

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

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 (4-0501064)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 潘麗娟

會計室主任 潘麗娟

機關長官

陳智源

臺北市立和平高級中學校長 陳智源

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 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 19 至 19 頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 30 至 30 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	321,557,830	349,515,984	-27,958,154	-8.00
基金用途	334,375,869	368,206,992	-33,831,123	-9.19
賸餘(短絀-)	-12,818,039	-18,691,008	5,872,969	
餘絀情形：				
基金餘額	29,615,538	42,433,577	-12,818,039	-30.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-11,077,725	-21,248,603	10,170,878	

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

40501064-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列284,606,503元，決算數284,850,619元。

104學年下學期，預定招收63班，實際招收63班，預計學生人數2,058人，實際學生人數1,973人。

105學年上學期，預定招收63班，實際招收63班，預計學生人數2,065人，實際學生人數1,924人。

革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列30,718,049元，決算數29,689,645元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列10,846,921元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,493,866元)，決算數19,835,605元。

係購置各項教學設備及行政設備並辦理校園地坪改善工程，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數321,557,830元，較預算數304,415,039元，增加17,142,791元，計增5.63%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.服務收入：決算數572,016元，較預算數620,000元，減少47,984元，計減7.74%。
主要係因：教科書作業費等較預計短收。
- 2.財產處分收入：決算數51,204元，較預算數58,365元，減少7,161元，計減12.27%。
主要係因：財產報廢變賣收入短收。
- 3.利息收入：決算數1,259元，較預算數1,600元，減少341元，計減21.31%。
主要係因：員工薪津專戶存款之利息收入短收。
- 4.其他財產收入：決算數658,133元，較預算數786,358元，減少128,225元，計減16.31%。
主要係因：開放學校場地使用及教職員工停車費收入短收。
- 5.縣（市）庫撥款收入：決算數287,265,958元，較預算數274,926,816元，增加12,339,142元，計增4.49%。
主要係因：教育局撥入學校周邊劃設無菸人行道、臺北市線上教學影片額外經費、低收入及中低收入戶等國中學生教科書費、全國學生藝術比賽、生涯發展教育、國中多元社團活動、退休金不敷數、校園创客教室修建、改善運動設施設備、線上教學影片、蘇迪勒及杜鵑颱風災後復原、群英樓耐震補強、梅姬颱風災後復原、學生中介輔導營、本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費等經費。
- 6.政府其他撥入收入：決算數8,467,587元，較預算數10,395,840元，減少1,928,253元，計減18.55%。
主要係因：教育部補助學生學費收入短收。
- 7.學雜費收入：決算數24,303,899元，較預算數17,216,246元，增加7,087,653元，計增41.17%。
主要係因：學生學費收入超收。
- 8.受贈收入：決算數153,437元，較預算數140,000元，增加13,437元，計增9.60%。
主要係因：教職員工及學生等捐款學生急難救助金超收。
- 9.雜項收入：決算數84,337元，較預算數269,814元，減少185,477元，計減68.74%。
主要係因：廠商逾期違約罰款等短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數334,375,869元，較預算數326,171,473元，增加8,204,396元，計增2.52%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.高中及高職教育計畫：決算數284,850,619元，較預算數284,606,503元，增加244,116元，計增0.09%。
主要係因：辦理教育部及教育局補助款。
- 2.一般行政管理計畫：決算數29,689,645元，較預算數30,718,049元，減少1,028,404元，計減3.35%。
主要係因：用人費用等核實支用賸餘。
- 3.建築及設備計畫：決算數19,835,605元，較預算數10,846,921元，增加8,988,684元，計增82.87%。
主要係因：教育局補助及統籌款併決算7,682,335元，補辦預算執行1,457,866元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數12,818,039元，較預算短絀數21,756,434元，減少8,938,395元。

主要係因教育局撥入辦理學校周邊劃設無菸人行道等補助款及統籌款，及各項費用覆實支用賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出12,496,993元。
其他活動之淨現金流入1,419,268元。
本年度現金及約當現金之淨減11,077,725元。
期初現金及約當現金45,557,874元。
期末現金及約當現金34,480,149元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為12,313,343,974元，包括：
流動資產36,359,569元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,464,134元。
其他資產12,270,520,271元。
決算日負債總額為12,283,728,436元，包括：
流動負債6,167,369元。
其他負債12,277,561,067元。
決算日基金餘額為累積餘額29,615,538元。

五、固定項目概況：

本年度增加13,979,098元，包括：
房屋及建築2,540,526元。
機械及設備7,527,867元。
交通及運輸設備182,254元。
什項設備3,538,911元。
電腦軟體189,540元。

六、其他：本年度辦理補辦預算奉准總額為1,493,866元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額38,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額38,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額132,254元。
購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額922,890元。
購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額362,722元。

本 頁 空 白

40501064-6

丙、決算主要表

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	304,415,039	100.00	321,557,830	100.00	17,142,791	5.63	349,515,984	100.00
43 勞務收入	620,000	0.20	572,016	0.18	-47,984	-7.74	848,125	0.24
431服務收入	620,000	0.20	572,016	0.18	-47,984	-7.74	848,125	0.24
45 財產收入	846,323	0.28	710,596	0.22	-135,727	-16.04	627,303	0.18
451財產處分收入	58,365	0.02	51,204	0.02	-7,161	-12.27	13,570	0.00
454利息收入	1,600	0.00	1,259	0.00	-341	-21.31	2,534	0.00
45Y其他財產收入	786,358	0.26	658,133	0.20	-128,225	-16.31	611,199	0.17
46 政府撥入收入	285,322,656	93.73	295,733,545	91.97	10,410,889	3.65	319,578,927	91.43
462公庫撥款收入	274,926,816	90.31	287,265,958	89.34	12,339,142	4.49	313,286,502	89.63
46Y政府其他撥入收入	10,395,840	3.42	8,467,587	2.63	-1,928,253	-18.55	6,292,425	1.80
4S 教學收入	17,216,246	5.66	24,303,899	7.56	7,087,653	41.17	28,128,471	8.05
4S1學雜費收入	17,216,246	5.66	24,303,899	7.56	7,087,653	41.17	28,128,471	8.05
4Y 其他收入	409,814	0.13	237,774	0.07	-172,040	-41.98	333,158	0.10
4Y0受贈收入	140,000	0.05	153,437	0.05	13,437	9.60	152,044	0.04
4YY雜項收入	269,814	0.09	84,337	0.03	-185,477	-68.74	181,114	0.05
5 基金用途	326,171,473	100.00	334,375,869	100.00	8,204,396	2.52	368,206,992	100.00
52 高中及高職教育計畫	284,606,503	87.26	284,850,619	85.19	244,116	0.09	286,388,433	77.78
5L 一般行政管理計畫	30,718,049	9.42	29,689,645	8.88	-1,028,404	-3.35	29,669,163	8.06
5M 建築及設備計畫	10,846,921	3.33	19,835,605	5.93	8,988,684	82.87	52,149,396	14.16
購建固定資產	10,499,921	3.22	19,646,065	5.88	9,146,144	87.11	51,849,773	14.08
其他	347,000	0.11	189,540	0.06	-157,460	-45.38	299,623	0.08
本期賸餘(短絀)	-21,756,434		-12,818,039		8,938,395	-41.08	-18,691,008	
期初基金餘額	42,661,939		42,433,577		-228,362	-0.54	61,124,585	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	20,905,505		29,615,538		8,710,033	41.66	42,433,577	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,493,866元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,457,866元。

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		30,663,340
462公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	411,474
462公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,927,668
46Y政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	114,400
4S1學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,087,653
4YO受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	13,437
52 高中及高職教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	3,426,373
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,682,335

備註：

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-21,756,434	-12,818,039	8,938,395	-41.08
812 調整非現金項目		321,046	321,046	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,021,152	-1,021,152	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,342,198	1,342,198	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-21,756,434	-12,496,993	9,259,441	-42.56
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		89,907	89,907	
825 增加短期債務及其他負債		1,329,375	1,329,375	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-14	-14	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,419,268	1,419,268	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-21,756,434	-11,077,725	10,678,709	-49.08
84 期初現金及約當現金	48,343,831	45,557,874	-2,785,957	-5.76
85 期末現金及約當現金	26,587,397	34,480,149	7,892,752	29.69

臺北市立和平高級中學

平衡

中華民國105

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資 產 合 計	12,313,343,974	100.00	11,650,971,575	100.00	662,372,399	5.69
1	資 產	12,313,343,974	100.00	11,650,971,575	100.00	662,372,399	5.69
11	流動資產	36,359,569	0.30	46,416,142	0.40	-10,056,573	-21.67
111	現金	34,480,149	0.28	45,557,874	0.39	-11,077,725	-24.32
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	34,480,149	0.28	45,557,874	0.39	-11,077,725	-24.32
1112-1	銀行存款-市庫存款	27,269,030	0.22	41,517,140	0.36	-14,248,110	-34.32
1112-2	銀行存款-保管款	6,661,119	0.05	3,490,734	0.03	3,170,385	90.82
1112-3	銀行存款-郵局	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	550,000	0.00	550,000	0.00	0	0.00
1112-7	銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	1,329,420	0.01	2,600	0.00	1,326,820	51,031.54
113Y	其他應收款	1,329,420	0.01	2,600	0.00	1,326,820	51,031.54
115	預付款項	550,000	0.00	855,668	0.01	-305,668	-35.72
1154	預付費用	550,000	0.00	855,668	0.01	-305,668	-35.72
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,464,134	0.05	3,861,371	0.03	2,602,763	67.41
124	準備金	6,464,134	0.05	3,861,371	0.03	2,602,763	67.41
1241	退休及離職準備金	3,756,179	0.03	1,063,509	0.01	2,692,670	253.19
124Y	其他準備金	2,707,955	0.02	2,797,862	0.02	-89,907	-3.21
124Y-2	其他準備金-其他	1,627,111	0.01	1,654,485	0.01	-27,374	-1.65
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	1,080,844	0.01	1,143,377	0.01	-62,533	-5.47
13	其他資產	12,270,520,271	99.65	11,600,694,062	99.57	669,826,209	5.77
131	什項資產	12,270,520,271	99.65	11,600,694,062	99.57	669,826,209	5.77
1315	暫付及待結轉帳項	14	0.00	0	0.00	14	0.00
1316	代管資產	12,270,520,257	99.65	11,600,694,062	99.57	669,826,195	5.77
1316-0	代管資產-土地改良物	3,007,073	0.02	3,007,073	0.03	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	12,149,450,073	98.67	11,479,623,878	98.53	669,826,195	5.83
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	118,063,111	0.96	118,063,111	1.01	0	0.00

信託代理與保證資產 194,279

保證品 194,279

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為194,279元

上年度信託代理與保證之資產與負債各為634,279元

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

地方教育發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	12,313,343,974	100.00	11,650,971,575	100.00	662,372,399	5.69
2	負債	12,283,728,436	99.76	11,608,537,998	99.64	675,190,438	5.82
21	流動負債	6,167,369	0.05	4,825,171	0.04	1,342,198	27.82
212	應付款項	5,716,004	0.05	4,233,117	0.04	1,482,887	35.03
2123	應付代收款	4,155,353	0.03	2,085,478	0.02	2,069,875	99.25
2125	應付費用	1,560,651	0.01	207,606	0.00	1,353,045	651.74
2129	應付工程款	0	0.00	1,940,033	0.02	-1,940,033	-100.00
213	預收款項	451,365	0.00	592,054	0.01	-140,689	-23.76
2133	預收收入	451,365	0.00	592,054	0.01	-140,689	-23.76
22	其他負債	12,277,561,067	99.71	11,603,712,827	99.59	673,848,240	5.81
221	什項負債	12,277,561,067	99.71	11,603,712,827	99.59	673,848,240	5.81
2211	存入保證金	3,055,780	0.02	1,955,256	0.02	1,100,524	56.29
2213	應付退休及離職金	3,756,179	0.03	1,063,509	0.01	2,692,670	253.19
2214	應付代管資產	12,270,520,257	99.65	11,600,694,062	99.57	669,826,195	5.77
2215	暫收及待結轉帳項	228,851	0.00	0	0.00	228,851	0.00
3	基金餘額	29,615,538	0.24	42,433,577	0.36	-12,818,039	-30.21
31	基金餘額	29,615,538	0.24	42,433,577	0.36	-12,818,039	-30.21
311	基金餘額	29,615,538	0.24	42,433,577	0.36	-12,818,039	-30.21
3111	累積餘額	29,615,538	0.24	42,433,577	0.36	-12,818,039	-30.21

信託代理與保證負債

194,279

應付保證品

194,279

本 頁 空 白

40501064-12

丁、決算明細表

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	304,415,039	321,557,830	17,142,791	5.63	
43 勞務收入	620,000	572,016	-47,984	-7.74	
431服務收入	620,000	572,016	-47,984	-7.74	
45 財產收入	846,323	710,596	-135,727	-16.04	
451財產處分收入	58,365	51,204	-7,161	-12.27	財產報廢變賣收入短收
454利息收入	1,600	1,259	-341	-21.31	員工薪津專戶存款之利息收入短收
45Y其他財產收入	786,358	658,133	-128,225	-16.31	開放學校場地使用收入等短收
46 政府撥入收入	285,322,656	295,733,545	10,410,889	3.65	
462公庫撥款收入	274,926,816	287,265,958	12,339,142	4.49	
46Y政府其他撥入收入	10,395,840	8,467,587	-1,928,253	-18.55	教育補補助學生學費收入短收
4S 教學收入	17,216,246	24,303,899	7,087,653	41.17	
4S1學雜費收入	17,216,246	24,303,899	7,087,653	41.17	學費超收
4Y 其他收入	409,814	237,774	-172,040	-41.98	
4YO受贈收入	140,000	153,437	13,437	9.60	
4YY雜項收入	269,814	84,337	-185,477	-68.74	到離校簡訊及廠商逾期違約罰款等收入短收

填表說明：

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	326,171,473	334,375,869	8,204,396	2.52	
52 高中及高職教育計畫	284,606,503	284,850,619	244,116	0.09	
1 用人費用	259,683,702	262,255,182	2,571,480	0.99	
11 正式員額薪資	125,900,640	126,240,649	340,009	0.27	
113 職員薪金	125,900,640	126,240,649	340,009	0.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,730,400	8,694,471	-1,035,929	-10.65	
124 兼職人員酬金	9,730,400	8,694,471	-1,035,929	-10.65	
13 超時工作報酬	1,796,244	1,567,242	-229,002	-12.75	
131 加班費	1,554,324	1,179,348	-374,976	-24.12	
132 值班費		186,400	186,400		
133 誤餐費	241,920	201,494	-40,426	-16.71	
15 獎金	30,889,020	29,637,422	-1,251,598	-4.05	
151 考績獎金	15,151,440	13,598,470	-1,552,970	-10.25	
152 年終獎金	15,737,580	16,038,952	301,372	1.91	
16 退休及卹償金	73,365,151	77,896,512	4,531,361	6.18	
161 職員退休及離職金	73,365,151	74,946,413	1,581,262	2.16	
162 工員退休及離職金		2,950,099	2,950,099		
18 福利費	18,002,247	18,218,886	216,639	1.20	
181 分擔員工保險費	11,359,992	12,127,280	767,288	6.75	
183 傷病醫藥費	450,000	176,500	-273,500	-60.78	
187 員工通勤交通費	1,430,100	1,223,564	-206,536	-14.44	
18Y 其他福利費	4,762,155	4,691,542	-70,613	-1.48	
2 服務費用	16,420,031	15,716,695	-703,336	-4.28	
21 水電費	3,565,065	3,103,806	-461,259	-12.94	
212 工作場所電費	3,357,166	2,838,215	-518,951	-15.46	
214 工作場所水費	207,899	265,591	57,692	27.75	
22 郵電費	196,524	249,399	52,875	26.91	
221 郵費	34,524	59,173	24,649	71.40	
222 電話費	162,000	190,226	28,226	17.42	
23 旅運費	399,430	484,488	85,058	21.29	
231 國內旅費	283,650	222,374	-61,276	-21.60	
232 國外旅費		234,242	234,242		
236 貨物運費	43,150	13,920	-29,230	-67.74	
23Y 其他旅運費	72,630	13,952	-58,678	-80.79	
24 印刷裝訂與廣告費	1,435,462	1,372,447	-63,015	-4.39	
241 印刷及裝訂費	1,435,462	1,372,447	-63,015	-4.39	
25 修理保養及保固費	1,851,500	2,027,912	176,412	9.53	
252 一般房屋修護費	770,000	1,362,463	592,463	76.94	

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	253,800	127,880	-125,920	-49.61	
256 交通及運輸設備修護費		24,545	24,545		
257 什項設備修護費	827,700	513,024	-314,676	-38.02	
26 保險費	35,000		-35,000	-100.00	
26Y 其他保險費	35,000		-35,000	-100.00	
27 一般服務費	412,288	319,301	-92,987	-22.55	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	90,288	45,301	-44,987	-49.83	
27F 體育活動費	322,000	274,000	-48,000	-14.91	
28 專業服務費	8,524,762	8,159,342	-365,420	-4.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,918,862	7,529,229	-389,633	-4.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,000	14,000	-8,000	-36.36	
289 試務甄選費	146,000	162,044	16,044	10.99	
28A 電子計算機軟體服務費	60,000	180,780	120,780	201.30	
28Y 其他	377,900	273,289	-104,611	-27.68	
3 材料及用品費	4,934,646	4,197,879	-736,767	-14.93	
31 使用材料費	2,853,796	2,266,545	-587,251	-20.58	
315 設備零件	2,853,796	2,266,545	-587,251	-20.58	決算數較預算數減少736,767元，主要係因：經常門移列購置單價1萬元以上之設備及電腦周邊設備等核實支用。
32 用品消耗	2,080,850	1,931,334	-149,516	-7.19	
321 辦公(事務)用品	543,209	439,813	-103,396	-19.03	
322 報章什誌	139,396	148,721	9,325	6.69	
325 服裝	5,394		-5,394	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,580	53,626	11,046	25.94	
32Y 其他	1,350,271	1,289,174	-61,097	-4.52	
4 租金、償債與利息	374,800	335,525	-39,275	-10.48	
41 地租及水租	92,000	105,000	13,000	14.13	
414 場地租金	92,000	105,000	13,000	14.13	決算數較預算數減少39,275元，主要係因：辦理活動租車等核實支用。
44 交通及運輸設備租金	194,000	143,725	-50,275	-25.91	
442 車租	194,000	143,725	-50,275	-25.91	
45 什項設備租金	88,800	86,800	-2,000	-2.25	
451 什項設備租金	88,800	86,800	-2,000	-2.25	
6 稅捐及規費(強制費)	2,918	1,341	-1,577	-54.04	
64 消費與行為稅	2,918	1,341	-1,577	-54.04	

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
644 營業稅	2,918	1,341	-1,577	-54.04	決算數較預算數減少1,577元，主要係因：財產報廢變賣收入營業稅款核實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,314,206	1,213,914	-100,292	-7.63	
71 會費	4,520	3,300	-1,220	-26.99	
712 學術團體會費	4,520	3,300	-1,220	-26.99	
72 捐助、補助與獎助	399,686	264,054	-135,632	-33.93	
726 獎助學員生給與	350,066	189,465	-160,601	-45.88	
72Y 其他	49,620	74,589	24,969	50.32	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	800,000	875,970	75,970	9.50	
74Y 其他	800,000	875,970	75,970	9.50	
75 競賽及交流活動費	110,000	70,590	-39,410	-35.83	
752 交流活動費	110,000	70,590	-39,410	-35.83	
9 其他	1,876,200	1,130,083	-746,117	-39.77	
91 其他支出	1,876,200	1,130,083	-746,117	-39.77	
91Y 其他	1,876,200	1,130,083	-746,117	-39.77	決算數較預算數減少746,117元，主要係因：高中職課程與教學領先等計畫所需之其他支出等核實支用。
5L 一般行政管理計畫	30,718,049	29,689,645	-1,028,404	-3.35	
1 用人費用	28,928,819	28,045,538	-883,281	-3.05	
11 正式員額薪資	18,960,000	18,802,625	-157,375	-0.83	
113 職員薪金	17,100,000	16,896,785	-203,215	-1.19	
114 工員工資	1,860,000	1,905,840	45,840	2.46	
13 超時工作報酬	802,063	714,780	-87,283	-10.88	
131 加班費	802,063	714,780	-87,283	-10.88	
15 獎金	4,938,500	4,400,106	-538,394	-10.90	
151 考績獎金	2,573,000	2,062,125	-510,875	-19.86	
152 年終獎金	2,365,500	2,337,981	-27,519	-1.16	
16 退休及卹償金	1,599,960	1,596,329	-3,631	-0.23	
161 職員退休及離職金	1,506,960	1,475,663	-31,297	-2.08	
162 工員退休及離職金	93,000	120,666	27,666	29.75	
18 福利費	2,628,296	2,531,698	-96,598	-3.68	
181 分擔員工保險費	1,768,536	1,722,833	-45,703	-2.58	
187 員工通勤交通費	347,760	277,602	-70,158	-20.17	
18Y 其他福利費	512,000	531,263	19,263	3.76	
2 服務費用	1,164,000	1,022,670	-141,330	-12.14	
27 一般服務費	504,000	364,108	-139,892	-27.76	

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	440,000	302,108	-137,892	-31.34	決算數較預算數減少141,330元，主要係因：業務外包費核實支用。
27F 體育活動費	64,000	62,000	-2,000	-3.13	
28 專業服務費	480,000	478,584	-1,416	-0.30	
28Y 其他	480,000	478,584	-1,416	-0.30	
29 公共關係費	180,000	179,978	-22	-0.01	
291 公共關係費	180,000	179,978	-22	-0.01	
3 材料及用品費	625,230	615,364	-9,866	-1.58	
32 用品消耗	625,230	615,364	-9,866	-1.58	
321 辦公(事務)用品	625,230	615,364	-9,866	-1.58	
6 稅捐及規費(強制費)		4,073	4,073		
66 規費		4,073	4,073		
661 行政規費與強制費		4,073	4,073		決算數較預算數增加4,073元，主要係因：申請新建無障礙電梯登記及謄本費用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：繳納台北市護理師護士公會常年會費。
5M 建築及設備計畫	10,846,921	19,835,605	8,988,684	82.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,846,921	19,835,605	8,988,684	82.87	
51 購置固定資產	7,156,500	8,462,849	1,306,349	18.25	
514 購置機械及設備	5,416,600	5,370,424	-46,176	-0.85	決算數較預算數增加8,988,684元，主要係因：教育局補助及統籌款併決算7,682,335元，補辦預算執行1,457,866元。
515 購置交通及運輸設備	12,000	182,254	170,254	1,418.78	決算數較預算數增加170,254元，主要係因：補辦預算監視主機等執行170,254元。。
516 購置什項設備	1,727,900	2,910,171	1,182,271	68.42	決算數較預算數增加1,182,271元，主要係因：補辦預算銀幕等執行1,249,612元。。
52 購置無形資產	347,000	189,540	-157,460	-45.38	
521 購置電腦軟體	347,000	189,540	-157,460	-45.38	決算數較預算數減少170,254元，主要係因：國中亮點計畫50,688元及電腦專案計畫47,092元，因單價未達1萬元移列經常門。。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,343,421	11,183,216	7,839,795	234.48	

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出		8,055,885	8,055,885		1.決算數較預算數增加8,055,885元，主要係因：教育局撥入群英樓耐震補強工程等統籌款執行8,055,885元。2.本基金105年度工程管理費合計預算數61,915元；決算數75,610元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出	3,343,421	3,127,331	-216,090	-6.46	

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	103,702,356	13,979,098	22,925,409	94,756,045
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	12,713,756			12,713,756
房屋及建築	817,167	2,540,526		3,357,693
機械及設備	50,543,740	7,527,867	15,290,331	42,781,276
交通及運輸設備	4,356,026	182,254	424,735	4,113,545
什項設備	29,814,438	3,538,911	2,793,735	30,559,614
購建中固定資產	2,540,526		2,540,526	
電腦軟體	2,916,703	189,540	1,876,082	1,230,161
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,320,521元(包括機械及設備累計折舊410,138元、交通及運輸設備累計折舊252,617元、什項設備累計折舊657,766元)及已攤銷費用852,950元(包括其他遞延費用852,950元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.房屋及建築增加其他原因有購建中固定資產轉正2,540,526元。

3.機械及設備增加其他原因有教育局撥入實體財產116,796元，應付代收款購置2,040,647元。

4.什項設備增加其他原因有財產歸類418,740元，應付代收款210,000元。

臺北市立和平高級中學
臺北市立和平高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		5,416,600	38,000		5,454,600	5,370,424	-84,176	
機械及設備		5,416,600	38,000		5,454,600	5,370,424	-84,176	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		12,000	170,254		182,254	182,254		
交通及運輸設備		12,000	170,254		182,254	182,254		
購建中固定資產								
什項設備		1,727,900	1,285,612		3,013,512	2,910,171	-103,341	
什項設備		1,727,900	1,285,612		3,013,512	2,910,171	-103,341	
購建中固定資產								
合 計		7,156,500	1,493,866		8,650,366	8,462,849	-187,517	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,493,866
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	38,000
購置交通及運輸設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	38,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	132,254
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	922,890
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	362,722

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	193	192	-1	
一般行政管理計畫	32	33	1	
正式職員	27	28	1	臺北市府教育局105.12.07北市教人字第10542463200號函核定職務代理約僱人員1人
正式工員	5	5	0	
高中及高職教育計畫	161	159	-2	
正式職員	161	159	-2	未足額進用

填表說明：

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	125,900,640		1,796,244		30,889,020	73,365,151		18,002,247		249,953,302	9,730,400	259,683,702
職員	125,900,640		1,796,244		30,889,020	73,365,151		18,002,247		249,953,302	9,730,400	259,683,702
工具												
一般行政管理計畫	18,960,000		802,063		4,938,500	1,599,960		2,628,296		28,928,819		28,928,819
職員	17,100,000		719,398		4,400,500	1,506,960		2,257,656		25,984,514		25,984,514
工具	1,860,000		82,665		538,000	93,000		370,640		2,944,305		2,944,305
合 計	144,860,640		2,598,307		35,827,520	74,965,111		20,630,543		278,882,121	9,730,400	288,612,521

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列193人，計15,151,440元，執行結果決算172人，計13,598,470元。2. 年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列193人，計15,737,580元，執行結果決算206人，計18,298,040元。

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
126,240,649		1,567,242		29,637,422	77,896,512		18,218,886		253,560,711	8,694,471	262,255,182
126,240,649		1,567,242		29,637,422	74,946,413		18,218,886		250,610,612	8,694,471	259,305,083
					2,950,099				2,950,099		2,950,099
18,802,625		714,780		4,400,106	1,596,329		2,531,698		28,045,538		28,045,538
16,896,785		630,172		3,910,519	1,475,663		2,107,443		25,020,582		25,020,582
1,905,840		84,608		489,587	120,666		424,255		3,024,956		3,024,956
145,043,274		2,282,022		34,037,528	79,492,841		20,750,584		281,606,249	8,694,471	290,300,720

臺北市立和平高級中學
地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			284,606,503		284,850,619		244,116	0.09	
高中及高職教 育計畫			284,606,503		284,850,619		244,116	0.09	

臺北市立和平高級中學
臺北市立和平高級中學
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	288,612,521	290,300,720	1,688,199	0.58
11 正式員額薪資	144,860,640	145,043,274	182,634	0.13
113 職員薪金	143,000,640	143,137,434	136,794	0.10
114 工員工資	1,860,000	1,905,840	45,840	2.46
12 聘僱及兼職人員薪資	9,730,400	8,694,471	-1,035,929	-10.65
124 兼職人員酬金	9,730,400	8,694,471	-1,035,929	-10.65
13 超時工作報酬	2,598,307	2,282,022	-316,285	-12.17
131 加班費	2,356,387	1,894,128	-462,259	-19.62
132 值班費	0	186,400	186,400	0.00
133 誤餐費	241,920	201,494	-40,426	-16.71
15 獎金	35,827,520	34,037,528	-1,789,992	-5.00
151 考績獎金	17,724,440	15,660,595	-2,063,845	-11.64
152 年終獎金	18,103,080	18,376,933	273,853	1.51
16 退休及卹償金	74,965,111	79,492,841	4,527,730	6.04
161 職員退休及離職金	74,872,111	76,422,076	1,549,965	2.07
162 工員退休及離職金	93,000	3,070,765	2,977,765	3,201.90
18 福利費	20,630,543	20,750,584	120,041	0.58
181 分擔員工保險費	13,128,528	13,850,113	721,585	5.50
183 傷病醫藥費	450,000	176,500	-273,500	-60.78
187 員工通勤交通費	1,777,860	1,501,166	-276,694	-15.56
18Y 其他福利費	5,274,155	5,222,805	-51,350	-0.97
2 服務費用	17,584,031	16,739,365	-844,666	-4.80
21 水電費	3,565,065	3,103,806	-461,259	-12.94
212 工作場所電費	3,357,166	2,838,215	-518,951	-15.46
214 工作場所水費	207,899	265,591	57,692	27.75
22 郵電費	196,524	249,399	52,875	26.91
221 郵費	34,524	59,173	24,649	71.40
222 電話費	162,000	190,226	28,226	17.42
23 旅運費	399,430	484,488	85,058	21.29
231 國內旅費	283,650	222,374	-61,276	-21.60
232 國外旅費	0	234,242	234,242	0.00
236 貨物運費	43,150	13,920	-29,230	-67.74
23Y 其他旅運費	72,630	13,952	-58,678	-80.79
24 印刷裝訂與廣告費	1,435,462	1,372,447	-63,015	-4.39
241 印刷及裝訂費	1,435,462	1,372,447	-63,015	-4.39
25 修理保養及保固費	1,851,500	2,027,912	176,412	9.53
252 一般房屋修護費	770,000	1,362,463	592,463	76.94
255 機械及設備修護費	253,800	127,880	-125,920	-49.61
256 交通及運輸設備修護費	0	24,545	24,545	0.00
257 什項設備修護費	827,700	513,024	-314,676	-38.02
26 保險費	35,000	0	-35,000	-100.00
26Y 其他保險費	35,000	0	-35,000	-100.00
27 一般服務費	916,288	683,409	-232,879	-25.42
276 佣金、匯費、經理費及手續費	90,288	45,301	-44,987	-49.83

臺北市立和平高級中學
臺北市立和平高級中學
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	440,000	302,108	-137,892	-31.34
27F 體育活動費	386,000	336,000	-50,000	-12.95
28 專業服務費	9,004,762	8,637,926	-366,836	-4.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,918,862	7,529,229	-389,633	-4.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,000	14,000	-8,000	-36.36
289 試務甄選費	146,000	162,044	16,044	10.99
28A 電子計算機軟體服務費	60,000	180,780	120,780	201.30
28Y 其他	857,900	751,873	-106,027	-12.36
29 公共關係費	180,000	179,978	-22	-0.01
291 公共關係費	180,000	179,978	-22	-0.01
3 材料及用品費	5,559,876	4,813,243	-746,633	-13.43
31 使用材料費	2,853,796	2,266,545	-587,251	-20.58
315 設備零件	2,853,796	2,266,545	-587,251	-20.58
32 用品消耗	2,706,080	2,546,698	-159,382	-5.89
321 辦公(事務)用品	1,168,439	1,055,177	-113,262	-9.69
322 報章什誌	139,396	148,721	9,325	6.69
325 服裝	5,394	0	-5,394	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,580	53,626	11,046	25.94
32Y 其他	1,350,271	1,289,174	-61,097	-4.52
4 租金、償債與利息	374,800	335,525	-39,275	-10.48
41 地租及水租	92,000	105,000	13,000	14.13
414 場地租金	92,000	105,000	13,000	14.13
44 交通及運輸設備租金	194,000	143,725	-50,275	-25.91
442 車租	194,000	143,725	-50,275	-25.91
45 什項設備租金	88,800	86,800	-2,000	-2.25
451 什項設備租金	88,800	86,800	-2,000	-2.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,846,921	19,835,605	8,988,684	82.87
51 購置固定資產	7,156,500	8,462,849	1,306,349	18.25
514 購置機械及設備	5,416,600	5,370,424	-46,176	-0.85
515 購置交通及運輸設備	12,000	182,254	170,254	1,418.78
516 購置什項設備	1,727,900	2,910,171	1,182,271	68.42
52 購置無形資產	347,000	189,540	-157,460	-45.38
521 購置電腦軟體	347,000	189,540	-157,460	-45.38
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,343,421	11,183,216	7,839,795	234.48
581 遞延修繕房屋建築支出	0	8,055,885	8,055,885	0.00
582 其他遞延支出	3,343,421	3,127,331	-216,090	-6.46
6 稅捐及規費(強制費)	2,918	5,414	2,496	85.54
64 消費與行為稅	2,918	1,341	-1,577	-54.04
644 營業稅	2,918	1,341	-1,577	-54.04
66 規費	0	4,073	4,073	0.00
661 行政規費與強制費	0	4,073	4,073	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,314,206	1,215,914	-98,292	-7.48

臺北市立和平高級中學
 臺北市立和平高級中學
各項費用彙計表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費	4,520	5,300	780	17.26
712 學術團體會費	4,520	3,300	-1,220	-26.99
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	399,686	264,054	-135,632	-33.93
726 獎助學員生給與	350,066	189,465	-160,601	-45.88
72Y 其他	49,620	74,589	24,969	50.32
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	800,000	875,970	75,970	9.50
74Y 其他	800,000	875,970	75,970	9.50
75 競賽及交流活動費	110,000	70,590	-39,410	-35.83
752 交流活動費	110,000	70,590	-39,410	-35.83
9 其他	1,876,200	1,130,083	-746,117	-39.77
91 其他支出	1,876,200	1,130,083	-746,117	-39.77
91Y 其他	1,876,200	1,130,083	-746,117	-39.77
合 計	326,171,473	334,375,869	8,204,396	2.52

臺北市立和平高級中學
臺北市立和平高級中學

資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	12,365,276,302	12,356,502,887	-8,773,415	
代管資產-土地改良物	3,007,073	3,007,073		
代管資產-土地	12,149,450,073	12,141,906,819	-7,543,254	代管國有財產-土地7,543,254元。
代管資產-房屋及建築 設備	118,063,111	118,063,111		
土地改良物	12,713,756	12,713,756		
房屋及建築	3,357,693	3,357,693		
機械及設備	42,781,276	42,781,276		
交通及運輸設備	4,113,545	4,113,545		
什項設備	30,559,614	30,559,614		
購建中固定資產				
電腦軟體	1,230,161		-1,230,161	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。