

中華民國 109 年度 4-0501064

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

臺北市立和平高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立和平高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 21 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -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 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

目 次

中華民國109年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 60 -61 頁
(九) 資本資產明細表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

財務摘要

中華民國109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	327,482	319,244	8,238	2.58
基金用途	331,559	329,917	1,642	0.50
賸餘(短絀)	-4,077	-10,673	6,596	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,534	6,611	-4,077	-61.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,077	-10,673	6,596	--

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 – 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校校訓為公毅誠樸，因應社會變遷及全球化的時代，將校訓內涵轉化為自主行動、溝通互動、社會參與的核心素養，培養擁有世界觀、強大的自主學習能力和跨領域能力的終身學習者。學校以「跨界整合的國際人才」為學生圖像，以師道、責任、精緻、永續為新時代教師的核心價值，教師圖像為富教育愛的人師、具專業力的經師、具執行力的良師。全體師生在新課綱的推動過程中，能達成自發、互動、共好的願景。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、研究發展處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、會計室、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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 教務組：掌理實習教師輔導、專案計畫、國中部課程教學業務等事項。
5. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

(二) 研究發展處：秉承校長之命，辦理全校高中部課程教學專案計畫、課程研發與評鑑相關業務、全校教師專業發展業務、高中部實驗教育、國際交流活動等事項。

(三) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。
2. 生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。
3. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。
5. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

(四) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 庶務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：辦理現金、票據等收支等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記、撰擬繕校及檔案保管等事項。

(五) 輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導及職業輔導等事項。

1. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。
2. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

(六) 圖書館：秉承校長之命，辦理全校圖書典藏，推廣及管理等事項，兼任教學資源中心召集人，綜理全校閱讀資訊及學生自主學習課程等業務。

1. 服務推廣組：辦理全校閱讀活動服務與推廣，充實館藏與提供讀者參考諮詢，辦理學生自主學習課程規劃及執行等事項。
2. 資訊組：辦理全校資訊業務，承辦資訊教育專案活動，推動數位學習以及學習歷程檔案系統相關業務。

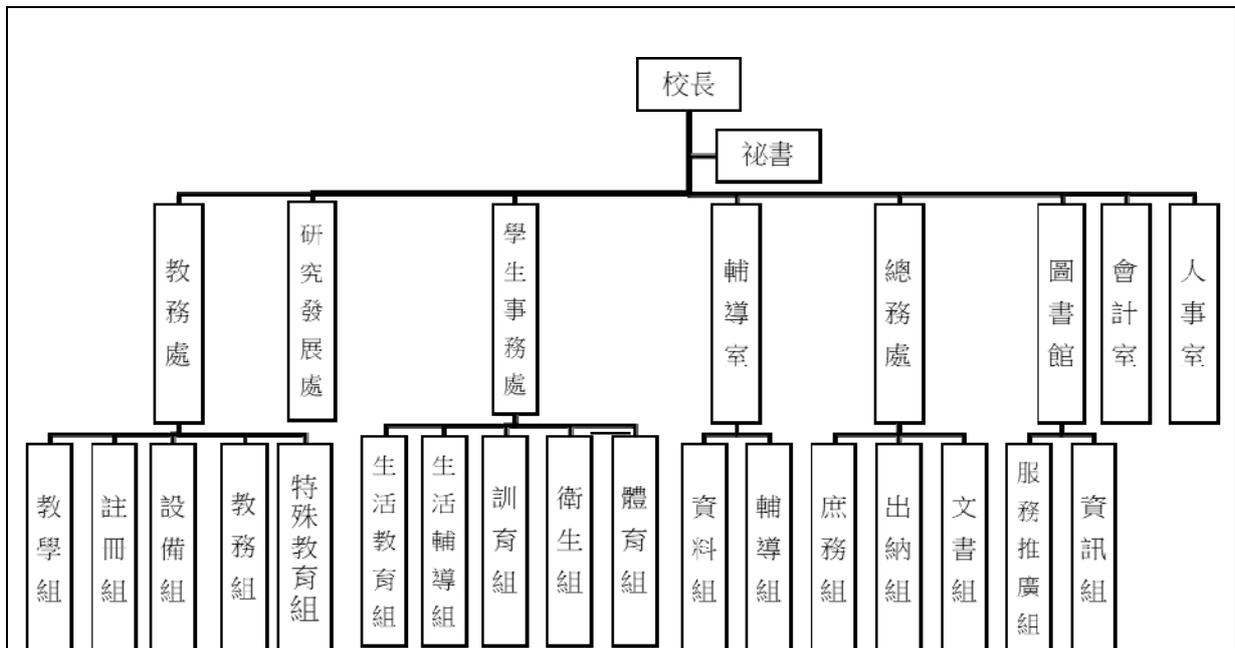
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(八) 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	285,555	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	31,396	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	購置教學所需教學設備等 及改善教學環境。	14,608	1. 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理專科教室環境改善工

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

			<p>程、莒光樓右側廁所整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。</p> <p>2. 和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費)為107-112年度連續性工程，總委託技術服務費2,835萬5千元，連同105年度執行先期規劃90萬元，總計畫共2,925萬5千元，本年度編列第3年經費400萬元，餘2,330萬8千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p>
--	--	--	--

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 43 萬 1 千元，財產處分收入 5 千元，利息收入 2 千元，其他財產收入 58 萬 5 千元，公庫撥款收入 2 億 9,981 萬 4 千元，學雜費收入 2,644 萬 7 千元，受贈收入 9 萬 6 千元，雜項收入 10 萬 2 千元，本年度基金來源 3 億 2,748 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 1,924 萬 4 千元，增加 823 萬 8 千元，約 2.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 8,555 萬 5 千元，一般行政管理計畫 3,139 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,460 萬 8 千元，本年度基金用途 3 億 3,155 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 2,991 萬 7 千元，增加 164 萬 2 千元，約 0.5%，主要係增加人員維持費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 407 萬 7 千元，較上年度預算數差短 1,067 萬 3 千元，減少 659 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 407 萬 7 千元支應。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 407 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 93 萬 8 千元

1. 107年度教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費計畫，設備經費75萬元。
2. 108年度為圖書館防盜系統已逾年限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應9萬3千元。
3. 108年度教育部教育部107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴防護計畫經費。設備經費9萬5千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100%(單位：%)	80%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 3 億 2,649 萬 9 千元，較預算數 3 億 2,164 萬 6 千元，計增加 485 萬 3 千元，約 1.51%，主要係因公庫撥款收入增撥用人費用不敷數所致。
2. 基金用途：決算數 3 億 3,588 萬 5 千元，較預算數 3 億 3,062 萬 4 千元，計增加 526 萬元，約 1.59%，主要係因辦理教育部及教育局補助款所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質(國中)	國中會考達成基礎以上學生比率	85%	(750-66)人/ 750 人 *100%=91.2% 達原定目標值 85%

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行算數 1 億 8,303 萬元，較預算分配數 1 億 8,233 萬 7 千元，計增加 69 萬 3 千元，約 0.38%，主要係因辦理教育部及教育局補助款所致所致
2. 基金用途：實際執行數 1 億 7,535 萬 2 千元，較預算分配數 1 億 9,301 萬元，計減少 1,765 萬 8 千元，約 9.15%，主要係因電腦專案計畫尚未執行所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質(國中)	國中會考達成基礎以上學生比率	85%	(845-82)人/845 人 *100%=90.3% 達原定目標值 85%

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	938,000		
購建固定資產	938,000		
購置機械及設備	625,000	107	
ADAS飛行設備(含無人機、四軸飛行器、穿越機及配件)。	300,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費。
ADAS自走車及配件。	250,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費。
24埠(含)以上POE交換器。	75,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費。
購置雜項設備	125,000	107	
雙層黑板。	30,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費。
AR沙箱(含主機、景深攝影機、投影機、螢幕、實物攝影機及沙箱機台)。	95,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費。
購置雜項設備	188,000	108	
防盜系統	93,000		為圖書館防盜系統已逾年限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
四段式震動按摩滾筒及花生球	50,000		教育部107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴防護計畫經費。
力道無線肌肉訓練器	45,000		教育部107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴防護計畫經費。

備註：各管理機關(構)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－臺北市立和平高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
326,499	基金來源	327,482	319,244	8,238
540	勞務收入	431	550	-119
540	服務收入	431	550	-119
732	財產收入	592	639	-47
	財產處分收入	5	43	-38
	利息收入	2	2	
732	其他財產收入	585	594	-9
296,157	政府撥入收入	299,814	291,173	8,641
294,611	公庫撥款收入	299,814	291,173	8,641
1,546	政府其他撥入收入			
28,676	教學收入	26,447	26,623	-176
28,676	學雜費收入	26,447	26,623	-176
394	其他收入	198	259	-61
216	受贈收入	96	140	-44
178	雜項收入	102	119	-17
335,885	基金用途	331,559	329,917	1,642
292,721	高中及高職教育計畫	285,555	281,732	3,823
30,104	一般行政管理計畫	31,396	32,014	-618
13,060	建築及設備計畫	14,608	16,171	-1,563
-9,386	本期賸餘(短絀)	-4,077	-10,673	6,596
26,670	期初基金餘額	6,611	17,691	-11,081
17,284	期末基金餘額	2,534	7,018	-4,485

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－臺北市立和平高級中學

現金流量預計表

中華民國109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)			-4,077	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,077	
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)			-4,077	
期初現金及約當現金			19,138	
期末現金及約當現金			15,061	

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－臺北市立和平高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				431,000	
服務收入				431,000	較上年度預算數550,000元，減少119,000元。
	人	200	300	60,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	91,000	91,000	學生甄選(體育班)報名費收入(收支對列)。
	年	1	280,000	280,000	教科書費作業管理費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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 財產處分收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數43,000元，減少38,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－利息收入明細表

中華民國109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	2,000	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 員工薪津專戶存款之利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				585,000	
其他財產收入				585,000	較上年度預算數594,000元，減少9,000元。
	年	1	55,000	55,000	教職員工停車費收入。
	年	1	30,000	30,000	員工消費合作社房地使用費收入。
	年	1	500,000	500,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				299,814,000	
公庫撥款收入	年	1	299,814,000	299,814,000	較上年度預算數291,173,000元，增加8,641,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				26,447,000	
學雜費收入				26,447,000	較上年度預算數26,623,000元，減少176,000元。
	人、學期	1,405x1	6,240	8,767,200	109學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,465人，減免60人。
	人、學期	1,409x1	6,240	8,792,160	108學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,469人，減免60人。
	人、學期	390x1	1,740	678,600	108學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生420人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	550x1	2,060	1,133,000	109學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生560人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	550x1	2,060	1,133,000	108學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生560人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	465x1	1,820	846,300	109學年度第1學期高一雜費收入預估學生485人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	469x1	1,820	853,580	108學年度第2學期高一雜費收入預估學生489人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	390x1	1,740	678,600	109學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生420人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	264x1	380	100,320	108學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	年	1	440	440	配合預算數編列至千元，增列進位數440元。
	人、學期	264x1	380	100,320	109學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	2,163,480	2,163,480	課業輔導費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國109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 受贈收入	年	1	96,000	96,000 96,000 96,000	較上年度預算數140,000元，減少44,000元。 教職員工及學生等捐款學生急難救助金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				102,000	
雜項收入				102,000	較上年度預算數119,000元，減少17,000元。
	人、次	300x1	113	33,900	補發學生證作業費。
	年	1	10,000	10,000	圖說費收入。
	年	1	58,000	58,000	其他雜項收入。
	年	1	100	100	配合預算數編列至千元，增列進位數100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
292,720,705	281,732,000	合計	285,555,000	
268,416,825	260,891,000	用人費用	268,009,000	
130,597,839	125,168,640	正式員額薪資	127,412,640	較上年度預算數125,168,640元，增加2,244,000元。
130,597,839	125,168,640	職員薪金	127,412,640	
			117,708,000	教職員146人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000及專任輔導教師2位人事費1,280,000元)。
			4,476,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,536,000	教師及運動教練等7人薪金(詳用人費用彙計表)。
			692,640	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
10,472,754	11,471,352	聘僱及兼職人員薪資	12,361,996	較上年度預算數11,471,352元，增加890,644元。
562,644	616,152	聘用人員薪金	1,178,796	
			562,644	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			616,152	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52萬8,000元)。
48,699		約僱職員薪金		
9,861,411	10,855,200	兼職人員酬金	11,183,200	
			120,960	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健及勞退費用(教育部補助款)。
			792,000	教師代課鐘點費，本校編制專任教師82人，按9分之1計，編列10人，每人18節11月，總節數10人*18節*11月=1,980節，每節400元(高中部)。
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數45人，按9分之1計，編列5人，每人20節11月，總節數5人*20節*11月=1,100節，每節360元(國中部)。
			1,209,600	補助調整教師授課鐘點費，42人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			8,008,000	兼課鐘點費：1、依課程標準規定每週課程總時數2,088節。2、現有教師依規定標準每週授課總時數1,633節。3、每週兼課總時數

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
				2,088節-1,633節=455節，455節*4週*11月*400元。
			8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健及勞退費用(教育部補助款)。
			367,200	教師鐘點費，1020節*360元(資源班)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費用，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*400元。
1,280,326	1,488,531	超時工作報酬	1,481,406	較上年度預算數1,488,531元，減少7,125元。
1,155,735	1,344,531	加班費	1,337,406	
			921,469	不休假出勤加班費。
			77,700	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(高中部)(收支對列)。
			28,467	不休假出勤加班費。
			19,600	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			1,850	開放學校場地管理人員逾時加班費(收支對列)。
			16,000	學生甄選體育班業務用試務工作逾時加班費(收支對列)。
			257,520	課業輔導費夜自習督導逾時加班費(收支對列)。
124,591	144,000	值班費	144,000	
			144,000	教官值班費(教育部補助款)。
29,304,381	30,531,539	獎金	31,416,870	較上年度預算數30,531,539元，增加885,331元。
13,688,788	14,808,440	考績獎金	15,342,940	
			14,143,000	依考績法規定核發之獎金。
			517,500	依考績法規定核發之獎金。
			567,000	依考績法規定核發之獎金。
			115,440	依考績法規定核發之獎金。
15,615,593	15,723,099	年終獎金	16,073,930	
			70,331	學務創新人力依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
			14,713,500	依規定於年節加發之獎金。
			559,500	依規定於年節加發之獎金。
			567,000	依規定於年節加發之獎金。
			77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			86,580	依規定於年節加發之獎金。
78,558,772	76,712,278	退休及卹償金	79,486,058	較上年度預算數76,712,278元，增加2,773,780元。
78,161,893	76,462,462	職員退休及離職金	76,713,370	
			10,168,704	提撥退撫基金。
			33,756	學務創新人力提撥勞退基金。
			391,248	提撥退撫基金。
			378,144	提撥退撫基金。
			38,734	退休人員年終慰問金。
			65,606,976	退休人員月退休金，154人*34,362元*12月=63,500,976元；退休遺族月撫慰金，9人*19,500元*12月=2,106,000元；合計65,606,976元。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
			58,836	提撥退撫基金。
396,879	249,816	工員退休及離職金	2,772,688	
			2,772,688	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
18,202,753	15,518,660	福利費	15,850,030	較上年度預算數15,518,660元，增加331,370元。
12,454,706	10,654,752	分擔員工保險費	10,919,088	
			9,963,468	分擔公保、勞保、健保費。
			65,832	學務創新人力分擔勞保、健保費。
			380,544	分擔公保、勞保、健保費。
			378,900	分擔公保、勞保、健保費。
			72,084	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
			58,260	分擔公保、勞保、健保費。
263,300	448,500	傷病醫藥費	448,500	
			336,000	教職員健康檢查費，21人*16,000元。
			80,500	教職員健康檢查費，23人*3,500元。
			32,000	教職員健康檢查費，4人*8,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
1,247,108	1,326,780	員工通勤交通費	1,359,540	
			516,600	教師上下班交通費，82人*10月*1段*630元。
			428,400	教師上下班交通費，34人*10月*2段*630元。
			22,680	軍訓教官上下班交通費，3人*12月*1段*630元。
			45,360	軍訓教官上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			105,840	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
			68,040	教師兼行政上下班交通費，9人*12月*1段*630元。
			7,560	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			15,120	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			63,000	體育班教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			12,600	體育班教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
			12,600	專任教練上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			15,120	數位學習中心人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
4,237,639	3,088,628	其他福利費	3,122,902	
			16,000	學務創新人力休假旅遊補助費。
			416,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			1,516,982	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助，31,355*2月*2人
			912,500	喪葬補助，36,500元*5月*5人。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
17,900,676	12,988,000	服務費用	10,864,000	
3,060,436	3,345,423	水電費	3,280,322	較上年度預算數3,345,423元，減少65,101元。
2,740,488	3,017,095	工作場所電費	2,950,077	
			900,000	教學用電費(高中部)(收支對列)。
			1,729,000	班級電費。
			106,375	開放學校場地電費(收支對列)。
			149,662	課業輔導費電費(收支對列)。
			65,040	重修用電費(收支對列)。
319,948	328,328	工作場所水費	330,245	
			10,800	教學用水費(高中部)(收支對列)。
			319,445	班級水費。
218,232	230,160	郵電費	228,360	較上年度預算數230,160元，減少1,800元。
54,458	38,360	郵費	38,360	
			38,360	寄發成績單等公務文件郵資(高中部)(收支對列)。
163,774	190,000	電話費	190,000	
			190,000	電話費(高中部)(收支對列)。
	1,800	數據通信費		
198,981	364,860	旅運費	331,140	較上年度預算數364,860元，減少33,720元。
193,281	321,710	國內旅費	289,540	
			12,000	教職員工因公短程車資(高中部)(收支對列)。
			199,950	教職員工因公市外出差旅費，43人*3天*1,550元(高中部)(收支對列)。
			1,800	教職員工因公短程車資(國中部)(班級業務費)。
			46,500	校外教學隨隊人員差旅費，10人*3天*1,550元(國中部)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
			4,650	教職員工因公市外出差旅費(國中部)。
			18,600	體育班參賽隨隊教師出差旅費，1人*12天*1,550元(體育班業務費)。
			1,000	體育班參賽隨隊教師短程車資(體育班業務費)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
5,700	43,150	貨物運費	41,600	
			40,050	參加打靶、露營、體育活動、美術展覽等運費及其他零星物品搬運費(高中部)(收支對列)。
			1,550	露營、體育活動、美術展覽等運費及其他零星物品搬運費(國中部)。
868,735	918,562	印刷裝訂與廣告費	666,796	較上年度預算數918,562元，減少251,766元。
868,735	918,562	印刷及裝訂費	666,796	
			197,800	印發各種教學報表、表冊、借書證、學生證、證書、獎狀、及其他印刷等(高中部)(收支對列)。
			41,500	校定必修課程用成果發表冊印刷(收支對列)(新增)。
			377,496	影印機使用費，4臺*12月*11,235張*0.7元(高中部)(收支對列)。
			5,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)成果專輯印刷費。
			5,000	印製輔導書刊、學生綜合資料等(國中輔導活動)。
			10,000	印製輔導刊物等(高中輔導活動)。
			30,000	重修學分自主學習成果冊印製(收支對列)(新增)
1,906,890	1,860,500	修理保養及保固費	1,860,500	較上年度預算數1,860,500元，無增減。
1,317,799	1,204,590	一般房屋修護費	1,204,590	
			674,590	校舍修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
			400,000	校舍修繕及維護等相關費用(國中部)。
			130,000	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
66,300	185,300	機械及設備修護費	185,300	71,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 113,700 學生電腦課程用維護費(收支對列)。
522,791	470,610	雜項設備修護費	470,610	289,110 各項器材修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。 104,000 各項器材修繕及維護等相關費用(國中部)。 77,500 開放學校場地各項器材修繕及維護等相關 費用(收支對列)。
4,917,253	820,120	一般服務費	784,932	較上年度預算數820,120元，減少35,188元。
40,135	69,120	佣金、匯費、經理費及手續 費	31,932	18,432 委託超商代收學雜費手續費1,536人*2學期 *6元。 13,500 課業輔導費委託超商代收手續費，1,125人 *2學期*6元(收支對列)。
4,649,368	429,000	外包費	429,000	429,000 完全中學行政人力勞務外包費1人。
227,750	322,000	體育活動費	324,000	294,000 文康活動費，本校編列教職員147人，每人 編列2,000元。 10,000 文康活動費，本校編列教職員5人，每人編 列2,000元。 16,000 文康活動費，本校編列教職 員8人，每人編 列2,000元。 2,000 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人， 每人編列2,000元。 2,000 文康活動費，本校編列教職員1人，每人編 列2,000元。
6,730,149	5,448,375	專業服務費	3,711,950	較上年度預算數5,448,375元，減少1,736,425 元。
5,927,330	4,436,600	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	3,222,875	10,000 聘請外聘專家學者出席費，4人次*2,500元(收支對列)。 57,600 國高中分組活動外聘鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元(資源班教學)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元(身心障礙資源班)。
			32,800	特教相關專業人員鐘點費(資源班)。
			20,000	體育班教師教練講座鐘點費，10節*2,000元(體育班業務費)。
			80,000	活化教學講座鐘點費，40節*2,000元。
			70,400	活化教學講座鐘點費。
			64,000	課後社團活動講座鐘點費，32節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)講座鐘點費，8節*2,000元。
			28,800	教師講座鐘點費，36節*800元。
			3,200	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助款2,000元)。
			14,400	校內教師週會對全校學生進行生涯教育講座。
			4,000	外聘講師至班級對學生進行生涯教育講座，10節*400元。
			22,800	講座鐘點費(國中輔導活動)。
			36,000	講座鐘點費，18節*2,000元(高中輔導活動)。
			31,515	課業輔導鐘點二代健保補充保費(收支對列)。
			1,650,000	課業輔導費鐘點費，3,000節*550元(收支對列)。
			1,045,000	重修輔導鐘點費，1,900節*550元(收支對列)。
			19,960	重修輔導鐘點二代健保補充保費(重修學分費)(收支對列)。
			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。
33,000	89,200	委託檢驗(定)試驗認證費	41,200	
			2,000	電梯安全檢查費(高中部)(收支對列)。
			2,000	學校防洪排水設施檢查簽證費(高中部)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
176,591	179,500	試務甄選費	18,000 19,200 84,000 52,000 32,000	消防安全檢驗費(高中部)(收支對列)。 飲水機水質檢驗費，16臺*1年*1,200元。 教師甄選試務費用。 學生甄選體育班業務之試務費用(收支對列)。
132,000	60,000	電腦軟體服務費		
461,228	683,075	其他專業服務費	363,875	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元(國中)。
			129,600	興趣、性向測驗等讀卡費(高中輔導活動)。
			40,000	興趣、性向測驗等讀卡費(國中輔導活動)。
			10,000	開放學校場地校園安全管理人力保全費用(收支對列)。
3,905,947	5,591,000	材料及用品費	184,275 4,942,000	
992,736	2,570,014	使用材料費	2,498,033	較上年度預算數2,570,014元，減少71,981元。
992,736	2,570,014	設備零件	2,498,033	
			1,254,400	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，784套*1,600元。
			514,010	高中教學、家政、工藝、童軍、音樂、體育等各科教學相關用具(高中部)(收支對列)。
			13,000	童軍教育所需器材等相關用品(男、女童軍團)，2團*6,500元(國中)。
			247,000	平板電腦，26部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			40,000	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
			31,994	學生上課用升降式課桌椅，17組*1,882元(班級設備移列)。
			16,000	運動會賽事用器材。
			3,280	活化教學之各領域教學等相關教具。
			30,000	學生甄選體育班業務所需相關用品(收支對列)。
			65,994	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
			182,350	教科書費作業管理用各項用具(收支對列)。
			45,315	國中專科教室音樂教室(一)美式雙人對坐摺疊桌，5張*9,063元(專科教室改善工程移列)(新增)。
			5,970	國中專科教室音樂教室(一)歡聚椅/塑膠椅，30張*199元(專科教室改善工程移列)(新增)。
			21,000	國中專科教室音樂教室(一)木箱鼓，6個*3,500元(專科教室改善工程移列)(新增)。
			2,520	國中專科教室音樂教室(一)麥克風斜架，3支*840元(專科教室改善工程移列)(新增)。
			25,200	國中專科教室音樂教室(一)矮櫃(120CM以下)，4組*6,300元(專科教室改善工程移列)(新增)。
2,913,211	3,020,986	用品消耗	2,443,967	較上年度預算數3,020,986元，減少577,019元。
85,739	69,174	辦公(事務)用品	28,800	
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			8,000	輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。
			20,000	第2代校務行政系統專案團隊行政用文具、紙張、碳粉匣等。
96,370	139,396	報章雜誌	137,396	
			117,796	書報、雜誌之訂閱等(高中部)(收支對列)。
			8,800	輔導書籍、測驗題本、視聽媒體等(國中輔導活動)。
			10,800	輔導書籍、期刊、測驗題本、視聽媒體等(高中輔導活動)。
82,965	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	120,000	
			45,000	園藝資材：植物標示牌、季節種子、菜苗、手套、土壤、肥料等及園藝用品：培植箱、水管、鏟子、人造竹等。
			24,000	土壤改良：含粉狀有機肥、泥炭土、椰纖、立狀有機肥料、鬆土與工資等。
			21,000	園藝資材：菜苗、季節花草等。
			30,000	灑水系統：全自動滴灌系統，6組*5,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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。
	5,394	服裝	5,394	
			5,394	體育、社團等教學活動用服裝(高中部)(收支對列)。
52,392	52,580	醫療用品(非醫療院所使用)	52,580	
			37,580	保健、醫療等用品用具(高中部)(收支對列)。
			15,000	健康中心藥品(國中部)。
2,595,745	2,679,442	其他用品消耗	2,099,797	
			351,700	高中教學、家政、工藝、童軍、音樂、體育等各科教學相關耗材(高中部)(收支對列)。
			232,368	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、獎品(勵)、教室佈置費及童軍登記等相關費用(高中部)(收支對列)。
			85,680	辦理教學等相關會議逾時誤餐費用，1,071人次*80元(高中部)(收支對列)。
			9,500	高三升大學入學申請平台(收支對列)(新增)。
			117,000	敬師活動費，195人*600元。
			104,000	中低收入戶學生用教科書，80人*1年*1,300元。
			110,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、獎品(勵)及教室佈置費等相關費用(國中部)(班級業務費)。
			17,600	辦理教學等相關會議逾時誤餐費用，220人次*80元(國中部)(班級業務費)。
			248,760	教學用實驗材料、衛生、體育、指導活動資料製作及音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童軍用等材料(國中部)。
			7,200	辦理資源班相關會議逾時誤餐費用，90人次*80元(資源班教學)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元(資源班)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元(身心障礙資源班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
			7,200	辦理身障資源等相關會議逾時誤餐費用，90人次*80元(身心障礙資源班)。
			179,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			130,000	體育班參賽生膳費(體育班業務費)。
			40,000	體育班訓練用耗材(體育班業務費)。
			5,000	體育班用運動防護用品等(體育班業務費)。
			400	體育班參賽隨隊教師逾時誤餐費用，5人次*80元(體育班業務費)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*1年*6,300元(國中部)(電腦專案計畫)。
			52,000	運動會活動用茶水、場地佈置及獎勵品等相關費用。
			12,000	辦理運動會預賽、決賽、賽前工作及裁判等相關會議逾時誤餐費用，150人次*80元。
			2,880	活化教學之教學研究所需耗材等相關費用。
			13,440	辦理活化教學之教學研討及研習等會議逾時誤餐費用，168人次*80元。
			7,800	課後社團活動所需耗材及茶水、場地佈置等相關費用。
			7,200	性別平等教育宣導活動材料、獎品及場地佈置等所需相關耗材。
			6,800	性別平等教育宣導會議逾時誤餐費用，85人次*80元。
			1,200	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
			8,000	茶水、場地佈置等(高中輔導活動)。
			5,400	茶水、場地佈置等(國中輔導活動)。
			11,200	辦理輔導人員等相關會議逾時誤餐費用，140人次*80元(高中輔導活動)。
			8,000	辦理教師甄選相關會議逾時誤餐費用，100人次*80元。
			4,000	辦理學生甄選相關會議逾時誤餐費用，50人次*80元(收支對列)。
			5,000	學生甄選體育班業務所需相關耗材(收支對列)。
			4,000	辦理學生甄選(體育班)相關會議逾時誤餐費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
				用，50人次*80元(收支對列)。
			20,946	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
			12,000	辦理教科書費作業管理會議逾時誤餐費用，150人次*80元(收支對列)。
			61,283	課業輔導費之教學油墨、紙匣及模擬試題等耗材相關費用(收支對列)。
			40,000	重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。
			12,720	第2代校務行政系統專案團隊行政用茶水場地佈置等雜支。
			17,280	第2代校務行政系統專案團隊行政用工作人員及參加人員會議逾時誤餐費用，18人*12次*80元。
294,080	271,000	租金、償債、利息及相關手續費	98,000	
92,950	89,560	地租及水租		較上年度預算數89,560元，減少89,560元。
92,950	89,560	場地租金		
109,130	84,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數84,000元，減少84,000元。
109,130	84,000	車租		
92,000	97,440	雜項設備租金	98,000	較上年度預算數97,440元，增加560元。
92,000	97,440	雜項設備租金	98,000	
			4,800	數位電錶租金，12月*400元(高中部)(收支對列)。
			84,000	快速印刷機等租金，2臺*12月*3,500元(高中部)(收支對列)。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			8,640	悠遊卡刷卡機月租費，3臺*12月*240元。
1,468,755	1,175,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,059,000	
179,923	210,840	捐助、補助與獎助	215,960	較上年度預算數210,840元，增加5,120元。
179,923	210,840	獎助學員生給與	215,960	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
			84,000	高中部優秀學生獎學金，42班*2學期*1,000元。
			36,000	國中部優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
			310	配合預算編列至千元，增列進位數310元。
			85,650	教科書費作業管理學生工讀金，571小時*150元(收支對列)。
1,288,832	964,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	843,040	較上年度預算數964,160元，減少121,120元。
1,288,832	964,160	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	843,040	
			87,040	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，272人*40週*1次*8元。
			660,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*55元。
			96,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
734,422	816,000	其他	583,000	
734,422	816,000	其他支出	583,000	較上年度預算數816,000元，減少233,000元。
734,422	816,000	其他	583,000	
			50,400	國中部執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			40,000	體育班參賽生報名費(體育班業務費)。
			140,000	體育班參賽生住宿費(體育班業務費)。
			79,000	體育班參賽生交通費(體育班業務費)。
			10,000	活化教學支援各領域教學及班級經營所需耗材等相關費用。
			45,000	班級自治費，450人*2學期*50元(國中部)。
			147,000	班級自治費，1,470人*2學期*50元(高中部)。
			7,600	課後社團活動代表學校參加活動學生之膳費及交通費。
			64,000	新加坡青年文化參訪。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
30,104,043	32,014,000	合計	31,396,000	
28,401,907	29,930,000	用人費用	29,312,000	
18,923,781	19,668,000	正式員額薪資	19,668,000	較上年度預算數19,668,000元，無增減。
17,048,085	17,808,000	職員薪金	17,808,000	17,808,000 教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,875,696	1,860,000	工員工資	1,860,000	1,860,000 工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
21,822		聘僱及兼職人員薪資		
21,822		約僱職員薪金		
698,175	916,256	超時工作報酬	916,196	較上年度預算數916,256元，減少60元。
698,175	916,256	加班費	916,196	905,865 不休假出勤加班費。 10,331 教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費。
4,533,586	5,145,000	獎金	4,519,500	較上年度預算數5,145,000元，減少625,500元。
2,108,838	2,691,000	考績獎金	2,065,500	2,065,500 依考績法規定核發之獎金。
2,424,748	2,454,000	年終獎金	2,454,000	2,454,000 依規定於年節加發之獎金。
1,616,245	1,721,280	退休及卹償金	1,721,280	較上年度預算數1,721,280元，無增減。
1,522,676	1,572,480	職員退休及離職金	1,572,480	1,572,480 提撥退撫基金。
93,569	148,800	工員退休及離職金	148,800	148,800 提撥勞工退休準備金。
2,608,298	2,479,464	福利費	2,487,024	較上年度預算數2,479,464元，增加7,560元。
1,774,176	1,737,504	分擔員工保險費	1,737,504	1,737,504 分擔公保、勞保、健保費。
289,296	309,960	員工通勤交通費	317,520	151,200 員工上下班交通費，10人*12月*2段*630元。 166,320 員工上下班交通費，22人*12月*1段*630元。
544,826	432,000	其他福利費	432,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			432,000	休假旅遊補助費。
1,195,087	1,399,000	服務費用	1,399,000	
7,637	13,200	旅運費	13,200	較上年度預算數13,200元，無增減。
7,637	13,200	國內旅費	13,200	
			13,200	因公外出所需短程車資(統籌業務費)。
270,388	506,000	一般服務費	506,000	較上年度預算數506,000元，無增減。
212,388	440,000	外包費	440,000	
			440,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，11人*1年*40,000元。
58,000	66,000	體育活動費	66,000	
			66,000	文康活動費，本校編列教職員28人、工員5人，合計33人，每人編列2,000元。
737,121	699,800	專業服務費	699,800	較上年度預算數699,800元，無增減。
737,121	699,800	其他專業服務費	699,800	
			699,800	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,941	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,941	180,000	公共關係費	180,000	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
505,049	683,000	材料及用品費	683,000	
	450	使用材料費	51	較上年度預算數450元，減少399元。
	450	設備零件	51	
			51	配合預算編列至千元，增列進位數51元。
505,049	682,550	用品消耗	682,949	較上年度預算數682,550元，增加399元。
505,049	682,550	辦公(事務)用品	682,949	
			682,949	統籌業務費計算如下: 國中部普通班18班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元；高中部普通班39班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*9班*12月=69,120元，以上合計708,480元，除依實際需求移列加班費10,331元、國內旅費13,200元及職業團體會費2,000元外，其餘如列數
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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	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	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。
			2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
13,059,847	16,171,000	合計	14,608,000	
13,059,847	16,171,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	14,608,000	
4,574,843	7,565,000	購建固定資產	7,857,000	
46,210	1,000,000	專案計畫	4,000,000	
46,210	1,000,000	繼續性計畫	4,000,000	
46,210	1,000,000	(一) 和平高中教學大樓 新建工程(委託技術服務費)	4,000,000	本工程為107-112年度連續性工程，總委託技術服務費原為38,808,235元，依實際需求，修正總委託技術服務費為28,354,670元，連同105年度執行先期規劃900,000元，總計畫共29,254,670元，以前年度已編列2,900,000元，其中107年度不予保留953,790元，本年度編列第3年經費4,000,000元，餘23,308,460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。
46,210	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	4,000,000	
			3,800,000	一、委託技術服務費。
			200,000	二、工程管理費。
4,528,633	6,565,000	一般建築及設備計畫	3,857,000	
		班級設備	750,200	
		購置機械及設備	117,000	
			41,400	新購雙筒望遠鏡，3支*13,800元(教務處)3100708012。
			75,600	新購高齡者模擬體驗設備，2組*37,800元(教務處)311010124。
		購置雜項設備	633,200	
			160,000	汰舊換新鋼琴1臺(學務處)501040101。
			14,500	新購手機櫃1個(學務處)501010534
			210,700	新購圖書及多媒體，圖書館各

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
				類書目閱讀及教學用(圖書館) 5030000。
			51,000	新購三功能上退磁機1臺(圖書 館)502020347。
			100,000	汰舊光學讀卡機，2套*50,000 元(教務處)501010523。
			46,000	汰舊換新飲水機，2臺*23,000 元，供全校使用(烹飪教室、 國中辦公室內)(總務處 501011019。
			51,000	新購無動力掃地機，2臺 *25,500元(學務處)501010805。
		學校設備	33,000	
		購置機械及設備	33,000	
			33,000	新購電動釘書機1臺(會計室)301340437。
		資訊設備	2,358,000	
		購置機械及設備	2,358,000	
			358,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			2,000,000	汰舊換新個人電腦，80部 *25,000元(電腦專案計畫)314010103。
4,528,633	6,565,000	校園設備		
3,689,702	5,274,942	購置機械及設備		
129,000	264,000	購置交通及運輸設備		
709,931	1,026,058	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-空調專 案	495,000	
		購置雜項設備	495,000	
			410,000	汰舊換新一對一分離式7.1KW 冷氣機，10臺*41,000元(含中 央補助款177,500元)501010603 。
			85,000	汰舊換新一對一分離式14KW 冷氣機，1臺(含中央補助款 35,000元)501010603。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
		專科教室環境改善工程	220,800	
		購置交通及運輸設備	151,000	
			21,000	音樂教室(一)ACT-525B雙頻無線麥克風1臺(內附ACT-72H手握式麥克風二支)405030332。
			44,000	音樂教室(一)ACT-525B雙頻無線麥克風(內附ACT-32T發射器二個+MU-55HN耳掛式麥克風二個)，2臺*22,000元405030332。
			35,000	音樂教室(一)HK-260RU數位錄音多功能擴大機1臺405030332。
			36,000	音樂教室(一)PA-1004PRO吊掛式喇叭，2組*18,000元405030332。
			15,000	音樂教室(一)SOUNDCRAFT EFX8混音機1臺405030414。
		購置雜項設備	69,800	
			39,800	音樂教室(一)Roland RP302 88鍵滑蓋式數位鋼琴1部501040101。
			30,000	音樂教室(一)單層鋁框雌性黑板，2座*15,000元501010209。
	72,000	購置無形資產	72,000	
	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
	72,000	資訊設備	72,000	
	72,000	購置電腦軟體	72,000	
			72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,485,004	8,534,000	遞延支出	6,679,000	
8,485,004	8,534,000	一般建築及設備計畫	6,679,000	
		莒光樓右側廁所整修工程	6,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,000,000	
			5,490,825	一、施工費。
			399,358	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			109,817	三、工程管理費(按施工費約2%提列)
		專科教室環境改善工程	679,000	
		遞延修繕房屋建築支出	679,000	
			621,708	一、施工費。
			45,385	二、委託技術服務費(總包價法)。
			11,907	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,485,004	8,534,000	校園整修工程		
8,386,004	8,534,000	遞延修繕房屋建築支出		
99,000		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－臺北市立和平高級中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,497,158	資產合計	11,482,408	11,486,485	-4,077
11,497,158	資產	11,482,408	11,486,485	-4,077
35,130	流動資產	20,380	24,457	-4,077
29,811	現金	15,061	19,138	-4,077
29,811	銀行存款	15,061	19,138	-4,077
3,825	應收款項	3,825	3,825	
3,825	其他應收款	3,825	3,825	
1,495	預付款項	1,495	1,495	
1,495	預付費用	1,495	1,495	
5,794	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,794	5,794	
5,794	準備金	5,794	5,794	
3,759	退休及離職準備金	3,759	3,759	
2,035	其他準備金	2,035	2,035	
11,456,234	其他資產	11,456,234	11,456,234	
11,456,234	什項資產	11,456,234	11,456,234	
364	暫付及待結轉帳項	364	364	
11,455,870	代管資產	11,455,870	11,455,870	
11,497,158	負債及基金餘額合計	11,482,408	11,486,485	-4,077
11,479,874	負債	11,479,874	11,479,874	
16,521	流動負債	16,521	16,521	
16,243	應付款項	16,243	16,243	
13,395	應付代收款	13,395	13,395	
2,118	應付費用	2,118	2,118	
731	其他應付款	731	731	
278	預收款項	278	278	
278	預收收入	278	278	
11,463,353	其他負債	11,463,353	11,463,353	
11,463,353	什項負債	11,463,353	11,463,353	
3,188	存入保證金	3,188	3,188	
3,759	應付退休及離職金	3,759	3,759	
11,455,870	應付代管資產	11,455,870	11,455,870	
536	暫收及待結轉帳項	536	536	
17,284	基金餘額	2,534	6,611	-4,077
17,284	基金餘額	2,534	6,611	-4,077
17,284	基金餘額	2,534	6,611	-4,077
17,284	累積餘額	2,534	6,611	-4,077

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，將屬於長期固定帳項，包括固定資產57,692,205元、無形資產799,624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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
335,884,595	329,917,000	合計		331,559,000	285,555,000
296,818,732	290,821,000	用人費用		297,321,000	268,009,000
149,521,620	144,836,640	正式員額薪資		147,080,640	127,412,640
147,645,924	142,976,640	職員薪金		145,220,640	127,412,640
1,875,696	1,860,000	工員工資		1,860,000	
10,494,576	11,471,352	聘僱及兼職人員薪資		12,361,996	12,361,996
562,644	616,152	聘用人員薪金		1,178,796	1,178,796
70,521		約僱職員薪金			
9,861,411	10,855,200	兼職人員酬金		11,183,200	11,183,200
1,978,501	2,404,787	超時工作報酬		2,397,602	1,481,406
1,853,910	2,260,787	加班費		2,253,602	1,337,406
124,591	144,000	值班費		144,000	144,000
33,837,967	35,676,539	獎金		35,936,370	31,416,870
15,797,626	17,499,440	考績獎金		17,408,440	15,342,940
18,040,341	18,177,099	年終獎金		18,527,930	16,073,930
80,175,017	78,433,558	退休及卹償金		81,207,338	79,486,058
79,684,569	78,034,942	職員退休及離職金		78,285,850	76,713,370
490,448	398,616	工員退休及離職金		2,921,488	2,772,688
20,811,051	17,998,124	福利費		18,337,054	15,850,030
14,228,882	12,392,256	分擔員工保險費		12,656,592	10,919,088
263,300	448,500	傷病醫藥費		448,500	448,500
1,536,404	1,636,740	員工通勤交通費		1,677,060	1,359,540
4,782,465	3,520,628	其他福利費		3,554,902	3,122,902
19,095,763	14,387,000	服務費用		12,263,000	10,864,000
3,060,436	3,345,423	水電費		3,280,322	3,280,322
2,740,488	3,017,095	工作場所電費		2,950,077	2,950,077
319,948	328,328	工作場所水費		330,245	330,245
218,232	230,160	郵電費		228,360	228,360
54,458	38,360	郵費		38,360	38,360
163,774	190,000	電話費		190,000	190,000
	1,800	數據通信費			

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
31,396,000	14,608,000				
29,312,000					
19,668,000					
17,808,000					
1,860,000					
916,196					
916,196					
4,519,500					
2,065,500					
2,454,000					
1,721,280					
1,572,480					
148,800					
2,487,024					
1,737,504					
317,520					
432,000					
1,399,000					

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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
206,618	378,060	旅運費		344,340	331,140
200,918	334,910	國內旅費		302,740	289,540
5,700	43,150	貨物運費		41,600	41,600
868,735	918,562	印刷裝訂與廣告費		666,796	666,796
868,735	918,562	印刷及裝訂費		666,796	666,796
1,906,890	1,860,500	修理保養及保固費		1,860,500	1,860,500
1,317,799	1,204,590	一般房屋修護費		1,204,590	1,204,590
66,300	185,300	機械及設備修護費		185,300	185,300
522,791	470,610	雜項設備修護費		470,610	470,610
5,187,641	1,326,120	一般服務費		1,290,932	784,932
40,135	69,120	佣金、匯費、經理費及手續費		31,932	31,932
4,861,756	869,000	外包費		869,000	429,000
285,750	388,000	體育活動費		390,000	324,000
7,467,270	6,148,175	專業服務費		4,411,750	3,711,950
5,927,330	4,436,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,222,875	3,222,875
33,000	89,200	委託檢驗(定)試驗認證費		41,200	41,200
176,591	179,500	試務甄選費		84,000	84,000
132,000	60,000	電腦軟體服務費			
1,198,349	1,382,875	其他專業服務費		1,063,675	363,875
179,941	180,000	公共關係費		180,000	
179,941	180,000	公共關係費		180,000	
4,410,996	6,274,000	材料及用品費		5,625,000	4,942,000
992,736	2,570,464	使用材料費		2,498,084	2,498,033
992,736	2,570,464	設備零件		2,498,084	2,498,033
3,418,260	3,703,536	用品消耗		3,126,916	2,443,967
590,788	751,724	辦公(事務)用品		711,749	28,800
96,370	139,396	報章雜誌		137,396	137,396
82,965	75,000	農業與園藝用品及環境美化費		120,000	120,000
	5,394	服裝		5,394	5,394
52,392	52,580	醫療用品(非醫療院所使用)		52,580	52,580
2,595,745	2,679,442	其他用品消耗		2,099,797	2,099,797

—臺北市立和平高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
13,200					
13,200					

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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目		
294,080	271,000	租金、償債、利息及相關手續費	98,000	98,000
92,950	89,560	地租及水租		
92,950	89,560	場地租金		
109,130	84,000	交通及運輸設備租金		
109,130	84,000	車租		
92,000	97,440	雜項設備租金	98,000	98,000
92,000	97,440	雜項設備租金	98,000	98,000
13,059,847	16,171,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	14,608,000	
4,574,843	7,565,000	購建固定資產	7,857,000	
46,210	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	4,000,000	
3,689,702	5,274,942	購置機械及設備	2,508,000	
129,000	264,000	購置交通及運輸設備	151,000	
709,931	1,026,058	購置雜項設備	1,198,000	
	72,000	購置無形資產	72,000	
	72,000	購置電腦軟體	72,000	
8,485,004	8,534,000	遞延支出	6,679,000	
8,386,004	8,534,000	遞延修繕房屋建築支出	6,679,000	
99,000		其他遞延支出		
1,470,755	1,177,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,061,000	1,059,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
179,923	210,840	捐助、補助與獎助	215,960	215,960
179,923	210,840	獎助學員生給與	215,960	215,960
1,288,832	964,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	843,040	843,040
1,288,832	964,160	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	843,040	843,040
734,422	816,000	其他	583,000	583,000
734,422	816,000	其他支出	583,000	583,000
734,422	816,000	其他	583,000	583,000

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	14,608,000				
	7,857,000				
	4,000,000				
	2,508,000				
	151,000				
	1,198,000				
	72,000				
	72,000				
	6,679,000				
	6,679,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

員工人數彙計表

中華民國109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	194	1	195	
高中及高職教育計畫部分	161	1	162	
正式職員	160		160	
臨時職員	1	1	2	
一般行政管理計畫部分	33		33	
正式職員	28		28	
正式工員	5		5	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.109年度外包費編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人及消化超額職工業務外包費，計86萬9,000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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	297,321,000	147,080,640	1,178,796	2,397,602		18,527,930	17,408,440	
高中及高職 教育計畫	268,009,000	127,412,640	1,178,796	1,481,406		16,073,930	15,342,940	
職員薪金	127,412,640	127,412,640						
聘用人員 薪金	1,178,796		1,178,796					
兼職人員 酬金	11,183,200							
加班費	1,337,406			1,337,406				
值班費	144,000			144,000				
考績獎金	15,342,940						15,342,940	
年終獎金	16,073,930					16,073,930		
職員退休 及離職金	76,713,370							
工員退休 及離職金	2,772,688							
分擔員工 保險費	10,919,088							
傷病醫藥 費	448,500							
員工通勤 交通費	1,359,540							
其他福利 費	3,122,902							
一般行政管 理計畫	29,312,000	19,668,000		916,196		2,454,000	2,065,500	
職員薪金	17,808,000	17,808,000						
工員工資	1,860,000	1,860,000						
加班費	916,196			916,196				
考績獎金	2,065,500						2,065,500	
年終獎金	2,454,000					2,454,000		
職員退休 及離職金	1,572,480							
工員退休 及離職金	148,800							
分擔員工	1,737,504							

—臺北市立和平高級中學

彙計表

109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		
81,207,338			12,656,592	448,500		1,677,060	3,554,902	11,183,200	
79,486,058			10,919,088	448,500		1,359,540	3,122,902	11,183,200	
76,713,370								11,183,200	
2,772,688			10,919,088	448,500					
						1,359,540			
							3,122,902		
1,721,280			1,737,504			317,520	432,000		
1,572,480									
148,800									
			1,737,504						

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
保險費								
員工通勤 交通費	317,520							
其他福利 費	432,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。 3.109年度外包費編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人及消化超額職工業務外包費，計86萬9,000元。

—臺北市立和平高級中學

彙計表

109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		
						317,520	432,000		

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	2				1,566,790
聘用人員小計	2				1,566,790
專業人員	2				1,566,790
聘用人員(424)	1	輔導專業	1090101-1091231	424	818,227
聘用人員(376)	1	學務創新	1090101-1091231	376	748,563

—臺北市立和平高級中學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
51,346	51,346			高中及高職教育計畫
46,887	46,887			高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				331,559	
高中及高職教育計畫				285,555	
一般行政管理計畫				31,396	
建築及設備計畫				14,608	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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					
高中及高職教育計畫				285,555	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				281,732	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				292,721	
(106)年度決算數					
高中及高職教育計畫				284,415	
(105)年度決算數					
高中及高職教育計畫				284,851	

臺北市地方教育發展基金

繼續性計畫分

中華民國

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	109年度
合計		29,254,670	1,946,210	4,000,000
建築及設備計畫		29,254,670	1,946,210	4,000,000
專案計畫		29,254,670	1,946,210	4,000,000
(一) 和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費) (107-112年度)	為提升學校整體教學設施品質，除精進教師教學與學生學習成績外，最重要是關鍵能力的培養，發展創新課程，期許成為跨界整合的國際人才，並整合開放教學資源，促進社區發展特色，擬興建教學大樓，補足學校基本設施。	29,254,670	1,946,210	4,000,000

—臺北市立和平高級中學

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
11,300,000	2,400,000	9,608,460			總委託技術服務費為 28,354,670元，連同 105年度執行先期規劃 900,000元，總計畫共 29,254,670元，以前年 度已編列2,900,000元 ，其中107年度不予保 留953,790元，本年度 編列第3年經費 4,000,000元，餘 23,308,460元編列於以 後年度
11,300,000	2,400,000	9,608,460			
11,300,000	2,400,000	9,608,460			
11,300,000	2,400,000	9,608,460			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

資本資產明細表

中華民國109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	152,000	79,113	7,929		8,529		13,795	58,492	
土地改良物	15,957	12,543					2,187	1,226	
房屋及建築	33,743		4,000	增置			2,151	35,593	
機械及設備	62,574	36,621	2,508	增置	6,095	報廢	7,503	14,864	
交通及運輸 設備	4,406	3,221	151	增置	604	報廢	177	555	
雜項設備	34,225	26,728	1,198	增置	1,509	報廢	1,777	5,409	
購建中固定 資產	46							46	
電腦軟體	1,049		72	增置	322	無形資 產攤銷		800	