

中華民國 112 年度 4-0501645

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)

臺北市北投區石牌國民小學編

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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -33 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -37 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 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112年度

(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) 新興計畫分年資金需求表	第 56 - 57 頁
(九) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

財務摘要

中華民國112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	397,551	378,368	19,183	5.07
基金用途	400,017	382,541	17,476	4.57
賸餘(短絀)	-2,466	-4,173	1,707	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,737	6,203	-2,466	-39.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,466	-4,173	1,707	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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「培育兼具品格、品質、品味的石牌好兒童」為願景，「健康、快樂、卓越、創新」為核心價值，以「厚植學力－落實扎實學習致力精緻學力、身心樂活－陶冶求真求善追求強健舒坦、卓越藍海－培養創新求真強化全球競合、適性展能－營造多元學習啟發適性揚才」為任務。紮根學生基本學力，拓學創新課程鷹架，涵養終身學習基礎，精進教學專業素養，攜手親師合作夥伴，邁向國際再創優質。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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、人事室及幼兒園等單位。

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。

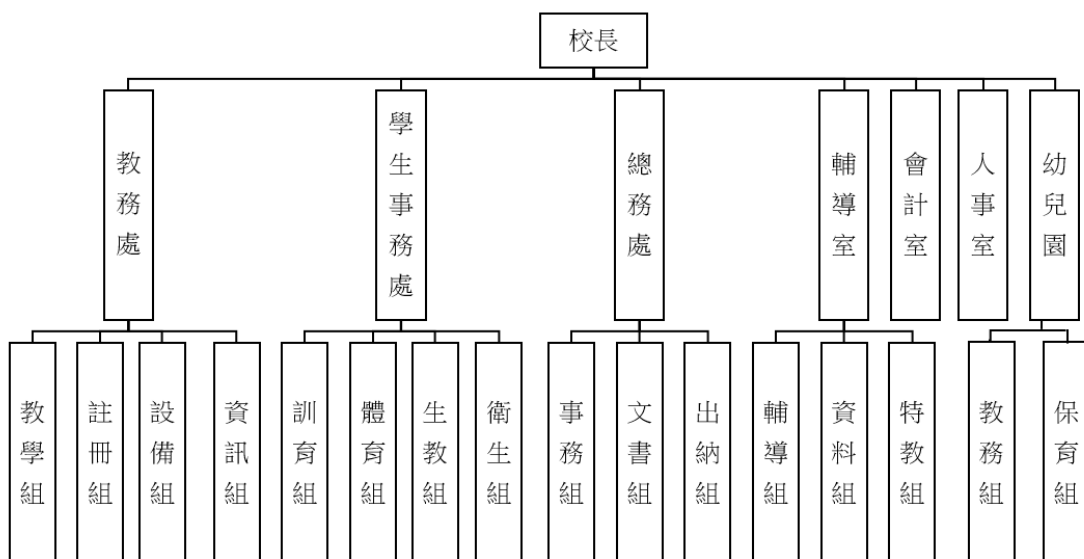
(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：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。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- (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。
 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、特教兒童追蹤輔導等事項。
- (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。
- (七) 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。
1. 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。
 2. 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。



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 112 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	639	本年度預計辦理暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	553	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、薪津專戶利息收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	371,102	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,124	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,510	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	390,181	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。
學前教育計畫	495	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。

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 112 年度

		3. 幼兒園各項活動,鍛鍊幼兒強健的體,增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,017	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	7,324	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. 辦理忠孝樓內側牆面暨室內整修工程。

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 63 萬 9 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 54 萬元、公庫撥款收入 3 億 9,072 萬 5 千元、學雜費收入 412 萬 4 千元、雜項收入 151 萬元，本年度基金來源 3 億 9,755 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 7,836 萬 8 千元，增加 1,918 萬 3 千元，約 5.07%，主要係公庫撥款收入及其他財產收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 9,018 萬元，學前教育計畫 495 萬元，一般行政管理計畫 201 萬 7 千元，建築及設備計畫 732 萬 4 千元，本年度基金用途 4 億 1 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 8,254 萬 1 千元，增加 1,747 萬 6 元，約 4.57%，主要係增編調整待遇 4%及退休金 2%經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 246 萬 6 千元，較上年度預算數差短 417 萬 3 千元，增加 170 萬 7 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 246 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 25 萬 8 千元

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 112 年度

- 1.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 8 萬 3 千元。
- 2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。
- 3.111 年度教育部補助專職原住民族語老師教學設施設備計畫經費 1 萬 9 千元。
- 4.111 年度教育部補助專職原住民族語老師教學設施設備計畫經費 6 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收教師甄選報名費 9 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、薪津專戶利息收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 2 千元、教職員工停車收入 10 萬 1 千元及校園場地開放收入 28 萬元等。
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 8,463 萬 1 千元及教育部之補助計畫 464 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 418 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡 1 萬 1 千元、以前年度支出收回 3 萬 6 千元及代辦費賸餘款等收入 957 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 充分支援各項融入教學活動所需之教學材料與教具，校園環境美化布置與修繕。 2. 更新教室教學設備，提

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 112 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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"> 升教學品質。充實圖書館藏，強化學生閱讀能力培養。 3. 辦理學生學藝競賽及運動會等各項體育教學活動。 4. 維護校園清潔、衛生及安全。 5. 辦理校園安全、反霸凌、友善校園、防溺水、性別平等教育宣導活動，小田園、綠屋頂等教育體驗學習活動。 6. 辦理場地開放、暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 7. 辦理清寒學生餐費補助、有機蔬菜補助等各項補助。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年度幼兒園基礎評鑑。 2. 辦理幼生補助作業，幼兒安心就學。 3. 規劃、執行統整性課程與教學，分享並呈現教學歷程與成果。 4. 配合執行兒童發展篩檢表之檢測，落實「早期發現、早期療育」之理念。 5. 配合學齡前兒童整合性社區篩檢計畫，提供轉介及追蹤服務。 6. 規劃全園及班級活動敬邀家長參與，戶外教學、母親節慶祝活動、畢業典禮及各班主題成果發表等。
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、 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推</p>

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 112 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。	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	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. 辦理電腦及英語專科教室整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理電腦及英語專科教室整修工程。

二、上年度已過期間（111 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 日止預計辦理暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、薪津專戶利息收入、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 日止已收取財產處分收入 4 千元、教職員工停車收入 6 萬 8 千元及校園場地開放收入 5 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 9,817 萬 3 千元及教育部之補助計畫 344 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生之學費、雜費等收入 207 萬 7 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等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取代辦費贖餘款等收入 27 萬 9 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： 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	1. 充分支援各項融入教學活動所需之教學材料與教具，校園環境美化布置與修繕。 2. 更新教室教學設備，提升教學品質，充實圖書

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>館藏，強化學生閱讀能力培養。</p> <p>3. 辦理學生學藝競賽及體育教學活動。</p> <p>4. 維護校園清潔、衛生及安全。</p> <p>5. 辦理校園安全、反霸凌、友善校園、防溺水、性別平等教育宣導活動，小田園、綠屋頂等教育體驗學習活動。</p> <p>6. 辦理場地開放、教師甄選、指定活動等項目。</p> <p>7. 辦理清寒學生餐費補助、有機蔬菜補助等各項補助。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>1. 辦理幼生補助作業，幼兒安心就學。</p> <p>2. 規劃、執行統整性課程與教學，分享並呈現教學歷程與成果。</p> <p>3. 配合執行兒童發展篩檢表之檢測，落實「早期發現、早期療育」之理念。</p> <p>4. 積極辦理幼兒園招生工作，掌握學區內不利條件幼兒之就學狀況。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校</p>	<p>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作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>

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 112 年度

	務運作。	
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。 2. 辦理忠孝樓內側牆面暨室內整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理忠孝樓內側牆面暨室內整修工程之建築師及工程招標作業，並已施工中。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	258,000		
固定資產之建設改良擴充	258,000		
購置機械及設備	179,000	110	
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
大尺寸螢幕顯示器	83,000		
購置機械及設備	79,000	111	教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費。
12.9吋平板電腦	19,000		教育部補助專職原住民族語老師教學設施設備計畫經費。
10.2吋平板電腦	60,000		教育部補助專職原住民族語老師教學設施設備計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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112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（－）
394,890	基金來源	397,551	378,368	19,183
9	勞務收入	639	636	3
9	服務收入	639	636	3
423	財產收入	553	460	93
42	財產處分收入	12	12	
	利息收入	1	1	
381	其他財產收入	540	447	93
389,273	政府撥入收入	390,725	371,102	19,623
384,631	公庫撥款收入	390,725	371,102	19,623
4,642	政府其他撥入收入			
4,181	教學收入	4,124	4,124	
4,181	學雜費收入	4,124	4,124	
1,004	其他收入	1,510	2,046	-536
1,004	雜項收入	1,510	2,046	-536
397,336	基金用途	400,017	382,541	17,476
369,622	國民教育計畫	390,181	372,198	17,983
2,251	學前教育計畫	495	534	-39
2,096	一般行政管理計畫	2,017	2,025	-8
23,366	建築及設備計畫	7,324	7,784	-460
-2,446	本期賸餘(短絀)	-2,466	-4,173	1,707
12,822	期初基金餘額	6,203	8,100	-1,897
10,376	期末基金餘額	3,737	3,927	-190

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－臺北市北投區石牌國民小學

現金流量預計表

中華民國112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)			-2,466	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,466	
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)			-2,466	
期初現金及約當現金			41,082	
期末現金及約當現金			38,616	

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－臺北市北投區石牌國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				639,000	
服務收入				639,000	較上年度預算數636,000元，增加3,000元。
	人	900	700	630,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國112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				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

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－利息收入明細表

中華民國112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 利息收入	年	1	1,000	1,000 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112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				540,000	
其他財產收入				540,000	較上年度預算數447,000元，增加93,000元。
	年	1	400,000	400,000	校園場地開放出借收入(收支對列)。
	年	1	140,000	140,000	教職員工停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				390,725,000	
公庫撥款收入	年	1	390,725,000	390,725,000	較上年度預算數371,102,000元，增加19,623,000元。 市府補助款。

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112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				4,124,000	
學雜費收入				4,124,000	較上年度預算數4,124,000元，無增減。
	人、學期	14x2	2,745	76,860	幼兒園半日班雜費收入預估學生14人。
	人、學期	14x2	5,150	144,200	幼兒園半日班學費收入預估學生14人。
	年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
	人、學期	196x2	7,000	2,744,000	幼兒園全日班學費收入預估學生196人。
	人、學期	196x2	2,955	1,158,360	幼兒園全日班雜費收入預估學生196人。

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－雜項收入明細表

中華民國112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				1,510,000	
雜項收入	年	1	1,510,000	1,510,000	較上年度預算數2,046,000元，減少536,000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112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
369,622,496	372,197,645	合計	390,181,000	
352,263,011	355,461,645	用人費用	372,420,000	
175,788,274	180,589,860	正式員額薪資	173,485,860	較上年度預算數180,589,860元，減少7,104,000元。
171,731,811	176,665,860	職員薪金	169,849,860	
			144,372,000	教職員179人薪金(含專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費1,020,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			11,220,000	特教班教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			14,257,860	教職員16人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,863,063	2,892,000	工員工資	2,604,000	
			1,152,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,531,844	2,531,056	聘僱及兼職人員薪資	2,531,056	較上年度預算數2,531,056元，無增減。
590,518	658,416	聘用人員薪金	658,416	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680,000元)。
1,941,326	1,872,640	兼職人員酬金	1,872,640	
			358,400	補助調整授課特教教師鐘點費，14人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			35,840	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)。
			1,478,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數189人，按9分之1計，編列21人，每人220節，總節數21人*220節=4,620節，每節320元。
1,601,283	1,483,574	超時工作報酬	10,032,457	較上年度預算數1,483,574元，增加8,548,883元。
1,601,283	1,483,574	加班費	10,032,457	
			623,335	不休假出勤加班費。
			1,360,106	不休假出勤加班費。
			7,917,686	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			2,000	教師甄選工作人員逾時加班費。

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112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
			25,530	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(收支對列)。
			89,000	場地開放工作人員逾時加班費(收支對列)。
40,089,095	38,190,770	獎金	49,462,236	較上年度預算數38,190,770元，增加11,271,466元。
18,369,685	16,125,655	考績獎金	27,695,655	
			23,591,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,432,155	依考績法規定核發之獎金。
			1,672,500	依考績法規定核發之獎金。
21,719,410	22,065,115	年終獎金	21,766,581	
			18,356,466	依規定於年節加發之獎金。
			1,402,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,925,313	依規定於年節加發之獎金。
			82,302	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
110,164,271	111,043,512	退休及卹償金	115,312,932	較上年度預算數111,043,512元，增加4,269,420元。
109,789,649	110,775,624	職員退休及離職金	115,069,524	
			1,228,500	提撥退撫基金。
			1,605,600	提撥退撫基金。
			96,533,640	退休人員月退休金，231人*34,270元*12月=94,996,440元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*18,300元*12月=1,537,200元；合計96,533,640元。
			15,662,280	提撥退撫基金。
			39,504	專任輔導人員提撥勞退準備金。
284,094	177,360	工員退休及離職金	152,880	
			36,720	提撥勞工退休準備金。
			116,160	提撥勞工退休準備金。
90,528	90,528	卹償金	90,528	遺族撫卹金，1人*7,544元*12月=90,528元(自109年7月起至119年6月止，分10年編列給付)。
22,088,244	21,622,873	福利費	21,595,459	較上年度預算數21,622,873元，減少27,414元。
17,656,632	16,069,656	分擔員工保險費	15,082,320	
			1,385,784	分擔公保、勞保、健保費。

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112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
			962,196	分擔公保、勞保、健保費。
			12,647,748	分擔公保、勞保、健保費。
			86,592	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
341,980	981,160	傷病醫藥費	723,360	
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			464,000	教職員健康檢查補助費，29人*16,000元。
			247,500	教職員健康檢查補助費，55人*4,500元。
			6,880	幼兒園教保人員健康檢查補助費，8人*860元(每2人編1人)。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
1,217,458	1,643,796	員工通勤交通費	2,167,956	
			112,896	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,176元。
			876,960	教職員工上下班交通費，58人*12月*1,260元。
			308,700	教師上下班交通費，49人*10月*630元。
			529,200	教職員工上下班交通費，70人*12月*630元。
			75,600	幼兒園教師上下班交通費，12人*10月*630元。
			22,680	幼兒園職工上下班交通費，3人*12月*630元。
			63,000	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
			113,400	特教教師上下班交通費，9人*10月*1,260元。
			50,400	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
2,872,174	2,928,261	其他福利費	3,621,823	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			2,359,503	子女教育補助費。

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112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
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			592,000	休假旅遊補助費。
			96,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
8,442,477	8,724,000	服務費用	8,833,000	
2,254,964	3,277,516	水電費	3,039,203	較上年度預算數3,277,516元，減少238,313元。
2,020,552	2,851,000	工作場所電費	2,804,000	
			70,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			1,608,096	電費基本費。
			1,095,904	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，(普通班85班+特教7班)*11,912元(新增)。
			30,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
234,412	426,516	工作場所水費	235,203	
			1,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			234,203	水費基本費。
46,660	115,710	旅運費	115,710	較上年度預算數115,710元，無增減。
46,290	115,710	國內旅費	115,710	
			31,620	因公出差旅費。
			79,050	校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
370		其他旅運費		
4,200		印刷裝訂與廣告費		
4,200		印刷及裝訂費		
3,344,072	2,740,586	修理保養及保固費	3,109,586	較上年度預算數2,740,586元，增加369,000元。
2,313,136	1,722,200	一般房屋修護費	1,907,000	
			101,000	場地開放校舍及其他建築物修繕(收支對列)。
			140,000	停車場校舍及其他建築物修繕(收支對列)(新增)。
			1,666,000	學校校舍及其他建築物等之修繕，85班*19,600元。
155,850	174,386	機械及設備修護費	174,586	

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112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
			60,000	游泳池場地設施維護(游泳池水電清潔維護費)。
			39,986	太陽光電設備維護費。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			59,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
875,086	844,000	雜項設備修護費	1,028,000	
			714,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，85班*8,400元。
			184,000	冷氣設備維護費，(普通班85班+特教班7班)*2,000元(新增)。
			130,000	場地開放各項設施保養修護(收支對列)。
	25,200	保險費	25,200	較上年度預算數25,200元，無增減。
	25,200	其他保險費	25,200	暑期泳訓班保險費，900人*28元(收支對列)。
2,258,631	1,544,268	一般服務費	1,546,316	較上年度預算數1,544,268元，增加2,048元。
69,975	23,376	佣金、匯費、經理費及手續費	23,424	委託超商代收學雜費手續費，1,952人*2學期*6元。
333,839	508,656	外包費	508,656	
			339,104	游泳池救生員外包費，2人*4月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
1,446,817	574,236	計時與計件人員酬金	574,236	
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			64,000	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*160元(收支對列)。
			448,000	閩客語教學支援人員鐘點費，35人*1節*40週*320元。
			58,240	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
408,000	438,000	體育活動費	440,000	
			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。
			370,000	文康活動費，本校編列教師163人，專任教練1人，職員15人，工員4人，校警2人，合計185人，每人編列2,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			28,000	文康活動費，本校編列特教班教職員14人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師15人，每人編列2,000元。
			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元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
533,950	1,020,720	專業服務費	996,985	較上年度預算數1,020,720元，減少23,735元。
165,600	511,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	512,200	
			10,000	國小家長暨志工研習講座鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費，4人次*2,500元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			28,000	特教班講座鐘點費(資優班5節*2,000元、視障班2節*2,000元、身障班7節*2,000元)(特教班班級業務費)。
			43,200	特教班教材編輯費，6班*12月*600元(資優班12,343元、身障班24,685元、視障班6,172元)。
			375,000	暑期泳訓班教練鐘點費，750節*500元(收支對列)。
88,170	85,161	委託檢驗(定)試驗認證費	85,161	
			30,000	飲水機水質檢驗費，25臺*1,200元。
			55,161	消防安全檢測及建物公共安全檢查簽證及申報檢修費(普通班級業務費)。
	1,335	試務甄選費	2,000	教師甄選工作試務費用。

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112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
25,000		電腦軟體服務費		
255,180	422,824	其他專業服務費	397,624	
			36,024	暑期泳訓班校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			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)。
			25,200	特教班學童午餐指導費，7班*1人*9月*400元。
			104,400	學童午餐指導費，29班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			25,200	學童午餐指導費，28班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			75,600	學童午餐指導費，28班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
4,619,912	4,697,000	材料及用品費	4,385,000	
2,180,751	1,852,121	使用材料費	1,533,391	較上年度預算數1,852,121元，減少318,730元。
2,180,751	1,852,121	設備零件	1,533,391	
			14,000	小田園教育體驗學習用農藝設備。
			15,000	綠屋頂計畫用種植箱、花盆、種植容器等組合，5組*3,000元。
			22,500	綠屋頂計畫用自動灑水系統、澆灌溉等組合，3組*7,500元。
			101,000	教學輔具(由特教班班級設備費移列)。
			217,791	全校用一般教學設備(由普通班班級設備費移列)。
			359,100	電腦設備維護及管理費，57班*6,300元。
			30,000	場地開放設備零件之添購(收支對列)。
			774,000	班級課桌椅430人*1,800元(新增)。
2,439,161	2,844,879	用品消耗	2,851,609	較上年度預算數2,844,879元，增加6,730元。
4,500	4,500	辦公(事務)用品	4,500	小田園教育體驗學習文具雜支等。
64,968	82,400	報章雜誌	81,000	

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112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	圖書(由特教班班級設備費移列)。
			70,000	圖書(由普通班班級設備費移列)。
70,373	77,000	醫療用品(非醫療院所使用)	77,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元，每增一班增列1,000元)。
2,299,320	2,680,979	其他用品消耗	2,689,109	
			60,000	兒童節慶活動費。
			1,174,700	普通班教學材料費，85班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			519,639	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等(普通班級業務費)。
			22,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等(特教班班級業務費)。
			82,920	特教班教學材料費，6班*13,820元(資優班23,691元、身障班47,383元、視障班11,846元)。
			38,000	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			38,400	游泳教學用器材(游泳池水電清潔維護費)。
			4,400	教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，44人次*100元。
			600	教師甄選工作文具及茶水。
			15,000	運動會頒獎用獎牌及錦旗等。
			55,000	運動會場地布置及音響、舞台搭設等經費。
			3,600	運動會用茶水及其他必要費用。
			6,400	運動會逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			27,600	運動會表演用器材及道具配備等。
			488,000	學生活動費，2,440人*2學期*100元(小學部)。
			2,000	性別平等教育宣導活動用品等。
			48,500	小田園教育體驗學習用種子、肥料、病蟲害防治及泥土等。
			37,500	綠屋頂計畫種子、菜苗、土壤、農具、肥料、病蟲害防治等消耗品。
			17,250	暑期泳訓班用消毒劑，75班*230元(收支對

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112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
				列)。
			5,000	暑期泳訓班活動用品等(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			29,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
4,040,615	2,877,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,091,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
4,030,615	2,867,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,081,000	較上年度預算數2,867,000元，增加1,214,000元。
155,502	163,800	獎勵費用	163,800	
			32,400	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，9人*3600元(普通班級業務費)。
			131,400	敬師獎勵活動費，219人*600元。
3,875,113	2,703,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,917,200	
			150,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，150人*1,000元。
			285,600	弱勢學生教科書補助費用，168人*1,700元。
			1,738,800	清寒學生餐費補助，144人*125日*55元+清寒學生餐費補助，144人*80日*65元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			1,742,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,675人*40週*26元。
251,681	433,000	其他	447,000	
251,681	433,000	其他支出	447,000	較上年度預算數433,000元，增加14,000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112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
251,681	433,000	其他	447,000	
			226,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			190,200	班級自治費，1,902人*2學期*50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112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
2,251,182	534,000	合計	495,000	
216,342	293,000	服務費用	289,000	
23,342	27,484	水電費	23,484	較上年度預算數27,484元，減少4,000元。
23,342	27,484	工作場所水費	23,484	水費基本費。
130,440	196,000	修理保養及保固費	196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。
53,590	156,800	一般房屋修護費	137,200	學校校舍及其他建築物等之修繕，7班*19,600元。
76,850	39,200	雜項設備修護費	58,800	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，7班*8,400元。
2,360	2,016	一般服務費	2,016	較上年度預算數2,016元，無增減。
2,360	2,016	佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	委託超商代收學雜費手續費，168人*2學期*6元。
60,200	67,500	專業服務費	67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
60,200	67,500	其他專業服務費	67,500	
			63,000	幼兒園學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
163,512	68,000	材料及用品費	85,000	
117,512	4,020	使用材料費	20,600	較上年度預算數4,020元，增加16,580元。
117,512	4,020	設備零件	20,600	教學設備(由幼兒園班級設備費移列)。
46,000	63,980	用品消耗	64,400	較上年度預算數63,980元，增加420元。
13,600	13,580	報章雜誌	14,000	幼兒圖書(由幼兒園班級設備費移列)。
32,400	50,400	其他用品消耗	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)。
1,840,701	77,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	
1,840,701	77,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	較上年度預算數77,000元，減少52,000元。
1,840,701	77,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	
			24,768	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，129人*40週*1次*4.8元。
			232	配合預算編列至千元，增列進位數232元。
30,627	96,000	其他	96,000	
30,627	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
30,627	96,000	其他	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
2,096,420	2,025,355	合計	2,017,000	
87,012	141,355	用人費用	141,000	
87,012	141,355	超時工作報酬	141,000	較上年度預算數141,355元，減少355元。
87,012	141,355	加班費	141,000	
			35,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			16,107	學校業務需要超時工作加班費(統籌業務費)。
			89,893	學校業務需要超時工作加班費。
1,218,195	1,031,000	服務費用	1,031,000	
307,395	200,000	一般服務費	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
307,395	200,000	外包費	200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
784,800	705,000	專業服務費	705,000	較上年度預算數705,000元，無增減。
784,800	705,000	其他專業服務費	705,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
788,213	850,000	材料及用品費	842,000	
788,213	850,000	用品消耗	842,000	較上年度預算數850,000元，減少8,000元。
788,213	835,500	辦公(事務)用品	835,900	
			835,053	本校奉核定普通班85班、附設幼兒園7班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*62班*12月=476,160元，以上合計854,160元，除依實際需求移列加班費16,107元、會費3,000元外，其餘如列數。
			847	配合預算編列至千元，增列進位數847元。
	14,500	服裝	6,100	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第38年)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
3,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
3,000	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
3,000	3,000	職業團體會費	3,000	護理師3人公會會費(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112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
23,365,975	7,784,000	合計	7,324,000	
23,365,975	7,784,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,324,000	
2,447,067	1,782,000	購建固定資產	3,288,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	1,000,000	
		(一) 石牌國小舊校區校 舍改建(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為112-121年度連續性工 程，總委託技術服務費 77,666,000元，連同111年度暨 以前年度執行先期規劃費90萬 元及綜合規劃費250萬，總計 畫共計81,066,000元，本年度編 列第2年經費1,000,000元，餘 76,666,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如新興計畫 分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			800,000	一、委託技術服務費。
			200,000	二、工程管理費。
			81,066,000	委託技術服務費
			(81,066,000)	總工程經費明細如下：
2,447,067	1,782,000	一般建築及設備計畫	2,288,000	
		班級設備	424,000	
		購置機械及設備	35,000	
			35,000	新購行政資料儲存設備1臺(教 務處)。
		購置雜項設備	389,000	
			85,000	新購法國號1支(學務處)。
			140,000	新購大低音木笛1支(學務處)。
			65,000	新購低音大提琴1支(學務處)。
			99,000	新購智慧節能程控殺菌供水機 ，5臺*19,800元(總務處)。
		資訊設備	1,762,000	
		購置機械及設備	1,762,000	
			298,000	汰換網路及資訊周邊設備(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112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
			969,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，38部*25,500元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			444,000	汰換平板電腦，37部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	102,000	
		購置機械及設備	12,000	
			12,000	汰換數位相機1臺(2,030萬畫素以上，40倍光學變焦鏡頭)(幼稚園)。
		購置雜項設備	90,000	
			90,000	汰換7.1KW一對一分離式冷氣機，2臺*45,000元(幼稚園)。
2,447,067	1,782,000	校園設備		
		購置機械及設備		
1,852,154	1,417,400	購置交通及運輸設備		
64,220		購置雜項設備		
530,693	364,600	購置無形資產	36,000	
11,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
11,000	36,000	資訊設備	36,000	
11,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
20,907,908	5,966,000	遞延支出	4,000,000	
20,907,908	5,966,000	一般建築及設備計畫	4,000,000	
		電腦及英語專科教室整修工程	4,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	
			3,659,652	一、施工費。
			267,155	二、委託技術服務費(總包價法)。
			73,193	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
20,907,908	5,966,000	校園整修工程		
18,402,491	5,966,000	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112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
2,505,417		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,555,206	資產合計	5,548,567	5,551,033	-2,466
5,555,206	資產	5,548,567	5,551,033	-2,466
45,255	流動資產	38,616	41,082	-2,466
45,255	現金	38,616	41,082	-2,466
45,255	銀行存款	38,616	41,082	-2,466
9,274	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,274	9,274	
9,274	準備金	9,274	9,274	
6,037	退休及離職準備金	6,037	6,037	
3,237	其他準備金	3,237	3,237	
5,500,677	其他資產	5,500,677	5,500,677	
5,500,677	什項資產	5,500,677	5,500,677	
248	暫付及待結轉帳項	248	248	
5,500,429	代管資產	5,500,429	5,500,429	
5,555,206	負債及基金餘額合計	5,548,567	5,551,033	-2,466
5,544,830	負債	5,544,830	5,544,830	
35,284	流動負債	35,284	35,284	
35,284	應付款項	35,284	35,284	
34,276	應付代收款	34,276	34,276	
525	應付費用	525	525	
483	應付工程款	483	483	
5,509,547	其他負債	5,509,547	5,509,547	
5,509,547	什項負債	5,509,547	5,509,547	
2,873	存入保證金	2,873	2,873	
6,037	應付退休及離職金	6,037	6,037	
5,500,429	應付代管資產	5,500,429	5,500,429	
208	暫收及待結轉帳項	208	208	
10,376	基金餘額	3,737	6,203	-2,466
10,376	基金餘額	3,737	6,203	-2,466
10,376	基金餘額	3,737	6,203	-2,466
10,376	累積餘額	3,737	6,203	-2,466

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20,340,549元、無形資產106,808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一

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			
397,336,073	382,541,000	合計		400,017,000	390,181,000
352,350,023	355,603,000	用人費用		372,561,000	372,420,000
175,788,274	180,589,860	正式員額薪資		173,485,860	173,485,860
171,731,811	176,665,860	職員薪金		169,849,860	169,849,860
2,863,063	2,892,000	工員工資		2,604,000	2,604,000
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	1,032,000
2,531,844	2,531,056	聘僱及兼職人員薪資		2,531,056	2,531,056
590,518	658,416	聘用人員薪金		658,416	658,416
1,941,326	1,872,640	兼職人員酬金		1,872,640	1,872,640
1,688,295	1,624,929	超時工作報酬		10,173,457	10,032,457
1,688,295	1,624,929	加班費		10,173,457	10,032,457
40,089,095	38,190,770	獎金		49,462,236	49,462,236
18,369,685	16,125,655	考績獎金		27,695,655	27,695,655
21,719,410	22,065,115	年終獎金		21,766,581	21,766,581
110,164,271	111,043,512	退休及卹償金		115,312,932	115,312,932
109,789,649	110,775,624	職員退休及離職金		115,069,524	115,069,524
284,094	177,360	工員退休及離職金		152,880	152,880
90,528	90,528	卹償金		90,528	90,528
22,088,244	21,622,873	福利費		21,595,459	21,595,459
17,656,632	16,069,656	分擔員工保險費		15,082,320	15,082,320
341,980	981,160	傷病醫藥費		723,360	723,360
1,217,458	1,643,796	員工通勤交通費		2,167,956	2,167,956
2,872,174	2,928,261	其他福利費		3,621,823	3,621,823
9,877,014	10,048,000	服務費用		10,153,000	8,833,000
2,278,306	3,305,000	水電費		3,062,687	3,039,203
2,020,552	2,851,000	工作場所電費		2,804,000	2,804,000
257,754	454,000	工作場所水費		258,687	235,203
46,660	115,710	旅運費		115,710	115,710
46,290	115,710	國內旅費		115,710	115,710
370		其他旅運費			
4,200		印刷裝訂與廣告費			

臺北市北投區石牌國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
495,000	2,017,000	7,324,000			
	141,000				
	141,000				
	141,000				
289,000	1,031,000				
23,484					
23,484					

臺北市地方教育發展基金一

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			
4,200		印刷及裝訂費			
3,474,512	2,936,586	修理保養及保固費		3,305,586	3,109,586
2,366,726	1,879,000	一般房屋修護費		2,044,200	1,907,000
155,850	174,386	機械及設備修護費		174,586	174,586
951,936	883,200	雜項設備修護費		1,086,800	1,028,000
	25,200	保險費		25,200	25,200
	25,200	其他保險費		25,200	25,200
2,568,386	1,746,284	一般服務費		1,748,332	1,546,316
72,335	25,392	佣金、匯費、經理費及手續費		25,440	23,424
641,234	708,656	外包費		708,656	508,656
1,446,817	574,236	計時與計件人員酬金		574,236	574,236
408,000	438,000	體育活動費		440,000	440,000
1,378,950	1,793,220	專業服務費		1,769,485	996,985
165,600	511,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		512,200	512,200
88,170	85,161	委託檢驗(定)試驗認證費		85,161	85,161
	1,335	試務甄選費		2,000	2,000
25,000		電腦軟體服務費			
1,100,180	1,195,324	其他專業服務費		1,170,124	397,624
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
5,571,637	5,615,000	材料及用品費		5,312,000	4,385,000
2,298,263	1,856,141	使用材料費		1,553,991	1,533,391
2,298,263	1,856,141	設備零件		1,553,991	1,533,391
3,273,374	3,758,859	用品消耗		3,758,009	2,851,609
792,713	840,000	辦公(事務)用品		840,400	4,500
78,568	95,980	報章雜誌		95,000	81,000
	14,500	服裝		6,100	
70,373	77,000	醫療用品(非醫療院所使用)		77,000	77,000
2,331,720	2,731,379	其他用品消耗		2,739,509	2,689,109
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000

臺北市北投區石牌國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
196,000					
137,200					
58,800					
2,016	200,000				
2,016	200,000				
67,500	705,000				
67,500	705,000				
	126,000				
	126,000				
85,000	842,000				
20,600					
20,600					
64,400	842,000				
	835,900				
14,000	6,100				
50,400					

臺北市地方教育發展基金一

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		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
23,365,975	7,784,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,324,000	
2,447,067	1,782,000	購建固定資產	3,288,000	
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
1,852,154	1,417,400	購置機械及設備	1,809,000	
64,220		購置交通及運輸設備		
530,693	364,600	購置雜項設備	479,000	
11,000	36,000	購置無形資產	36,000	
11,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
20,907,908	5,966,000	遞延支出	4,000,000	
18,402,491	5,966,000	遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	
2,505,417		其他遞延支出		
5,884,316	2,957,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,119,000	4,091,000
3,000	3,000	會費	3,000	
3,000	3,000	職業團體會費	3,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
5,871,316	2,944,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,106,000	4,081,000
155,502	163,800	獎勵費用	163,800	163,800
5,715,814	2,780,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	3,942,200	3,917,200
282,308	529,000	其他	543,000	447,000
282,308	529,000	其他支出	543,000	447,000
282,308	529,000	其他	543,000	447,000

臺北市北投區石牌國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		7,324,000			
		3,288,000			
		1,000,000			
		1,809,000			
		479,000			
		36,000			
		36,000			
		4,000,000			
		4,000,000			
25,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
25,000					
25,000					
96,000					
96,000					
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112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	219		219	
國民教育計畫部分	219		219	
職員	208	1	209	
駐衛警	2		2	
技工	4		4	
工友	4	-1	3	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員4人及消化超額職工業務外包費5人等，計70萬8,656元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生時薪及閩客語教學支援人員鐘點費等，計57萬4,236元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	372,561,000	173,485,860	658,416	10,173,457		21,766,581	27,695,655	
國民教育計畫	372,420,000	173,485,860	658,416	10,032,457		21,766,581	27,695,655	
正式人員	272,962,458	173,485,860		10,017,657		21,684,279	27,695,655	
聘僱人員	912,734		658,416	14,800		82,302		
兼任人員	1,872,640							
其他人員	96,672,168							
一般行政管理計畫	141,000			141,000				
正式人員	141,000			141,000				

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.外包費編列救生員4人及消化超額職工業務外包費5人等，計70萬8,656元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生時薪及閩客語教學支援人員鐘點費等，計57萬4,236元。

臺北市北投區石牌國民小學

彙計表

112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		
115,222,404	90,528		15,082,320	723,360		2,167,956	3,621,823	1,872,640	
115,222,404	90,528		15,082,320	723,360		2,167,956	3,621,823	1,872,640	
18,649,260			14,995,728	723,360		2,152,836	3,557,823		
39,504			86,592			15,120	16,000		
96,533,640	90,528						48,000	1,872,640	

臺北市地方教育發展基金一

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				882,814
聘用人員小計	1				882,814
專業人員	1				882,814
聘用人員(440)	1	專任輔導人員	112/1/1-112/12/31	440	882,814

臺北市北投區石牌國民小學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
54,868	54,868			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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				400,017	
國民教育計畫				390,181	
學前教育計畫				495	
一般行政管理計畫				2,017	
建築及設備計畫				7,324	

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112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				390,181	
學前教育計畫				495	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				372,198	
學前教育計畫				534	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				369,622	
學前教育計畫				2,251	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				324,525	
學前教育計畫				20,168	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				327,427	
學前教育計畫				20,393	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		81,066,000	1,000,000	5,115,000
建築及設備計畫		81,066,000	1,000,000	5,115,000
專案計畫		81,066,000	1,000,000	5,115,000
(一) 石牌國小舊校 區校舍改建(委託技術 服務費) (112-121年度)	為提升學校整體教學設施品質， 並拆除氯離子過高建物，本校 規劃拆除舊校舍，新建專科 教室、游泳池、幼兒園及綜合 球場等教學與活動場地。	81,066,000	1,000,000	5,115,000

臺北市北投區石牌國民小學

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
9,363,000	9,363,000	9,363,000	43,462,000	1.委託技術服務，含111年度暨以前年度執行先期規劃費90萬元及綜合規劃費250萬，計340萬元。 2.112年度含工管費20萬元。
9,363,000	9,363,000	9,363,000	43,462,000	
9,363,000	9,363,000	9,363,000	43,462,000	
9,363,000	9,363,000	9,363,000	43,462,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	90,158	65,061	3,324		19		7,956	20,447	
土地改良物	9,033	2,757					894	5,381	
房屋及建築			1,000	增置				1,000	
機械及設備	48,546	39,322	1,809	增置			4,662	6,370	
交通及運輸 設備	4,891	4,178					177	536	
雜項設備	27,599	18,803	479	增置			2,222	7,053	
電腦軟體	89		36	增置	19	無形資 產攤銷		107	