

中華民國 113 年度 4-0501312

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立石牌國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立石牌國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	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－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -31 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

目 次

中華民國113年度

(八) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

財務摘要

中華民國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	415,072	407,752	7,320	1.80
基金用途	414,042	404,246	9,796	2.42
賸餘(短絀)	1,030	3,506	-2,476	-70.62
餘絀情形：				
基金餘額	10,172	9,142	1,030	11.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,030	3,506	-2,476	-70.62

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 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「活力」、「多元」、「創新」、「卓越」為願景，兼顧個別學生的特殊需求，透過適性教育，激發學生學習潛力，以成就每一孩子，讓學生多元展能、建立自信，進而培養具有新思考與解決問題能力的多元菁英。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如弦樂、管樂、合唱、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

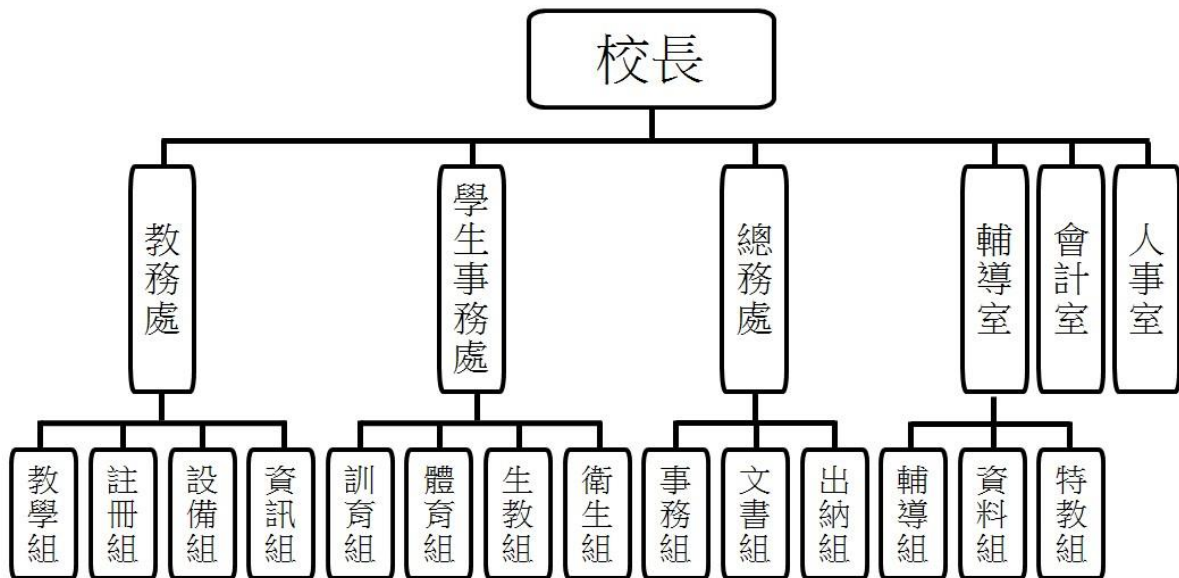
中華民國 113 年度

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	18	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	481	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。
財產收入	1,463	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、員工消費合作社場地費收入等。
政府撥入收入	411,749	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	1,361	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	397,248	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,336	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	13,458	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.辦理風雨操場天幕更新及鋼構除銹補漆工程。 3.辦理防墜改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬 8 千元、服務收入 48 萬 1 千元、財產處分收入 12 萬 6 千元、其他財產收入 133 萬 7 千元、公庫撥款收入 4 億 1,174 萬 9 千元、雜項收入 136 萬 1 千元，本年度基金來源 4 億 1,507 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 775 萬 2 千元，增加 732 萬元，約 1.80%，主要係公庫收入撥入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 9,724 萬 8 千元，一般行政管理計畫 333 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,345 萬 8 千元，本年度基金用途 4 億 1,404 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 424 萬 6 千元，增加 979 萬 6 千元，約 2.42%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 103 萬元，較上年度預算數賸餘 350 萬 6 千元，減少 247 萬 6 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 103 萬元。

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 817 萬 6 千元

1. 111 年度教育部補助 110-113 年度直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫經費 373 萬 9 千元，學校自籌款分別由教育局學校設改善準備補助及其他準備金項下支應 357 萬 1 千元及 16 萬 7 千元，共計 747 萬 7 千元。

2. 111 年度教育部補助科技教育推動總體計畫經費 69 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 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
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 9 千元。
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬元，另暑期泳訓班因工程施工未開班。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、員工消費合作社場地費收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 40 萬 8 千元、教職員工停車收入 20 萬 4 千元、校園場地開放收入 107 萬 3 千元、員工消費合作社場地費收入 3 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 9,582 萬 5 千元及教育部之補助計畫 804 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入。	本年度已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 135 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.依據十二年國教課程綱要，發展學校本位課程，提昇教師專業知能，改善教學與評量，提升學生學習興趣與學習成效。整體辦學績效佳，深獲社區家長肯定，111學年度為教育局公告額滿學校。 2.辦理各項學藝、才藝及體能競賽等活動，學生展現多元智能；對外參加各項語文、科展、音樂等競賽，屢獲佳績。 3.落實生命、性別平等教育，培養學生正確價值觀。 4.辦理多元社團活動，發展學生多元性向。 5.落實生活教育、法治教育，培養知法守法觀念。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

一般行政管理計畫	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。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	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. 辦理活動中心空調系統整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心空調系統整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。

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 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 2 萬 7 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入尚未達千元，持續辦理中。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 14 萬 6 千元、校園場地開放收入 100 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2 億 3,032 萬 5 千元及教育部之補助計畫 196 萬 4 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費及其他雜項收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入 77 萬 4 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、學生事務及輔導等業務。	1. 依據十二年國教課程綱要，持續發展學校本位課程，推動教學輔導教師，提昇教師專業知能。整體

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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。 	<p>辦學績效佳，深獲社區家長肯定，112學年度為教育局公告額滿學校。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 建立校園數位化學習網絡，充實外語學習環境，展現科學教育成果，營造科技化、資訊化、國際化的學習風格。 3. 積極推動生涯發展教育，適性輔導，協助學生探索及了解自我，培養學生生涯規畫與決策能力。 4. 落實生活教育、法治教育，培養知法守法觀念。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理高壓變電站更新工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校門周邊透水鋪面改善工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理高壓變電站更新工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校門周邊透水鋪面改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	8,176,000		
固定資產之建設改良擴充	8,176,000		
興建土地改良物	7,477,000	111	
5人制人工草皮足球場整建工程	7,477,000		教育部補助110－113年度直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫經費3,738,519元，學校自籌3,738,481元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備支應3,571,385元及本校其他準備金支應167,096元。
購置機械及設備	310,000	111	
噴砂機	60,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
簡易雷射雕刻機	100,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
帶鋸機	60,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
遠距教學視訊系統(含光學變焦視訊攝影機及藍芽麥克風組)	40,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
攝錄影機(具備光學變焦及數位變焦)	50,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
購置交通及運輸設備	294,000	111	
四軸飛行器	294,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
購置雜項設備	95,000	111	
開合式白板	20,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
移動式白板	10,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
層板架	24,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
板材收納櫃	20,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。
空氣壓縮機	21,000		教育部補助110學年度科技教育推動總體計畫經費。

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－臺北市立石牌國民中學

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（－）
406,934	基金來源	415,072	407,752	7,320
9	徵收及依法分配收入	18		18
9	違規罰款收入	18		18
10	勞務收入	481	481	
10	服務收入	481	481	
1,689	財產收入	1,463	1,463	
408	財產處分收入	126	126	
1,280	其他財產收入	1,337	1,337	
403,873	政府撥入收入	411,749	404,815	6,934
395,825	公庫撥款收入	411,749	404,815	6,934
8,047	政府其他撥入收入			
1,353	其他收入	1,361	993	368
1,353	雜項收入	1,361	993	368
412,952	基金用途	414,042	404,246	9,796
391,851	國民教育計畫	397,248	387,748	9,500
2,440	一般行政管理計畫	3,336	2,709	627
18,662	建築及設備計畫	13,458	13,789	-331
-6,019	本期賸餘(短絀)	1,030	3,506	-2,476
11,655	期初基金餘額	9,142	1,776	7,366
5,636	期末基金餘額	10,172	5,282	4,890

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

現金流量預計表

中華民國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)			1,030	
業務活動之淨現金流入(流出)			1,030	
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)			1,030	
期初現金及約當現金			19,700	
期末現金及約當現金			20,730	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源－違規罰款收入明細表

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				18,000	
違規罰款收入	年	1	18,000	18,000	較上年度預算數0元，增加18,000元。 廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源－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				481,000	
服務收入				481,000	較上年度預算數481,000元，無增減。
	人	80	300	24,000	教師甄選報名費收入。
	人	20	800	16,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	630	700	441,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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				126,000	
財產處分收入	年	1	126,000	126,000 126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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				1,337,000	
其他財產收入				1,337,000	較上年度預算數1,337,000元，無增減。
	年	1	5,000	5,000	員工消費合作社場地費收入。
	年	1	1,150,000	1,150,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	182,000	182,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

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				411,749,000	
公庫撥款收入	年	1	411,749,000	411,749,000	較上年度預算數404,815,000元，增加6,934,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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				1,361,000	
雜項收入	年	1	1,361,000	1,361,000	較上年度預算數993,000元，增加368,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
391,850,923	387,748,000	合計	397,248,000	
371,669,584	366,854,000	用人費用	376,130,000	
210,960,304	198,012,000	正式員額薪資	203,340,000	較上年度預算數198,012,000元，增加5,328,000元。
208,523,704	195,900,000	職員薪金	201,744,000	
			193,476,000	教職員224人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費972,000元及專任輔導教師2,560,000元)。
			8,268,000	特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,194,840	1,080,000	工員工資	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,032,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,593,810	8,760,936	聘僱及兼職人員薪資	9,192,132	較上年度預算數8,760,936元，增加431,196元。
635,040	635,016	聘用人員薪金	659,916	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助659,916元)。
6,958,770	8,125,920	兼職人員酬金	8,532,216	
			1,912,680	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數203人，按9分之1計，編列23人，每人220節，總節數23人*220節=5,060節，每節378元。
			574,560	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)。
			5,745,600	補助調整教師授課鐘點費，190人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			27,216	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)。
2,007,020	2,366,640	加(夜)班費	2,299,689	較上年度預算數2,366,640元，減少66,951元。
129,580	202,030	延長工時加班費	202,030	
			14,800	專任輔導人員業務加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			84,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
			11,100	體育班業務加班費。
			3,700	特教班工作人員業務加班費(特教班業務費)。
			74,000	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
1,877,440	2,164,610	未休假加班費	2,097,659	
			54,000	未休假加班費。
			2,006,997	未休假加班費。
			36,662	專任輔導人員未休假加班費。
48,476,714	55,258,969	獎金	57,740,582	較上年度預算數55,258,969元，增加2,481,613元。
23,190,641	30,428,500	考績獎金	32,241,000	
			1,033,500	依考績法規定核發之獎金。
			31,207,500	依考績法規定核發之獎金。
25,286,073	24,830,469	年終獎金	25,499,582	
			82,490	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助20,084元)。
			24,383,592	依規定於年節加發之獎金。
			1,033,500	依規定於年節加發之獎金。
75,020,317	77,744,292	退休及卹償金	78,821,424	較上年度預算數77,744,292元，增加1,077,132元。
74,739,367	77,506,896	職員退休及離職金	78,584,028	
			947,700	提撥退撫基金。
			21,667,560	提撥退撫基金。
			39,600	專任輔導人員提撥離職儲金。
			55,929,168	退休人員月退休金，173人*25,950元*12月=53,872,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*19,046元*12月=2,056,968元，合計55,929,168元。
131,436	86,400	工員退休及離職金	86,400	提撥勞工退休準備金。
149,514	150,996	卹償金	150,996	遺族撫卹金，1人*12,583元*12月=150,996元。
27,611,419	24,711,163	福利費	24,736,173	較上年度預算數24,711,163元，增加25,010元。
20,696,211	17,256,648	分擔員工保險費	17,658,096	
			88,884	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			16,852,140	分擔公保、勞保、健保費。
			717,072	分擔公保、勞保、健保費。
446,500	750,600	傷病醫藥費	750,600	
			528,000	健康檢查補助費，33人*16,000元。
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
1,871,846	1,915,200	員工通勤交通費	207,000 1,965,888 14,400 60,480 18,900 52,920 1,159,200 321,300 36,288 302,400	元。 健康檢查補助費，46人*4,500元。 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。 特教教師上下班交通費，6人*10月*1,008元。 特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。 職員及工友上下班交通費，7人*12月*630元。 教師上下班交通費，115人*10月*1,008元。 教師上下班交通費，51人*10月*630元。 專任運動教練上下班交通費，3人*12月*1,008元。 職員及工友上下班交通費，21人*12月*1,200元。
4,596,862	4,788,715	其他福利費	4,361,589 16,000 768,000 16,000 60,000 759,600 522,080 2,219,909	休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 專任輔導人員休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，10人*6,000元。 喪葬補助費，4人*5月*37,980元。 結婚補助費，8人*2月*32,630元。 子女教育補助費。
11,540,729	11,243,000	服務費用	11,897,000	
3,380,709	4,198,894	水電費	3,787,650	較上年度預算數4,198,894元，減少411,244元。
2,393,761	3,103,000	工作場所電費	2,802,341 1,134,580 1,667,761	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，85班*13,348元。 電費基本費。
418,863	400,894	工作場所水費	417,224	水費基本費。
568,085	695,000	氣體費	568,085	溫水游泳池燃料費。
126,703	173,040	郵電費	173,040	較上年度預算數173,040元，無增減。
19,920	18,000	郵費	18,000 18,000	寄發通知單郵資，2學期*9,000元(普通班級)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
106,783	155,040	電話費	155,040	業務費)。 電話費，12月*12,920元(普通班級業務費)。
221,738	242,057	旅運費	260,957	較上年度預算數242,057元，增加18,900元。
126,937	211,440	國內旅費	211,440	
			18,600	教職員工因公出差旅費。
			39,000	教職員工外勤短程車資(普通班級業務費)。
			148,800	校外教學隨隊人員出差旅費，32人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
105	8,357	貨物運費	8,357	
			6,200	參加各種校外活動露營展覽慶典等運費，2學期*3,100元。
			2,157	國中學生生涯發展教育工作資料運送費用。
94,696	22,260	其他旅運費	41,160	
			41,160	體育班學生參加比賽車資。
345,344	187,760	印刷裝訂與廣告費	68,460	較上年度預算數187,760元，減少119,300元。
345,344	187,760	印刷及裝訂費	68,460	
			25,460	教學用表冊資料印製費，2學期*12,730元(普通班級業務費)。
			3,000	特教班印製教學用表冊資料等，2學期*1,500元(特教班業務費)。
			20,000	運動會邀請函印刷等。
			20,000	國中學生生涯發展教育工作活動資料印製。
2,984,732	3,683,158	修理保養及保固費	3,844,254	較上年度預算數3,683,158元，增加161,096元。
1,695,876	1,587,600	一般房屋修護費	1,666,980	校舍維護、水電修繕及其他雜項修理。
600,545	1,063,158	機械及設備修護費	1,055,944	
			58,944	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			570,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
			67,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			360,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
688,311	1,032,400	雜項設備修護費	1,121,330	
			714,420	黑板、課桌椅教育器材、體育器材、童子

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				軍器材、工藝器材、其他各項器材等養護。
			170,000	冷氣設備維護費，85班*2,000元。
			54,910	公有財產等修繕(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
			182,000	停車場管理各項器材設施修繕(收支對列)。
	18,200	保險費	18,200	較上年度預算數18,200元，無增減。
	18,200	其他保險費	18,200	暑期泳訓班保險費，650人*28元(收支對列)。
1,723,753	1,144,628	一般服務費	2,287,080	較上年度預算數1,144,628元，增加1,142,452元。
25,996	23,700	佣金、匯費、經理費及手續費	23,520	委託超商代收學雜費手續費，1,960人*2學期*6元。
64,000	80,000	外包費	80,000	開放場地廁所清潔外包費(收支對列)。
1,157,757	562,928	計時與計件人員酬金	1,466,560	
			3,456	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,728元(收支對列)。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			56,320	暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*176元(收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,998元。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			40,000	游泳池救生員年終獎金，1人*40,000元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			816,480	閩客語教學支援人員鐘點費，54節*40週*378元(新增)。
			81,648	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(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
476,000	478,000	體育活動費	717,000	
			714,000	文康活動費，本校編列教職員233人，工員3人，校警1人，救生員1人，合計238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，每人編列3,000元。
2,757,750	1,595,263	專業服務費	1,457,359	較上年度預算數1,595,263元，減少137,904元。
1,948,057	1,293,990	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,156,086	
			36,000	國中冬夏令營講座鐘點費，36節*1,000元。
			30,000	課後社團活動講座鐘點費，60節*500元。
			4,536	校園性別事件行為人8小時性平課程內聘教師鐘點費，12節*378元。
			20,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			5,000	聘請性平人才庫專家學者出席費，2人次*2,500元。
			18,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，9節*2,000元。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			34,000	輔導活動講座鐘點費，17節*2,000元。
			2,500	輔導活動專家學者出席費，1人次*2,500元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			6,000	特教宣導講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。
			86,940	體育班教練鐘點費，230節*378元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			275,000	暑期泳訓班教練鐘點費，550節*500元(收支對列)。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			10,800	國中生涯發展教育家長及校友入班分享鐘點費，27節*400元。
			34,440	國中生涯發展教育高職參訪鐘點費，82節

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				*420元。
			2,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，1節*2,000元。
			12,500	國中學生生涯發展教育工作審查出席費，5人次*2,500元。
			1,770	國中學生生涯發展教育工作因審查費、出席費衍生之二代健保補充保費。
			26,000	國中學生生涯發展教育工作講座鐘點費，13節*2,000元。
			41,000	國中學生生涯發展教育工作諮詢輔導書面資料審查費用，125千字*328元。
			96,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導講座鐘點費，48節*2,000元。
			300,000	臺北市自造教育及科技中心計畫講座鐘點費，150節*2,000元。
62,660	65,273	委託檢驗(定)試驗認證費	65,273	
			40,073	建物公共安全檢查簽證、消防安全檢測及申報費(普通班級業務費)。
			25,200	飲水機水質檢驗費，21臺*1,200元。
691,603		電腦軟體服務費		
55,430	236,000	其他專業服務費	236,000	開放場地安全保全巡邏及防護費用(收支對列)。
3,734,120	3,733,000	材料及用品費	3,424,000	
686,234	735,400	使用材料費	758,300	較上年度預算數735,400元，增加22,900元。
686,234	735,400	設備零件	758,300	
			14,000	小田園教育體驗學習農具等園藝用品。
			510,300	電腦設備維護及管理費，81班*6,300元。
			51,600	8人蝴蝶帳，6頂*8,600元(由班級設備費移列)(新增)。
			100,000	課桌椅100套*1,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			82,400	普通班教學事務用品(由班級設備費移列)。
3,047,886	2,997,600	用品消耗	2,665,700	較上年度預算數2,997,600元，減少331,900元。
				。
218,090	208,770	辦公(事務)用品	79,554	
			5,240	特教班教學用文具用品等，2學期*2,620元(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－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
			33,500	教學文具用品等費用，2學期*16,750元(普通班級業務費)。
			2,350	體育班教學用文具用品等費用。
			464	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
			10,000	運動會文具用品等。
			4,000	輔導活動輔導刊物、影片、書籍費。
			24,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導文具用品及心理諮商活動材料費等。
135,726	139,327	報章雜誌	6,727	
			6,727	訂閱書報雜誌等費用(普通班級業務費)。
128,383	94,000	農業與園藝用品及環境美化費	94,000	
			58,500	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			35,500	小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
59,875	60,000	服裝	60,000	體育班代表隊服裝，20人*3,000元。
65,848	66,000	醫療用品(非醫療院所使用)	66,000	健康中心藥品。
2,439,964	2,429,503	其他用品消耗	2,359,419	
			80,000	教職員工洽辦公務或辦理活動逾時誤餐餐盒費用，800人次*100元(普通班級業務費)。
			1,077,960	普通班級教學材料費，78班*13,820元。
			68,400	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙等，2學期*34,200元(普通班級業務費)。
			40,000	專用垃圾袋，16箱*2,500元(普通班級業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			3,660	特教班垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品、班級教室布置費，3班*1,220元(特教班業務費)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			12,650	暑期泳訓班消毒劑，55班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生各項用品雜支(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			9,500	輔導活動適性評量測驗、相關輔導活動宣導費。
			74,300	運動會場地布置、比賽等用品耗材。
			4,000	國中冬夏令營活動用教材及雜支。
			24,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			180,000	開放場地用品消耗(收支對列)。
			6,573	國中學生生涯發展教育作用光碟片、文具用品、紙張及茶水等費用。
			40,000	國中學生生涯發展教育工作會議及訪視活動逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。
			4,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導參加人員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			6,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導場地布置等。
			300,000	臺北市自造教育及科技中心計畫教育活動材料費。
			132,800	游泳池教學用教材教具等(游泳池水電清潔維護費)。
			90,400	游泳池消毒藥水等(游泳池水電清潔維護費)。
			90,360	國中生涯發展教育教學材料費。
			17,000	體育班運動傷害防護費用，2學期*8,500元。
			30,000	體育班代表隊訓練器材及裝備，2學期*15,000元。
			8,356	體育班教學用教材及其他等費用。
150,404	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
145,604	5,200	交通及運輸設備租金		較上年度預算數5,200元，減少5,200元。
145,604	5,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	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。
4,202,329	5,238,000	會費、捐助、補助、分攤、照	5,127,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
		護、救濟與交流活動費		
173,000	172,000	捐助、補助與獎助	172,000	較上年度預算數172,000元，無增減。
173,000	172,000	獎助學員生給與	172,000	
			162,000	優秀學生獎學金，81班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
4,029,329	5,066,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,955,000	較上年度預算數5,066,000元，減少111,000元。
133,090	143,400	獎勵費用	476,000	
			476,000	敬師獎勵活動費，238人*2,000元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
3,886,239	4,922,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,479,000	
			950	配合預算編列至千元，增列進位數950元。
			260,000	弱勢學生教科書補助費用，200人*1,300元。
			1,618,050	清寒學生餐費補助，134人*125日*55元+134人*80日*65元。
			2,600,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，2,500人*40週*26元。
46,812	47,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	48,000	
46,812	47,000	賠償給付	48,000	較上年度預算數47,000元，增加1,000元。
46,812	47,000	一般賠償	48,000	
			628	配合預算編列至千元，增列進位數628元。
			47,372	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
506,945	623,000	其他	617,000	
506,945	623,000	其他支出	617,000	較上年度預算數623,000元，減少6,000元。
506,945	623,000	其他	617,000	
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			196,000	班級自治費，1,960人*2學期*50元。
			13,000	童軍教育登記費會費及雜支等，2團*6,500元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費，5人*63元*40週*10次。
			167,400	體育班參加比賽費用等，27人*4天*1,550元。
			44,320	體育班參加比賽報名費，2學期*22,160元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			45,280	體育班活動餐費及住宿費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
2,440,023	2,709,000	合計	3,336,000	
29,258	29,000	用人費用	29,000	
29,258	29,000	加(夜)班費	29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
29,258	29,000	延長工時加班費	29,000	
			18,500	職員各項業務加班費(統籌業務費)。
			9,600	工友各項業務加班費(統籌業務費)。
			900	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
1,980,264	2,011,000	服務費用	2,646,000	
57,117	91,000	郵電費	91,068	較上年度預算數91,000元，增加68元。
57,117	91,000	電話費	91,068	
			7,100	校園安全保全專線電話費。
			83,968	電話費(統籌業務費)。
3,000		旅運費		
3,000		貨物運費		
1,098,223	1,072,000	一般服務費	1,706,932	較上年度預算數1,072,000元，增加634,932元。
40,623		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,057,600	1,072,000	外包費	1,706,932	
			160,000	消化超額職工4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。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元(新增)。
695,924	722,000	專業服務費	722,000	較上年度預算數722,000元，無增減。
695,924	722,000	其他專業服務費	722,000	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。
428,501	667,000	材料及用品費	659,000	
428,501	667,000	用品消耗	659,000	較上年度預算數667,000元，減少8,000元。
422,401	656,500	辦公(事務)用品	655,950	
			338	配合預算編列至千元，增列進位數338元。
			655,612	統籌業務費計算如下：普通班78班、體育

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
6,100	10,500	服 裝	3,050	班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*51班*12月=391,680元，以上合計769,680元，除依實際需求移列加班費28,100元、電話費83,968元、護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
18,661,522	13,789,000	合計	13,458,000	
18,661,522	13,789,000	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	13,458,000	
14,339,708	7,364,000	購建固定資產	2,387,000	
14,339,708	7,364,000	一般建築及設備計畫	2,387,000	
7,471,970		校園整修工程		
7,471,970		興建土地改良物		
		太陽光電發電設備售電回 饋	180,000	
		購置雜項設備	180,000	
			180,000	汰換冰箱，6臺*30,000元。
		班級設備	568,800	
		購置機械及設備	148,500	
			148,500	汰換監視攝影機(200萬畫素)，12支*12,375元。
		購置雜項設備	420,300	
			15,990	新購標籤機1臺。
			36,000	汰換A3護貝機1臺。
			75,000	汰換消防栓箱，3個*25,000元 。
			60,010	新購數位鋼琴1臺。
			100,000	新購圖書館典藏圖書。
			69,300	汰換飲水機，3臺*23,100元。
			64,000	汰換蒸飯箱，4臺*16,000元。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			48,000	汰換木桌1組。
		資訊設備	1,590,200	
		購置機械及設備	1,590,200	
			394,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000元(電腦專案計畫)。
			331,700	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－臺北市立石牌國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
			816,000	汰換筆記型電腦，32部*25,500元(電腦專案計畫)。
6,867,738	7,364,000	校園設備		
6,339,117	7,066,000	購置機械及設備		
292,824	66,000	購置交通及運輸設備		
235,797	232,000	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)。
4,321,814	6,389,000	遞延支出	11,035,000	
4,321,814	6,389,000	一般建築及設備計畫	11,035,000	
		風雨操場天幕更新及鋼構 除銹補漆工程	9,035,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,035,000	
			8,275,229	一、施工費。
			594,266	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			165,505	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		防墜改善工程	2,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,000,000	
			1,829,829	一、施工費。
			133,576	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			36,595	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,321,814	6,389,000	校園整修工程		
4,321,814		遞延修繕房屋建築支出		
	6,389,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

預計平衡表

中華民國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(-)
33,288	資產合計	37,824	36,794	1,030
33,288	資產	37,824	36,794	1,030
20,551	流動資產	25,087	24,057	1,030
16,194	現金	20,730	19,700	1,030
16,194	銀行存款	20,730	19,700	1,030
4,355	應收款項	4,355	4,355	
4,355	其他應收款	4,355	4,355	
2	預付款項	2	2	
2	其他預付款	2	2	
11,848	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,848	11,848	
11,848	準備金	11,848	11,848	
5,742	退休及離職準備金	5,742	5,742	
6,106	其他準備金	6,106	6,106	
888	其他資產	888	888	
888	什項資產	888	888	
888	暫付及待結轉帳項	888	888	
3,103,678	代管資產	3,103,678	3,103,678	
3,103,678	應付代管資產	3,103,678	3,103,678	
33,288	負債及基金餘額合計	37,824	36,794	1,030
27,652	負債	27,652	27,652	
18,475	流動負債	18,475	18,475	
18,459	應付款項	18,459	18,459	
9,825	應付代收款	9,825	9,825	
1,312	應付費用	1,312	1,312	
7,322	應付工程款	7,322	7,322	
16	預收款項	16	16	
16	預收收入	16	16	
9,177	其他負債	9,177	9,177	
9,177	什項負債	9,177	9,177	
3,034	存入保證金	3,034	3,034	
5,742	應付退休及離職金	5,742	5,742	
401	暫收及待結轉帳項	401	401	
5,636	基金餘額	10,172	9,142	1,030
5,636	基金餘額	10,172	9,142	1,030
5,636	基金餘額	10,172	9,142	1,030
5,636	累積餘額	10,172	9,142	1,030

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25,795,537元、無形資產38,876元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
412,952,468	404,246,000	合計		414,042,000	397,248,000
371,698,842	366,883,000	用人費用		376,159,000	376,130,000
210,960,304	198,012,000	正式員額薪資		203,340,000	203,340,000
208,523,704	195,900,000	職員薪金		201,744,000	201,744,000
1,194,840	1,080,000	工員工資		1,080,000	1,080,000
1,241,760	1,032,000	警餉		516,000	516,000
7,593,810	8,760,936	聘僱及兼職人員薪資		9,192,132	9,192,132
635,040	635,016	聘用人員薪金		659,916	659,916
6,958,770	8,125,920	兼職人員酬金		8,532,216	8,532,216
2,036,278	2,395,640	加(夜)班費		2,328,689	2,299,689
158,838	231,030	延長工時加班費		231,030	202,030
1,877,440	2,164,610	未休假加班費		2,097,659	2,097,659
48,476,714	55,258,969	獎金		57,740,582	57,740,582
23,190,641	30,428,500	考績獎金		32,241,000	32,241,000
25,286,073	24,830,469	年終獎金		25,499,582	25,499,582
75,020,317	77,744,292	退休及卹償金		78,821,424	78,821,424
74,739,367	77,506,896	職員退休及離職金		78,584,028	78,584,028
131,436	86,400	工員退休及離職金		86,400	86,400
149,514	150,996	卹償金		150,996	150,996
27,611,419	24,711,163	福利費		24,736,173	24,736,173
20,696,211	17,256,648	分擔員工保險費		17,658,096	17,658,096
446,500	750,600	傷病醫藥費		750,600	750,600
1,871,846	1,915,200	員工通勤交通費		1,965,888	1,965,888
4,596,862	4,788,715	其他福利費		4,361,589	4,361,589
13,520,993	13,254,000	服務費用		14,543,000	11,897,000
3,380,709	4,198,894	水電費		3,787,650	3,787,650
2,393,761	3,103,000	工作場所電費		2,802,341	2,802,341
418,863	400,894	工作場所水費		417,224	417,224
568,085	695,000	氣體費		568,085	568,085
183,820	264,040	郵電費		264,108	173,040
19,920	18,000	郵費		18,000	18,000

一 臺北市立石牌國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,336,000	13,458,000				
29,000					
29,000					
29,000					
2,646,000					
91,068					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
163,900	246,040	電話費		246,108	155,040
224,738	242,057	旅運費		260,957	260,957
126,937	211,440	國內旅費		211,440	211,440
3,105	8,357	貨物運費		8,357	8,357
94,696	22,260	其他旅運費		41,160	41,160
345,344	187,760	印刷裝訂與廣告費		68,460	68,460
345,344	187,760	印刷及裝訂費		68,460	68,460
2,984,732	3,683,158	修理保養及保固費		3,844,254	3,844,254
1,695,876	1,587,600	一般房屋修護費		1,666,980	1,666,980
600,545	1,063,158	機械及設備修護費		1,055,944	1,055,944
688,311	1,032,400	雜項設備修護費		1,121,330	1,121,330
	18,200	保險費		18,200	18,200
	18,200	其他保險費		18,200	18,200
2,821,976	2,216,628	一般服務費		3,994,012	2,287,080
66,619	23,700	佣金、匯費、經理費及手續費		23,520	23,520
1,121,600	1,152,000	外包費		1,786,932	80,000
1,157,757	562,928	計時與計件人員酬金		1,466,560	1,466,560
476,000	478,000	體育活動費		717,000	717,000
3,453,674	2,317,263	專業服務費		2,179,359	1,457,359
1,948,057	1,293,990	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,156,086	1,156,086
62,660	65,273	委託檢驗(定)試驗認證費		65,273	65,273
691,603		電腦軟體服務費			
751,354	958,000	其他專業服務費		958,000	236,000
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
4,162,621	4,400,000	材料及用品費		4,083,000	3,424,000
686,234	735,400	使用材料費		758,300	758,300
686,234	735,400	設備零件		758,300	758,300
3,476,387	3,664,600	用品消耗		3,324,700	2,665,700
640,491	865,270	辦公(事務)用品		735,504	79,554
135,726	139,327	報章雜誌		6,727	6,727

一 臺北市立石牌國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
91,068					
1,706,932					
1,706,932					
722,000					
722,000					
126,000					
126,000					
659,000					
659,000					
655,950					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
128,383	94,000	農業與園藝用品及環境美化費		94,000	94,000
65,975	70,500	服裝		63,050	60,000
65,848	66,000	醫療用品(非醫療院所使用)		66,000	66,000
2,439,964	2,429,503	其他用品消耗		2,359,419	2,359,419
150,404	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
145,604	5,200	交通及運輸設備租金			
145,604	5,200	車租			
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
18,661,522	13,789,000	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		13,458,000	
14,339,708	7,364,000	購建固定資產		2,387,000	
7,471,970		興建土地改良物			
6,339,117	7,066,000	購置機械及設備		1,738,700	
292,824	66,000	購置交通及運輸設備			
235,797	232,000	購置雜項設備		648,300	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
4,321,814	6,389,000	遞延支出		11,035,000	
4,321,814		遞延修繕房屋建築支出		11,035,000	
	6,389,000	其他遞延支出			
4,204,329	5,240,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		5,129,000	5,127,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
173,000	172,000	捐助、補助與獎助		172,000	172,000
173,000	172,000	獎助學員生給與		172,000	172,000
4,029,329	5,066,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,955,000	4,955,000
133,090	143,400	獎勵費用		476,000	476,000
10,000		慰問、照護及濟助金			
3,886,239	4,922,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,479,000	4,479,000
46,812	47,000	短絀、賠償給付與支應退場支出		48,000	48,000
46,812	47,000	賠償給付		48,000	48,000

一 臺北市立石牌國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,050	13,458,000				
	2,387,000				
	1,738,700				
	648,300				
	36,000				
	36,000				
	11,035,000				
	11,035,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
46,812	47,000	一般賠償		48,000	48,000
506,945	623,000	其他		617,000	617,000
506,945	623,000	其他支出		617,000	617,000
506,945	623,000	其他		617,000	617,000

一臺北市立石牌國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

員工人數彙計表

中華民國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	239	-1	238	
國民教育計畫部分	239	-1	238	
職員	233		233	
駐衛警	2	-1	1	
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.外包費編列工友外包2人、校警外包費1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計178萬6,932元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費等，計146萬6,560元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	376,159,000	203,340,000	659,916	2,328,689		25,499,582	32,241,000	
國民教育計畫	376,130,000	203,340,000	659,916	2,299,689		25,499,582	32,241,000	
正式人員	310,504,868	203,340,000		2,248,227		25,417,092	32,241,000	
聘僱人員	952,752		659,916	51,462		82,490		
兼任人員	8,532,216							
其他人員	56,140,164							
一般行政管理計畫	29,000			29,000				
正式人員	29,000			29,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、校警外包費1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計178萬6,932元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費等，計146萬6,560元。

一 臺北市立石牌國民中學

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		
78,670,428	150,996		17,658,096	750,600		1,965,888	4,361,589	8,532,216	
78,670,428	150,996		17,658,096	750,600		1,965,888	4,361,589	8,532,216	
22,701,660			17,569,212	750,600		1,951,488	4,285,589		
39,600			88,884			14,400	16,000		
55,929,168	150,996						60,000	8,532,216	

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				923,552
聘用人員小計	1				923,552
專業人員	1				923,552
聘用人員(424)	1	學生學習權益之維護及學業適應之促進等工作	113/1/1-113/12/31	424	923,552

—臺北市立石牌國民中學

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		
54,993	54,993				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				414,042	
國民教育計畫				397,248	
一般行政管理計畫				3,336	
建築及設備計畫				13,458	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				397,248	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				387,748	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				391,851	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				378,175	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				341,894	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

資本資產明細表

中華民國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	118,005	81,181	2,423		26		13,387	25,834	
土地改良物	15,859	7,979					2,396	5,484	
房屋及建築	3,464	239					62	3,163	
機械及設備	59,883	40,096	1,739	增置			8,497	13,028	
交通及運輸 設備	4,077	3,173					259	645	
雜項設備	34,694	29,693	648	增置			2,173	3,476	
電腦軟體	29		36	增置	26	無形資 產攤銷		39	