

中華民國 113 年度 4-0501645

臺北市總預算案

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113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表 .....	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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 50 -51 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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 53 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 54 - 55 頁
(九) 資本資產明細表 .....	第 56 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113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	406,118	397,551	8,567	2.15
基金用途	406,201	400,017	6,184	1.55
賸餘(短絀)	-83	-2,466	2,383	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,129	3,212	-83	-2.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-83	-2,466	2,383	--

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 113 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，拓擊創新課程鷹架，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。

# 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 113 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。



# 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 113 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。

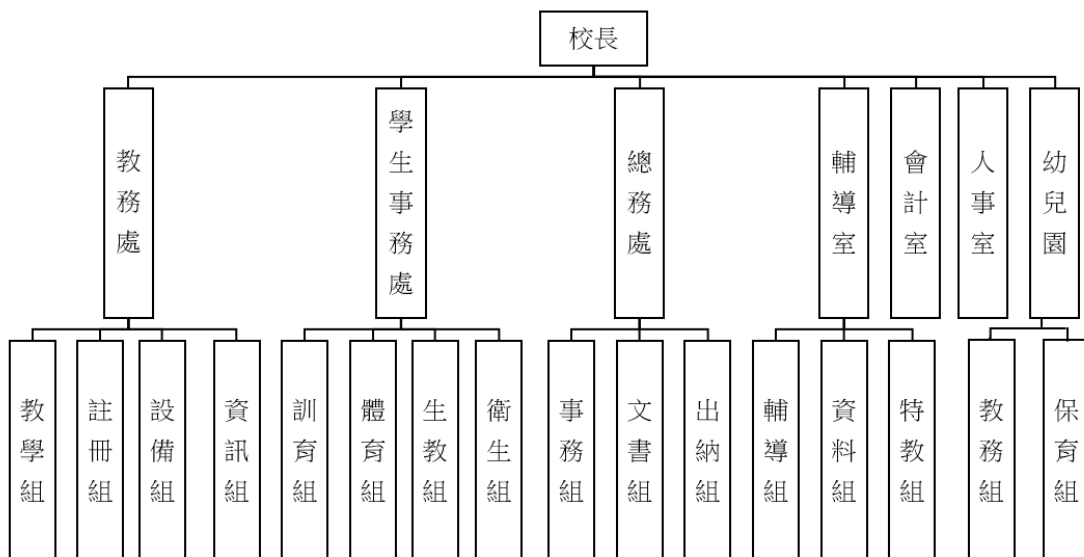
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 113 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	447	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	399,514	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	1,480	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	382,658	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	489	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 113 年度

			3. 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。
一般行政管理計畫	2,958		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	20,096		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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理至真樓西側廁所整修工程及至真樓中庭球場整修工程。

### 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 44 萬 7 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 9,951 萬 4 千元、學雜費收入 412 萬 4 千元、雜項收入 148 萬元，本年度基金來源 4 億 611 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 9,755 萬 1 千元，增加 856 萬 7 千元，約 2.15%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 8,265 萬 8 千元，學前教育計畫 489 萬元，一般行政管理計畫 295 萬 8 千元，建築及設備計畫 2,009 萬 6 千元，本年度基金用途 4 億 620 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 1 萬 7 千元，增加 618 萬 4 千元，約 1.55%，主要係增編調整待遇及退休金經費所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 8 萬 3 千元，較上年度預算數差短 246 萬 6 千元，減少 238 萬 3 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 8 萬 3 千元。

#### 四、補辦預算事項：無。

**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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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 7 萬 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 7 千元、利息收入 1 千元、教職員工停車收入 10 萬 2 千元及校園場地開放收入 19 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 9,888 萬 2 千元及教育部之補助計畫 698 萬 1 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 416 萬 8 千元。
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 4 千元、結清 110(下)幼課後留園餘額等收入繳入雜項收入 126 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 更新教室教學設備，提升教學品質。充實圖書館藏，強化學生閱讀能力培養。</li> <li>3. 辦理學生學藝競賽及運動會等各項體育教學活動。</li> <li>4. 維護校園清潔、衛生及安全。</li> <li>5. 辦理校園安全、反霸</li> </ol>

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 113 年度

			<p>凌、友善校園、防溺、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、暑期泳訓班、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. 通過 111 年度幼兒園基礎評鑑。</p> <p>2. 辦理幼生補助作業，幼兒安心就學。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>	
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理忠孝樓內側牆面暨室內整修工程。</p>	<p>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理忠孝樓內側牆面暨室內整修工程。</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 113 年度

### 二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商違規罰款收入等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商畢業紀念冊採購逾期違約金 5 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取利息收入 3 千元、教職員工停車收入 10 萬 1 千元及校園場地開放收入 18 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2 億 2,521 萬 2 千元及教育部之補助計畫 360 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生之學費、雜費等收入 204 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生證補發 6 千元及結清代辦費賸餘款等收入 94 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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，充實圖書館藏，強化學生閱讀能力培養。 3. 辦理學生學藝競賽及體育教學活動。 4. 維護校園清潔、衛生及

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 113 年度

			<p>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 6 月 30 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 6 月 30 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，進而增進校務運作。</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>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p>		<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理電腦及英語專科</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 113 年度

	2. 辦理電腦及英語專科教 整修工程之建築師及工 程招標作業。	教室整修工程之建築 師及工程招標作業。
--	---------------------------------------	------------------------



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市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113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（－）
411,689	基金來源	406,118	397,551	8,567
79	勞務收入	447	639	-192
79	服務收入	447	639	-192
304	財產收入	553	553	
7	財產處分收入	12	12	
1	利息收入	1	1	
296	其他財產收入	540	540	
405,863	政府撥入收入	399,514	390,725	8,789
398,882	公庫撥款收入	399,514	390,725	8,789
6,981	政府其他撥入收入			
4,168	教學收入	4,124	4,124	
4,168	學雜費收入	4,124	4,124	
1,274	其他收入	1,480	1,510	-30
1,274	雜項收入	1,480	1,510	-30
416,386	基金用途	406,201	400,017	6,184
383,907	國民教育計畫	382,658	390,181	-7,523
4,402	學前教育計畫	489	495	-6
2,118	一般行政管理計畫	2,958	2,017	941
25,959	建築及設備計畫	20,096	7,324	12,772
-4,698	本期賸餘(短絀)	-83	-2,466	2,383
10,376	期初基金餘額	3,212	6,203	-2,991
5,678	期末基金餘額	3,129	3,737	-608

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113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)			-83	
業務活動之淨現金流入(流出)			-83	
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)			-83	
期初現金及約當現金			35,438	
期末現金及約當現金			35,355	

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113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				447,000	
服務收入				447,000	較上年度預算數639,000元，減少192,000元。
	人	630	700	441,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	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113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113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113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540,000元，無增減。
	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113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 公庫撥款收入	年	1	399,514,000	399,514,000 399,514,000 399,514,000	較上年度預算數390,725,000元，增加8,789,000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113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113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				1,480,000	
雜項收入	年	1	1,480,000	1,480,000	較上年度預算數1,510,000元，減少30,000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113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
383,907,417	390,181,000	合計	382,658,000	
364,753,663	372,420,000	用人費用	364,167,000	
183,876,749	173,485,860	正式員額薪資	168,061,860	較上年度預算數173,485,860元，減少5,424,000元。
179,835,915	169,849,860	職員薪金	164,425,860	
			138,948,000	教職員169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996,000元及專任輔導教師1,280,000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)。
			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)。
2,799,074	2,604,000	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)。
1,241,760	1,032,000	警餉	1,032,000	
			1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,868,294	2,531,056	聘僱及兼職人員薪資	2,476,848	較上年度預算數2,531,056元，減少54,208元。
686,880	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)。
3,181,414	1,872,640	兼職人員酬金	1,818,432	
			376,320	補助調整授課特教教師鐘點費，14人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			37,632	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)。
			1,404,480	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數168人，按9分之1計，編列19人，每人220節，總節數19人*220節=4,180節，每節336元。
1,491,724	10,032,457	加(夜)班費	9,413,593	較上年度預算數10,032,457元，減少618,864元。
	131,330	延長工時加班費	121,800	
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			1,000	教師甄選工作人員逾時加班費。
			17,000	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			89,000	場地開放工作人員逾時加班費(收支對列)。
1,491,724	9,901,127	未休假加班費	9,291,793	
			623,335	未休假出勤加班費。
			856,106	未休假出勤加班費。
			7,812,352	未休假出勤加班費。
41,429,083	49,462,236	獎金	47,880,236	較上年度預算數49,462,236元，減少1,582,000元。
19,857,505	27,695,655	考績獎金	26,791,655	
			22,687,000	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。
21,571,578	21,766,581	年終獎金	21,088,581	
			17,678,466	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。
			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。
110,361,113	115,312,932	退休及卹償金	114,551,532	較上年度預算數115,312,932元，減少761,400元。
110,065,322	115,069,524	職員退休及離職金	114,308,124	
			1,228,500	提撥退撫基金。
			1,605,600	提撥退撫基金。
			96,343,200	退休人員月退休金，229人*34,500元*12月=94,806,000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96,343,200元。
			39,504	專任輔導人員提撥勞退準備金。
			15,091,320	提撥退撫基金。
205,263	152,880	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)。
23,726,700	21,595,459	福利費	21,782,931	較上年度預算數21,595,459元，增加187,472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113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
17,927,162	15,082,320	分擔員工保險費	14,578,080	
			1,384,344	分擔公保、勞保、健保費。
			958,116	分擔公保、勞保、健保費。
			88,692	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			12,146,928	分擔公保、勞保、健保費。
285,240	723,360	傷病醫藥費	1,525,860	
			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。
			14,400	職業安全衛生健康檢查經費，12人*1,200元。
			1,088,000	教職員健康檢查補助費，68人*16,000元。
			414,000	教職員健康檢查補助費，92人*4,500元。
1,383,080	2,167,956	員工通勤交通費	2,054,076	
			112,896	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,176元。
			529,200	教職員工上下班交通費，70人*12月*630元。
			245,700	教師上下班交通費，39人*10月*630元。
			835,200	教職員工上下班交通費，58人*12月*1,200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。
			60,000	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*1,200元。
			50,400	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
			108,000	特教教師上下班交通費，9人*10月*1,200元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
4,131,218	3,621,823	其他福利費	3,624,915	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630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113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
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			2,356,595	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			96,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			592,000	休假旅遊補助費。
9,983,852	8,833,000	服務費用	9,459,000	
3,231,648	3,039,203	水電費	3,532,584	較上年度預算數3,039,203元，增加493,381元。
		工作場所電費	3,122,320	
2,821,000	2,804,000		1,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			1,201,320	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，(普通班83班+特教7班)*11,912元。
			1,850,000	電費基本費。
			70,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
410,648	235,203	工作場所水費	410,264	
			409,264	水費基本費。
			1,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
69,505	115,710	旅運費	120,360	較上年度預算數115,710元，增加4,650元。
68,715	115,710	國內旅費	120,360	
			31,620	因公出差旅費。
			83,700	校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
790		其他旅運費		
3,147,254	3,109,586	修理保養及保固費	3,160,786	較上年度預算數3,109,586元，增加51,200元。
		一般房屋修護費	1,901,000	
2,028,826	1,907,000		1,660,000	學校校舍及其他建築物等之修繕，83班*20,000元。
			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)。
144,768	174,586	機械及設備修護費	169,586	

# 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113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
			10,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			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。
			59,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
973,660	1,028,000	雜項設備修護費	1,090,200	
			130,000	場地開放各項設施保養修護(收支對列)。
			780,200	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，83班*9,400元。
			180,000	冷氣設備維護費，(普通班83班+特教班7班)*2,000元。
	25,200	保險費	17,640	較上年度預算數25,200元，減少7,560元。
	25,200	其他保險費	17,640	暑期泳訓班保險費，630人*28元(收支對列)。
2,819,545	1,546,316	一般服務費	1,752,169	較上年度預算數1,546,316元，增加205,853元。
68,411	23,424	佣金、匯費、經理費及手續費	22,752	委託超商代收學雜費手續費，1,896人*2學期*6元。
608,097	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。
1,807,037	574,236	計時與計件人員酬金	590,761	
			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)。
			70,400	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*176元(收支對列)。
			456,960	閩客語教學支援人員鐘點費，34人*1節*40週*336元。
			59,405	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。
336,000	440,000	體育活動費	630,000	
			525,000	文康活動費，本校編列教師153人，專任教練1人，職員15人，工員4人，校警2人，合計175人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				每人編列3,000元。
			45,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師15人，每人編列3,000元。
			15,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			42,000	文康活動費，本校編列特教班教職員14人，每人編列3,000元。
715,900	996,985	專業服務費	875,461	較上年度預算數996,985元，減少121,524元。
273,900	512,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,400	
			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)。
			50,400	特教班教材編輯費，7班*12月*600元(資優班14,400元、身障班28,800元、視障班7,200元)。
			250,000	暑期泳訓班教練鐘點費，500節*500元(收支對列)。
			10,000	國小家長暨志工研習講座鐘點費，5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。
			12,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，6節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，3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。
54,810	85,161	委託檢驗(定)試驗認證費	93,261	
			27,600	飲水機水質檢驗費，23臺*1,200元。
			65,661	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)。

# 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113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
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選工作試務費用。
35,842		電腦軟體服務費		
351,348	397,624	其他專業服務費	383,800	
			24,000	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。
			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。
			104,400	學童午餐指導費，29班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			75,600	學童午餐指導費，28班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			23,400	學童午餐指導費，26班*1人*9月*100元(1、2年級)。
4,547,243	4,385,000	材料及用品費	4,250,000	
1,742,682	1,533,391	使用材料費	1,551,097	較上年度預算數1,533,391元，增加17,706元。
1,742,682	1,533,391	設備零件	1,551,097	
			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。
			30,000	場地開放設備零件之添購(收支對列)。
			85,000	教學輔具(由特教班班級設備費移列)。
			16,000	身障班梯型桌椅，4組*400元(由特教班班級設備費移列)。
			253,497	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。
			756,000	班級課桌椅420人*1,800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113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
2,804,561	2,851,609	用品消耗	2,698,903	較上年度預算數2,851,609元，減少152,706元。
4,500	4,500	辦公(事務)用品	3,500	小田園教育體驗學習文具雜支等。
62,738	81,000	報章雜誌		
70,277	77,000	醫療用品(非醫療院所使用)	75,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元，每增一班增列1,000元)。
2,667,046	2,689,109	其他用品消耗	2,620,403	
			60,000	兒童節慶活動費。
			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)。
			1,147,060	普通班教學材料費，83班*13,820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)。
			2,400	教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，24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。
			8,000	運動會表演用器材及道具配備等。
			474,000	學生活動費，2,370人*2學期*100元(小學部)。
			3,000	性別平等教育宣導活動用品等。
			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)。
			96,740	特教班教學材料費，7班*13,820元(資優班27,640元、身障班55,280元、視障班13,820元)。
			44,000	小田園教育體驗學習用種子、肥料、病蟲害防治及泥土等。
			30,000	綠屋頂計畫種子、菜苗、土壤、農具、肥

# 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113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
				料、病蟲害防治等消耗品。
			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)。
			11,500	暑期泳訓班用消毒劑，50班*230元(收支對列)。
			26,464	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。
4,326,625	4,091,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,299,000	
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。
4,316,625	4,081,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,289,000	較上年度預算數4,081,000元，增加208,000元。
155,502	163,800	獎勵費用	447,000	
			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)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			414,000	敬師獎勵活動費，207人*2000元。
4,161,123	3,917,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,842,000	
			150,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，150人*1,000元。
			265,200	弱勢學生教科書補助費用，156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。
			1,687,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,623人*40週*26元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80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113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
291,234	447,000	其他	478,000	
291,234	447,000	其他支出	478,000	較上年度預算數447,000元，增加31,000元。
291,234	447,000	其他	478,000	
			226,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			241,200	班級自治費，2,412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113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
4,401,999	495,000	合計	489,000	
181,425	289,000	服務費用	302,000	
27,484	23,484	水電費	26,684	較上年度預算數23,484元，增加3,200元。
27,484	23,484	工作場所水費	26,684	水費基本費。
45,325	196,000	修理保養及保固費	205,800	較上年度預算數196,000元，增加9,800元。
36,325	137,200	一般房屋修護費	140,000	學校校舍及其他建築物等之修繕，7班*20,000元。
9,000	58,800	雜項設備修護費	65,800	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，7班*9,400元。
42,616	2,016	一般服務費	2,016	較上年度預算數2,016元，無增減。
2,616	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。
40,000		體育活動費		
66,000	67,500	專業服務費	67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
66,000	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。
50,788	85,000	材料及用品費	54,000	
3,030	20,600	使用材料費		較上年度預算數20,600元，減少20,600元。
3,030	20,600	設備零件		教學設備(由幼兒園班級設備費移列)。
47,758	64,400	用品消耗	54,000	較上年度預算數64,400元，減少10,400元。
13,580	14,000	報章雜誌	1,500	幼兒圖書(由幼兒園班級設備費移列)。
34,178	50,400	其他用品消耗	52,500	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)。
4,144,243	25,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	
4,144,243	25,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	37,000	較上年度預算數25,000元，增加12,000元。
4,144,243	25,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	37,000	
			712	配合預算編列至千元，增列進位數712元。
			36,288	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，189人*40週*1次*4.8元。
25,543	96,000	其他	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

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
25,543	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
25,543	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113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
2,117,893	2,017,000	合 計	2,958,000	
4,454	141,000	用人費用	141,000	
4,454	141,000	加(夜)班費	141,000	較上年度預算數141,000元，無增減。
4,454	141,000	延長工時加班費	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。
1,305,668	1,031,000	服務費用	1,983,000	
492,000	200,000	一般服務費	1,152,000	較上年度預算數200,000元，增加952,000元。
456,000	200,000	外包費	1,152,000	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元(新增)。
36,000		體育活動費		
687,668	705,000	專業服務費	705,000	較上年度預算數705,000元，無增減。
687,668	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。
804,771	842,000	材料及用品費	831,000	
804,771	842,000	用品消耗	831,000	較上年度預算數842,000元，減少11,000元。
790,271	835,900	辦公(事務)用品	820,400	
			819,693	本校奉核定普通班83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*60班*12月=460,800元，以上合計838,800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。
			707	配合預算編列至千元，增列進位數707元。
14,500	6,100	服裝	10,600	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			200	校警襪子，2雙*100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。
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113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
25,958,751	7,324,000	合計	20,096,000	
25,958,751	7,324,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	20,096,000	
1,846,455	3,288,000	購建固定資產	6,414,000	
	1,000,000	專案計畫	4,400,000	
	1,000,000	繼續性計畫	4,400,000	
	1,000,000	(一) 石牌國小舊校區校 舍改建(委託技術服務費)	4,400,000	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 900,000元及綜合規劃費 2,500,000元，總計畫共計 81,066,000元，以前年度預算數 4,400,000元，本年度編列第2年 經費4,400,000元，餘72,266,000 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如繼續性計畫分年資 金需求表。
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	4,400,000	
			4,200,000	一、委託技術服務費。
			200,000	二、工程管理費。
1,846,455	2,288,000	一般建築及設備計畫	2,014,000	
		班級設備	479,000	
		購置機械及設備	48,000	
			48,000	汰換不鏽鋼消波繩捲收架，2 臺*24,000元(教務處)。
		購置交通及運輸設備	113,000	
			44,000	新購無線擴音機1組(教務處)。
			45,000	新購鋰電無刷三輪搬運車1組( 總務處)。
			24,000	新購微型無線麥克風，2組 *12,000元(教務處)。
		購置雜項設備	318,000	
			35,000	新購大型防潮箱1個(教務處)。
			72,000	汰換水道消波繩，6條*12,000

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
				元(學務處)。
			80,000	新購低音直笛，8支*10,000元(學務處)。
			61,000	汰換變頻10KW一對一分離式冷氣機1臺(總務處)。
			70,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	11,000	
		購置雜項設備	11,000	
			11,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	1,390,000	
		購置機械及設備	1,390,000	
			72,000	汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。
			298,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,020,000	汰換筆記型電腦，40部*25,500元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	134,000	
		購置交通及運輸設備	44,000	
			44,000	汰換無線擴音機1臺(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)。
1,846,455	2,288,000	校園設備		
1,493,655	1,809,000	購置機械及設備		
352,800	479,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	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)。
24,112,296	4,000,000	遞延支出	13,646,000	
24,112,296	4,000,000	一般建築及設備計畫	13,646,000	
		至真樓西側廁所整修工程	10,798,000	
		遞延修繕房屋建築支出	10,798,000	

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
			9,892,660	一、施工費。
			707,486	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			197,854	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		至真樓中庭球場整修工程	2,848,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,848,000	
			2,605,673	一、施工費。
			190,214	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			52,113	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
24,112,296	4,000,000	校園整修工程		
5,841,850	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
18,270,446		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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
47,989	資產合計	45,440	45,523	-83
47,989	資產	45,440	45,523	-83
37,904	流動資產	35,355	35,438	-83
37,904	現金	35,355	35,438	-83
37,904	銀行存款	35,355	35,438	-83
9,343	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,343	9,343	
9,343	準備金	9,343	9,343	
6,713	退休及離職準備金	6,713	6,713	
2,630	其他準備金	2,630	2,630	
741	其他資產	741	741	
741	什項資產	741	741	
741	暫付及待結轉帳項	741	741	
5,550,982	代管資產	5,550,982	5,550,982	
5,550,982	應付代管資產	5,550,982	5,550,982	
47,989	負債及基金餘額合計	45,440	45,523	-83
42,311	負債	42,311	42,311	
32,629	流動負債	32,629	32,629	
32,595	應付款項	32,595	32,595	
32,244	應付代收款	32,244	32,244	
351	應付費用	351	351	
34	預收款項	34	34	
34	預收收入	34	34	
9,682	其他負債	9,682	9,682	
9,682	什項負債	9,682	9,682	
2,956	存入保證金	2,956	2,956	
6,713	應付退休及離職金	6,713	6,713	
12	暫收及待結轉帳項	12	12	
5,678	基金餘額	3,129	3,212	-83
5,678	基金餘額	3,129	3,212	-83
5,678	基金餘額	3,129	3,212	-83
5,678	累積餘額	3,129	3,212	-83

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19,126,057元、無形資產18,642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		
		用途別科目	合計	國民教育計畫
416,386,060	400,017,000	合計	406,201,000	382,658,000
364,758,117	372,561,000	用人費用	364,308,000	364,167,000
183,876,749	173,485,860	正式員額薪資	168,061,860	168,061,860
179,835,915	169,849,860	職員薪金	164,425,860	164,425,860
2,799,074	2,604,000	工員工資	2,604,000	2,604,000
1,241,760	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000
3,868,294	2,531,056	聘僱及兼職人員薪資	2,476,848	2,476,848
686,880	658,416	聘用人員薪金	658,416	658,416
3,181,414	1,872,640	兼職人員酬金	1,818,432	1,818,432
1,496,178	10,173,457	加（夜）班費	9,554,593	9,413,593
4,454	272,330	延長工時加班費	262,800	121,800
1,491,724	9,901,127	未休假加班費	9,291,793	9,291,793
41,429,083	49,462,236	獎金	47,880,236	47,880,236
19,857,505	27,695,655	考績獎金	26,791,655	26,791,655
21,571,578	21,766,581	年終獎金	21,088,581	21,088,581
110,361,113	115,312,932	退休及卹償金	114,551,532	114,551,532
110,065,322	115,069,524	職員退休及離職金	114,308,124	114,308,124
205,263	152,880	工員退休及離職金	152,880	152,880
90,528	90,528	卹償金	90,528	90,528
23,726,700	21,595,459	福利費	21,782,931	21,782,931
17,927,162	15,082,320	分擔員工保險費	14,578,080	14,578,080
285,240	723,360	傷病醫藥費	1,525,860	1,525,860
1,383,080	2,167,956	員工通勤交通費	2,054,076	2,054,076
4,131,218	3,621,823	其他福利費	3,624,915	3,624,915
11,470,945	10,153,000	服務費用	11,744,000	9,459,000
3,259,132	3,062,687	水電費	3,559,268	3,532,584
2,821,000	2,804,000	工作場所電費	3,122,320	3,122,320
438,132	258,687	工作場所水費	436,948	410,264
69,505	115,710	旅運費	120,360	120,360
68,715	115,710	國內旅費	120,360	120,360
790		其他旅運費		

# 臺北市北投區石牌國民小學

## 彙計表

113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			
489,000	2,958,000	20,096,000			
	141,000				
	141,000				
	141,000				
302,000	1,983,000				
26,684					
26,684					



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		
3,192,579	3,305,586	修理保養及保固費	3,366,586	3,160,786
2,065,151	2,044,200	一般房屋修護費	2,041,000	1,901,000
144,768	174,586	機械及設備修護費	169,586	169,586
982,660	1,086,800	雜項設備修護費	1,156,000	1,090,200
	25,200	保險費	17,640	17,640
	25,200	其他保險費	17,640	17,640
3,354,161	1,748,332	一般服務費	2,906,185	1,752,169
71,027	25,440	佣金、匯費、經理費及手續費	24,768	22,752
1,064,097	708,656	外包費	1,660,656	508,656
1,807,037	574,236	計時與計件人員酬金	590,761	590,761
412,000	440,000	體育活動費	630,000	630,000
1,469,568	1,769,485	專業服務費	1,647,961	875,461
273,900	512,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,400	396,400
54,810	85,161	委託檢驗(定)試驗認證費	93,261	93,261
	2,000	試務甄選費	2,000	2,000
35,842		電腦軟體服務費		
1,105,016	1,170,124	其他專業服務費	1,156,300	383,800
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
5,402,802	5,312,000	材料及用品費	5,135,000	4,250,000
1,745,712	1,553,991	使用材料費	1,551,097	1,551,097
1,745,712	1,553,991	設備零件	1,551,097	1,551,097
3,657,090	3,758,009	用品消耗	3,583,903	2,698,903
794,771	840,400	辦公(事務)用品	823,900	3,500
76,318	95,000	報章雜誌	1,500	
14,500	6,100	服裝	10,600	
70,277	77,000	醫療用品(非醫療院所使用)	75,000	75,000
2,701,224	2,739,509	其他用品消耗	2,672,903	2,620,403
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
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

113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			
205,800					
140,000					
65,800					
2,016	1,152,000				
2,016	1,152,000				
67,500	705,000				
67,500	705,000				
	126,000				
	126,000				
54,000	831,000				
54,000	831,000				
	820,400				
1,500	10,600				
52,500					

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		
25,958,751	7,324,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	20,096,000	
1,846,455	3,288,000	購建固定資產	6,414,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	4,400,000	
1,493,655	1,809,000	購置機械及設備	1,438,000	
		購置交通及運輸設備	157,000	
352,800	479,000	購置雜項設備	419,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
24,112,296	4,000,000	遞延支出	13,646,000	
5,841,850	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出	13,646,000	
18,270,446		其他遞延支出		
8,473,868	4,119,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,339,000	4,299,000
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
8,460,868	4,106,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,326,000	4,289,000
155,502	163,800	獎勵費用	447,000	447,000
8,305,366	3,942,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	3,879,000	3,842,000
316,777	543,000	其他	574,000	478,000
316,777	543,000	其他支出	574,000	478,000
316,777	543,000	其他	574,000	478,000

# 臺北市北投區石牌國民小學

## 彙計表

113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			
		20,096,000			
		6,414,000			
		4,400,000			
		1,438,000			
		157,000			
		419,000			
		36,000			
		36,000			
		13,646,000			
		13,646,000			
37,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
37,000					
37,000					
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113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	-9	210	
國民教育計畫部分	219	-9	210	
職員	209	-9	200	
駐衛警	2		2	
技工	4		4	
工友	3		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2人、工友外包2人及消化超額職工業務外包費等，計166萬656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59萬761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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	364,308,000	168,061,860	658,416	9,554,593		21,088,581	26,791,655	
國民教育計畫	364,167,000	168,061,860	658,416	9,413,593		21,088,581	26,791,655	
正式人員	264,946,726	168,061,860		9,398,793		21,006,279	26,791,655	
聘僱人員	914,114		658,416	14,800		82,302		
兼任人員	1,818,432							
其他人員	96,487,728							
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2人、工友外包2人及消化超額職工業務外包費等，計166萬656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59萬761元。

# 臺北市北投區石牌國民小學

## 彙計表

113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		
114,461,004	90,528		14,578,080	1,525,860		2,054,076	3,624,915	1,818,432	
114,461,004	90,528		14,578,080	1,525,860		2,054,076	3,624,915	1,818,432	
18,078,300			14,489,388	1,525,860		2,039,676	3,554,915		
39,504			88,692			14,400	16,000		
96,343,200	90,528						54,000	1,818,432	



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				884,914
聘用人員小計	1				884,914
專業人員	1				884,914
聘用人員(440)	1	專任輔導人員	113/1/1-113/12/31	440	884,914

# 臺北市北投區石牌國民小學

## 人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職儲金	經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費		
884,914	884,914				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113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				406,201	
國民教育計畫				382,658	
學前教育計畫				489	
一般行政管理計畫				2,958	
建築及設備計畫				20,096	

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113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				382,658	
學前教育計畫				489	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				390,181	
學前教育計畫				495	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				383,907	
學前教育計畫				4,402	
(110)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	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	113年度
合計		81,066,000	4,400,000	4,400,000
建築及設備計畫		81,066,000	4,400,000	4,400,000
專案計畫		81,066,000	4,400,000	4,400,000
(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	4,400,000	4,400,000

# 臺北市北投區石牌國民小學

## 年資金需求表

113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	118年度以後	
9,863,000	9,863,000	9,863,000	9,863,000	32,814,000	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。
9,863,000	9,863,000	9,863,000	9,863,000	32,814,000	
9,863,000	9,863,000	9,863,000	9,863,000	32,814,000	
9,863,000	9,863,000	9,863,000	9,863,000	32,814,000	

# 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113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	95,242	73,225	6,450		89		9,234	19,145	
土地改良物	9,033	3,651					894	4,487	
房屋及建築	1,000		4,400	增置				5,400	
機械及設備	48,535	43,387	1,438	增置			5,389	1,197	
交通及運輸 設備	4,531	4,338	157	增置			174	177	
雜項設備	32,072	21,849	419	增置			2,777	7,866	
電腦軟體	71		36	增置	89	無形資 產攤銷		19	