492	18	福利費	年	1	196,560	196,560	員工通勤交通費
1,081,709	1,255,932	181	分擔員工保險費	年	1	1,091,832	1,091,832	分擔公保、勞保、健保費。
172,142	196,560	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員、技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	10x12x1	630	75,600	職員、技工、工友上下班交通費。
323,415	352,000	18Y	其他福利費				240,000	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
827,117	934,480	2	服務費用				1,024,480	
196,637	204,000	27	一般服務費				244,000	較上年度預算數204,000元，增加40,000元。
154,667	160,000	279	外包費				200,000	
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
41,970	44,000	27F	體育活動費				44,000	
				人、年	22x1	2,000	44,000	文康活動費，本校編列校長1人、職員14人、工員5人及校警2人，合計22人，每人編列2,000元。
504,480	604,480	28	專業服務費				654,480	較上年度預算數604,480元，增加50,000元。
504,480	604,480	28Y	其他				654,480	
				年	1	654,480	654,480	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
9,212,653	10,317,408		合計				15,903,029	
9,212,653	10,317,408	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				15,903,029	
4,422,108	3,017,400	51	購置固定資產				2,169,800	
4,422,108	3,017,400		一般建築及設備計畫				2,169,800	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
			班級設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
		514	購置機械及設備				484,800	
			購置交通及運輸設備	臺	1	37,000	37,000	汰舊換新E字量表視力檢查器(學務處)。
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	64,000	64,000	汰舊換新高壓清洗機(總務處)。
			購置交通及運輸設備	臺	1	35,000	35,000	新購手提式無線擴音器(學務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		516	購置什項設備	臺	3	25,000	75,000	汰舊換新冰溫熱三用飲水機(總務處)。
				臺	1	85,000	85,000	汰舊換新箱型7.5噸冷氣機(總務處)。
				臺	1	138,800	138,800	新購數位電鋼琴(教務處)。
				臺	1	50,000	50,000	新購水底吸塵器(學務處)。
			特殊班設備				12,000	
		514	購置機械及設備				12,000	
				臺	1	12,000	12,000	新購相機(2000萬像素以上，具5軸防震功能，自動水準校準功能)(資優班)。
			資訊設備				1,662,000	
		514	購置機械及設備				1,662,000	
				部	39	25,000	975,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	291,000	291,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	33	12,000	396,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
4,422,108	3,017,400		校園設備					
2,394,078	2,665,400	514	購置機械及設備					
620,028	54,000	515	購置交通及運輸設備					
1,408,002	298,000	516	購置什項設備					
28,100	36,000	52	購置無形資產				36,000	
28,100	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
28,100	36,000		資訊設備				36,000	
28,100	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,762,445	7,264,008	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)				13,697,229	
4,762,445	7,264,008		一般建築及設備計畫				13,697,229	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			至真樓外牆整 修工程				13,697,229	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				13,697,229	
				平方公尺	7,672	460	3,529,120	一、施工費 鷹架。
				平方公尺	4,750	1,310	6,222,500	牆面整修。
				平方公尺	1,600	1,310	2,096,000	鋼構去鏽上漆。
				平方公尺	780	460	358,800	柱體油漆。
				公尺	274	2,000	548,000	施工圍籬。
				式	1	687,721	687,721	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	255,088	255,088	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
4,762,445	7,264,008		校園整修工程					
4,135,438	7,264,008	581	遞延修繕房 屋建築支出					
627,007		582	其他遞延支 出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-53

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
6,249,084,475	100.00		資產合計	6,226,618,002	100.00	5,928,911,525	300,153,665	6,229,065,190	100.00	-2,447,188
6,249,084,475	100.00	1	資產	6,226,618,002	100.00	5,928,911,525	300,153,665	6,229,065,190	100.00	-2,447,188
46,814,531	0.75	11	流動資產	24,348,058	0.39	15,973,001	10,822,245	26,795,246	0.43	-2,447,188
46,314,531	0.74	111	現金	23,848,058	0.38	15,473,001	10,822,245	26,295,246	0.42	-2,447,188
46,314,531	0.74	1112	銀行存款	23,848,058	0.38	15,473,001	10,822,245	26,295,246	0.42	-2,447,188
500,000	0.01	115	預付款項	500,000	0.01	500,000		500,000	0.01	
500,000	0.01	1154	預付費用	500,000	0.01	500,000		500,000	0.01	
4,895,146	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,895,146	0.08	3,765,790	1,129,356	4,895,146	0.08	
4,895,146	0.08	124	準備金	4,895,146	0.08	3,765,790	1,129,356	4,895,146	0.08	
3,579,382	0.06	1241	退休及離職準備金	3,579,382	0.06	2,222,289	1,357,093	3,579,382	0.06	
1,315,764	0.02	124Y	其他準備金	1,315,764	0.02	1,543,501	-227,737	1,315,764	0.02	
6,197,374,798	99.17	13	其他資產	6,197,374,798	99.53	5,909,172,734	288,202,064	6,197,374,798	99.49	
6,197,374,798	99.17	131	什項資產	6,197,374,798	99.53	5,909,172,734	288,202,064	6,197,374,798	99.49	
6,197,374,798	99.17	1316	代管資產	6,197,374,798	99.53	5,909,172,734	288,202,064	6,197,374,798	99.49	
6,249,084,475	100.00		負債及基金餘額合計	6,226,618,002	100.00	5,928,911,525	300,153,665	6,229,065,190	100.00	-2,447,188
6,216,096,605	99.47	2	負債	6,216,096,605	99.83	5,924,944,298	291,152,307	6,216,096,605	99.79	
12,788,640	0.20	21	流動負債	12,788,640	0.21	11,284,355	1,504,285	12,788,640	0.21	
12,788,640	0.20	212	應付款項	12,788,640	0.21	11,189,715	1,598,925	12,788,640	0.21	
12,647,380	0.20	2123	應付代收款	12,647,380	0.20	9,758,560	2,888,820	12,647,380	0.20	
141,260	0.00	2125	應付費用	141,260	0.01	1,431,155	-1,289,895	141,260	0.01	
		213	預收款項			94,640	-94,640			
		2133	預收收入			94,640	-94,640			
6,203,307,965	99.27	22	其他負債	6,203,307,965	99.62	5,913,659,943	289,648,022	6,203,307,965	99.58	
6,203,307,965	99.27	221	什項負債	6,203,307,965	99.62	5,913,659,943	289,648,022	6,203,307,965	99.58	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
1,832,894	0.03	2211	存入保證金	1,832,894	0.03	1,702,127	130,767	1,832,894	0.03	
3,579,382	0.06	2213	應付退休及離職金	3,579,382	0.06	2,222,289	1,357,093	3,579,382	0.06	
6,197,374,798	99.17	2214	應付代管資產	6,197,374,798	99.52	5,909,172,734	288,202,064	6,197,374,798	99.48	
520,891	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	520,891	0.01	562,793	-41,902	520,891	0.01	
32,987,870	0.53	3	基金餘額	10,521,397	0.17	3,967,227	9,001,358	12,968,585	0.21	-2,447,188
32,987,870	0.53	31	基金餘額	10,521,397	0.17	3,967,227	9,001,358	12,968,585	0.21	-2,447,188
32,987,870	0.53	311	基金餘額	10,521,397	0.17	3,967,227	9,001,358	12,968,585	0.21	-2,447,188
32,987,870	0.53	3111	累積餘額	10,521,397	0.17	3,967,227	9,001,358	12,968,585	0.21	-2,447,188

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數119,959元，上年度調整後預計數119,959元，本年度預計數119,959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8,803,203元、無形資產82,096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－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-55

各項費用彙計表

中華民國107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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
367,797,105	350,146,879	合計	378,518,644	321,031,319	21,612,111	19,972,185	15,903,029
338,653,845	322,566,088	用人費用	343,520,739	304,984,746	20,433,488	18,102,505	
161,401,487	152,473,860	正式員額薪資	171,709,860	145,320,000	14,461,860	11,928,000	
157,598,228	148,177,860	職員薪金	167,785,860	145,320,000	13,381,860	9,084,000	
2,704,959	3,264,000	工員工資	2,892,000		1,080,000	1,812,000	
1,098,300	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
3,729,150	1,679,708	聘僱及兼職人員薪資	2,011,468	2,011,468			
569,652	592,908	聘用人員薪金	592,908	592,908			
3,159,498	1,086,800	兼職人員酬金	1,418,560	1,418,560			
1,092,318	1,445,317	超時工作報酬	1,574,751	747,234	137,584	689,933	
1,092,318	1,445,317	加班費	1,574,751	747,234	137,584	689,933	
35,736,223	42,463,502	獎金	36,742,002	30,605,614	3,165,888	2,970,500	
15,576,500	23,330,155	考績獎金	15,204,155	12,366,500	1,358,155	1,479,500	
20,159,723	19,133,347	年終獎金	21,537,847	18,239,114	1,807,733	1,491,000	
114,397,684	103,805,623	退休及卹償金	110,434,457	108,244,217	1,204,560	985,680	
109,314,712	103,664,023	職員退休及離職金	108,921,840	106,908,960	1,172,160	840,720	
5,082,972	141,600	工員退休及離職金	1,512,617	1,335,257	32,400	144,960	
22,296,983	20,698,078	福利費	21,048,201	18,056,213	1,463,596	1,528,392	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

各項費用彙計表

中華民國107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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
15,598,803	13,891,788	分擔員工保險費	14,840,364	12,483,516	1,265,016	1,091,832	
171,500	706,460	傷病醫藥費	818,460	809,000	9,460		
1,243,936	1,525,860	員工通勤交通費	1,399,860	1,062,180	141,120	196,560	
5,282,744	4,573,970	其他福利費	3,989,517	3,701,517	48,000	240,000	
12,160,454	9,231,483	服務費用	9,741,853	8,376,720	340,653	1,024,480	
3,253,564	3,626,000	水電費	3,606,000	3,574,895	31,105		
2,695,344	2,820,000	工作場所電費	2,880,000	2,880,000			
558,220	806,000	工作場所水費	726,000	694,895	31,105		
91,941	110,440	旅運費	120,980	120,980			
91,941	110,440	國內旅費	120,980	120,980			
89,176	3,040	印刷裝訂與廣告費					
89,176	3,040	印刷及裝訂費					
3,396,636	2,773,816	修理保養及保固費	2,952,386	2,756,386	196,000		
2,578,328	2,073,230	一般房屋修護費	2,139,600	1,982,800	156,800		
70,020	172,186	機械及設備修護費	173,186	173,186			
748,288	528,400	什項設備修護費	639,600	600,400	39,200		
11,187	36,000	保險費	36,000	36,000			
11,187	36,000	其他保險費	36,000	36,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-57

各項費用彙計表

中華民國107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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,311,944	1,126,852	一般服務費	1,183,932	893,884	46,048	244,000	
71,161	76,248	佣金、匯費、經理費及手續費	77,328	71,280	6,048		
393,290	615,484	外包費	655,484	455,484		200,000	
2,460,882	35,120	計時與計件人員酬金	35,120	35,120			
386,611	400,000	體育活動費	416,000	332,000	40,000	44,000	
1,880,006	1,429,335	專業服務費	1,716,555	994,575	67,500	654,480	
897,920	386,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	459,600	459,600			
59,000	28,520	委託檢驗(定)試驗認證費	47,040	47,040			
	3,335	試務甄選費	108,335	108,335			
7,320		電子計算機軟體服務費					
915,766	1,010,580	其他	1,101,580	379,600	67,500	654,480	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
5,291,997	4,409,610	材料及用品費	5,433,985	4,404,585	186,200	843,200	
1,096,851	692,920	使用材料費	793,795	677,990	115,805		
1,096,851	692,920	設備零件	793,795	677,990	115,805		
4,195,146	3,716,690	用品消耗	4,640,190	3,726,595	70,395	843,200	
834,295	812,840	辦公(事務)用品	834,700	6,500		828,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

各項費用彙計表

中華民國107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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
129,247	99,980	報章什誌	100,155	80,160	19,995		
10,820	6,000	服裝	15,000			15,000	
31,192	20,930	醫療用品(非醫療院所使用)	76,000	76,000			
3,189,592	2,776,940	其他	3,614,335	3,563,935	50,400		
16,300	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
11,500		交通及運輸設備租金					
11,500		車租					
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
9,212,653	10,317,408	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,903,029				15,903,029
4,422,108	3,017,400	購置固定資產	2,169,800				2,169,800
2,394,078	2,665,400	購置機械及設備	1,786,000				1,786,000
620,028	54,000	購置交通及運輸設備	35,000				35,000
1,408,002	298,000	購置什項設備	348,800				348,800
28,100	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
28,100	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
4,762,445	7,264,008	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	13,697,229				13,697,229

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-59

各項費用彙計表

中華民國107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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
4,135,438	7,264,008	用)					
		遞延修繕房屋建築支出	13,697,229				13,697,229
627,007		其他遞延支出					
1,871,428	2,972,590	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,265,538	2,707,768	555,770	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
1,869,428	2,970,590	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,253,538	2,697,768	555,770		
1,869,428	2,970,590	其他	3,253,538	2,697,768	555,770		
590,428	644,900	其他	648,700	552,700	96,000		
590,428	644,900	其他支出	648,700	552,700	96,000		
590,428	644,900	其他	648,700	552,700	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

員工人數彙計表

中華民國107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	208	200	8	
國民教育計畫部分	166	158	8	
正式職員	165	157	8	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	20	20		
正式職員	17	17		
正式工員	3	3		
一般行政管理計畫部分	22	22		
正式職員	17	16	1	
正式工員	5	6	-1	

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	343,520,739	171,709,860	2,011,468	1,574,751		21,537,847		15,204,155
國民教育計畫	304,984,746	145,320,000	2,011,468	747,234		18,239,114		12,366,500
職員薪金	145,320,000	145,320,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
兼職人員酬金	1,418,560		1,418,560					
加班費	747,234			747,234				
考績獎金	12,366,500							12,366,500
年終獎金	18,239,114					18,239,114		
職員退休及離職金	106,908,960							
工員退休及離職金	1,335,257							
分擔員工保險費	12,483,516							
傷病醫藥費	809,000							
員工通勤交通費	1,062,180							
其他福利費	3,701,517							
學前教育計畫	20,433,488	14,461,860		137,584		1,807,733		1,358,155
職員薪金	13,381,860	13,381,860						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	137,584			137,584				

彙計表

107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	
	110,434,457			14,840,364	818,460		1,399,860	3,989,517	
	108,244,217			12,483,516	809,000		1,062,180	3,701,517	
	106,908,960								
	1,335,257			12,483,516	809,000		1,062,180	3,701,517	
	1,204,560			1,265,016	9,460		141,120	48,000	

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
考績獎金	1,358,155							1,358,155
年終獎金	1,807,733					1,807,733		
職員退休及離職金	1,172,160							
工員退休及離職金	32,400							
分擔員工保險費	1,265,016							
傷病醫藥費	9,460							
員工通勤交通費	141,120							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	18,102,505	11,928,000		689,933		1,491,000		1,479,500
職員薪金	9,084,000	9,084,000						
工員工資	1,812,000	1,812,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	689,933			689,933				
考績獎金	1,479,500							1,479,500
年終獎金	1,491,000					1,491,000		
職員退休及離職金	840,720							
工員退休及離職金	144,960							
分擔員工保險費	1,091,832							

彙計表

107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	
	1,172,160								
	32,400			1,265,016					
					9,460				
							141,120		
	985,680			1,091,832				48,000	
							196,560	240,000	
	840,720								
	144,960								
				1,091,832					

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
員工通勤交通費	196,560							
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
							196,560	240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107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				787,974						
聘用人員小計	1				787,974						
專業人員	1				787,974						
聘用人員(408)	1	專任輔導人員	107/1/1-107/12/31	408	787,974	49,409	49,409				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				378,518,644	
國民教育計畫				321,031,319	
學前教育計畫				21,612,111	
一般行政管理計畫				19,972,185	
建築及設備計畫				15,903,029	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				342,643,430	
國民教育計畫				321,031,319	
學前教育計畫				21,612,111	
(上)年度預算數				318,285,056	
國民教育計畫				296,657,336	
學前教育計畫				21,627,720	
(前)年度決算數				337,707,413	
國民教育計畫				317,344,886	
學前教育計畫				20,362,527	
(104)年度決算數				334,859,160	
國民教育計畫				316,059,820	
學前教育計畫				18,799,340	
(103)年度決算數				334,903,451	
國民教育計畫				316,545,755	
學前教育計畫				18,357,696	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

40501645-71

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	63,741,641	52,389,564	2,205,800		4,672,578	8,885,299
機械及設備	39,611,772	32,257,697	1,786,000		3,268,320	5,871,755
交通及運輸設備	5,892,102	4,872,369	35,000		275,916	778,817
什項設備	17,692,115	14,802,354	348,800		1,085,930	2,152,631
電腦軟體	545,652	457,144	36,000		42,412	82,096

註：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。