

中華民國107年度 4-0501064

議會  
審定

(自107年1月1日起至107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

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

# 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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 -25 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 26 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 28 -56 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 57 -61 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 62 -68 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 69 -70 頁
(二) 各項費用彙計表	第 71 -76 頁
(三) 員工人數彙計表	第 77 頁
(四) 用人費用彙計表	第 78 -81 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 82 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107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 83 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....	第 84 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 85 頁
(九) 固定項目明細表 .....	第 86 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-1

## 財務摘要

中華民國107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	321,646,053	344,725,464	-23,079,411	-6.70
基金用途	330,624,203	357,992,146	-27,367,943	-7.64
賸餘(短絀－)	-8,978,150	-13,266,682	4,288,532	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,370,706	16,348,856	-8,978,150	-54.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-8,978,150	-13,266,682	4,288,532	--

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 107 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

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、圖書館、會計室、人事室及資訊室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理全校課程實驗、教師專業發展、專案計畫等事項。

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。

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。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

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。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

庶務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

# 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 107 年度

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

資訊室：秉承上級資訊機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理資訊教育、網路系統管理與資訊設備維修、提供電腦相關軟硬體等事項。

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理等事項，兼任教學資源中心召集人綜理全校資訊業務。

服務推廣組：掌理全校資訊業務之推廣應用。

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。

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。

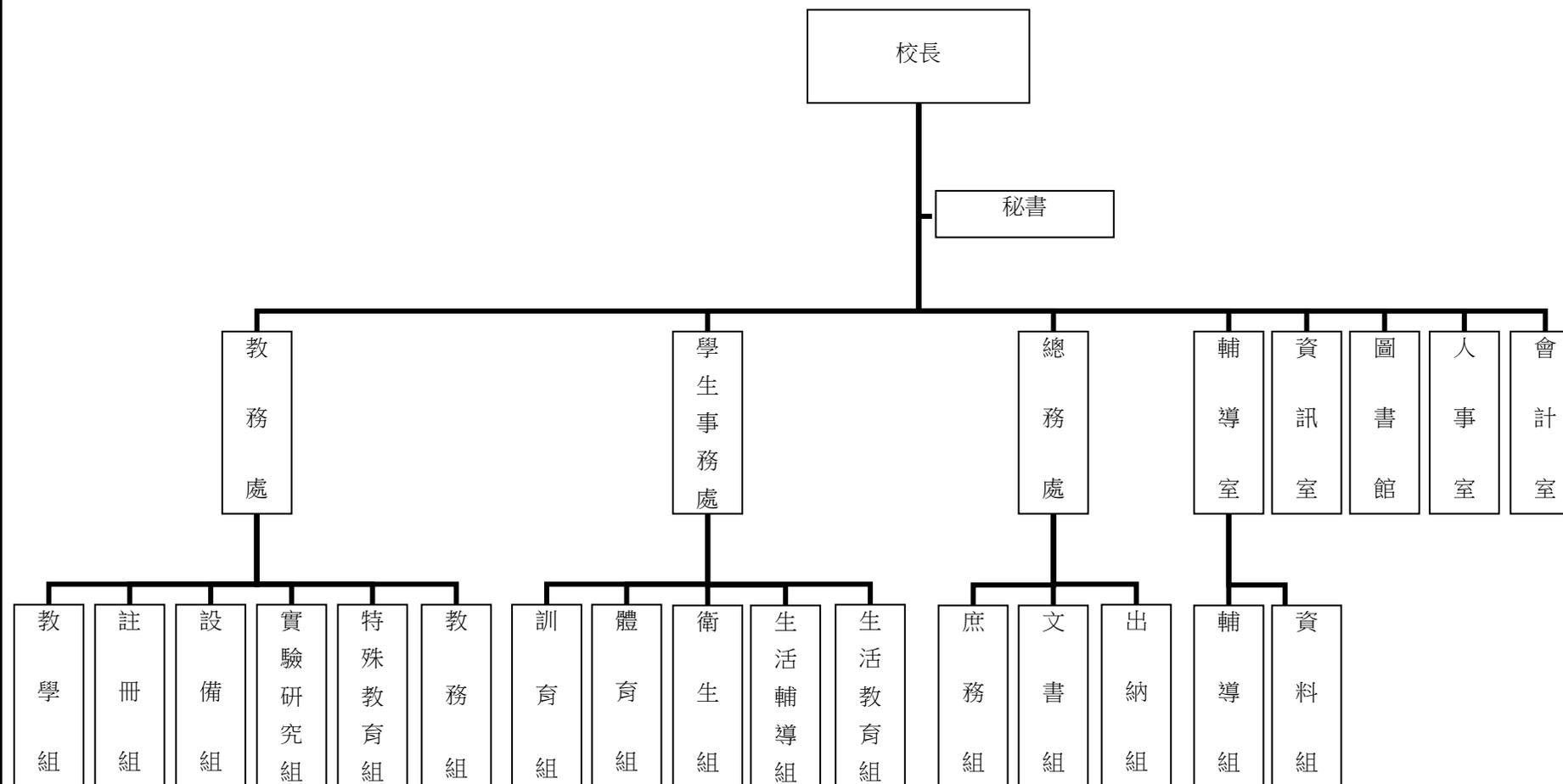
# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立和平高級中學

40501064-5

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 三、組織系統圖：



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

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立和平高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，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。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立國中部學習困難資源班、身心障礙資源班，及高中部體育班、資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		357,356,819	349,515,984	321,557,830	344,725,464	321,646,053
用途部分		333,007,047	368,206,992	334,375,869	357,992,146	330,624,203
餘絀部分		24,349,772	-18,691,008	-12,818,039	-13,266,682	-8,978,150

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

(一) 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:

1. 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 287,368,013 元，預定招收 63 班，學生人數 1,931 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。
2. 一般行政管理計畫：本年度預算編列 32,064,089 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
3. 建築及設備計畫：本年度預算編列 11,192,101 元，係辦理和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費)、莒光樓及群英樓屋頂防水整修工程及專科教室

# 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 107 年度

環境改善工程等；汰舊換新電腦及教學設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 二、執行政府重要政策：

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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，如樂隊、排球、籃球、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。

### 肆、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 669,500 元，財產處分收入 40,000 元，利息收入 1,500 元，其他財產收入 582,465 元，市庫撥款收入 288,866,472 元，學雜費收入 31,242,126 元，受贈收入 140,000 元，雜項收入 103,990 元，基金來源合計 321,646,053 元。
- (二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 287,368,013 元，一般行政管理計畫 32,064,089 元。建築及設備計畫 11,192,101 元，基金用途合計 330,624,203 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,978,150 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,978,150 元。

# 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 107 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,531,766 元。

- (一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 900,000 元。
- (二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園创客人才培育計畫，內屬設備部分移列固定資產 155,144 元。
- (三) 105 年度為應業務需要以利差勤管理確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 38,000 元。
- (四) 105 年度因業務需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 362,722 元。
- (五) 106 年度因已逾使用年限且已損壞，為提升教學品質確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 39,900 元。
- (六) 106 年度因業務需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 36,000 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度預算員額校長 1 人、教師 157 人、行政人員 27 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 2 人、技工 2 人、工友 3 人，聘用人員 1 人，總計 195 人，較上年度預算員額 192 人，係增列幹事 1 人、專任輔導教師 1 人及聘用人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：本年度預算數 669,500 元，較上年度預算數 595,000 元，核實增列 74,500 元。
2. 財產處分收入：本年度預算數 40,000 元，較上年度預算數 50,000 元，核實減列 10,000 元。
3. 利息收入：本年度預算數 1,500 元，較上年度預算數 1,500 元，無增減。
4. 其他財產收入：本年度預算數 582,465 元，較上年度預算 574,457 元，核實增列 8,008 元。
5. 市庫撥款收入：本年度預算數 288,866,472 元，較上年度預算數 317,580,481 元，核實減列 28,714,009 元。
6. 政府其他撥入收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 11,931,360 元，核實減列 11,931,360 元。
7. 學雜費收入：本年度預算數 31,242,126 元，較上年度預算數 13,749,446 元，核實增列 17,492,680 元。
8. 受贈收入：本年度預算數 140,000 元，較上年度預算數 140,000 元，無增減。
9. 雜項收入：本年度預算數 103,990 元，較上年度預算數 103,220 元，核實增列 770 元。
10. 用人費用：本年度預算數 289,085,653 元，較上年度預算數 285,615,435 元，依業務需要核實增列 3,470,218 元。
11. 服務費用：本年度預算數 22,414,279 元，較上年度預算數 17,995,338 元，依業務需要核實增列 4,418,941 元。

# 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 107 年度

12.材料及用品費：本年度預算數 5,509,836 元，較上年度預算數 6,145,771 元，依業務需要核實減列 635,935 元。

13.租金、償債與利息：本年度預算數 262,800 元，較上年度預算數 402,800 元，依業務需要核實減列 140,000 元。

14.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 11,192,101 元，較上年度預算數 45,306,741 元，依因修建工程等核實減列 34,114,640 元。

15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,334,434 元，較上年度預算數 1,282,066 元，依業務需要核實增列 52,368 元。

16.其他：本年度預算數 825,100 元，較上年度預算數 1,243,995 元，依業務需要核實減列 418,895 元。

二、106 年度第 2 學期核定高中普通班 39 班、資源班 1 班、體育班 3 班、國中部普通班 18 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 63 班，預定招收學生人數 1,931 人，107 學年度第 1 學期核定高中普通班 39 班、資源班 1 班、體育班 3 班、國中部普通班 18 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 63 班，預定招收學生人數 1,931 人。

三、其他有關說明：無

## 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
105	建築及設備計畫	合計				1,531,766		
		購置固定資產				1,531,766		
						1,455,866		
		購置固定資產				1,055,144	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置交通及運輸設備				132,254		
			250W綜合擴大機(含喇叭、吊架、麥克風及主機等)	組	2	34,335	68,670	教育局學校設施改善準備，補助校園創客人才培育計畫，內屬設備部分移列固定資產。
			監視主機(含DVD、燒錄器、測試整合、安裝及配線等)	臺	1	63,584	63,584	教育局學校設施改善準備，補助校園創客人才培育計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				922,890		
			電動伸縮銀幕(含安裝)	座	2	11,445	22,890	教育局學校設施改善準備，補助校園創客人才培育計畫，內屬設備部分移列固定資產。
			健身器材飛輪車	臺	36	25,000	900,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					400,722	105.10.17府授主事預字第10531397500號	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備	中文電腦卡鐘	組	2	19,000	38,000	為應業務需要以利差勤管理，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。
	購置什項設備	一對一分離式冷氣機4.0kW(含)以上	臺	1	22,872	22,872	
		程控冰溫熱殺菌飲水機	臺	6	13,000	78,000	
		一對一分離式冷氣機7.1kW(含)以上	臺	5	29,570	147,850	
		單柱固定式籃球架	組	1	98,000	98,000	

## 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
106	建築及設備計畫	排球柱	組	1	16,000	16,000	要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
						75,900	現有排球柱已逾使用年限且因梅姬颱風侵襲損壞嚴重，維修費用不敷成本，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-什項設備修護費支應。
	購置固定資產 購置機械及設備	冷氣冷卻水塔	臺	1	36,000	36,000	106.3.27府授主事預字第10630396300號
						36,000	為冷氣冷卻水塔已逾使用年限且故障率高，其維修費用不敷成本，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-一般房屋修護費支應。
購置固定資產 購置什項設備						39,900	106.5.4府授主事預字第10630575200號
						39,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-13

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		四門不銹鋼冰箱	臺	1	39,900	39,900	為烹飪教室冰箱已逾使用年限且已損壞，其維修費用不敷成本，為符合經濟效益，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項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
321,557,830	4	基金來源	321,646,053	344,725,464	-23,079,411
572,016	43	勞務收入	669,500	595,000	74,500
572,016	431	服務收入	669,500	595,000	74,500
710,596	45	財產收入	623,965	625,957	-1,992
51,204	451	財產處分收入	40,000	50,000	-10,000
1,259	454	利息收入	1,500	1,500	
658,133	45Y	其他財產收入	582,465	574,457	8,008
295,733,545	46	政府撥入收入	288,866,472	329,511,841	-40,645,369
287,265,958	462	市庫撥款收入	288,866,472	317,580,481	-28,714,009
8,467,587	46Y	政府其他撥入收入		11,931,360	-11,931,360
24,303,899	4S	教學收入	31,242,126	13,749,446	17,492,680
24,303,899	4S1	學雜費收入	31,242,126	13,749,446	17,492,680
237,774	4Y	其他收入	243,990	243,220	770
153,437	4YO	受贈收入	140,000	140,000	
84,337	4YY	雜項收入	103,990	103,220	770
334,375,869	5	基金用途	330,624,203	357,992,146	-27,367,943
284,850,619	52	高中及高職教育計畫	287,368,013	281,764,106	5,603,907

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
29,689,645	5L	一般行政管理計畫	32,064,089	30,921,299	1,142,790
19,835,605	5M	建築及設備計畫	11,192,101	45,306,741	-34,114,640
-12,818,039	6	本期賸餘(短絀-)	-8,978,150	-13,266,682	4,288,532
42,433,577	71	期初基金餘額	16,348,856	20,677,143	-4,328,287
29,615,538	73	期末基金餘額	7,370,706	7,410,461	-39,755

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-17

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-8,978,150	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-8,978,150	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-8,978,150	
84	期初現金及約當現金	21,213,467	
85	期末現金及約當現金	12,235,317	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
572,016	595,000		合計				669,500	
572,016	595,000	431	服務收入				669,500	較上年度預算數595,000元，增加74,500元。
				年	1	400,000	400,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
				人	200	500	100,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	75,000	75,000	學生甄選(實驗班)報名費收入(收支對列)。
				年	1	94,500	94,500	學生甄選(體育班)報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
51,204	50,000		合計				40,000	
51,204	50,000	451	財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數50,000元，減少10,000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

40501064-21

基金來源－利息收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,259	1,500		合計				1,500	
1,259	1,500	454	利息收入	年	1	1,500	1,500	較上年度預算數1,500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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
658,133	574,457		合計				582,465	
658,133	574,457	45Y	其他財產收入				582,465	較上年度預算數574,457元，增加8,008元。
				年	1	45,000	45,000	教職員工停車費收入。
				年	1	500,000	500,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
				年	1	37,465	37,465	員工消費合作社房地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-23

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
287,265,958	317,580,481		合計				288,866,472	
287,265,958	317,580,481	462	市庫撥款收入	年	1	288,866,472	288,866,472	較上年度預算數317,580,481元，減少28,714,009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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
24,303,899	13,749,446		合計				31,242,126	
24,303,899	13,749,446	4S1	學雜費收入				31,242,126	較上年度預算數13,749,446元，增加17,492,680元。
				年	1	1,640,000	1,640,000	重修學分費(收支對列)。
				年	1	6,557,566	6,557,566	課業輔導費(收支對列)。
				人、學期	285x1	380	108,300	106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)。
				人、學期	285x1	380	108,300	107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)。
				人、學期	486x1	1,820	884,520	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生504人，減免18人(收支對列)。
				人、學期	486x1	1,820	884,520	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生504人，減免18人(收支對列)。
				人、學期	510x1	2,060	1,050,600	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生526人，減免16人(收支對列)。
				人、學期	510x1	2,060	1,050,600	107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生526人，減免16人(收支對列)。
				人、學期	409x1	1,740	711,660	106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生427人，減免18人(收支對列)。
				人、學期	409x1	1,740	711,660	107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生427人，減免18人(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

40501064-25

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期	1,405x1	6,240	8,767,200	106學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,457人，減免52人。
				人、學期	1,405x1	6,240	8,767,200	107學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,457人，減免52人。

# 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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
153,437	140,000		合計				140,000	
153,437	140,000	4YO	受贈收入	年	1	140,000	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。 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

40501064-27

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
84,337	103,220		合計				103,990	
84,337	103,220	4YY	雜項收入				103,990	較上年度預算數103,220元，增加770元。
				年	1	8,000	8,000	圖說費收入。
				年	1	70,000	70,000	其他雜項收入。
				人、次	230x1	113	25,990	補發學生證作業費。

## 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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
284,850,619	281,764,106		合 計				287,368,013	
262,053,688	256,675,886	1	用人費用				259,155,314	
126,240,649	122,456,640	11	正式員額薪資				125,672,640	較上年度預算數122,456,640元，增加3,216,000元。
126,240,649	122,456,640	113	職員薪金	年	1	115,968,000	115,968,000	教職員156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)。
				年	1	3,972,000	3,972,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,040,000	5,040,000	教師及運動教練等8人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	692,640	692,640	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,694,471	9,300,000	12	聘僱及兼職人員薪資				11,471,352	較上年度預算數9,300,000元，增加2,171,352元。
		121	聘用人員薪金	年	1	616,152	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)。
8,694,471	9,300,000	124	兼職人員酬金				10,855,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節、週、月	480x4x10	400	7,680,000	高中部兼課鐘點費：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1,608節。3、每週兼課總時數2,088節-1,608節=480節。
				人、節、月	5x20x11	360	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220節，總節數5人x220節=1,100節(國中部)。
				人、節、月	10x18x11	400	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198節，總節數10人x198節=1,980節(高中部)。
				人、節、週	42x2x40	360	1,209,600	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	120,960	120,960	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,640	8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	3x2x40	360	86,400	補助調整授課特教教師鐘點費用 (由教育局移列之教育部補助款)。
				節	1,020	360	367,200	教師鐘點費(資源班)。
				班、節	162x3	400	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。
1,365,748	1,654,281	13	超時工作報酬				1,578,431	較上年度預算數1,654,281元，減 少75,850元。
1,179,348	1,510,281	131	加班費				1,434,431	
				年	1	921,469	921,469	不休假出勤加班費。
				年	1	77,700	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)。
				年	1	28,467	28,467	不休假出勤加班費。
				年	1	39,200	39,200	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費。
				年	1	1,850	1,850	開放學校場地管理人員逾時加班 費(收支對列)。
				年	1	15,725	15,725	學生甄選體育班業務用試務工作 逾時加班費(收支對列)。
				年	1	37,000	37,000	教科書費作業管理工作人員逾時

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	37,000	37,000	加班費(收支對列)。
				年	1	257,520	257,520	課業輔導費處理第八節輔導課所遺留之課後處理工作逾時加班費(收支對列)。
				年	1	3,700	3,700	課業輔導費夜自習督導逾時加班費(收支對列)。
				年	1	3,700	3,700	中等學校本土語言競賽工作人員逾時加班費。
186,400	144,000	132	值班費	人、月	6x12	2,000	144,000	教育部補助教官值班費收入(教育部補助款)。
29,637,422	29,824,020	15	獎金				30,657,539	較上年度預算數29,824,020元，增加833,519元。
13,598,470	14,516,940	151	考績獎金				14,871,440	
				年	1	13,608,500	13,608,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	517,500	517,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	630,000	630,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	115,440	115,440	依考績法規定核發之獎金。
16,038,952	15,307,080	152	年終獎金				15,786,099	
				年	1	14,496,000	14,496,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	496,500	496,500	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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
77,896,512	76,299,018	16	退休及卹償金	年	1	630,000	630,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	77,019	77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
74,946,413	74,951,117	161	職員退休及離職金	年	1	86,580	86,580	依規定於年節加發之獎金。
							74,591,954	較上年度預算數76,299,018元，減少1,707,064元。
2,950,099	1,347,901	162	工員退休及離職金	年	1	9,992,736	9,992,736	提撥退撫基金。
				年	1	350,064	350,064	提撥退撫基金。
				年	1	419,328	419,328	提撥退撫基金。
				年	1	38,734	38,734	退休人員年終慰問金。
				年	1	62,989,200	62,989,200	退休人員月退休金，160人x @31,710元x12月= 60,883,200元； 退休遺族 月撫慰金，9人x19,500 元x 12月=2,106,000元； 合計 62,989,200元。
				年	1	36,972	36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
				年	1	58,836	58,836	提撥退撫基金。
							706,084	
				年	1	500,000	500,000	職工1人退休一次退休金。
				年	1	206,084	206,084	依規定提撥勞工退休準備金不足

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,218,886	17,141,927	18	福利費				15,183,398	之差額。
12,127,280	11,020,272	181	分擔員工保險費				10,696,548	較上年度預算數17,141,927元，減少1,958,529元。
				年	1	9,806,760	9,806,760	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	338,748	338,748	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	420,696	420,696	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	72,084	72,084	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
				年	1	58,260	58,260	分擔公保、勞保、健保費。
176,500	450,000	183	傷病醫藥費				448,500	
				人	23	3,500	80,500	教職員健康檢查費。
				人	21	16,000	336,000	教職員健康檢查費。
				人	4	8,000	32,000	教職員健康檢查費。
1,223,564	1,430,100	187	員工通勤交通費				1,326,780	
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	83x10x1	630	522,900	教師上下班交通費。
				人、月、段	32x10x2	630	403,200	教師上下班交通費。

## 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107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
4,691,542	4,241,555	18Y	其他福利費	人、月、段	2x12x1	630	15,120	特教教師兼行政上下班交通費。	
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	特教教師上下班交通費。	
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上下班交通費。	
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	體育班教師上下班交通費。	
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	體育班教師上下班交通費。	
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	專任教練上下班交通費。	
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。	
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師上下班交通費。	
							2,711,570		
				年	1	416,000	416,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	54,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。	
				人、年	12x1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	13,600	13,600	退休人員子女教育補助費。	
年	1	1,600,000	1,600,000	子女教育補助費。					
年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x 5月x2人)。					
年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
15,716,695	16,698,138	2	服務費用				20,965,079	
3,103,806	3,554,548	21	水電費				3,460,923	較上年度預算數3,554,548元，減少93,625元。
2,838,215	3,225,680	212	工作場所電費				3,132,055	
				年	1	936,680	936,680	教學用電費(高中部)(收支對列)。
				年	1	1,729,000	1,729,000	班級電費。
				年	1	106,375	106,375	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	240,000	240,000	課業輔導費電費(收支對列)。
				年	1	120,000	120,000	重修用電費(收支對列)。
265,591	328,868	214	工作場所水費				328,868	
				年	1	10,800	10,800	教學用水費(高中部)(收支對列)。
				年	1	318,068	318,068	班級水費。
249,399	228,360	22	郵電費				228,360	較上年度預算數228,360元，無增減。
59,173	38,360	221	郵費				38,360	
				年	1	38,360	38,360	寄發成績單等公務文件郵資(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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
190,226	190,000	222	電話費	年	1	190,000	190,000	電話費(高中部)(收支對列)。
484,488	406,750	23	旅運費				364,860	較上年度預算數406,750元，減少41,890元。
236,326	363,600	231	國內旅費	人、天	43x3	1,550	321,710	教職員工因公市外出差旅費(高中部)(收支對列)。
				年	1	12,000	12,000	教職員工因公短程車資(高中部)(收支對列)。
				年	1	1,800	1,800	教職員工因公短程車資(國中部)(班級業務費)。
				人、天	10x3	1,550	46,500	校外教學隨隊人員差旅費(國中部)。
				年	1	9,300	9,300	教職員工因公市外出差旅費(國中部)。
				人、天	2x14	1,550	43,400	體育班參賽隨隊教師出差旅費(體育班業務費)。
				年	1	3,720	3,720	體育班參賽隨隊教師短程車資(體育班業務費)。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資。
234,242		232	國外旅費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,920	43,150	236	貨物運費	學期	2	20,025	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)。
				學期	2	1,550	3,100	
1,372,447	1,199,445	24	印刷裝訂與廣告費				950,006	較上年度預算數1,199,445元，減少249,439元。
1,372,447	1,199,445	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	4x12x11,235	0.7	377,496	影印機使用費(高中部)(收支對列)。
				學期	2	98,900	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)。
				次	1	5,000	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。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長計畫研習資料印刷等。
				年	1	5,000	5,000	印製輔導書刊、學生綜合資料等(國中輔導活動)。
				年	1	12,000	12,000	印製輔導刊物等(高中輔導活

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	1	70,110	70,110	動)。
				年	1	15,000	15,000	中等學校本土語言競賽秩序手冊、獎狀及識別證等印刷費。
				批	1	10,000	10,000	高中教務主任會議印製手冊資料等。
				年	1	217,600	217,600	高中學生活動組長會議手冊及資料等印刷費。
				本	250	120	30,000	全球華人資訊教育創新論壇活動識別證、海報、演講集、成果彙編、手冊資料袋等印製。
2,027,912	1,926,400	25	修理保養及保固費				1,854,800	研習及成果報告印刷及裝訂費。
								較上年度預算數1,926,400元，減少71,600元。
1,362,463	1,204,590	252	一般房屋修護費				1,204,590	
				年	1	674,590	674,590	校舍修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
				年	1	400,000	400,000	校舍修繕及維護等相關費用(國中)。
				年	1	130,000	130,000	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
127,880	251,200	255	機械及設備修護費				179,600	
				年	1	71,600	71,600	電腦設備維護費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,545		256	交通及運輸設備修護費	學期	2	54,000	108,000	畫)。 學生電腦課程用維護費(收支對列)。
513,024	470,610	257	什項設備修護費	年	1	289,110	289,110	各項器材修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
				年	1	104,000	104,000	各項器材修繕及維護等相關費用(國中部)。
				年	1	77,500	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)。
319,301	405,500	27	一般服務費				5,129,508	較上年度預算數405,500元，增加4,724,008元。
45,301	85,500	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,545x2	18	55,620	委託超商代收學雜費手續費。
				人、學期	858x2	18	30,888	課業輔導費委託超商代收手續費(收支對列)。
		279	外包費	年	1	4,719,000	4,719,000	完全中學行政人力勞務外包費(新增)。

## 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107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
274,000	320,000	27F	體育活動費	人、年	148x1	2,000	296,000	文康活動費，本校編列教職員148人，每人編列2,000元。	
				人、年	4x1	2,000	8,000		文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
				人、年	8x1	2,000	16,000		文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	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。
				人、年	1x1	2,000	2,000		文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。
8,159,342	8,977,135	28	專業服務費				8,976,622	較上年度預算數8,977,135元，減少513元。	
7,529,229	7,660,693	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	國高中分組活動外聘鐘點費。	
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(資源班教學)。	
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(身心障礙資源班)。	
				節	41	800	32,800	特教相關專業人員鐘點費(資源班)。	
				節	75	400	30,000	體育班教師教練鐘點費(體育班業務費)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	50	1,600	80,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	88	800	70,400	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	40	1,600	64,000	課後社團活動外聘講座鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費。
				式	1	172	172	二代健保補充保費(由教育局移列)。
				節	4	550	2,200	內聘教師指導鐘點費(由教育局移列)。
				節	3	1,200	3,600	聘請農夫專家到校指導(由教育局移列)。
				節	2	1,600	3,200	聘請專家學者到校指導(由教育局移列)。
				節	8	1,600	12,800	教師專業成長計畫外聘講座鐘點費。
				節	24	800	19,200	教師專業成長計畫內聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助款2,000元)(新增)。
				節	1	1,200	1,200	校內教師週會對全校學生進行生涯教育講座(新增)。

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	30	400	12,000	外聘講師至班級對學生進行生涯教育講座(新增)。
				節	16	1,600	25,600	冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費。
				節	14	1,600	22,400	高中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	外聘講座鐘點費(高中輔導活動)。
				節	13	1,600	20,800	外聘講座鐘點費(國中輔導活動)。
				年	1	102,558	102,558	課業輔導鐘點二代健保補充保費(收支對列)。
				節	8,788	550	4,833,400	課業輔導費鐘點費(收支對列)。
				節	2,124	550	1,168,200	重修輔導鐘點費(收支對列)。
				年	1	23,364	23,364	重修輔導鐘點二代健保補充保費(重修學分費)(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
				人次	135	2,000	270,000	中等學校本土語言競賽外聘國內專家學者出席費。
				節	5	800	4,000	高中教務主任會議內聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
14,000	39,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	3	1,600	4,800	高中教務主任會議外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高中學生活動組長會議外聘講師鐘點費。
				節	2	800	1,600	高中學生活動組長會議內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	全球華人資訊教育創新論壇外聘講師鐘點費。
				人次	36	2,000	72,000	全球華人資訊教育創新論壇外聘專家學者出席費。
				節	6	2,400	14,400	全球華人資訊教育創新論壇國外講師鐘點費。
				節	180	1,200	216,000	外聘教師鐘點費。
				節	324	800	259,200	內聘教師鐘點費。
				節	504	400	201,600	網路教學助理鐘點費。
				節	504	400	201,600	教學助理鐘點費。
				人、次	36x1	2,000	72,000	專家學者出席費。
				式	1	18,153	18,153	二代健保補充保費。
			49,200					
			年	1	8,000	8,000	建物安全檢查簽證及申報費(高	

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	2,000	2,000	中部)(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	電梯安全檢查費(高中部)(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	學校防洪排水設施檢查簽證費(高中部)(收支對列)。
				臺、年	16x1	1,200	19,200	消防安全檢測驗費(高中部)(收支對列)。
162,044	112,000	289	試務甄選費				179,500	飲水機水質檢驗費。
				年	1	80,000	80,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	67,500	67,500	學生甄選實驗班業務之試務費用(收支對列)。
				年	1	32,000	32,000	學生甄選體育班業務之試務費用(收支對列)。
180,780	60,000	28A	電子計算機軟體服務費				60,000	
				年	1	60,000	60,000	全球華人資訊教育創新論壇活動網站系統建置維護費。
273,289	1,104,842	28Y	其他				683,075	
				班、年	18x1	7,200	129,600	游泳池水電清潔維護費(國中部)。
				年	1	40,000	40,000	興趣、性向測驗等讀卡費(高中

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	10,000	10,000	輔導活動)。
				年	1	184,275	184,275	興趣、性向測驗等讀卡費(國中輔導活動)。
				天	5	12,000	60,000	開放學校場地校園安全管理人力保全費用(新增)。
				支	192	1,350	259,200	全球華人資訊教育創新論壇活動拍照錄影。
4,399,373	5,463,221	3	材料及用品費				4,827,286	線上課程影片錄製費。
2,266,545	2,392,966	31	使用材料費				1,849,375	較上年度預算數2,392,966元，減少543,591元。
2,266,545	2,392,966	315	設備零件				1,849,375	
				學期	2	257,005	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)。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育所需器材等相關用品(男、女童軍團)(國中部)。
				學期	2	20,000	40,000	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
				學期	2	16,000	32,000	特教生用教學輔具(班級設備移列)(新增)。
				次	1	16,000	16,000	運動會賽事用器材。

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,280	3,280	活化教學之各領域教學等相關教具。
				年	1	30,000	30,000	學生甄選體育班業務所需相關用品(收支對列)。
				學期	2	44,340	88,680	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
				年	1	128,934	128,934	教科書費作業管理用各項用具(收支對列)。
				年	1	684,192	684,192	課業輔導費之教學各項用具(課業輔導費)(收支對列)。
				年	1	238,436	238,436	重修學分之教學各項用具(收支對列)。
				年	1	57,843	57,843	相關教學設備零件等。
2,132,828	3,070,255	32	用品消耗				2,977,911	較上年度預算數3,070,255元，減少92,344元。
439,813	138,900	321	辦公(事務)用品				100,900	
				年	1	8,000	8,000	教師專業成長計畫用文具、紙張等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				次	1	3,000	3,000	高中人權、法治、品德教育活動活動所需文具、紙張。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
148,721	139,396	322	報章什誌	學期	2	5,000	10,000	輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。	
				次	1	23,300	23,300	中等學校本土語言競賽文具紙張、辦公用品等。	
				年	1	8,000	8,000	高中教務主任會議用文具等。	
				年	1	11,200	11,200	高中學生活動組長會議用文具紙張。	
				年	1	36,600	36,600	全球華人資訊教育創新論壇辦公事務用品與耗材。	
								139,396	
					學期	2	58,898	117,796	書報、雜誌之訂閱等(高中部)(收支對列)。
					學期	2	6,400	12,800	輔導書籍、期刊、測驗題本、視聽媒體等(高中輔導活動)。
					學期	2	4,400	8,800	輔導書籍、測驗題本、視聽媒體等(國中輔導活動)。
				323	農業與園藝用品及環境美化費				75,000
				式	1	75,000	75,000	進行耕種所需的培養土、各季節農作物種子或苗種、耕種場地所需架設用品、各種相關用具等(由教育局移列)。	

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	5,394	325	服裝	學期	2	2,697	5,394	體育、社團等教學活動用服裝(高中部)(收支對列)。
							5,394	
53,626	42,580	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	37,580	37,580	保健、醫療等用品用具(高中部)(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品(國中部)。
1,490,668	2,743,985	32Y	其他	學期	2	112,015	224,030	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)。
				學期	2	175,850	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)。
				人次	1,071	80	85,680	辦理教學等相關會議逾時誤餐費用(高中部)(收支對列)。
				學期	2	124,380	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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	220	80	17,600	辦理教學等相關會議逾時誤餐費用(國中部)(班級業務費)。
				人、年	80x1	1,300	104,000	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				學期	2	55,100	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)。
				人次	90	80	7,200	辦理身障資源等相關會議逾時誤餐費用(身心障礙資源班)。
				人次	90	80	7,200	辦理資源班相關會議逾時誤餐費用(資源班教學)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費(資源班)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費(身心障礙資源班)。
				年	1	179,000	179,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	130,000	130,000	體育班參賽生膳費(體育班業務費)。
				學期	2	17,000	34,000	體育班訓練用耗材(體育班業務費)。
				學期	2	10,000	20,000	體育班用運動防護用品等(體育班業務費)。

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	36	80	2,880	體育班參賽隨隊教師逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				班、年	6x1	6,300	37,800	電腦設備維護及管理費(國中部)(電腦專案計畫)。
				年	1	52,000	52,000	運動會活動用茶水、場地佈置及獎勵品等相關費用。
				人次	150	80	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。
				人次	168	80	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。
				年	1	2,880	2,880	活化教學之教學研究所需耗材等相關費用。
				年	1	7,800	7,800	課後社團活動所需耗材及茶水、場地佈置等相關費用。
				年	1	4,200	4,200	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(新增)。
				人次	60	80	4,800	性別平等教育宣導會議逾時誤餐費用(新增)。
				式	1	5,828	5,828	教學用告示牌、文具紙張、消耗及其他必要費用等(由教育局移

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	600	600	列)。
				人次	8	80	640	辦理生涯發展教育所需文具(新增)。
				次	1	760	760	辦理冬夏令營(含童軍活動)隨隊教師逾時誤餐費用。
				學期	2	4,000	8,000	冬夏令營(含童軍活動)茶水及場地佈置等。
				年	1	5,400	5,400	茶水、場地佈置等(高中輔導活動)。
				人次	140	80	11,200	茶水、場地佈置等(國中輔導活動)。
				人次	250	80	20,000	辦理輔導人員等相關會議逾時誤餐費用(高中輔導活動)。
				年	1	8,375	8,375	辦理教師甄選相關會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	3,500	3,500	學生甄選體育班業務所需相關耗材(收支對列)。
				人次	105	80	8,400	學生甄選實驗班業務所需相關耗材(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	辦理學生甄選(體育班)相關會議逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	辦理學生甄選相關會議逾時誤餐

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	9,960	19,920	費用(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
				年	1	372,008	372,008	辦理教科書費作業管理會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	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)。
				年	1	50,000	50,000	重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。
				人次	240	80	19,200	中等學校本土語言競賽場地佈置及競賽用品等雜支。
				年	1	8,000	8,000	辦理中等學校本土語言競賽會議逾時誤餐費用。
				人次	190	80	15,200	高中教務主任會議與會人員場地佈置及茶水費等雜支。
				批	1	11,200	11,200	辦理高中教務主任會議逾時誤餐費用。
				人次	120	80	9,600	高中學生活動組長會議用材料等雜支。
								辦理高中學生活動組長會議逾時誤餐費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	1	20,000	20,000	全球華人資訊教育創新論壇獎座製作。
				次	1	200,000	200,000	全球華人資訊教育創新論壇活動場地佈置。
				人、次	300x1	80	24,000	辦理計畫等相關會議逾時誤餐費用。
335,525	402,800	4	租金、償債與利息				262,800	
105,000	90,000	41	地租及水租				90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
105,000	90,000	414	場地租金				90,000	
				次	1	90,000	90,000	全球華人資訊教育創新論壇場地燈光音響租用。
143,725	224,000	44	交通及運輸設備租金				84,000	較上年度預算數224,000元，減少140,000元。
143,725	224,000	442	車租				84,000	
				輛	1	4,000	4,000	冬夏令營(含童軍活動)活動車資。
				輛、天	2x5	8,000	80,000	全球華人資訊教育創新論壇活動租車費。
86,800	88,800	45	什項設備租金				88,800	較上年度預算數88,800元，無增減。
86,800	88,800	451	什項設備租金				88,800	

## 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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				月	12	400	4,800	數位電錶租金(高中部)(收支對列)。
				臺、月	2x12	3,500	84,000	快速印刷機等租金(高中部)(收支對列)。
1,341		6	稅捐及規費(強制費)					
1,341		64	消費與行為稅					
1,341		644	營業稅					
1,213,914	1,280,066	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,332,434	
3,300		71	會費					
3,300		712	學術團體會費					
264,054	350,066	72	捐助、補助與獎助				360,066	較上年度預算數350,066元，增加10,000元。
189,465	350,066	726	獎助學員生給與				360,066	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金(由教育局移列)。
				班、學期	42x2	1,000	84,000	高中部優秀學生獎學金。
				班、學期	18x2	1,000	36,000	國中部優秀學生獎學金。
				年	1	150,000	150,000	教科書費作業管理學生獎學金(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

40501064-55

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				小時	602	133	80,066	教科書費作業管理學生工讀金(收支對列)。
74,589		72Y	其他					
875,970	800,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				972,368	較上年度預算數800,000元，增加172,368元。
875,970	800,000	74Y	其他				972,368	
				人、週、次	513x42x1	8	172,368	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				人、日	60x200	55	660,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	140,000	140,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
70,590	130,000	75	競賽及交流活動費					較上年度預算數130,000元，減少130,000元。
70,590	130,000	752	交流活動費					
1,130,083	1,243,995	9	其他				825,100	
1,130,083	1,243,995	91	其他支出				825,100	較上年度預算數1,243,995元，減少418,895元。
1,130,083	1,243,995	91Y	其他				825,100	
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	30,000	30,000	體育班參賽生報名費(體育班業務費)。

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	60,000	60,000	體育班參賽生交通費(體育班業務費)。
				年	1	120,000	120,000	體育班參賽生住宿費(體育班業務費)。
				年	1	10,000	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。
				人、學期	469x2	50	46,900	班級自治費(國中部)。
				人、學期	1,462x2	50	146,200	班級自治費(高中部)。
				年	1	8,200	8,200	課後社團活動代表學校參加活動學生之膳費及交通費。
				年	1	9,000	9,000	冬夏令營(含童軍活動)參加學生膳費。
				份	40	115	4,600	高中人權、法治、品德教育活動各班測驗、有獎徵答獎品。
				年	1	339,800	339,800	全球華人資訊教育創新論壇接待國外與會來賓之餐費、機票與雜費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,689,645	30,921,299		合 計				32,064,089	
28,045,538	28,939,549	1	用人費用				29,930,339	
18,802,625	18,960,000	11	正式員額薪資				19,668,000	較上年度預算數18,960,000元，增加708,000元。
16,896,785	17,100,000	113	職員薪金	年	1	17,808,000	17,808,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,905,840	1,860,000	114	工員工資	年	1	1,860,000	1,860,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
714,780	812,793	13	超時工作報酬				916,595	較上年度預算數812,793元，增加103,802元。
714,780	812,793	131	加班費	年	1	905,865	905,865	不休假出勤加班費。
				年	1	10,730	10,730	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(由統籌業務費提列)。
4,400,106	4,938,500	15	獎金				5,145,000	較上年度預算數4,938,500元，增加206,500元。
2,062,125	2,573,000	151	考績獎金	年	1	2,691,000	2,691,000	依考績法規定核發之獎金。
2,337,981	2,365,500	152	年終獎金				2,454,000	

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,596,329	1,599,960	16	退休及卹償金	年	1	2,454,000	2,454,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,721,280	較上年度預算數1,599,960元，增加121,320元。
1,475,663	1,506,960	161	職員退休及離職金				1,572,480	
				年	1	1,572,480	1,572,480	提撥退撫基金。
120,666	93,000	162	工員退休及離職金				148,800	
				年	1	148,800	148,800	提撥勞工退休準備金。
2,531,698	2,628,296	18	福利費				2,479,464	較上年度預算數2,628,296元，減少148,832元。
1,722,833	1,768,536	181	分擔員工保險費				1,737,504	
				年	1	1,737,504	1,737,504	分擔公保、勞保、健保費。
277,602	347,760	187	員工通勤交通費				309,960	
				人、月、段	12x12x2	630	181,440	員工上下班交通費。
				人、月、段	17x12x1	630	128,520	員工上下班交通費。
531,263	512,000	18Y	其他福利費				432,000	
				年	1	432,000	432,000	休假旅遊補助費。
1,022,670	1,297,200	2	服務費用				1,449,200	
	13,200	23	旅運費				13,200	較上年度預算數13,200元，無增減。
	13,200	231	國內旅費				13,200	
				年	1	13,200	13,200	因公外出所需短程車資(統籌業

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-59

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
364,108	504,000	27	一般服務費				506,000	務費)。 較上年度預算數504,000元，增加2,000元。
302,108	440,000	279	外包費	人、年	11x1	40,000	440,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
62,000	64,000	27F	體育活動費	人、年	33x1	2,000	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。
478,584	600,000	28	專業服務費				750,000	較上年度預算數600,000元，增加150,000元。
478,584	600,000	28Y	其他	年	1	750,000	750,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,978	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,978	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
615,364	682,550	3	材料及用品費				682,550	
615,364	682,550	32	用品消耗				682,550	較上年度預算數682,550元，無

## 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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
615,364	682,550	321	辦公(事務)用品	年	1	682,550	682,550	增減。 統籌業務費計算如下: 國中部普通班18班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x3班x12月=29,160元；高中部普通班39班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x9班x12月=69,120元，以上合計708,480元，除依實際需求移列加班費10,730元、其他旅運費13,200元及會費2,000元外，其餘如列數。
4,073		6	稅捐及規費(強制費)					
4,073		66	規費					
4,073		661	行政規費與強制費					
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費				2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-61

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人	2	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

## 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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,835,605	45,306,741		合計				11,192,101	
19,835,605	45,306,741	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,192,101	
8,462,849	38,490,100	51	購置固定資產				4,370,800	
			專案計畫				1,000,000	
			新興計畫				1,000,000	
			(一) 和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費)				1,000,000	本工程為107-112年度連續性工程，總委託技術服務費38,808,235元，連同105年度執行先期規劃900,000元，總計畫共39,708,235元，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘37,808,235元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興性計畫分年資金需求表。
		513	擴充改良房屋建築及設備				1,000,000	
				式	1	900,000	900,000	設計階段作業費。
				式	1	100,000	100,000	工程管理費。
							(39,708,235)	總工程經費明細如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
8,462,849	38,490,100	514	一般建築及設備計畫 班級設備 購置機械及設備	式	1	39,708,235	39,708,235	一、委託技術服務費	
							3,370,800		
							700,800		
							420,500		
				組	7	15,000	105,000		新購自然科教學實驗用桌上型資料分析收集器，920萬畫素以上，動作軌跡模式影片。
				組	1	36,000	36,000		新購藝能科教學活動用懷孕體驗裝，具25-30磅體重增長。
				臺	1	40,500	40,500		新購自然科教學實驗用動力學系統，可研究物體運動、斜坡上的加速度、動量。
				臺	1	38,600	38,600		新購自然科教學實驗用分光光度計，量測範圍：380~950nm。
臺	1	43,500	43,500	新購自然科教學實驗用向心力實驗儀器，可觀測向心力、角速度、重量與半徑。					
			組	1	22,000	22,000	新購自然科教學實驗用解剖顯微鏡，可觀測向心力、角速度與半徑。		

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	16,900	16,900	新購自然科教學實驗用光學擴充套件，可用透鏡成像，分析光強與距離。
				臺	1	26,000	26,000	新購自然科教學實驗用力量感應板，量測範圍：-800 ~ 3500 N。
				臺	1	32,000	32,000	新購自然科教學實驗用拋射器，可在0到70度角度，發射鋼珠超過2.5公尺。
				臺	4	15,000	60,000	汰舊換新自然科教學實驗用攝影機。
		515	購置交通及運輸設備				34,000	
				臺	1	34,000	34,000	汰舊換新體育教學活動用手提式無線擴音機。
		516	購置什項設備				246,300	
				年	1	135,645	135,645	新購圖書及多媒體，圖書館各類書目閱讀及教學用。
				臺	1	10,655	10,655	汰舊換新教學輔導諮商材料冰貯用雙門200L~299L(輔導室)。
				臺	3	25,000	75,000	新購3台冷氣(自然科學實驗室、版畫教室)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新1台冷氣(設備組)。
		514	資訊設備				2,670,000	
			購置機械及設備				2,670,000	
				臺	26	12,000	312,000	新購平板電腦26臺(電腦專案計畫)。
				部	80	25,000	2,000,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	358,000	358,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
8,462,849	38,490,100		校園設備					
5,370,424	37,230,300	514	購置機械及設備					
182,254	13,000	515	購置交通及運輸設備					
2,910,171	1,246,800	516	購置什項設備					
189,540	472,000	52	購置無形資產				72,000	
189,540	472,000		一般建築及設備計畫				72,000	
			資訊設備				72,000	
		521	購置電腦軟				72,000	

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			體	年	1	72,000	72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
189,540	472,000		校園軟體設備					
189,540	472,000	521	購置電腦軟體					
			體					
11,183,216	6,344,641	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				6,749,301	
			一般建築及設備計畫					
11,183,216	6,344,641		莒光樓及群英樓屋頂防水整修工程				6,749,301	
		581	遞延修繕房屋建築支出				5,683,708	
				平方公尺	2,018	1,940	3,914,920	一、施工費 莒光樓平屋頂防水隔熱(含拆除運棄/收邊/落水頭及屋面既有管線整理)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	401	1,940	777,940	群英樓平屋頂防水隔熱(含拆除運棄/收邊/落水頭及屋面既有管線整理)。
				平方公尺	115	1,200	138,000	女兒牆內側防水保護層。
				公尺	28	5,500	154,000	伸縮縫與防水層整修。
				公尺	665	400	266,000	屋頂排水管整修。
				平方公尺	156	410	63,960	鋼管鷹架。
				式	1	262,592	262,592	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	106,296	106,296	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			專科教室環境改善工程				1,065,593	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,065,593	
							986,660	一、施工費
				平方公尺	8	5,660	45,280	美術教室鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	71	4,080	289,680	美術教室鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				公尺	24	6,300	151,200	美術教室矮櫥櫃(120CM以下)。
				平方公尺	270	180	48,600	美術教室粉刷油漆(含刮除舊

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	30	2,480	74,400	漆)。 美術教室防焰遮光窗簾 (H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒) 。
				平方公尺	130	1,500	195,000	美術教室格柵天花板美術作品吊 掛。
				式	1	80,000	80,000	美術教室牆面意象。
				間	2	26,250	52,500	美術教室舊有設施設備拆除運棄 。
				式	1	50,000	50,000	美術教室作品展示牆。
				式	1	59,200	59,200	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	19,733	19,733	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
11,183,216	6,344,641		校園整修工程					
8,055,885	6,344,641	581	遞延修繕房 屋建築支出					
3,127,331		582	其他遞延支 出					

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-69

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
12,313,343,974	100.00		資產合計	12,291,099,142	100.00	11,615,948,459	684,128,833	12,300,077,292	100.00	-8,978,150
12,313,343,974	100.00	1	資產	12,291,099,142	100.00	11,615,948,459	684,128,833	12,300,077,292	100.00	-8,978,150
36,359,569	0.30	11	流動資產	14,114,737	0.11	11,393,026	11,699,861	23,092,887	0.19	-8,978,150
34,480,149	0.29	111	現金	12,235,317	0.10	10,534,758	10,678,709	21,213,467	0.17	-8,978,150
34,480,149	0.29	1112	銀行存款	12,235,317	0.10	10,534,758	10,678,709	21,213,467	0.17	-8,978,150
1,329,420	0.01	113	應收款項	1,329,420	0.01	2,600	1,326,820	1,329,420	0.02	
1,329,420	0.01	113Y	其他應收款	1,329,420	0.01	2,600	1,326,820	1,329,420	0.02	
550,000	0.00	115	預付款項	550,000	0.00	855,668	-305,668	550,000	0.00	
550,000	0.00	1154	預付費用	550,000	0.00	855,668	-305,668	550,000	0.00	
6,464,134	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,464,134	0.05	3,861,371	2,602,763	6,464,134	0.05	
6,464,134	0.05	124	準備金	6,464,134	0.05	3,861,371	2,602,763	6,464,134	0.05	
3,756,179	0.03	1241	退休及離職準備金	3,756,179	0.03	1,063,509	2,692,670	3,756,179	0.03	
2,707,955	0.02	124Y	其他準備金	2,707,955	0.02	2,797,862	-89,907	2,707,955	0.02	
12,270,520,271	99.65	13	其他資產	12,270,520,271	99.84	11,600,694,062	669,826,209	12,270,520,271	99.76	
12,270,520,271	99.65	131	什項資產	12,270,520,271	99.84	11,600,694,062	669,826,209	12,270,520,271	99.76	
14	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	14	0.01		14	14	0.00	
12,270,520,257	99.65	1316	代管資產	12,270,520,257	99.83	11,600,694,062	669,826,195	12,270,520,257	99.76	
12,313,343,974	100.00		負債及基金餘額合計	12,291,099,142	100.00	11,615,948,459	684,128,833	12,300,077,292	100.00	-8,978,150
12,283,728,436	99.76	2	負債	12,283,728,436	99.94	11,608,537,998	675,190,438	12,283,728,436	99.87	
6,167,369	0.05	21	流動負債	6,167,369	0.05	4,825,171	1,342,198	6,167,369	0.05	
5,716,004	0.05	212	應付款項	5,716,004	0.05	4,233,117	1,482,887	5,716,004	0.05	
4,155,353	0.03	2123	應付代收款	4,155,353	0.03	2,085,478	2,069,875	4,155,353	0.03	
1,560,651	0.02	2125	應付費用	1,560,651	0.02	207,606	1,353,045	1,560,651	0.02	
		2129	應付工程款			1,940,033	-1,940,033			

## 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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
451,365	0.00	213	預收款項	451,365	0.00	592,054	-140,689	451,365	0.00	
451,365	0.00	2133	預收收入	451,365	0.00	592,054	-140,689	451,365	0.00	
12,277,561,067	99.71	22	其他負債	12,277,561,067	99.89	11,603,712,827	673,848,240	12,277,561,067	99.82	
12,277,561,067	99.71	221	什項負債	12,277,561,067	99.89	11,603,712,827	673,848,240	12,277,561,067	99.82	
3,055,780	0.02	2211	存入保證金	3,055,780	0.02	1,955,256	1,100,524	3,055,780	0.02	
3,756,179	0.04	2213	應付退休及離職金	3,756,179	0.04	1,063,509	2,692,670	3,756,179	0.03	
12,270,520,257	99.65	2214	應付代管資產	12,270,520,257	99.83	11,600,694,062	669,826,195	12,270,520,257	99.77	
228,851	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	228,851	0.00		228,851	228,851	0.00	
29,615,538	0.24	3	基金餘額	7,370,706	0.06	7,410,461	8,938,395	16,348,856	0.13	-8,978,150
29,615,538	0.24	31	基金餘額	7,370,706	0.06	7,410,461	8,938,395	16,348,856	0.13	-8,978,150
29,615,538	0.24	311	基金餘額	7,370,706	0.06	7,410,461	8,938,395	16,348,856	0.13	-8,978,150
29,615,538	0.24	3111	累積餘額	7,370,706	0.06	7,410,461	8,938,395	16,348,856	0.13	-8,978,150

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數194,279元，上年度調整後預計數194,279元，本年度預計數194,279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62,086,057元、無形資產318,991元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-71

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
334,375,869	357,992,146	合計	330,624,203	287,368,013	32,064,089	11,192,101	
290,099,226	285,615,435	用人費用	289,085,653	259,155,314	29,930,339		
145,043,274	141,416,640	正式員額薪資	145,340,640	125,672,640	19,668,000		
143,137,434	139,556,640	職員薪金	143,480,640	125,672,640	17,808,000		
1,905,840	1,860,000	工員工資	1,860,000		1,860,000		
8,694,471	9,300,000	聘僱及兼職人員薪資	11,471,352	11,471,352			
		聘用人員薪金	616,152	616,152			
8,694,471	9,300,000	兼職人員酬金	10,855,200	10,855,200			
2,080,528	2,467,074	超時工作報酬	2,495,026	1,578,431	916,595		
1,894,128	2,323,074	加班費	2,351,026	1,434,431	916,595		
186,400	144,000	值班費	144,000	144,000			
34,037,528	34,762,520	獎金	35,802,539	30,657,539	5,145,000		
15,660,595	17,089,940	考績獎金	17,562,440	14,871,440	2,691,000		
18,376,933	17,672,580	年終獎金	18,240,099	15,786,099	2,454,000		
79,492,841	77,898,978	退休及卹償金	76,313,234	74,591,954	1,721,280		
76,422,076	76,458,077	職員退休及離職金	75,458,350	73,885,870	1,572,480		
3,070,765	1,440,901	工員退休及離職金	854,884	706,084	148,800		
20,750,584	19,770,223	福利費	17,662,862	15,183,398	2,479,464		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
13,850,113	12,788,808	分擔員工保險費		12,434,052	10,696,548	1,737,504	
176,500	450,000	傷病醫藥費		448,500	448,500		
1,501,166	1,777,860	員工通勤交通費		1,636,740	1,326,780	309,960	
5,222,805	4,753,555	其他福利費		3,143,570	2,711,570	432,000	
16,739,365	17,995,338	服務費用		22,414,279	20,965,079	1,449,200	
3,103,806	3,554,548	水電費		3,460,923	3,460,923		
2,838,215	3,225,680	工作場所電費		3,132,055	3,132,055		
265,591	328,868	工作場所水費		328,868	328,868		
249,399	228,360	郵電費		228,360	228,360		
59,173	38,360	郵費		38,360	38,360		
190,226	190,000	電話費		190,000	190,000		
484,488	419,950	旅運費		378,060	364,860	13,200	
236,326	376,800	國內旅費		334,910	321,710	13,200	
234,242		國外旅費					
13,920	43,150	貨物運費		43,150	43,150		
1,372,447	1,199,445	印刷裝訂與廣告費		950,006	950,006		
1,372,447	1,199,445	印刷及裝訂費		950,006	950,006		
2,027,912	1,926,400	修理保養及保固費		1,854,800	1,854,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-73

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
1,362,463	1,204,590	一般房屋修護費	1,204,590	1,204,590			
127,880	251,200	機械及設備修護費	179,600	179,600			
24,545		交通及運輸設備修護費					
513,024	470,610	什項設備修護費	470,610	470,610			
683,409	909,500	一般服務費	5,635,508	5,129,508	506,000		
45,301	85,500	佣金、匯費、經理費及手續費	86,508	86,508			
302,108	440,000	外包費	5,159,000	4,719,000	440,000		
336,000	384,000	體育活動費	390,000	324,000	66,000		
8,637,926	9,577,135	專業服務費	9,726,622	8,976,622	750,000		
7,529,229	7,660,693	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,004,847	8,004,847			
14,000	39,600	委託檢驗(定)試驗認證費	49,200	49,200			
162,044	112,000	試務甄選費	179,500	179,500			
180,780	60,000	電子計算機軟體服務費	60,000	60,000			
751,873	1,704,842	其他	1,433,075	683,075	750,000		
179,978	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
179,978	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
5,014,737	6,145,771	材料及用品費	5,509,836	4,827,286	682,550		
2,266,545	2,392,966	使用材料費	1,849,375	1,849,375			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,266,545	2,392,966	設備零件		1,849,375	1,849,375		
2,748,192	3,752,805	用品消耗		3,660,461	2,977,911	682,550	
1,055,177	821,450	辦公(事務)用品		783,450	100,900	682,550	
148,721	139,396	報章什誌		139,396	139,396		
		農業與園藝用品及環境美 化費		75,000	75,000		
	5,394	服裝		5,394	5,394		
53,626	42,580	醫療用品(非醫療院所使 用)		52,580	52,580		
1,490,668	2,743,985	其他		2,604,641	2,604,641		
335,525	402,800	租金、償債與利息		262,800	262,800		
105,000	90,000	地租及水租		90,000	90,000		
105,000	90,000	場地租金		90,000	90,000		
143,725	224,000	交通及運輸設備租金		84,000	84,000		
143,725	224,000	車租		84,000	84,000		
86,800	88,800	什項設備租金		88,800	88,800		
86,800	88,800	什項設備租金		88,800	88,800		
19,835,605	45,306,741	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		11,192,101			11,192,101
8,462,849	38,490,100	購置固定資產		4,370,800			4,370,800

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-75

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000			1,000,000	
5,370,424	37,230,300	購置機械及設備	3,090,500			3,090,500	
182,254	13,000	購置交通及運輸設備	34,000			34,000	
2,910,171	1,246,800	購置什項設備	246,300			246,300	
189,540	472,000	購置無形資產	72,000			72,000	
189,540	472,000	購置電腦軟體	72,000			72,000	
11,183,216	6,344,641	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	6,749,301			6,749,301	
8,055,885	6,344,641	遞延修繕房屋建築支出	6,749,301			6,749,301	
3,127,331		其他遞延支出					
5,414		稅捐及規費(強制費)					
1,341		消費與行為稅					
1,341		營業稅					
4,073		規費					
4,073		行政規費與強制費					
1,215,914	1,282,066	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,334,434	1,332,434	2,000		
5,300	2,000	會費	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

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
3,300		學術團體會費					
2,000	2,000	職業團體會費		2,000		2,000	
264,054	350,066	捐助、補助與獎助		360,066	360,066		
189,465	350,066	獎助學員生給與		360,066	360,066		
74,589		其他					
875,970	800,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟		972,368	972,368		
875,970	800,000	其他		972,368	972,368		
70,590	130,000	競賽及交流活動費					
70,590	130,000	交流活動費					
1,130,083	1,243,995	其他		825,100	825,100		
1,130,083	1,243,995	其他支出		825,100	825,100		
1,130,083	1,243,995	其他		825,100	825,100		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-77

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	195	192	3	
高中及高職教育計畫部分	162	160	2	
正式職員	161	160	1	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	33	32	1	
正式職員	28	27	1	
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。

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	289,085,653	145,340,640	11,471,352	2,495,026		18,240,099		17,562,440
高中及高職教育計畫	259,155,314	125,672,640	11,471,352	1,578,431		15,786,099		14,871,440
職員薪金	125,672,640	125,672,640						
聘用人員薪金	616,152		616,152					
兼職人員酬金	10,855,200		10,855,200					
加班費	1,434,431			1,434,431				
值班費	144,000			144,000				
考績獎金	14,871,440							14,871,440
年終獎金	15,786,099					15,786,099		
職員退休及離職金	73,885,870							
工員退休及離職金	706,084							
分擔員工保險費	10,696,548							
傷病醫藥費	448,500							
員工通勤交通費	1,326,780							
其他福利費	2,711,570							
一般行政管理計畫	29,930,339	19,668,000		916,595		2,454,000		2,691,000
職員薪金	17,808,000	17,808,000						
工員工資	1,860,000	1,860,000						

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	76,313,234			12,434,052	448,500		1,636,740	3,143,570	
	74,591,954			10,696,548	448,500		1,326,780	2,711,570	
	73,885,870								
	706,084			10,696,548	448,500		1,326,780	2,711,570	
	1,721,280			1,737,504			309,960	432,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	916,595			916,595				
考績獎金	2,691,000							2,691,000
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							
分擔員工保險費	1,737,504							
員工通勤交通費	309,960							
其他福利費	432,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,572,480	148,800		1,737,504			309,960	432,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				818,227						
聘用人員小計	1				818,227						
專業人員	1				818,227						
聘用人員(424)	1	輔導專業	107/1/1-107/12/31	424	818,227	51,346	51,346				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

40501064-83

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				330,624,203	
高中及高職教育計畫				287,368,013	
一般行政管理計畫				32,064,089	
建築及設備計畫				11,192,101	

# 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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				287,368,013	
高中及高職教育計畫				287,368,013	
(上)年度預算數				281,764,106	
高中及高職教育計畫				281,764,106	
(前)年度決算數				284,850,619	
高中及高職教育計畫				284,850,619	
(104)年度決算數				286,388,433	
高中及高職教育計畫				286,388,433	
(103)年度決算數				275,436,730	
高中及高職教育計畫				275,436,730	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-85

新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		39,708,235	1,000,000	5,800,000	5,500,000	8,844,230	8,844,230	8,819,775	
建築及設備計畫		39,708,235	1,000,000	5,800,000	5,500,000	8,844,230	8,844,230	8,819,775	
專案計畫		39,708,235	1,000,000	5,800,000	5,500,000	8,844,230	8,844,230	8,819,775	
(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。	39,708,235	1,000,000	5,800,000	5,500,000	8,844,230	8,844,230	8,819,775	委託技術服務及工程管理費，105年度編列先期規劃900,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

## 固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	133,718,145	58,112,009	4,442,800		17,643,888	62,405,048
土地改良物	12,713,756	2,171,471			840,550	9,701,735
房屋及建築	3,357,693	233,763	1,000,000		63,785	4,060,145
機械及設備	80,011,576	29,798,407	3,090,500		14,884,806	38,418,863
交通及運輸設備	4,126,545	3,599,367	34,000		108,497	452,681
什項設備	31,806,414	21,113,785	246,300		1,486,296	9,452,633
電腦軟體	1,702,161	1,195,216	72,000		259,954	318,991

註：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。