

中華民國 110 年度

4-0501064

## 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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110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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 15 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 18 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表 .....	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 22 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 24 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 .....	第 25 -39 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 40 -42 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 43 -45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 48 -53 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 56 -59 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 60 -61 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110年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 62 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 63 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 64 - 65 頁
(九) 資本資產明細表 .....	第 66 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110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	335,282	327,482	7,800	2.38
基金用途	338,699	331,559	7,140	2.15
賸餘(短絀)	-3,417	-4,077	660	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,296	5,713	-3,417	-59.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,417	-4,077	660	--

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 110 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，以培養青少年八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校校訓為公毅誠樸，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載具教學之能力。

# 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 110 年度

(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。



# 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 110 年度

(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。

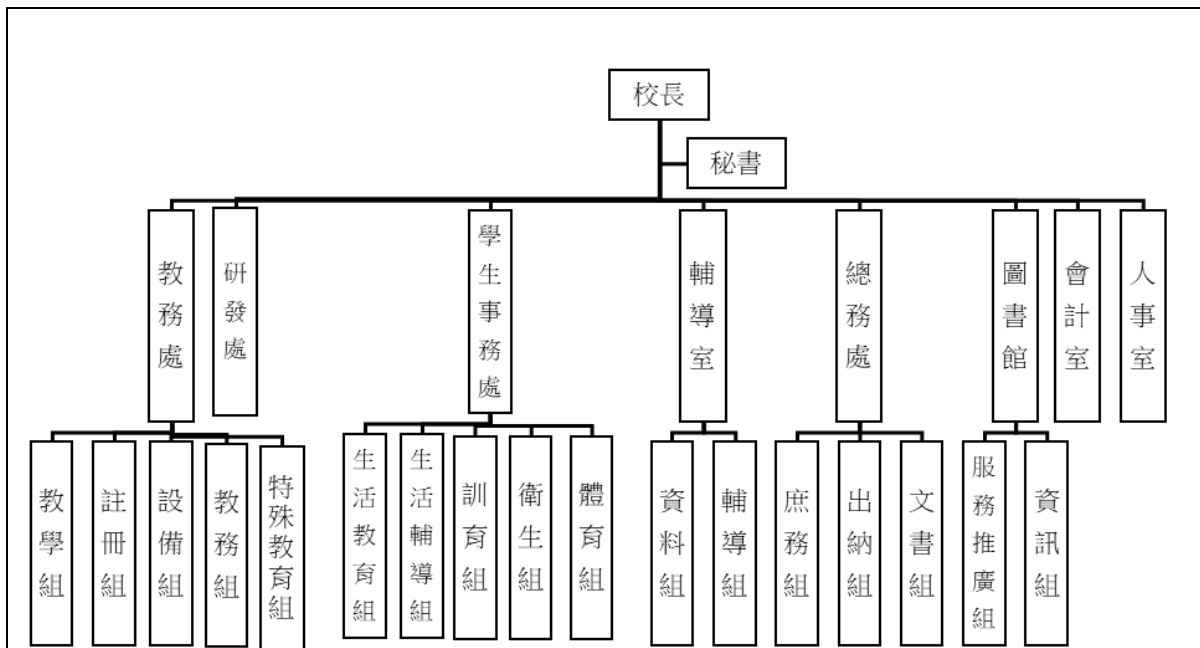
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 110 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，以本教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	386	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	801	本年度預計合作社房地租金收入、台電電纜管路使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	316,797	本年度預計由公庫撥入數。

# 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 110 年度

教學收入	17,072	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導、重修學分費等收入。
其他收入	226	本年度預計收取獎助學金等各界捐款收入、補發學生證作業收入及廠商違約罰款等收入。

### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	282,180	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
一般行政管理計畫	30,594	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>
建築及設備計畫	25,925	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理校園優質化工程、正心樓拆除工程。</li> <li>3. 辦理專科教室改善工程。</li> <li>4. 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，總經費2,925萬5千元，本年度編列第4年經費100萬元。</li> </ol>

# 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 110 年度

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 38 萬 6 千元，財產處分收入 3 萬 6 千元，利息收入 1 千元，其他財產收入 76 萬 4 千元，公庫撥款收入 3 億 1,679 萬 7 千元，學雜費收入 1,707 萬 2 千元，受贈收入 8 萬 3 千元，雜項收入 14 萬 3 千元，本年度基金來源 3 億 3,528 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 2,748 萬 2 千元，增加 780 萬元，約 2.38%，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 8,218 萬元，一般行政管理計畫 3,059 萬 4 千元，建築及設備計畫 2,592 萬 5 千元，本年度基金用途 3 億 3,869 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 3,155 萬 9 千元，增加 714 萬元，約 2.15%，主要係增加建築及設備計畫所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 341 萬 7 千元，較上年度預算數差短 407 萬 7 千元，減少 66 萬元，將移用以前基金餘額支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 341 萬 7 千元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

##### (一) 固定資產之改良擴充 170 萬 3 千元

1. 108年度為校定必修課程需求，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下部份移列固定資產7萬5千元。
2. 108年度教育局補助高級中等學校充實一般科目教學計畫，設備經費30萬1千元。
3. 108年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫62萬7千元。
4. 108年度為教學環境需求，且具急迫及必要性，內屬遞修繕房屋支出部份移列固定資產12萬2千元。
5. 109年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫43萬1千元。
6. 109年度教育局補助運動防護設備3萬8千元。
7. 109年度教育部補助第1階段充實國民中學生活科技教室-基本設備經費8萬2千元。
8. 109年為圖書館安全需求，且具急迫及必要性，由高中及高職教育

# 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 110 年度

計畫項下部份移列固定資產經費2萬7千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取2學期教科書作業管理費計 28 萬 1 千元、取體育班甄選報名費 5 萬 7 千元及教師甄選報名費 6 萬 9 千元等。
財產收入	本年度預計合作社房地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬元、教職員工停車收入 5 萬 7 千元、校園場地開放收入 70 萬 5 千元、員工消費合作社房地使用費收入 3 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 9,869 萬 4 千元及教育部之補助計畫 283 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導、重修學分費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導、重修學分費等收入 2,674 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、補發學生證作業收入及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 11 萬 3 千元、數位學生證補卡及廠商商違約罰款等收入 14 萬 7 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。	1.各項多元教學、學生事務。新購工藝、自然、社會、生物及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。 2.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	3. 辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。	3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 運動場整修工程、行政辦公室設施設備優質化。 3. 辦理專科教室環境改善工程。 4. 和平高中教學大樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理運動場整修工程、行政辦公室設施設備優質化。 3. 辦理專科教室環境改善工程。 4. 和平高中教學大樓新建工程，108 年度編列連續工程委託技術服務費預算 100 萬元，108 決算數為 100 萬元。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止體育班甄選報名費 5 萬 9 千元、教師甄選報名費 3 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計合作社房地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 7 萬 8 千元、校園場地開放收入 8 萬 1 千元、員工消費合作社房地使用費收入 3 萬 1 千元、

# 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 110 年度

		台電電纜管路等房地使用費收入 17 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 5,206 萬 3 千元及教育部之補助計畫 134 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,231 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 6 萬 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 3 萬 5 千元。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 莒光樓右側廁所整修工程招標作業。 3. 辦理專科教室環境改善工程招標作業。 4. 和平高中教學大樓新建工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理莒光樓右側廁所整修工程招標作業。 3.辦理專科教室環境改善工程招標作業。 4.和平高中教學大樓新建工程 109 年度編列連續工程預算 400 萬元，截至 5 月 31 日止已執行經費 53 萬 3 千元，餘額於下半年執行。

# 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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,703,000		
固定資產之建設改良擴充	1,703,000		
購置機械及設備	241,000	108	
認識電磁波實驗組	70,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
數位繪圖板(含筆)	171,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
購置交通及運輸設備	75,000	108	
無線擴音機	75,000		為校定必修課程需求，確實需要辦理新購，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-其他用品消耗支應。
購置雜項設備	809,000	108	
環保磁吸式水擦黑板膜	627,000		教育部補助108學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
翻拍檯架	10,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
冰箱(1級變頻5門電冰箱)	50,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
變頻空調設備	80,000		原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
雙層磁性開閉式環保黑板(400cm*120cm以上)	42,000		原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	426,000	109	
150公尺處遠距離無線麥克風	30,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
麥克風、喇叭音響器材(含工資)	85,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
電源時序控制器	17,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
後級擴大機	68,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
數位混音機	141,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
數位矩陣音頻處理器	45,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
數位處理器控制面板RC-TP4	13,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
16埠監控主機	27,000		為本校圖書館安全監控需求，確實需要辦理新購，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-其他用品消耗項下支應。
購置雜項設備	152,000	109	
雙層開閉式磁性白板	32,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
吸塵器	30,000		教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室-基本設備。
空氣壓縮機	12,000		教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室-基本設備。
工具櫃	40,000		教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室-基本設備。



# 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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
踝關節練器	25,000		教育部體育署108學年度補助各級學校約用運動防護人員巡迴防護計畫資本門經費，中央補助25,000元，學校自籌25,000元(代收代付)。 教育部體育署108學年度補助各級學校約用運動防護人員巡迴防護計畫資本門經費，中央補助13,000元，學校自籌13,000元(代收代付)。
貼紮工具櫃	13,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
329,783	基金來源	335,282	327,482	7,800
407	勞務收入	386	431	-45
407	服務收入	386	431	-45
843	財產收入	801	592	209
50	財產處分收入	36	5	31
	利息收入	1	2	-1
793	其他財產收入	764	585	179
301,525	政府撥入收入	316,797	299,814	16,983
298,694	公庫撥款收入	316,797	299,814	16,983
2,831	政府其他撥入收入			
26,747	教學收入	17,072	26,447	-9,375
26,747	學雜費收入	17,072	26,447	-9,375
260	其他收入	226	198	28
113	受贈收入	83	96	-13
148	雜項收入	143	102	41
337,277	基金用途	338,699	331,559	7,140
289,724	高中及高職教育計畫	282,180	285,555	-3,375
30,649	一般行政管理計畫	30,594	31,396	-802
16,905	建築及設備計畫	25,925	14,608	11,317
-7,494	本期賸餘(短絀)	-3,417	-4,077	660
17,284	期初基金餘額	5,713	6,611	-898
9,790	期末基金餘額	2,296	2,534	-238

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110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)			-3,417	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,417	
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)			-3,417	
期初現金及約當現金			23,845	
期末現金及約當現金			20,428	

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110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				386,000	
服務收入				386,000	較上年度預算數431,000元，減少45,000元。
	年	1	265,000	265,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
	年	1	91,000	91,000	學生甄選(體育班)報名費收入(收支對列)。
	人	100	300	30,000	教師甄選報名費收入。

# 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－財產處分收入明細表

中華民國110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				36,000	
財產處分收入	年	1	36,000	36,000	較上年度預算數5,000元，增加31,000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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000	
利息收入				1,000	較上年度預算數2,000元，減少1,000元。
	年	1	400	400	員工薪津專戶存款之利息收入。
	年	1	600	600	配合預算數編列至千元，增列進位數600元。

# 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110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				764,000	
其他財產收入				764,000	較上年度預算數585,000元，增加179,000元。
	年	1	30,000	30,000	員工消費合作社房地使用費收入。
	年	1	400,000	400,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	153,440	153,440	教職員工停車費收入。
	年	1	180,560	180,560	台電電纜管路使用費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				316,797,000	
公庫撥款收入	年	1	316,797,000	316,797,000	較上年度預算數299,814,000元，增加16,983,000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110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				17,072,000	
學雜費收入				17,072,000	較上年度預算數26,447,000元，減少9,375,000元。
	年	1	1,552,500	1,552,500	課業輔導費(收支對列)。
	年	1	860,000	860,000	重修學分費(收支對列)。
	人、學期	392x1	1,740	682,080	109學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生418人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	737x1	6,240	4,598,880	109學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,457人，減免720人。
	人、學期	731x1	6,240	4,561,440	110學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,451人，減免720人。
	人、學期	458x1	1,820	833,560	109學年度第2學期高一雜費收入預估學生473人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	458x1	1,820	833,560	110學年度第1學期高一雜費收入預估學生473人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	556x1	2,060	1,145,360	109學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生566人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	556x1	2,060	1,145,360	110學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生565人，減免9人(收支對列)。
	人、學期	389x1	1,740	676,860	110學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生413人，減免24人(收支對列)。
	人、學期	240x1	380	91,200	110學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	240x1	380	91,200	109學年度第2學期電腦使用費收入(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－受贈收入明細表

中華民國110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	83,000	83,000 83,000 83,000	較上年度預算數96,000元，減少13,000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110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				143,000	
雜項收入				143,000	較上年度預算數102,000元，增加41,000元。
	人、次	310x1	113	35,030	補發學生證作業費。
	年	1	35,970	35,970	教官宿舍使用費收入。
	年	1	72,000	72,000	招標文件圖說費、廠商違約金等其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國110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
289,724,206	285,555,000	合 計	282,180,000	
269,174,620	268,009,000	用人費用	266,410,000	
132,470,558	127,412,640	正式員額薪資	128,228,640	較上年度預算數127,412,640元，增加816,000元。
132,470,558	127,412,640	職員薪金	128,228,640	
			118,524,000	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	特教班教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,536,000	體育教師及運動教練等7人薪金(詳用人費用彙計表)。
			692,640	數位學習中心教師1人薪金(詳用人費用彙計表)。
10,281,843	12,361,996	聘僱及兼職人員薪資	12,314,476	較上年度預算數12,361,996元，減少47,520元。
830,996	1,178,796	聘用人員薪金	1,178,796	
			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)。
			562,644	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
9,450,847	11,183,200	兼職人員酬金	11,135,680	
			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(國中部分)。
			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2,088節-1,633節=455節，455節*4週*11月*400元。
			123,840	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)。
			1,238,400	補助調整教師授課鐘點費，43人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			712,800	教師代課鐘點費，本校編制專任教師81

# 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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				人，按9分之1計，編列9人，每人18節11月，總節數9人*18節*11月=1,782節，每節400元(高中部)。
			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)。
			8,640	補助調整特教教師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	特教教師鐘點費，1,020節*360元(資源班)。
			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。
1,003,508	1,481,406	超時工作報酬	1,377,888	較上年度預算數1,481,406元，減少103,518元。
869,108	1,337,406	加班費	1,233,888	
			1,075,471	教職員不休假出勤加班費。
			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)。
			19,600	體育教師不休假出勤加班費。
			28,467	特教教師不休假出勤加班費。
			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)。
			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)。
134,400	144,000	值班費	144,000	
			144,000	教官值班費(教育部補助款)。
30,102,103	31,416,870	獎金	31,771,370	較上年度預算數31,416,870元，增加354,500元。
14,097,250	15,342,940	考績獎金	15,595,440	
			517,500	特教教師依考績法規定核發之獎金。
			567,000	體育教師依考績法規定核發之獎金。
			115,440	數位學習中心教師依考績法規定核發之獎金。
			14,395,500	教職員依考績法規定核發之獎金。
16,004,853	16,073,930	年終獎金	16,175,930	
			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110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
			14,815,500	教職員依規定於年節加發之獎金。
			567,000	體育教師依規定於年節加發之獎金。
			559,500	特教教師依規定於年節加發之獎金。
			86,580	數位學習中心教師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。
77,343,284	79,486,058	退休及卹償金	76,827,562	較上年度預算數79,486,058元，減少2,658,496元。
77,093,468	76,713,370	職員退休及離職金	76,827,562	
			33,756	學務創新人力提撥勞退基金。
			10,282,896	教職員提撥退撫基金。
			58,836	數位學習中心教師提撥退撫基金。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
			378,144	體育教師提撥退撫基金。
			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。
			38,734	退休人員年終慰問金。
			391,248	特教教師提撥退撫基金。
249,816	2,772,688	工員退休及離職金		
17,973,324	15,850,030	福利費	15,890,064	較上年度預算數15,850,030元，增加40,034元。
12,364,005	10,919,088	分擔員工保險費	11,004,240	
			380,544	分擔特教教師公保、勞保、健保費。
			378,900	分擔體育教師公保、勞保、健保費。
			72,084	分攤專任輔導人員勞保、健保費。
			58,260	分擔數位學習中心教師公保、勞保、健保費。
			65,832	分擔學務創新人力勞保、健保費。
			10,048,620	分擔教職員公保、勞保、健保費。
250,085	448,500	傷病醫藥費	466,500	
			18,000	職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元(新增)。
			336,000	教職員健康檢查補助費，21人*16,000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110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
1,196,762	1,359,540	員工通勤交通費	80,500	教職員健康檢查補助費，23人*3,500元。
			32,000	教職員健康檢查補助費，4人*8,000元。
			1,296,540	
			15,120	數位學習中心人員上下班交通費，1人*12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。
			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。
			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。
			4,162,472	3,122,902
68,040	教師兼行政上下班交通費，9人*12月*1段*630元。			
504,000	教師上下班交通費，80人*10月*1段*630元。			
378,000	教師上下班交通費，30人*10月*2段*630元。			
3,122,784				
16,000	學務創新人力休假旅遊補助費。			
416,000	教職員休假旅遊補助費。			

# 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110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
			16,000	體育教師休假旅遊補助費。
			16,000	特教教師休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			16,000	數位學習中心教師休假旅遊補助費。
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			1,516,864	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			912,500	喪葬補助，5人*5月*36,500元。
12,555,938	10,864,000	服務費用	10,397,000	
2,853,534	3,280,322	水電費	3,140,423	較上年度預算數3,280,322元，減少139,899元。
2,582,964	2,950,077	工作場所電費	2,810,178	
			2,130,678	班級電費。
			99,500	課業輔導費電費(收支對列)。
			40,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			40,000	重修用電費(收支對列)。
			500,000	教學用電費(高中部)(收支對列)。
270,570	330,245	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。
227,561	228,360	郵電費	228,360	較上年度預算數228,360元，無增減。
61,094	38,360	郵費	58,360	
			58,360	寄發成績單等公務文件郵資(高中部)(收支對列)。
166,467	190,000	電話費	170,000	
			170,000	電話費(高中部)(收支對列)。
230,885	331,140	旅運費	326,490	較上年度預算數331,140元，減少4,650元。
225,185	289,540	國內旅費	284,890	
			12,000	教職員工因公短程車資(高中部)(收支對列)。
			195,300	教職員工因公市外出差旅費，42人*3天*1,550元(高中部)(收支對列)。
			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)。

# 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110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
			1,000	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。
			4,650	教職員工因公市外出差旅費(國中部)。
			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)。
5,700	41,600	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)。
568,280	666,796	印刷裝訂與廣告費	612,800	較上年度預算數666,796元，減少53,996元。
568,280	666,796	印刷及裝訂費	612,800	
			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)。
			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)。
			360,000	影印機使用費，4臺*12月*12,500張*0.6元(高中部)(收支對列)。
			35,000	高中資訊學科能力競賽資料、手冊、報告、試卷等印製費(新增)。
1,736,939	1,860,500	修理保養及保固費	2,247,719	較上年度預算數1,860,500元，增加387,219元。
1,226,569	1,204,590	一般房屋修護費	1,460,709	
			940,709	校舍修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
			120,000	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			400,000	校舍修繕及維護等相關費用(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110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
27,700	185,300	機械及設備修護費	173,900	70,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 103,300 學生電腦課程用維護費(收支對列)。
482,670	470,610	雜項設備修護費	613,110	104,000 各項器材修繕及維護等相關費用(國中)部。 70,000 開放學校場地各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。 439,110 各項器材修繕及維護等相關費用(高中)部(收支對列)。
1,124,929	784,932	一般服務費	528,428	較上年度預算數784,932元，減少256,504元。
37,705	31,932	佣金、匯費、經理費及手續費	28,428	9,996 課業輔導費委託超商代收手續費，833人*2學期*6元(收支對列)。 18,432 委託超商代收學雜費手續費1,536人*2學期*6元。
427,225	429,000	外包費	180,000	180,000 完全中學行政人力勞務外包費。
429,961		計時與計件人員酬金		
230,038	324,000	體育活動費	320,000	290,000 教職員文康活動費，本校編列教職員145人，每人編列2,000元。 2,000 專任輔導人員文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。 2,000 數位學習中心教師文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。 10,000 特教教師文康活動費，本校編列教職員5人，每人編列2,000元。 16,000 體育教師文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
5,813,810	3,711,950	專業服務費	3,312,780	較上年度預算數3,711,950元，減少399,170元。
5,350,466	3,222,875	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,724,270	20,000 體育班教師教練講座鐘點費，10節*2,000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110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
				(體育班業務費)。
			32,800	特教相關專業人員鐘點費(資源班)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元(資源班教學)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元(身心障礙資源班)。
			142,000	活化教學及新文化新精神講座鐘點費，71節*2,000元。
			26,000	冬夏令營外聘講座鐘點費，13節*2,000元(高中部)。
			20,000	講座鐘點費，10節*2,000元(國中輔導活動)。
			36,000	講座鐘點費，18節*2,000元(高中輔導活動)。
			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。
			29,000	校內教師講座鐘點費，29節*1,000元。
			30,000	專業成長外聘講座鐘點費，15節*2000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2000元(含教育部補助款2,000元)。
			14,000	校內教師週會對全校學生進行生涯教育講座鐘點費，14節*1,000元。
			4,000	外聘講師至班級對學生進行生涯教育講座鐘點費，2節*2,000元。
			57,600	國高中分組活動外聘鐘點費。
			12,500	高中資訊學科能力競賽試務會議、籌備會議、檢討會議專家學者出席費用，5人次*2,500元(新增)。
			26,263	課業輔導鐘點二代健保補充保費(收支對列)。
			1,375,000	課業輔導費鐘點費，2,500節*550元(收支對列)。
			770,000	重修輔導鐘點費，1,400節*550元(收支對列)。
			14,707	重修輔導鐘點二代健保補充保費(重修學分

# 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110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
				費)(收支對列)。
			10,000	聘請外聘專家學者出席費，4人次*2,500元(收支對列)。
			4,000	高中資訊學科能力競賽外聘專家學者鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			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。
81,000	41,200	委託檢驗(定)試驗認證費	89,200	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1年*1,200元。
			48,000	建物安全檢查簽證及申報費(高中部)(收支對列)(2年1編)。
			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)。
			18,000	消防安全檢測驗費(高中部)(收支對列)。
98,070	84,000	試務甄選費	150,800	
			90,000	高中資訊學科能力競賽試務相關費用(新增)。
			32,000	學生甄選體育班業務之試務費用(收支對列)。
			28,800	教師甄選試務費用。
284,274	363,875	其他專業服務費	348,510	
			168,150	開放學校場地校園安全管理人力保全費用(收支對列)。
			10,800	興趣、性向測驗等讀卡費(國中輔導活動)。
			39,960	興趣、性向測驗等讀卡費(高中輔導活動)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元(國中部)。
6,006,276	4,942,000	材料及用品費	3,300,000	
2,562,732	2,498,033	使用材料費	1,287,910	較上年度預算數2,498,033元，減少1,210,123元。
2,562,732	2,498,033	設備零件	1,287,910	
			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(國中部)。
			40,000	體育班訓練用器材(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110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
			180,000	活動掀板壁掛式，50張*3,600元(班級設備移列)(新增)。
			112,800	橫條背木椅，94張*1,200元(班級設備移列)(新增)。
			5,000	魏氏智力(第五版)測驗計分光碟1套(特教班)(班級設備移列)(新增)。
			7,400	活動掀板壁掛式，2張*3,700元(特教班)(班級設備移列)(新增)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			16,000	運動會賽事用器材。
			30,000	學生甄選體育班業務所需相關用品(收支對列)。
			60,000	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			184,300	教科書費作業管理用各項用具(收支對列)。
			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)。
			8,280	生物實驗室用圓板凳，12張*690元(專科教室改善工程移列)(新增)。
			3,720	生物實驗室緊急洗眼器1臺(專科教室改善工程移列)(新增)。
3,443,544	2,443,967	用品消耗	2,012,090	較上年度預算數2,443,967元，減少431,877元。
20,077	28,800	辦公(事務)用品	18,000	
			10,000	高中資訊學科能力競賽文具、紙張、獎狀(新增)。
			8,000	輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。
97,680	137,396	報章雜誌	137,396	
			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)。
			117,796	書報、雜誌之訂閱等(高中部)(收支對列)。
87,067	120,000	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



# 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110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
				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元。
	5,394	服裝		
49,842	52,580	醫療用品(非醫療院所使用)	53,260	
			15,000	健康中心藥品(國中部)。
			38,260	保健、醫療等用品用具(高中部)(收支對列)。
3,188,878	2,099,797	其他用品消耗	1,683,434	
			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)。
			9,500	高三升大學入學申請平台(收支對列)。
			85,000	辦理教學等相關會議逾時誤餐費用，850人次*100元(高中部)(收支對列)。
			32,500	高中資訊學科能力競賽事務用具、耗材、場地佈置等雜支(新增)。
			20,000	高中資訊學科能力競賽工作人、指導老師、參賽學生逾時誤餐費用，200人次*100元(新增)。
			35,293	重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。
			19,100	學生電腦課程用耗材等(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	辦理學生甄選相關會議逾時誤餐費用，40人次*100元(收支對列)。
			4,000	辦理體育班學生甄選相關會議逾時誤餐費，40人次*100元(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110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
			41,133	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)。
			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)。
			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)。
			115,200	敬師活動費，192人*600元。
			17,600	辦理教學等相關會議逾時誤餐費用，176人次*100元(國中部)(班級業務費)。
			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)。
			7,200	辦理資源班相關會議逾時誤餐費用，72人次*100元(資源班教學)。
			7,200	辦理身障資源等相關會議逾時誤餐費用，72人次*100元(身心障礙資源班)。
			1,000	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
			10,000	專業成長教學材料，獎品，場地佈置，茶水等。
			400	辦理生涯發展教育所需文具。
			1,200	辦理教師甄選相關會議逾時誤餐費，12人次*100元。
			2,000	活化教學及新文化新精神教學所需耗材等。
			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，120人次*100元。
			7,200	性別平等教育宣導活動材料、獎品及場地佈置等耗材。
			6,800	性別平等教育宣導逾時誤餐費，68人次*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110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
			360	冬夏令營茶水及場地佈置等。
			700	冬夏令營隨隊教師逾時誤餐費用，7人次*100元。
			8,940	冬夏令營參加學生膳食費。
			8,400	課後社團活動耗材及茶水、場地佈置等相關費用。
			5,400	茶水、場地佈置等(國中輔導活動)。
			10,200	辦理輔導人員等相關會議逾時誤餐費用，102人次*100元(高中輔導活動)。
			8,040	茶水、場地佈置等(高中輔導活動)。
			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，4人次*100元(體育班業務費)。
191,100	98,000	租金、償債、利息及相關手續費	172,000	
		地租及水租	70,000	較上年度預算數0元，增加70,000元。
		場地租金	70,000	
			70,000	高中資訊學科能力競賽場地租金(新增)。
101,100		交通及運輸設備租金	4,000	較上年度預算數0元，增加4,000元。
101,100		車租	4,000	
			4,000	冬夏令營活動車租1輛(高中部)。
90,000	98,000	雜項設備租金	98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。
90,000	98,000	雜項設備租金	98,000	
			8,640	悠遊卡刷卡機月租費，3臺*12月*240元。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			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)。
1,175		稅捐及規費(強制費)		
1,175		消費與行為稅		
1,175		營業稅		
1,451,240	1,059,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,306,000	

# 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110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
167,750	215,960	捐助、補助與獎助	209,160	較上年度預算數215,960元，減少6,800元。
167,750	215,960	獎助學員生給與	209,160	
			80,580	教科書費作業管理學生工讀金，510小時*158元(收支對列)。
			36,000	國中部優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元。
			82,000	高中部優秀學生獎學金，41班*2學期*1,000元。
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
1,283,490	843,040	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,096,840	較上年度預算數843,040元，增加253,800元。
46,800		獎勵費用		
1,236,690	843,040	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,096,840	
			83,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
			847,000	清寒學生餐費補助，77人*200日*55元(國中部)。
			20,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，25人*800元(國中部)。
			59,800	弱勢學生教科書補助費用，46人*1,300元(國中部)。
			87,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，272人*40週*1次*8元。
343,857	583,000	其他	595,000	
343,857	583,000	其他支出	595,000	較上年度預算數583,000元，增加12,000元。
343,857	583,000	其他	595,000	
			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)。
			7,600	課後社團活動學生膳食等雜支。
			45,000	班級自治費，450人*2學期*50元(國中部)。
			143,000	班級自治費，1,430人*2學期*50元(高中

# 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110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
			64,000	部)。 新加坡青年文化參訪等雜支費用。
			26,000	高中資訊學科能力競賽獎品(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
30,648,629	31,396,000	合計	30,594,000	
29,198,249	29,312,000	用人費用	28,519,000	
19,902,160	19,668,000	正式員額薪資	19,128,000	較上年度預算數19,668,000元，減少540,000元。
17,928,940	17,808,000	職員薪金	17,268,000	
			17,268,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,973,220	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)。
722,932	916,196	超時工作報酬	935,320	較上年度預算數916,196元，增加19,124元。
722,932	916,196	加班費	935,320	
			10,687	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費。
			924,633	教職員不休假出勤加班費。
4,278,987	4,519,500	獎金	4,342,500	較上年度預算數4,519,500元，減少177,000元。
1,989,601	2,065,500	考績獎金	1,956,000	
			1,956,000	教職員依考績法規定核發之獎金。
2,289,386	2,454,000	年終獎金	2,386,500	
			2,386,500	教職員依規定於年節加發之獎金。
1,700,651	1,721,280	退休及卹償金	1,672,608	較上年度預算數1,721,280元，減少48,672元。
1,601,987	1,572,480	職員退休及離職金	1,523,808	
			1,523,808	教職員提撥退撫基金。
98,664	148,800	工員退休及離職金	148,800	
			148,800	提撥勞工退休準備金。
2,593,519	2,487,024	福利費	2,440,572	較上年度預算數2,487,024元，減少46,452元。
1,849,765	1,737,504	分擔員工保險費	1,691,052	
			1,691,052	分擔教職員公保、勞保、健保費。
284,466	317,520	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。
459,288	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110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	教職員休假旅遊補助費。
1,196,613	1,399,000	服務費用	1,397,000	
8,391	13,200	旅運費	13,000	較上年度預算數13,200元，減少200元。
8,391	13,200	國內旅費	13,000	
			13,000	因公外出所需短程車資(統籌業務費)。
260,957	506,000	一般服務費	504,000	較上年度預算數506,000元，減少2,000元。
208,960	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。
51,997	66,000	體育活動費	64,000	
			64,000	文康活動費，本校編列教職員27人、工員5人，合計32人，每人編列2,000元。
747,265	699,800	專業服務費	700,000	較上年度預算數699,800元，增加200元。
747,265	699,800	其他專業服務費	700,000	
			700,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
251,767	683,000	材料及用品費	676,000	
	51	使用材料費	887	較上年度預算數51元，增加836元。
	51	設備零件	887	
			887	配合預算編列至千元，增列進位數887元。
251,767	682,949	用品消耗	675,113	較上年度預算數682,949元，減少7,836元。
251,767	682,949	辦公(事務)用品	675,113	
			675,113	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38班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*8班*12月=61,440元，以上合計700,800元，除依實際需求移列加班費10,687元、國內旅費13,000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110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110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
16,904,547	14,608,000	合計	25,925,000	
16,904,547	14,608,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	25,925,000	
8,643,803	7,857,000	購建固定資產	2,992,000	
1,000,000	4,000,000	專案計畫	1,000,000	
1,000,000	4,000,000	繼續性計畫	1,000,000	
1,000,000	4,000,000	(一) 和平高中教學大樓 新建工程	1,000,000	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6,900,000元，其中107年度不予保留953,790元，本年度編列第4年經費1,000,000元，餘22,308,460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。
1,000,000	4,000,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
			900,000	一、委託技術服務費。
			100,000	二、工程管理費。
7,643,803	3,857,000	一般建築及設備計畫	1,992,000	
		班級設備	448,000	
		購置機械及設備	67,000	
			67,000	新購電動裁紙機1臺(總務處)301340435。
		購置雜項設備	381,000	
			69,000	汰舊換新飲水機，3臺*23,000元(總務處)501011019。
			160,000	汰舊換新蒸飯箱，10臺*16,000元(總務處)501011029。
			152,000	新購圖書及多媒體(圖書館)5030000。
		特殊班設備	20,000	
		購置雜項設備	20,000	

# 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110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
			20,000	新購多媒體主機1套(特教班) 501010550。
		資訊設備	1,316,000	
		購置機械及設備	1,316,000	
			440,514	汰換桌上型電腦(含顯示器) )，18部*24,473元(電腦專案計 畫)。
			522,500	新購筆記型電腦，19部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			352,986	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		音樂性社團大型公用樂器 改善計畫	95,000	
		購置雜項設備	95,000	
			95,000	汰舊換新室內大鼓1座 501040201。
7,643,803	3,857,000	校園設備		
5,428,642	2,508,000	購置機械及設備		
324,003	151,000	購置交通及運輸設備		
1,891,158	1,198,000	購置雜項設備		
		專科教室改善工程	113,000	
		購置雜項設備	113,000	
			31,500	新購生物實驗室低溫藥品冰櫃 1組(專科教室改善工程移列 )501010702。
			60,500	汰舊換新生物實驗室防潮箱1 組(專科教室改善工程移列 )501010534。
			21,000	汰舊換新生物實驗室教師工作 桌1組(專科教室改善工程移列 )501030101A。
72,000	72,000	購置無形資產	72,000	
72,000	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
72,000	72,000	資訊設備	72,000	
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)。

# 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110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
8,188,744	6,679,000	遞延支出	22,861,000	
8,188,744	6,679,000	一般建築及設備計畫	22,861,000	
		正心樓拆除工程	6,986,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,986,000	
			6,609,138	一、施工費。
			244,679	二、委託技術服務費(監造費，總包價法)。
			132,183	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園優質化工程	15,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	15,000,000	
			13,875,000	一、施工費。
			847,500	二、委託技術服務費(總包價法)。
			277,500	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室改善工程	875,000	
		遞延修繕房屋建築支出	875,000	
			800,549	一、施工費。
			58,440	二、委託技術服務費(總包價法)。
			16,011	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,188,744	6,679,000	校園整修工程		
8,188,744	6,679,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

## 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,581,838	資產合計	11,574,344	11,577,761	-3,417
11,581,838	資產	11,574,344	11,577,761	-3,417
30,329	流動資產	22,835	26,252	-3,417
27,922	現金	20,428	23,845	-3,417
27,922	銀行存款	20,428	23,845	-3,417
27	應收款項	27	27	
27	其他應收款	27	27	
2,380	預付款項	2,380	2,380	
2,380	預付費用	2,380	2,380	
5,905	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,905	5,905	
5,905	準備金	5,905	5,905	
4,109	退休及離職準備金	4,109	4,109	
1,796	其他準備金	1,796	1,796	
11,545,603	其他資產	11,545,603	11,545,603	
11,545,603	什項資產	11,545,603	11,545,603	
1,031	暫付及待結轉帳項	1,031	1,031	
11,544,572	代管資產	11,544,572	11,544,572	
11,581,838	負債及基金餘額合計	11,574,344	11,577,761	-3,417
11,572,048	負債	11,572,048	11,572,048	
19,331	流動負債	19,331	19,331	
19,002	應付款項	19,002	19,002	
17,312	應付代收款	17,312	17,312	
1,690	應付費用	1,690	1,690	
	其他應付款			
329	預收款項	329	329	
329	預收收入	329	329	
11,552,717	其他負債	11,552,717	11,552,717	
11,552,717	什項負債	11,552,717	11,552,717	
3,428	存入保證金	3,428	3,428	
4,109	應付退休及離職金	4,109	4,109	
11,544,572	應付代管資產	11,544,572	11,544,572	
608	暫收及待結轉帳項	608	608	
9,790	基金餘額	2,296	5,713	-3,417
9,790	基金餘額	2,296	5,713	-3,417
9,790	基金餘額	2,296	5,713	-3,417
9,790	累積餘額	2,296	5,713	-3,417

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42,772,385元、無形資產341,196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			
337,277,382	331,559,000	合計		338,699,000	282,180,000
298,372,869	297,321,000	用人費用		294,929,000	266,410,000
152,372,718	147,080,640	正式員額薪資		147,356,640	128,228,640
150,399,498	145,220,640	職員薪金		145,496,640	128,228,640
1,973,220	1,860,000	工員工資		1,860,000	
10,281,843	12,361,996	聘僱及兼職人員薪資		12,314,476	12,314,476
830,996	1,178,796	聘用人員薪金		1,178,796	1,178,796
9,450,847	11,183,200	兼職人員酬金		11,135,680	11,135,680
1,726,440	2,397,602	超時工作報酬		2,313,208	1,377,888
1,592,040	2,253,602	加班費		2,169,208	1,233,888
134,400	144,000	值班費		144,000	144,000
34,381,090	35,936,370	獎金		36,113,870	31,771,370
16,086,851	17,408,440	考績獎金		17,551,440	15,595,440
18,294,239	18,527,930	年終獎金		18,562,430	16,175,930
79,043,935	81,207,338	退休及卹償金		78,500,170	76,827,562
78,695,455	78,285,850	職員退休及離職金		78,351,370	76,827,562
348,480	2,921,488	工員退休及離職金		148,800	
20,566,843	18,337,054	福利費		18,330,636	15,890,064
14,213,770	12,656,592	分擔員工保險費		12,695,292	11,004,240
250,085	448,500	傷病醫藥費		466,500	466,500
1,481,228	1,677,060	員工通勤交通費		1,614,060	1,296,540
4,621,760	3,554,902	其他福利費		3,554,784	3,122,784
13,752,551	12,263,000	服務費用		11,794,000	10,397,000
2,853,534	3,280,322	水電費		3,140,423	3,140,423
2,582,964	2,950,077	工作場所電費		2,810,178	2,810,178
270,570	330,245	工作場所水費		330,245	330,245
227,561	228,360	郵電費		228,360	228,360
61,094	38,360	郵費		58,360	58,360
166,467	190,000	電話費		170,000	170,000
239,276	344,340	旅運費		339,490	326,490
233,576	302,740	國內旅費		297,890	284,890

# 一 臺北市立和平高級中學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
30,594,000	25,925,000				
28,519,000					
19,128,000					
17,268,000					
1,860,000					
935,320					
935,320					
4,342,500					
1,956,000					
2,386,500					
1,672,608					
1,523,808					
148,800					
2,440,572					
1,691,052					
317,520					
432,000					
1,397,000					
13,000					
13,000					



## 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			
5,700	41,600	貨物運費		41,600	41,600
568,280	666,796	印刷裝訂與廣告費		612,800	612,800
568,280	666,796	印刷及裝訂費		612,800	612,800
1,736,939	1,860,500	修理保養及保固費		2,247,719	2,247,719
1,226,569	1,204,590	一般房屋修護費		1,460,709	1,460,709
27,700	185,300	機械及設備修護費		173,900	173,900
482,670	470,610	雜項設備修護費		613,110	613,110
1,385,886	1,290,932	一般服務費		1,032,428	528,428
37,705	31,932	佣金、匯費、經理費及手續費		28,428	28,428
636,185	869,000	外包費		620,000	180,000
429,961		計時與計件人員酬金			
282,035	390,000	體育活動費		384,000	320,000
6,561,075	4,411,750	專業服務費		4,012,780	3,312,780
5,350,466	3,222,875	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,724,270	2,724,270
81,000	41,200	委託檢驗(定)試驗認證費		89,200	89,200
98,070	84,000	試務甄選費		150,800	150,800
1,031,539	1,063,675	其他專業服務費		1,048,510	348,510
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
6,258,043	5,625,000	材料及用品費		3,976,000	3,300,000
2,562,732	2,498,084	使用材料費		1,288,797	1,287,910
2,562,732	2,498,084	設備零件		1,288,797	1,287,910
3,695,311	3,126,916	用品消耗		2,687,203	2,012,090
271,844	711,749	辦公(事務)用品		693,113	18,000
97,680	137,396	報章雜誌		137,396	137,396
87,067	120,000	農業與園藝用品及環境美化費		120,000	120,000
	5,394	服裝			
49,842	52,580	醫療用品(非醫療院所使用)		53,260	53,260
3,188,878	2,099,797	其他用品消耗		1,683,434	1,683,434
191,100	98,000	租金、償債、利息及相關手續費		172,000	172,000
		地租及水租		70,000	70,000

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>504,000</p> <p>440,000</p> <p>64,000</p> <p>700,000</p> <p>700,000</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>676,000</p> <p>887</p> <p>887</p> <p>675,113</p> <p>675,113</p>					

# 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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
		場地租金	70,000	70,000
101,100		交通及運輸設備租金	4,000	4,000
101,100		車租	4,000	4,000
90,000	98,000	雜項設備租金	98,000	98,000
90,000	98,000	雜項設備租金	98,000	98,000
16,904,547	14,608,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	25,925,000	
8,643,803	7,857,000	購建固定資產	2,992,000	
1,000,000	4,000,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
5,428,642	2,508,000	購置機械及設備	1,383,000	
324,003	151,000	購置交通及運輸設備		
1,891,158	1,198,000	購置雜項設備	609,000	
72,000	72,000	購置無形資產	72,000	
72,000	72,000	購置電腦軟體	72,000	
8,188,744	6,679,000	遞延支出	22,861,000	
8,188,744	6,679,000	遞延修繕房屋建築支出	22,861,000	
1,175		稅捐及規費(強制費)		
1,175		消費與行為稅		
1,175		營業稅		
1,453,240	1,061,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,308,000	1,306,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
167,750	215,960	捐助、補助與獎助	209,160	209,160
167,750	215,960	獎助學員生給與	209,160	209,160
1,283,490	843,040	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,096,840	1,096,840
46,800		獎勵費用		
1,236,690	843,040	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,096,840	1,096,840
343,857	583,000	其他	595,000	595,000
343,857	583,000	其他支出	595,000	595,000
343,857	583,000	其他	595,000	595,000

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	25,925,000				
	2,992,000				
	1,000,000				
	1,383,000				
	609,000				
	72,000				
	72,000				
	22,861,000				
	22,861,000				
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110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	195	-3	192	
高中及高職教育計畫部分	162	-2	160	
職員	160	-2	158	
聘用	2		2	
一般行政管理計畫部分	33	-1	32	
職員	28	-1	27	
技工	2		2	
工友	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列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62萬元。

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	294,929,000	147,356,640	1,178,796	2,313,208		18,562,430	17,551,440	
高中及高職 教育計畫	266,410,000	128,228,640	1,178,796	1,377,888		16,175,930	15,595,440	
職員薪金	128,228,640	128,228,640						
聘用人員 薪金	1,178,796		1,178,796					
兼職人員 酬金	11,135,680							
加班費	1,233,888			1,233,888				
值班費	144,000			144,000				
考績獎金	15,595,440						15,595,440	
年終獎金	16,175,930					16,175,930		
職員退休 及離職金	76,827,562							
分擔員工 保險費	11,004,240							
傷病醫藥 費	466,500							
員工通勤 交通費	1,296,540							
其他福利 費	3,122,784							
一般行政管 理計畫	28,519,000	19,128,000		935,320		2,386,500	1,956,000	
職員薪金	17,268,000	17,268,000						
工員工資	1,860,000	1,860,000						
加班費	935,320			935,320				
考績獎金	1,956,000						1,956,000	
年終獎金	2,386,500					2,386,500		
職員退休 及離職金	1,523,808							

# —臺北市立和平高級中學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
78,500,170			12,695,292	466,500		1,614,060	3,554,784	11,135,680	
76,827,562			11,004,240	466,500		1,296,540	3,122,784	11,135,680	
76,827,562			11,004,240	466,500		1,296,540	3,122,784	11,135,680	
1,672,608			1,691,052			317,520	432,000		
1,523,808									



# 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
工員退休 及離職金	148,800							
分擔員工 保險費	1,691,052							
員工通勤 交通費	317,520							
其他福利 費	432,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。 2.外包費編列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62萬元。

—臺北市立和平高級中學

彙計表

110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		
148,800			1,691,052			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	1100101-1101231	424	818,227
聘用人員(376)	1	學務創新	1100101-1101231	376	748,563

—臺北市立和平高級中學

人員明細表

110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110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				338,699	
高中及高職教育計畫				282,180	
一般行政管理計畫				30,594	
建築及設備計畫				25,925	

# 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110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				282,180	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				285,555	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				289,724	
(107)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	

# 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	110年度
合計		29,254,670	5,946,210	1,000,000
建築及設備計畫		29,254,670	5,946,210	1,000,000
專案計畫		29,254,670	5,946,210	1,000,000
(一) 和平高中教學大樓新建工程 (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	5,946,210	1,000,000

—臺北市立和平高級中學

年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
2,400,000	19,908,460				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6,900,000元，其中107年度不予保留953,790元，本年度編列第4年經費1,000,000元，餘22,308,460元編列於以後年度。
2,400,000	19,908,460				
2,400,000	19,908,460				
2,400,000	19,908,460				



# 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110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	154,756	104,598	3,064		226		9,883	43,114	
土地改良物	15,957	9,819					407	5,731	
房屋及建築	36,743	18,425	1,000	增置			592	18,726	
機械及設備	61,593	44,639	1,383	增置			7,021	11,315	
交通及運輸 設備	4,013	3,412					177	424	
雜項設備	34,910	28,303	609	增置			1,686	5,530	
購建中固定 資產	1,046							1,046	
電腦軟體	495		72	增置	226	無形資 產攤銷		341	