

中華民國 114 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114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 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－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表	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 -41 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 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114年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 56 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 58 - 59 頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第 60 - 61 頁
(十) 資本資產明細表	第 62 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114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	422,746	406,118	16,628	4.09
基金用途	427,820	406,201	21,619	5.32
賸餘(短絀)	-5,074	-83	-4,991	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,149	9,223	-5,074	-55.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,074	-83	-4,991	--

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 114 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 114 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 114 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。

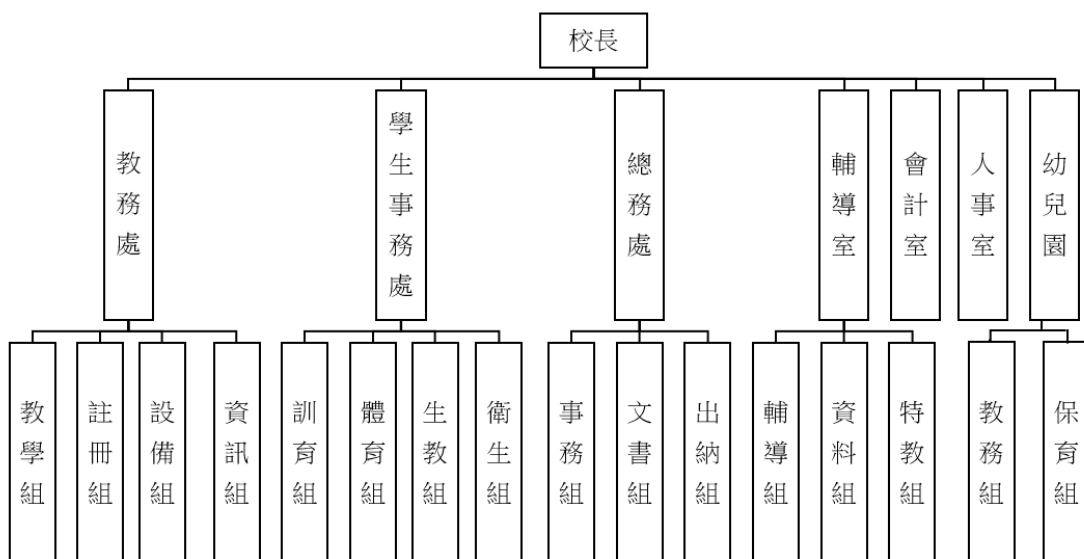
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 114 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	566	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	17	本年度預計辦理報廢財產變賣之殘值收入及薪津專戶利息收入等收入。
政府撥入收入	416,214	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	490	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等收入。
教學收入	3,782	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,677	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	402,118	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	602	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。

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 114 年度

			<ol style="list-style-type: none"> 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 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	2,978		<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、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	22,122		<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理中正樓地下室損害修復工程、至真樓南棟平屋頂運動場工程、新建工程安置搬遷工程與無障礙設施改善工程。 3. 石牌國小舊校區校舍改建(委託技術服務費)，為 112-121 年度連續性工程，總委託技術服務費 7,766 萬 6 千元，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 萬元，總計畫共 8,106 萬 6 千元，112 年度編列 80 萬元不予保留回編以後年度，以前年度預算數修正為 760 萬元，本年度續編第 3 年經費 1,000 萬元，餘 6,346 萬 6 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 4. 石牌國小舊校區校舍改建(第一期)(工程費)，為 114-118 年度連續性工程，經費總需求為 11 億 1,789 萬 6 千元，連同 113 年度以前編列工程管理費 40 萬元，總工程費為 11 億 1,829 萬 6 千元，其中施工費 11 億 1,062 萬 3 千元，工程管理費 767 萬 3 千元，工程預備費及物價調整費部分交由教育局統籌辦理，本年度編列第 1 年經費 141 萬 2 千元，再加計 112 年度不予保留 20 萬元回編以後年度，餘 11 億 1,609 萬 6 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳

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 114 年度

如新興計畫分年資金需求表。

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 56 萬 6 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、利息收入 5 千元、公庫撥款收入 4 億 1,621 萬 4 千元、使用規費收入 49 萬元、學雜費收入 378 萬 2 千元、雜項收入 167 萬 7 千元，本年度基金來源 4 億 2,274 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 611 萬 8 千元，增加 1,662 萬 8 千元，約 4.09%，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 4 億 211 萬 8 千元，學前教育計畫 60 萬 2 千元，一般行政管理計畫 297 萬 8 千元，建築及設備計畫 2,212 萬 2 千元，本年度基金用途 4 億 2,782 萬元，較上年度預算數 4 億 620 萬 1 千元，增加 2,161 萬 9 千元，約 5.32%，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 507 萬 4 千元，較上年度預算數差短 8 萬 3 千元，增加 499 萬 1 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 507 萬 4 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 35 萬 8 千元

1.112 年度教育部補助資優資源班購置數位教學設備經費 5 萬元。

2.112 年度原列國民教育計畫一報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 3 萬 7 千元。

3.113 年度為改善變電室溫度過高，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應 27 萬 1 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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）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罰款收入 8 千元。
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理報廢財產變賣之殘值、薪津專戶利息收入等收入。	本年度已收取利息收入 6 千元。
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 9,429 萬 4 千元及教育部之補助計畫 765 萬 9 千元。
規費收入	本年度預計辦理校園場地開放、教職員工停車收入等收入。	本年度已收取校園場地開放收入 31 萬 1 千元及教職員工停車收入 13 萬 5 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 410 萬 7 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 3 千元、結清 111(下)幼課後留園及課後行政費等餘額收入繳入雜項收入 172 萬 2 千元。
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。 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。	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運動會等各項體育教

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 114 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	<p>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、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 112 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. 購置各學科教學課程</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 114 年度

畫	1.購置各學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。	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（113 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 21 萬 7 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練班學生票、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期游泳訓練班報名費 16 萬 9 千元及教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理報廢財產變賣之殘值、薪津專戶利息收入等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取利息收入 4 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 2,638 萬 6 千元及教育部之補助計畫 395 萬 1 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放、教職員工停車收入等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 21 萬 8 千元及職員工停車收入 10 萬 1 千元等。
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 183 萬 7 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 日止已收取數位學生證補發 5 千元及結清代辦費賸餘款等收入 6 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。	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。

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 114 年度

		<p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</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>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。</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 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>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，</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 114 年度

		2. 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。
建築及設備計畫	本年度截至6月30日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理至真樓西側廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理至真樓中庭球場整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 石牌國小舊校區校舍改建(委託技術服務費)。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理至真樓西側廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理至真樓中庭球場整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 本工程為 112-121 年度連續性工程，總委託技術服務費 7,766 萬 6 千元，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 萬元，總計畫共 8,106 萬 6 千元，以前年度預算數 440 萬元，本年度編列第 2 年經費 440 萬元，餘 7,226 萬 6 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計劃分年資金需求表。	

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	358,000		
固定資產之建設改良擴充	358,000		
購置機械及設備	50,000	112	
筆記型電腦	50,000		教育部補助資優資源班購置數位教學設備經費。
購置雜項設備	37,000	112	
圖書	37,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	271,000	113	
冷氣機(14KW一對一冷氣機，含另外3臺冷氣提升規格及安裝)	271,000		為改善變電室溫度過高，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

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114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（－）
408,260	基金來源	422,746	406,118	16,628
8	徵收及依法分配收入			
8	徵收收入			
8	違規罰款收入			
5	勞務收入	566	447	119
5	服務收入	566	447	119
6	財產收入	17	13	4
	財產處分收入	12	12	
6	利息收入	5	1	4
401,953	政府撥入收入	416,214	399,514	16,700
394,294	公庫撥款收入	416,214	399,514	16,700
7,659	政府其他撥入收入			
446	規費收入	490	540	-50
446	使用規費收入	490	540	-50
4,107	教學收入	3,782	4,124	-342
4,107	學雜費收入	3,782	4,124	-342
1,735	其他收入	1,677	1,480	197
1,735	雜項收入	1,677	1,480	197
404,632	基金用途	427,820	406,201	21,619
391,075	國民教育計畫	402,118	382,658	19,460
4,551	學前教育計畫	602	489	113
1,926	一般行政管理計畫	2,978	2,958	20
7,080	建築及設備計畫	22,122	20,096	2,026
3,628	本期賸餘(短絀)	-5,074	-83	-4,991
5,678	期初基金餘額	9,223	3,212	6,011
9,306	期末基金餘額	4,149	3,129	1,020

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114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)			-5,074	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,074	
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)			-5,074	
期初現金及約當現金			40,185	
期末現金及約當現金			35,111	

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114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				566,000	
服務收入				566,000	較上年度預算數447,000元，增加119,000元。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。 教師甄選報名費收入。
	人	700	800	560,000	
	人	20	300	6,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114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114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	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數1,000元，增加4,000元。 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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				416,214,000	
公庫撥款收入	年	1	416,214,000	416,214,000	較上年度預算數399,514,000元，增加16,700,000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－使用規費收入明細表

中華民國114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				490,000	
使用規費收入				490,000	較上年度預算數540,000元，減少50,000元。
	年	1	350,000	350,000	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－學雜費收入明細表

中華民國114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				3,782,000	
學雜費收入				3,782,000	較上年度預算數4,124,000元，減少342,000元。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	182x2	7,000	2,548,000	幼兒園全日班學費收入預估學生182人。
	人、學期	182x2	2,955	1,075,620	幼兒園全日班雜費收入預估學生182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114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				1,677,000	
雜項收入	年	1	1,677,000	1,677,000	較上年度預算數1,480,000元，增加197,000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114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
391,074,893	382,658,000	合計	402,118,000	
370,801,291	364,167,000	用人費用	382,546,000	
185,071,110	168,061,860	正式員額薪資	180,880,680	較上年度預算數168,061,860元，增加12,818,820元。
181,191,455	164,425,860	職員薪金	177,102,840	
			149,383,200	教職員165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960,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			12,192,720	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)。
			15,526,920	教職員16人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,637,895	2,604,000	工員工資	2,509,680	
			1,287,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,222,680	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,032,000	警餉	1,268,160	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,766,293	2,476,848	聘僱及兼職人員薪資	2,426,048	較上年度預算數2,476,848元，減少50,800元。
686,880	658,416	聘用人員薪金	681,536	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)。
3,079,413	1,818,432	兼職人員酬金	1,744,512	
			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)。
			1,330,560	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數163人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人*220節=3,960節，每節336元。
1,532,797	9,413,593	加(夜)班費	10,178,620	較上年度預算數9,413,593元，增加765,027元。
	121,800	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。
			89,000	場地開放工作人員逾時加班費(收支對列)。
			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114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
1,532,797	9,291,793	未休假加班費	10,056,820	
			677,372	未休假加班費。
			934,105	未休假加班費。
			8,445,343	未休假加班費。
43,834,555	47,880,236	獎金	51,463,475	較上年度預算數47,880,236元，增加3,583,239元。
21,056,690	26,791,655	考績獎金	28,770,770	
			24,311,570	依考績法規定核發之獎金。
			2,637,830	依考績法規定核發之獎金。
			1,821,370	依考績法規定核發之獎金。
22,777,865	21,088,581	年終獎金	22,692,705	
			18,984,255	依規定於年節加發之獎金。
			1,524,090	依規定於年節加發之獎金。
			2,101,740	依規定於年節加發之獎金。
			82,620	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
111,913,228	114,551,532	退休及卹償金	113,272,656	較上年度預算數114,551,532元，減少1,278,876元。
111,655,844	114,308,124	職員退休及離職金	113,082,636	
			1,372,296	提撥退撫基金。
			1,789,116	提撥退撫基金。
			93,348,000	退休人員月退休金，231人*33,000元*12月=91,476,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*19,500元*12月=1,872,000元；合計93,348,000元。
			39,660	專任輔導人員提撥離職儲金。
			16,533,564	提撥退撫基金。
191,122	152,880	工員退休及離職金	136,020	
			38,196	提撥勞工退休準備金。
			97,824	提撥勞工退休準備金。
66,262	90,528	卹償金	54,000	遺族撫卹金，1人*4,500元*12月=54,000元。
24,683,308	21,782,931	福利費	24,324,521	較上年度預算數21,782,931元，增加2,541,590元。
18,214,126	14,578,080	分擔員工保險費	15,757,104	
			1,522,584	分擔公保、勞保、健保費。
			1,050,972	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114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
430,945	1,525,860	傷病醫藥費	71,424 13,112,124 1,514,760 6,880 2,580 16,800	專任輔導人員分擔勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，8人*860元(每2人編1人)。 幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。 職業安全衛生健康檢查經費，14人*1,200元。
1,370,591	2,054,076	員工通勤交通費	1,056,000 400,500 32,000 2,022,576 112,896 529,200 835,200 214,200 75,600 22,680 60,000 14,400 50,400 108,000	教職員健康檢查補助費，66人*16,000元。 教職員健康檢查補助費，89人*4,500元。 教職員健康檢查補助費，1人*32,000元。 教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,176元。 教職員工上下班交通費，70人*12月*630元。 教職員工上下班交通費，58人*12月*1,200元。 教師上下班交通費，34人*10月*630元。 幼兒園教師上下班交通費，12人*10月*630元。 幼兒園職工上下班交通費，3人*12月*630元。 幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*1,200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，5人*10月*1,008元。 特教教師上下班交通費，9人*10月*1,200元。
4,667,646	3,624,915	其他福利費	5,030,081 271,680 1,186,200 2,798,201	結婚補助費，4人*2月*33,960元。 喪葬補助費，6人*5月*39,540元。 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114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
			128,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			576,000	休假旅遊補助費。
9,954,113	9,459,000	服務費用	9,735,000	
3,402,103	3,532,584	水電費	3,398,112	較上年度預算數3,532,584元，減少134,472元。
3,114,690	3,122,320	工作場所電費	3,114,690	
			1,735,113	電費基本費。
			1,363,377	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，(普通班80班+特教7班)*15,671元。
			1,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			15,200	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
287,413	410,264	工作場所水費	283,422	
			1,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			282,422	水費基本費。
61,470	120,360	旅運費	105,170	較上年度預算數120,360元，減少15,190元。
61,470	120,360	國內旅費	105,170	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			21,080	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。
2,366,192	3,160,786	修理保養及保固費	3,121,186	較上年度預算數3,160,786元，減少39,600元。
1,419,440	1,901,000	一般房屋修護費	1,841,000	
			1,600,000	學校校舍及其他建築物等之修繕，80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)。
153,847	169,586	機械及設備修護費	244,186	
			35,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			110,000	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。

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114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
792,905	1,090,200	雜項設備修護費	59,200 1,036,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 80,000 場地開放各項設施保養修護(收支對列)。 30,000 綠屋頂計畫用自動灑水系統、澆水灌溉等 用具之保養修護。 752,000 各項教學設備及其他公用用具之保養修護 ，80班*9,400元。 174,000 冷氣設備維護費，(普通班80班+特教班7班) *2,000元。
	17,640	保險費	19,600	較上年度預算數17,640元，增加1,960元。
	17,640	其他保險費	19,600	暑期泳訓班保險費，700人*28元(收支對列) 。
2,719,835	1,752,169	一般服務費	1,831,871	較上年度預算數1,752,169元，增加79,702元 。
29,932	22,752	佣金、匯費、經理費及手續費	22,284	委託超商代收學雜費手續費，1,857人*2學 期*6元。
764,443	508,656	外包費	582,288	388,192 游泳池救生員外包費，2人*4月*48,524元。 194,096 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*48,524 元。
		義(志)工服務費	18,150	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學 生)，121人*1年*150元(新增)。
1,516,006	590,761	計時與計件人員酬金	594,149	4,584 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2 月*2,292元(收支對列)。 73,200 暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*183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。
409,454	630,000	體育活動費	615,000	510,000 文康活動費，本校編列教師149人，專任教 練1人，職員15人，工員3人，校警2人，合 計170人，每人編列3,000元。 42,000 文康活動費，本校編列特教班教職員14

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114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
				人，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)。
			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。
1,404,513	875,461	專業服務費	1,259,061	較上年度預算數875,461元，增加383,600元。
568,697	396,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	466,400	
			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)。
			10,000	國小家長暨志工研習講座鐘點費，5節*2,000元。
			300,000	暑期泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			10,000	各校辦理品格教育相關活動專家學者出席費，4人次*2,500元(新增)。
			4,000	各校辦理品格教育相關活動講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			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。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9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。

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114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
214,070	93,261	委託檢驗(定)試驗認證費	92,061	
			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)。
			26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選工作試務費用。
327,120		電腦軟體服務費		
294,626	383,800	其他專業服務費	698,600	
			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)。
			320,200	國小北區運動會裁判、運動防護員及賽程編配等服務費(新增)。
			25,200	特教班學童午餐指導費，7班*1人*9月*400元。
			75,600	學童午餐指導費，28班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			21,600	學童午餐指導費，24班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			20,000	學生輔導指導費。
			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。
			100,800	學童午餐指導費，28班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			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)。
4,141,371	4,250,000	材料及用品費	4,415,000	
1,438,326	1,551,097	使用材料費	1,361,216	較上年度預算數1,551,097元，減少189,881元。
				。
1,438,326	1,551,097	設備零件	1,361,216	
			14,000	小田園教育體驗學習用農藝設備。
			30,000	綠屋頂計畫用自動灑水系統、澆水灌溉等組合，4組*7,500元。
			756,000	班級課桌椅420人*1,800元。
			101,000	教學輔具(由特教班班級設備費移列)。
			77,416	全校用一般教學設備(由普通班班級設備費移列)。

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114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
2,703,045	2,698,903	用品消耗	352,800 30,000 3,053,784	電腦設備維護及管理費，56班*6,300元。 場地開放設備零件之添購(收支對列)。 較上年度預算數2,698,903元，增加354,881元。
4,500	3,500	辦公(事務)用品		
36,517		報章雜誌		
		服裝	58,400	國小北區運動會裁判人員服裝費，73人*1套*800元(新增)。
76,984	75,000	醫療用品(非醫療院所使用)	72,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元，每增一班增列1,000元)。
2,585,044	2,620,403	其他用品消耗	2,923,384	
			65,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			501,939	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(普通班班級業務費)。
			1,105,600	普通班教學材料費，80班*13,820元。
			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)。
			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)。
			30,000	小田園教育體驗學習用種子、肥料、病蟲害防治及泥土等。
			120	教師甄選工作文具及茶水。
			2,880	教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，24人次*120元。
			464,200	學生活動費，2,321人*2學期*100元(小學部)。
			2,000	性別平等教育宣導活動用品等。
			15,000	運動會頒獎用獎牌及錦旗等。
			46,700	運動會場地布置及音響、舞台搭設等經費。

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114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
			26,100	運動會表演用器材及道具配備等。
			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)。
			65,116	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班活動用品等(收支對列)。
			18,989	國小北區運動會文具、碳粉匣、茶水、耗材等雜支(新增)。
			306,500	國小北區運動會場地布置、清潔、器材及相關用品等費用(新增)。
			48,000	國小北區運動會裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，400人次*120元(新增)。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		
4,800	5,000	雜項設備租金		較上年度預算數5,000元，減少5,000元。
4,800	5,000	雜項設備租金		
5,673,599	4,299,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,721,000	
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。
5,663,599	4,289,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,711,000	較上年度預算數4,289,000元，增加422,000元。
152,522	447,000	獎勵費用	443,000	
			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。
			410,000	敬師獎勵活動費，205人*2000元。
5,511,077	3,842,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,268,000	
			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。
			2,332,800	清寒學生餐費補助，144人*200日*55元+144人*80日*65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114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
			1,519,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,461人*40週*26元。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
499,719	478,000	其他	701,000	
499,719	478,000	其他支出	701,000	較上年度預算數478,000元，增加223,000元。
499,719	478,000	其他	701,000	
			302,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，9人*2學期*20週*5日*2次*84元。
			232,100	班級自治費，2,321人*2學期*50元。
			35,000	退休人員紀念品，7人*5,000元。
			131,500	國小北區運動會急救站醫療、公共意外險、轉播、攝影、照相等費用(新增)。

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114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
4,550,927	489,000	合計	602,000	
291,865	302,000	服務費用	302,000	
23,484	26,684	水電費	26,684	較上年度預算數26,684元，無增減。
23,484	26,684	工作場所水費	26,684	水費基本費。
193,765	205,800	修理保養及保固費	205,800	較上年度預算數205,800元，無增減。
136,325	140,000	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。
57,440	65,800	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。
2,616	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。
72,000	67,500	專業服務費	67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
72,000	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。
84,989	54,000	材料及用品費	175,000	
20,600		使用材料費	120,000	較上年度預算數0元，增加120,000元。
20,600		設備零件	120,000	教學設備(由幼兒園班級設備費移列)。
64,389	54,000	用品消耗	55,000	較上年度預算數54,000元，增加1,000元。
14,000	1,500	報章雜誌	2,500	幼兒圖書(由幼兒園班級設備費移列)。
50,389	52,500	其他用品消耗	52,500	幼兒園垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置等(班級業務費)。
4,157,017	37,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
4,157,017	37,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數37,000元，減少8,000元。
4,157,017	37,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			28,992	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，151人*40週*1次*4.8元。
			8	配合預算編列至千元，增列進位數8元。
17,056	96,000	其他	96,000	
17,056	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114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
17,056	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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114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
1,926,217	2,958,000	合 計	2,978,000	
91,324	141,000	用人費用	141,000	
91,324	141,000	加(夜)班費	141,000	較上年度預算數141,000元，無增減。
91,324	141,000	延長工時加班費	141,000	
			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。
			35,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,024,192	1,983,000	服務費用	2,031,000	
	1,152,000	一般服務費	1,200,000	較上年度預算數1,152,000元，增加48,000元。
	1,152,000	外包費	1,200,000	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
898,192	705,000	專業服務費	705,000	較上年度預算數705,000元，無增減。
898,192	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。
807,701	831,000	材料及用品費	803,000	
807,701	831,000	用品消耗	803,000	較上年度預算數831,000元，減少28,000元。
801,601	820,400	辦公(事務)用品	796,800	
			796,653	本校奉核定普通班80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*57班*12月=437,760元，以上合計815,760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。
			147	配合預算編列至千元，增列進位數147元。
6,100	10,600	服裝	6,200	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*400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114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40年)。
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114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
7,080,288	20,096,000	合計	22,122,000	
7,080,288	20,096,000	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	22,122,000	
2,368,581	6,414,000	購建固定資產	13,688,000	
	4,400,000	專案計畫	11,412,000	
	4,200,000	繼續性計畫	10,000,000	
	4,200,000	(一) 石牌國小舊校區校 舍改建(委託技術服務費)	10,000,000	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 900,000元及綜合規劃費 2,500,000元，總計畫共 81,066,000元，112年度編列 800,000元不予保留回編以後年 度，以前年度預算數修正為 7,600,000元，本年度續編第3年 經費10,000,000元，餘 63,466,000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。
	4,200,000	擴充改良房屋建築及設 備	10,000,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	10,000,000	委託技術服務費。
	200,000	新興計畫	1,412,000	
	200,000	(一) 石牌國小舊校區校 舍改建工程(第一期)(工程 費)	1,412,000	本工程為114-118年度連續性工 程，經費總需求為 1,117,896,000元，連同113年度 以前編列工程管理費400,000元 ，總工程費為1,118,296,000元 ，其中施工費1,110,623,000元(含工程預備費89,632,000元及物 價調整費79,716,000元)，工程 管理費7,673,000元，本年度編 列第1年經費1,412,000元，再加 計112年度不予保留200,000元 回編以後年度，餘

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114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
				1,116,096,000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。
	200,000	擴充改良房屋建築及設備	1,412,000	
			1,112,000	一、施工費。
			300,000	二、工程管理費。
			(1,118,296,000)	總工程經費明細如下：
			1,110,623,000	施工費
			7,673,000	工程管理費
2,368,581	2,014,000	一般建築及設備計畫	2,276,000	
		班級設備	634,015	
		購置機械及設備	196,800	
			185,000	汰換單槍投影機，5臺*37,000元(教務處)。
			11,800	新增動力鏈鋸1臺(總務處)。
		購置雜項設備	437,215	
			80,000	新購足球門，2個*40,000元(學務處)。
			40,000	汰換飲水機，2臺*20,000元(不含安裝)(總務處)。
			28,800	汰換吹葉機1組(總務處)。
			218,000	新購低音號1支(學務處)。
			70,415	新購圖書館典藏圖書(教務處)。
				。
		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(特教班)。
				。
		資訊設備	1,617,985	
		購置機械及設備	1,617,985	
			1,000,000	汰換筆記型電腦，40部*25,000元(電腦專案計畫)。
			432,000	汰換平板電腦，36部*12,000元(電腦專案計畫)。
			185,985	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114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
		幼兒園設備	13,000	
		購置雜項設備	13,000	
			13,000	汰換護貝機1臺(幼稚園)。
2,368,581	2,014,000	校園設備		
1,856,982	1,438,000	購置機械及設備		
	157,000	購置交通及運輸設備		
511,599	419,000	購置雜項設備		
388,805	36,000	購置無形資產	30,000	
388,805	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
388,805	36,000	資訊設備	30,000	
388,805	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
4,322,902	13,646,000	遞延支出	8,404,000	
4,322,902	13,646,000	一般建築及設備計畫	8,404,000	
		中正樓地下室損害修復工程	2,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,500,000	
			2,272,727	一、施工費。
			181,818	二、委託技術服務費(總包價法)。
			45,455	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		至真樓南棟平屋頂運動場工程	3,200,000	
		其他遞延支出	3,200,000	
			2,927,722	一、施工費。
			213,724	二、委託技術服務費(總包價法)。
			58,554	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		新建工程安置搬遷工程	1,428,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,428,000	
			1,281,701	一、施工費。
			106,381	二、委託技術服務費(總包價法)。
			15,000	三、委託技術服務費(室內裝修審查費用)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
			24,918	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		無障礙設施改善工程	1,276,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,276,000	
			1,167,429	一、施工費。
			85,222	二、委託技術服務費(總包價法)。
			23,349	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,322,902	13,646,000	校園整修工程		
4,322,902	13,646,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
51,569	資產合計	46,412	51,486	-5,074
51,569	資產	46,412	51,486	-5,074
40,268	流動資產	35,111	40,185	-5,074
40,268	現金	35,111	40,185	-5,074
40,268	銀行存款	35,111	40,185	-5,074
9,380	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,380	9,380	
9,380	準備金	9,380	9,380	
5,731	退休及離職準備金	5,731	5,731	
3,649	其他準備金	3,649	3,649	
1,921	其他資產	1,921	1,921	
1,921	什項資產	1,921	1,921	
1,921	暫付及待結轉帳項	1,921	1,921	
5,819,312	代管資產	5,819,312	5,819,312	
5,819,312	應付代管資產	5,819,312	5,819,312	
51,569	負債及基金餘額合計	46,412	51,486	-5,074
42,263	負債	42,263	42,263	
34,258	流動負債	34,258	34,258	
34,224	應付款項	34,224	34,224	
33,770	應付代收款	33,770	33,770	
454	應付費用	454	454	
34	預收款項	34	34	
34	預收收入	34	34	
8,005	其他負債	8,005	8,005	
8,005	什項負債	8,005	8,005	
2,170	存入保證金	2,170	2,170	
5,731	應付退休及離職金	5,731	5,731	
104	暫收及待結轉帳項	104	104	
9,306	基金餘額	4,149	9,223	-5,074
9,306	基金餘額	4,149	9,223	-5,074
9,306	基金餘額	4,149	9,223	-5,074
9,306	累積餘額	4,149	9,223	-5,074

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30,283,049元、無形資產653,385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			
404,632,325	406,201,000	合計		427,820,000	402,118,000
370,892,615	364,308,000	用人費用		382,687,000	382,546,000
185,071,110	168,061,860	正式員額薪資		180,880,680	180,880,680
181,191,455	164,425,860	職員薪金		177,102,840	177,102,840
2,637,895	2,604,000	工員工資		2,509,680	2,509,680
1,241,760	1,032,000	警餉		1,268,160	1,268,160
3,766,293	2,476,848	聘僱及兼職人員薪資		2,426,048	2,426,048
686,880	658,416	聘用人員薪金		681,536	681,536
3,079,413	1,818,432	兼職人員酬金		1,744,512	1,744,512
1,624,121	9,554,593	加(夜)班費		10,319,620	10,178,620
91,324	262,800	延長工時加班費		262,800	121,800
1,532,797	9,291,793	未休假加班費		10,056,820	10,056,820
43,834,555	47,880,236	獎金		51,463,475	51,463,475
21,056,690	26,791,655	考績獎金		28,770,770	28,770,770
22,777,865	21,088,581	年終獎金		22,692,705	22,692,705
111,913,228	114,551,532	退休及卹償金		113,272,656	113,272,656
111,655,844	114,308,124	職員退休及離職金		113,082,636	113,082,636
191,122	152,880	工員退休及離職金		136,020	136,020
66,262	90,528	卹償金		54,000	54,000
24,683,308	21,782,931	福利費		24,324,521	24,324,521
18,214,126	14,578,080	分擔員工保險費		15,757,104	15,757,104
430,945	1,525,860	傷病醫藥費		1,514,760	1,514,760
1,370,591	2,054,076	員工通勤交通費		2,022,576	2,022,576
4,667,646	3,624,915	其他福利費		5,030,081	5,030,081
11,270,170	11,744,000	服務費用		12,068,000	9,735,000
3,425,587	3,559,268	水電費		3,424,796	3,398,112
3,114,690	3,122,320	工作場所電費		3,114,690	3,114,690
310,897	436,948	工作場所水費		310,106	283,422
61,470	120,360	旅運費		105,170	105,170
61,470	120,360	國內旅費		105,170	105,170
2,559,957	3,366,586	修理保養及保固費		3,326,986	3,121,186

臺北市北投區石牌國民小學

彙計表

114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			
602,000	2,978,000	22,122,000			
	141,000				
	141,000				
	141,000				
302,000	2,031,000				
26,684					
26,684					
205,800					

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			
1,555,765	2,041,000	一般房屋修護費		1,981,000	1,841,000
153,847	169,586	機械及設備修護費		244,186	244,186
850,345	1,156,000	雜項設備修護費		1,101,800	1,036,000
	17,640	保險費		19,600	19,600
	17,640	其他保險費		19,600	19,600
2,722,451	2,906,185	一般服務費		3,033,887	1,831,871
32,548	24,768	佣金、匯費、經理費及手續費		24,300	22,284
764,443	1,660,656	外包費		1,782,288	582,288
		義(志)工服務費		18,150	18,150
1,516,006	590,761	計時與計件人員酬金		594,149	594,149
409,454	630,000	體育活動費		615,000	615,000
2,374,705	1,647,961	專業服務費		2,031,561	1,259,061
568,697	396,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		466,400	466,400
214,070	93,261	委託檢驗(定)試驗認證費		92,061	92,061
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
327,120		電腦軟體服務費			
1,264,818	1,156,300	其他專業服務費		1,471,100	698,600
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
5,034,061	5,135,000	材料及用品費		5,393,000	4,415,000
1,458,926	1,551,097	使用材料費		1,481,216	1,361,216
1,458,926	1,551,097	設備零件		1,481,216	1,361,216
3,575,135	3,583,903	用品消耗		3,911,784	3,053,784
806,101	823,900	辦公(事務)用品		796,800	
50,517	1,500	報章雜誌		2,500	
6,100	10,600	服裝		64,600	58,400
76,984	75,000	醫療用品(非醫療院所使用)		72,000	72,000
2,635,433	2,672,903	其他用品消耗		2,975,884	2,923,384
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費			
4,800	5,000	雜項設備租金			
4,800	5,000	雜項設備租金			

臺北市北投區石牌國民小學

彙計表

114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			
140,000					
65,800					
2,016	1,200,000				
2,016	1,200,000				
67,500	705,000				
67,500	705,000				
	126,000				
	126,000				
175,000	803,000				
120,000					
120,000					
55,000	803,000				
	796,800				
2,500					
	6,200				
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		
7,080,288	20,096,000	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	22,122,000	
2,368,581	6,414,000	購建固定資產	13,688,000	
	4,400,000	擴充改良房屋建築及設備	11,412,000	
1,856,982	1,438,000	購置機械及設備	1,814,785	
	157,000	購置交通及運輸設備		
511,599	419,000	購置雜項設備	461,215	
388,805	36,000	購置無形資產	30,000	
388,805	36,000	購置電腦軟體	30,000	
4,322,902	13,646,000	遞延支出	8,404,000	
4,322,902	13,646,000	遞延修繕房屋建築支出	5,204,000	
		其他遞延支出	3,200,000	
9,833,616	4,339,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,753,000	4,721,000
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
9,820,616	4,326,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,740,000	4,711,000
152,522	447,000	獎勵費用	443,000	443,000
9,668,094	3,879,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	4,297,000	4,268,000
516,775	574,000	其他	797,000	701,000
516,775	574,000	其他支出	797,000	701,000
516,775	574,000	其他	797,000	701,000

臺北市北投區石牌國民小學

彙計表

114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			
		22,122,000			
		13,688,000			
		11,412,000			
		1,814,785			
		461,215			
		30,000			
		30,000			
		8,404,000			
		5,204,000			
		3,200,000			
29,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
29,000					
29,000					
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114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	210	-5	205	
國民教育計畫部分	210	-5	205	
職員	200	-4	196	
駐衛警	2		2	
技工	4		4	
工友	3	-1	2	
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178萬2,288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59萬4,149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	382,687,000	180,880,680	681,536	10,319,620		22,692,705	28,770,770	
國民教育計畫	382,546,000	180,880,680	681,536	10,178,620		22,692,705	28,770,770	
正式人員	286,425,048	180,880,680		10,163,820		22,610,085	28,770,770	
聘僱人員	920,440		681,536	14,800		82,620		
兼任人員	1,744,512							
其他人員	93,456,000							
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178萬2,288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59萬4,149元。

臺北市北投區石牌國民小學

彙計表

114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		
113,218,656	54,000		15,757,104	1,514,760		2,022,576	5,030,081		1,744,512
113,218,656	54,000		15,757,104	1,514,760		2,022,576	5,030,081		1,744,512
19,830,996			15,685,680	1,514,760		2,008,176	4,960,081		
39,660			71,424			14,400	16,000		
93,348,000	54,000						54,000		1,744,512

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				888,268
聘用人員小計	1				888,268
專業人員	1				888,268
聘用人員(408)	1	專任輔導人員	114/1/1-114/12/31	408	888,268

臺北市北投區石牌國民小學

人員明細表

114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		
55,080	55,080				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114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				427,820	
國民教育計畫				402,118	
學前教育計畫				602	
一般行政管理計畫				2,978	
建築及設備計畫				22,122	

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114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				402,118	
學前教育計畫				602	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				382,658	
學前教育計畫				489	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				391,075	
學前教育計畫				4,551	
(111)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	

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	114年度
合計		81,066,000	7,600,000	10,000,000
建築及設備計畫		81,066,000	7,600,000	10,000,000
專案計畫		81,066,000	7,600,000	10,000,000
(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	7,600,000	10,000,000

臺北市北投區石牌國民小學

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
8,996,000	8,996,000	8,996,000	8,996,000	27,482,000	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。
8,996,000	8,996,000	8,996,000	8,996,000	27,482,000	
8,996,000	8,996,000	8,996,000	8,996,000	27,482,000	
8,996,000	8,996,000	8,996,000	8,996,000	27,482,000	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			114年度	115年度
合計		1,118,296,000	1,412,000	274,222,000
建築及設備計畫		1,118,296,000	1,412,000	274,222,000
專案計畫		1,118,296,000	1,412,000	274,222,000
(一) 石牌國小舊校 區校舍改建工程(第一 期)(工程費) (114-118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 校規劃第一期拆除舊校舍，新 建專科教室及普通教室等教學 與活動場地。	1,118,296,000	1,412,000	274,222,000

臺北市北投區石牌國民小學

資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
116年度	117年度	118年度	119年度以後	
419,843,000	367,788,000	54,243,000		含112年度先行編列工管費200,000元、113年度先行編列工管費200,000元，其中不予保留200,000元，已編列執行工管費為200,000元。
419,843,000	367,788,000	54,243,000		
419,843,000	367,788,000	54,243,000		
419,843,000	367,788,000	54,243,000		

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114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	113,010	86,521	13,718		211		9,060	30,936	
土地改良物	9,033	4,546					894	3,593	
房屋及建築	4,400		11,412	增置				15,812	
機械及設備	58,712	54,512	1,815	增置			5,081	934	
交通及運輸 設備	4,678	4,482					126	71	
雜項設備	35,352	22,981	461	增置			2,959	9,873	
電腦軟體	834		30	增置	211	無形資 產攤銷		653	