

中華民國 112 年度 4-0501064

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立和平高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立和平高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

目次

中華民國112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 -38 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

目 次

中華民國112年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 60－61 頁
(九) 資本資產明細表	第 62 頁
(十) 各項費用分攤表	第 64－65 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112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	322,653	328,518	-5,865	-1.79
基金用途	335,185	331,982	3,203	0.96
賸餘(短絀)	-12,532	-3,464	-9,068	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,166	16,698	-12,532	-75.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-12,532	-3,464	-9,068	--

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 112 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

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 112 年度

教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如管樂、合唱等。
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、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。

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

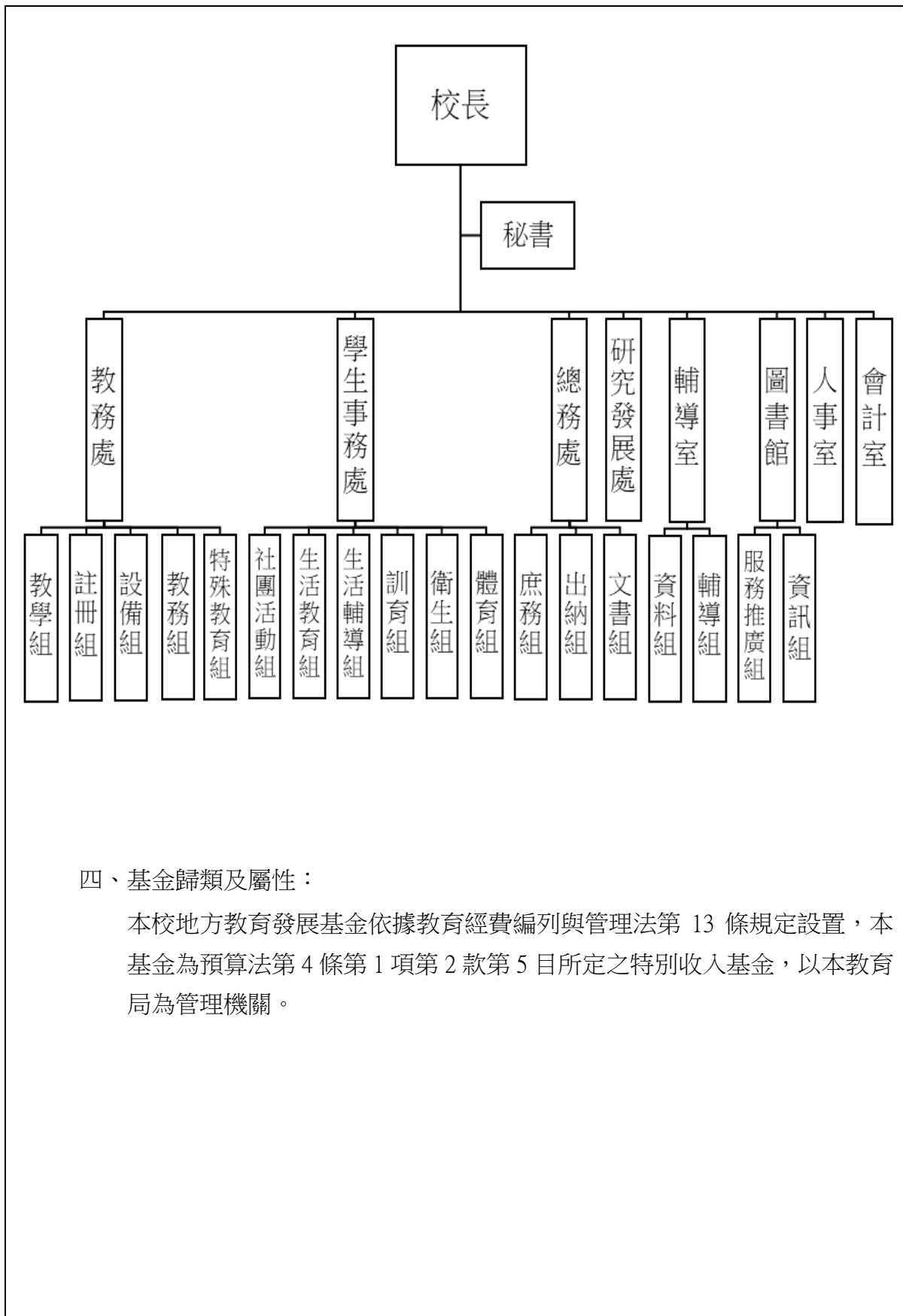
中華民國 112 年度

- 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。
 - 6.社團活動組：掌理全校社團相關事宜。
- (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 112 年度



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 112 年度

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	345	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	747	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	297,240	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	23,903	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	418	本年度預計收取各界捐款收入、補發學生證作業收入、廠商履約逾期違約罰款等其他收入。

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	320,116	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。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	1,989	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。

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 112 年度

建築及設備計畫	13,080	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校門口地坪改善工程。 3. 和平高中教學大樓新建工程，為107-114年度連續性工程，總工程經費14億8,371萬7千元(委託技術服務費5,236萬7千元；工程費14億3,135萬元)，除以前年度編列1,260萬元外，本年度編列890萬元，餘14億6,221萬編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
---------	--------	--

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 34 萬 5 千元，財產處分收入 3 萬元，利息收入 1 千元，其他財產收入 71 萬 6 千元，公庫撥款收入 2 億 9,724 萬元，學雜費收入 2,390 萬 3 千元，受贈收入 22 萬 8 千元，雜項收入 19 萬元，本年度基金來源 3 億 2,265 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 2,851 萬 8 千元，減少 586 萬 5 千元，約 1.79%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 2,011 萬 6 千元，一般行政管理計畫 198 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,308 萬元，本年度基金用途 3 億 3,518 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 3,198 萬 2 千元，增加 320 萬 3 千元，約 0.96%，主要係增加高中及高職教育計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,253 萬 2 千元，較上年度預算數差短 346 萬 4 千元，增加 906 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,253 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(一) 固定資產之改良擴充 77 萬 3 千元

1. 110年度度教育部補助高中優質化輔助方案計畫21萬6千元。
2. 110年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，由教育局基金餘額項下支應9萬6千元。
3. 110年度為維護校園安全，且具急迫及必要性，由高中高職教育計畫項下移列固定資產3萬元。
4. 111年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫32萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產1萬5千元，共計33萬5千元。
5. 111年度教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫9千元。
6. 111年度為教學需要，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8萬7千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（110）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收入計 28 萬元、收取體育班甄選報名費收入 4 萬元及教師甄選報名費收入 3 萬 5 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 3 萬 8 千元、教職員工停車收入 17 萬 6 千元、校園場地開放收入 57 萬 3 千元、合作社房地租金收入 3 萬 1 千元等、台電電纜管路使用費收入 18 萬元。
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 3 億 2,017 萬 8 千元及教育部之補助計畫 382 萬 2 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 2,517 萬 7 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 112 年度

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 25 萬 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 5 萬 8 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 配合各學科教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。 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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 正心樓拆除工程、校園優質化工程、專科教室環境改善工程。 3. 和平高中教學大樓新建工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理正心樓拆除工程、校園優質化工程、專科教室環境改善工程、懷德樓防墜網安裝工程、校園樹木褐根病防治作業。 3. 和平高中教學大樓新建工程，委託新工處代辦，建築師完成細部規劃設計第 2 次修正。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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 日止已收取教科書 1 學期教科書作業管理費收入計 13 萬 4 千元、體育班甄選報名費收入 4 萬元及教師甄選報名費收入 2 千等。
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之殘值收入 35 萬 6 千、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、校園場地開放收入 39 萬 7 千元、合作社房地租金收入 3 萬 3 千元、台電電纜管路等房地使用費收入 18 萬 7 千元。
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 4,618 萬 6 千元及教育部之補助計畫 203 萬元。
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 1,165 萬 4 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 11 萬 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 10 萬元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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	1.購置各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.配合各學科教學課程購

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 112 年度

		<p>務。</p> <p>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。</p> <p>3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>置所需教學用品，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。</p> <p>4. 辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。</p>
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：	<p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	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：	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程招標作業。</p> <p>3. 辦理專科教室改善工程招標作業。</p> <p>4. 辦理消防設備改善工程招標作業。</p> <p>5. 和平高中教學大樓新建工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程招標作業。</p> <p>3. 辦理專科教室改善工程招標作業。</p> <p>4. 辦理消防設備改善工程招標作業。</p> <p>5. 和平高中教學大樓新建工程，委託新工處代辦，3 月領取建築執照，預計 7 月送發包中心辦理工程發包作業。</p>

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	773,000		
固定資產之建設改良擴充	773,000		
購置機械及設備	296,000	110	
筆記型電腦	30,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
分光光度計	70,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
抽風設備	75,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
錫爐	12,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
真空抽氣設備	13,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	30,000	110	
16埠監控主機	30,000		為維護校園安全，該型主機無法修復且已過使用期限，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-雜項設備修護費項下支應。
購置雜項設備	16,000	110	
圖書	16,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置機械及設備	304,000	111	
筆記型電腦	180,000		教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
分光光度計	70,000		教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
數位單眼	54,000		教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置交通及運輸設備	15,000	111	
18層活動式鋁合金台車	15,000		為配合辦理教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫，學校自籌15,000元，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	112,000	111	
圖書	16,000		教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
按摩槍	9,000		教育部體育署110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，購置按摩槍1支，中央補助9,000元，學校自籌8,500元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
86吋觸控大屏	87,000		為教學需要，本校高中部211班大屏故障經廠商評估維修費用過高且不符合成本效益，影響教學相關進行，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-設備零件支應。

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

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112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（－）
350,842	基金來源	322,653	328,518	-5,865
355	勞務收入	345	340	5
355	服務收入	345	340	5
998	財產收入	747	945	-198
38	財產處分收入	30	36	-6
	利息收入	1	1	
961	其他財產收入	716	908	-192
324,001	政府撥入收入	297,240	308,735	-11,495
320,178	公庫撥款收入	297,240	308,735	-11,495
3,822	政府其他撥入收入			
25,177	教學收入	23,903	17,925	5,978
25,177	學雜費收入	23,903	17,925	5,978
311	其他收入	418	573	-155
253	受贈收入	228	270	-42
58	雜項收入	190	303	-113
342,314	基金用途	335,185	331,982	3,203
311,963	高中及高職教育計畫	320,116	315,299	4,817
1,338	一般行政管理計畫	1,989	1,996	-7
29,013	建築及設備計畫	13,080	14,687	-1,607
8,527	本期賸餘(短絀)	-12,532	-3,464	-9,068
11,635	期初基金餘額	16,698	8,218	8,480
20,162	期末基金餘額	4,166	4,754	-588

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112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)			-12,532	
業務活動之淨現金流入(流出)			-12,532	
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)			-12,532	
期初現金及約當現金			33,322	
期末現金及約當現金			20,790	

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112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				345,000	
服務收入				345,000	較上年度預算數340,000元，增加5,000元。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	260,000	260,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
	年	1	70,000	70,000	體育班學生甄選報名費收入(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112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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數36,000元，減少6,000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112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	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 員工薪津專戶存款之利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				716,000	
其他財產收入				716,000	較上年度預算數908,000元，減少192,000元。
	年	1	180,000	180,000	台電電纜管路使用費收入。
	年	1	34,000	34,000	員生消費合作社房地使用費收入。
	年	1	152,000	152,000	教職員工停車費收入(收支對列)。
	年	1	350,000	350,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				297,240,000	
公庫撥款收入	年	1	297,240,000	297,240,000	較上年度預算數308,735,000元，減少11,495,000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112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				23,903,000	
學雜費收入				23,903,000	較上年度預算數17,925,000元，增加5,978,000元。
	年	1	800,000	800,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	1,899,200	1,899,200	課業輔導費(收支對列)。
	人、學期	1,289x1	6,240	8,043,360	111學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,336人，減免47人。
	人、學期	1,293x1	6,240	8,068,320	112學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,342人，減免49人。
	人、學期	432x1	1,820	786,240	111學年度第2學期高一雜費收入預估學生450人，減免18人(收支對列)。
	人、學期	432x1	1,820	786,240	112學年度第1學期高一雜費收入預估學生450人，減免18人(收支對列)。
	人、學期	390x1	1,740	678,600	111學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生405人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	431x1	1,740	749,940	112學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生444人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	467x1	2,060	962,020	111學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生481人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	430x1	2,060	885,800	112學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生448人，減免18人(收支對列)。
	人、學期	310x1	380	117,800	111學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	330x1	380	125,400	112學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	80	80	配合預算數編列至千元，增列進位數80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－受贈收入明細表

中華民國112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				228,000	
受贈收入	年	1	228,000	228,000	較上年度預算數270,000元，減少42,000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112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				190,000	
雜項收入				190,000	較上年度預算數303,000元，減少113,000元。
	人、次	180x1	113	20,340	補發學生證作業費。
	年	1	5,660	5,660	招標文件圖說費。
	年	1	164,000	164,000	廠商違約金等其他收入。

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112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
311,963,313	315,299,000	合計	320,116,000	
294,673,067	298,979,000	用人費用	304,207,000	
149,101,805	147,932,640	正式員額薪資	151,064,640	較上年度預算數147,932,640元，增加3,132,000元。
147,128,585	145,976,640	職員薪金	149,108,640	
			4,536,000	體育教師6人，專任運動教練1人，合計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)。
			139,404,000	教職員169人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師2位人事費1,280,000元)。
			4,476,000	特教班教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,973,220	1,956,000	工員工資	1,956,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
10,729,702	10,218,956	聘僱及兼職人員薪資	10,287,620	較上年度預算數10,218,956元，增加68,664元。
1,128,312	1,178,796	聘用人員薪金	1,247,460	
			562,644	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			684,816	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款680,000元)。
9,601,390	9,040,160	兼職人員酬金	9,040,160	
			712,800	教師代課鐘點費，本校編制專任教師79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)。
			1,267,200	補助調整教師授課鐘點費，44人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			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，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節360元(國中部)。
			6,248,000	兼課鐘點費：1、依課程標準規定每週課程總時數1,934節。2、現有教師依規定標準每週授課總時數1,579節。3、每週兼課總時數1,934節-1,579節=355節，355節*4週*11月

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112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
				*400元。
			126,720	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			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。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費，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、健保及勞退費用(教育部補助款)。
2,036,878	2,586,972	超時工作報酬	2,538,322	較上年度預算數2,586,972元，減少48,650元。
1,922,667	2,466,972	加班費	2,418,322	
			13,316	專任輔導人員不休假出勤加班費。
			2,266,766	教職員工不休假出勤加班費。
			40,667	特教教師不休假出勤加班費。
			60,473	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(高中部)(收支對列)。
			19,600	體育教師不休假出勤加班費。
			1,500	開放學校場地管理人員逾時加班費(收支對列)。
			16,000	學生甄選體育班業務用試務工作逾時加班費(收支對列)。
114,211	120,000	值班費	120,000	教官值班費5人*12月*2,000元(教育部補助款)。
35,693,567	37,803,870	獎金	38,730,953	較上年度預算數37,803,870元，增加927,083元。
16,507,885	19,164,940	考績獎金	19,691,940	
			588,000	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。
			517,500	特教教師依考績法規定核發之獎金。
			18,471,000	教職員工依考績法規定核發之獎金。
19,185,682	18,638,930	年終獎金	19,039,013	
			17,670,000	教職員工依規定於年節加發之獎金。
			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112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
			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。
			85,602	專任輔導人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。
76,893,908	81,412,984	退休及卹償金	82,178,088	較上年度預算數81,412,984元，增加765,104元。
76,795,244	81,262,264	職員退休及離職金	82,021,608	
			33,756	學務創新人力提撥勞退基金。
			15,336,360	教職員提撥退撫基金。
			489,060	特教教師提撥退撫基金。
			41,088	專任輔導人員提撥離職儲金。
			73,548	數位學習中心教師提撥退撫基金。
			75,876	退休人員年終慰問金。
			65,499,240	退休人員月退休金，170人*30,731元*12月=62,691,240元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*19,500元*12月=2,808,000元；合計65,499,240元。
			472,680	體育教師提撥退撫基金。
98,664	150,720	工員退休及離職金	156,480	提撥勞工退休準備金。
20,217,207	19,023,578	福利費	19,407,377	較上年度預算數19,023,578元，增加383,799元。
14,241,670	13,154,808	分擔員工保險費	13,220,148	
			382,752	分擔體育教師公保、勞保、健保費。
			58,800	分擔數位學習中心教師公保、勞保、健保費。
			90,060	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
			383,604	分擔特教教師公保、勞保、健保費。
			73,992	分擔學務創新人力勞保、健保費。
			12,230,940	分擔教職員公保、勞保、健保費。
279,454	457,500	傷病醫藥費	736,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			184,500	教職員健康檢查補助費，41人*4,500元。
			544,000	教職員健康檢查補助費，34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112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
1,175,334	1,417,416	員工通勤交通費	1,395,996	630,000 教師上下班交通費，100人*10月*630元。 302,400 教職員工(含兼行政)上下班交通費，40人*12月*630元。 28,224 教職員工(含兼行政)上下班交通費，2人*12月*1,176元。 24,192 教職員工(含兼行政)上下班交通費，2人*12月*1,008元。 90,720 教職員工(含兼行政)上下班交通費，6人*12月*1,260元。 10,080 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 70,560 教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。 126,000 教師上下班交通費，10人*10月*1,260元。 11,760 體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。 10,080 體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 12,600 體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。 18,900 體育班教師上下班交通費，3人*10月*630元。 12,600 專任運動教練上下班交通費，1人*10月*1,260元。 7,560 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。 7,560 數位學習中心人員上下班交通費，1人*12月*630元。 18,900 特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。 7,560 特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。 6,300 特教教師上下班交通費，1人*10月*630元。
4,520,749	3,993,854	其他福利費	4,054,333	16,000 特教教師休假旅遊補助費。 16,000 數位學習中心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 體育教師休假旅遊補助費。

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112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
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			949,500	喪葬補助費，5人*5月*37,980元。
			1,910,313	子女教育補助費。
			912,000	教職員休假旅遊補助費。
			16,000	學務創新人力休假旅遊補助費。
11,613,055	11,227,000	服務費用	10,565,000	
1,888,511	2,443,000	水電費	2,472,704	較上年度預算數2,443,000元，增加29,704元。
1,625,807	2,054,000	工作場所電費	2,210,000	
			238,240	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，20班*11,912元(國中部)(新增)。
			1,883,760	電費基本費。
			1,000	停車場電費(收支對列)(新增)。
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			25,000	課業輔導費電費(收支對列)。
			60,000	重修用電費(收支對列)。
			1,000	教學用電費(高中部)(收支對列)。
262,704	389,000	工作場所水費	262,704	
			1,000	教學用水費(高中部)(收支對列)。
			261,704	水費基本費。
202,772	230,000	郵電費	231,028	較上年度預算數230,000元，增加1,028元。
43,383	65,000	郵費	66,028	寄發成績單等公務文件郵資(高中部)(收支對列)。
159,389	165,000	電話費	165,000	電話費(高中部)(收支對列)。
201,782	479,690	旅運費	452,790	較上年度預算數479,690元，減少26,900元。
196,782	229,090	國內旅費	202,190	
			111,600	校外教學隨隊人員差旅費，24人*3天*1,550元(高中部)(收支對列)。
			12,000	教職員工因公短程車資(高中部)(收支對列)。
			1,000	體育班參賽隨隊教師短程車資(體育班業務費)。
			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112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	學生甄選體育班業務所需因公短程車資(收支對列)(新增)。
			46,500	校外教學隨隊人員差旅費，10人*3天*1,550元(國中部)。
			4,650	教職員工因公出差旅費(國中部)。
			1,800	教職員工因公短程車資(國中部)(班級業務費)。
			5,040	專任輔導人員因公短程車資。
5,000	31,600	貨物運費	31,600	
			30,050	參加露營、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)。
	219,000	其他旅運費	219,000	
			79,000	體育班參賽生交通費(體育班業務費)。
			140,000	體育班參賽生住宿費(體育班業務費)。
550,613	632,600	印刷裝訂與廣告費	587,600	較上年度預算數632,600元，減少45,000元。
550,613	632,600	印刷及裝訂費	587,600	
			40,000	課業輔導費印製相關教學資料(收支對列)(新增)。
			345,600	影印機使用費，4臺*12月*12,000張*0.6元(高中部)(收支對列)。
			190,000	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)。
			4,000	印製輔導刊物等(高中輔導活動)。
			3,000	印製輔導書刊、學生綜合資料等(國中輔導活動)。
			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。
2,892,733	3,164,490	修理保養及保固費	3,030,434	較上年度預算數3,164,490元，減少134,056元。
				。
2,299,915	1,600,000	一般房屋修護費	1,558,000	
			400,000	校舍修繕及維護等相關費用(國中部)。
			958,000	校舍修繕及維護等相關費用(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112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
			100,000	停車場空間修繕及維護(收支對列)(新增)。
			100,000	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
58,500	170,600	機械及設備修護費	190,000	
			70,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			120,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
534,318	1,393,890	雜項設備修護費	1,282,434	
			60,000	開放學校場地各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			30,000	停車場設備修繕及維護(收支對列)(新增)。
			134,600	課業輔導課各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			37,433	教科書費作業管理各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			880,401	各項器材修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
			104,000	各項器材修繕及維護等相關費用(國中部)。
			36,000	冷氣設備維護費，18班*2,000元(新增)。
7,820		保險費		
7,820		其他保險費		
1,434,296	585,660	一般服務費	585,384	較上年度預算數585,660元，減少276元。
20,136	27,660	佣金、匯費、經理費及手續費	27,384	
			9,600	課業輔導費委託超商代收手續費，800人*2學期*6元(收支對列)。
			17,784	委託超商代收學雜費手續費1,482人*2學期*6元。
	180,000	外包費	180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
1,050,160		計時與計件人員酬金		
364,000	378,000	體育活動費	378,000	
			286,000	文康活動費，本校編列教師142人，學務創新人力1人，合計143人，每人編列2,000元。
			64,000	文康活動費，本校編列職員27人，工員5人，合計32人，每人編列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112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
			14,000	文康活動費，本校編列體育教師6人，專任運動教練1人，合計7人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列數位習中心教師1人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列特教教師5人，每人編列2,000元。
4,434,528	3,691,560	專業服務費	3,205,060	較上年度預算數3,691,560元，減少486,500元。
3,970,243	3,154,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,731,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,000	特教班外聘相關專業人員鐘點費，7節*2,000元(資源班業務費及身心障礙資源班業務費)。
			142,000	活化教學及新文化新精神外聘講師講座鐘點費，71節*2,000元。
			42,000	輔導活動費外聘講師講座鐘點費，21節*2,000元(高中輔導活動)。
			22,000	輔導活動費外聘講師講座鐘點費，11節*2,000元(國中輔導活動)。
			26,000	冬夏令營外聘講師講座鐘點費，13節*2,000元(高中部)。
			24,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講師講座鐘點費，12節*2,000元。
			2,000	小田園教育校內教師講座鐘點費，2節*1,000元。
			30,000	專業成長外聘講師講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助款2,000元)。
			14,000	週會對全校學生進行生涯教育校內教師講座鐘點費，14節*1,000元。
			4,000	班級對學生進行生涯教育外聘講師講座鐘點費，2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112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
			8,000	體育班外聘教練講座鐘點費，4節*2,000元(體育班業務費)。
			10,000	聘請外聘專家學者出席費，4人次*2,500元(收支對列)。
			660,000	重修輔導校內教師鐘點費，660節*1,000元(收支對列)。
			1,600,000	課業輔導費校內教師鐘點費，1,600節*1,000元(收支對列)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			64,000	課後社團活動外聘講師講座鐘點費，32節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講師講座鐘點費，1節*2,000元。
33,000	40,000	委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	
			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)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1年*1,200元。
168,031	130,000	試務甄選費	45,000	
			13,000	教師甄選試務費用。
			32,000	學生甄選體育班業務之試務費用(收支對列)。
59,500		電腦軟體服務費		
203,754	366,860	其他專業服務費	388,860	
			21,000	停車場保全、清潔等維護管理費用(收支對列)(新增)。
			187,500	開放學校場地校園安全管理人力保全費用(收支對列)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元(國中)。
			39,960	興趣、性向測驗等讀卡費(高中輔導活動)。
			10,800	興趣、性向測驗等讀卡費(國中輔導活動)。
3,167,886	3,039,000	材料及用品費	2,972,000	
799,337	1,117,047	使用材料費	1,104,707	較上年度預算數1,117,047元，減少12,340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112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
799,337	1,117,047	設備零件	1,104,707	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)。 171,000 活動掀板，38張*4,500元(班級設備移列)(新增)。 18,000 小型桌球發球機，2臺*9,000元(班級設備移列)(新增)。 56,000 透明打點計時器，8臺*7,000元(班級設備移列)(新增)。 6,500 二極體雷射(紅光)1支(班級設備移列)(新增)。 27,500 二極體雷射(綠光)，4支*6,875元(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。 471,820 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)。 93,200 學生電腦課程用零組件等(收支對列)。 5,000 學生甄選體育班業務所需相關用品(收支對列)。 89,287 教科書費作業管理相關用具(收支對列)。 40,000 體育班訓練用器材(體育班業務費)。 2,368,549 較上年度預算數1,921,953元，減少54,660元。
2,368,549	1,921,953	用品消耗	1,867,293	
10,395	16,000	辦公(事務)用品	6,000	6,000 輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。
38,054	129,600	報章雜誌	129,600	9,800 輔導書籍、期刊、測驗題本、視聽媒體等(高中輔導活動)。 9,800 輔導書籍、測驗題本、視聽媒體等(國中輔導活動)。 110,000 書報、雜誌之訂閱等(高中部)(收支對列)。
112,000	110,000	農業與園藝用品及環境美化費	137,000	20,000 園藝資材：菜苗、季節花草等。 25,000 灑水系統：全自動滴灌系統，5組*5,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			20,000	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。
			72,000	園藝資材：植物標示牌、季節種子、菜苗、手套、土壤、肥料等及園藝用品：培植箱、水管、鏟子、人造竹等。
91,158	53,353	醫療用品(非醫療院所使用)	53,353	
			15,000	健康中心藥品(國中部)。
			38,353	保健、醫療等用品用具(高中部)(收支對列)。
2,116,942	1,613,000	其他用品消耗	1,541,340	
			10,000	辦理教學等相關會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(高中部)(收支對列)。
			230,000	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)。
			319,360	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)。
			2,000	活化教學及新文化新精神教學所需耗材等。
			59,600	運動會活動用茶水、場地佈置及獎勵品等相關費用。
			2,400	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餐盒費用，24人次*100元。
			7,000	學生甄選體育班相關會議逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元(收支對列)。
			2,800	學生甄選體育班業務所需相關耗材(收支對列)。
			30,000	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
			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)。
			200	體育班參賽隨隊教師逾時誤餐餐盒費用，2人次*100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112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
			129,700	體育班參賽生逾時誤餐餐盒費用，1,297人次*100元(體育班業務費)。
			64,400	辦理教科書費作業管理相關耗材(收支對列)(新增)。
			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)。
			80,000	重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。
			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)(班級材料費)。
			17,600	辦理教學等相關會議逾時誤餐餐盒費用，176人次*100元(國中部)(班級業務費)。
			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)。
			1,000	小田園教學辦公用文具、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。
			2,240	辦理生涯發展教育所需耗材。
			2,000	辦理教師甄選相關會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			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)。
			200	辦理資源班相關會議逾時誤餐餐盒費用，2人次*100元(資源班業務費)。
			200	辦理身障資源等相關會議逾時誤餐餐盒費用，2人次*100元(身心障礙資源班業務費)。
			8,040	茶水、場地佈置等(高中輔導活動)。
			4,400	茶水、場地佈置等(國中輔導活動)。
			7,200	辦理輔導人員等相關會議逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元(高中輔導活動)。

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112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
			400	冬夏令營茶水及場地佈置等(高中部)。
			9,600	冬夏令營隨隊教師、參加學生逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元(高中部)。
			8,400	課後社團活動耗材及茶水、場地佈置等相關費用。
			5,200	性別平等教育宣導活動材料、獎品及場地佈置等耗材。
			5,800	性別平等教育宣導逾時誤餐餐盒費用，58人次*100元。
158,000	143,000	租金、償債、利息及相關手續費	99,000	
23,700	50,200	地租及水租	6,200	較上年度預算數50,200元，減少44,000元。
23,700	50,200	場地租金	6,200	
			6,200	學生甄選體育班業務所需場地租金(收支對列)(新增)。
45,500	4,000	交通及運輸設備租金	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
45,500	4,000	車租	4,000	
			4,000	冬夏令營活動車租1輛(高中部)。
88,800	88,800	雜項設備租金	88,800	較上年度預算數88,800元，無增減。
88,800	88,800	雜項設備租金	88,800	
			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)。
571		稅捐及規費(強制費)		
571		消費與行為稅		
571		營業稅		
1,805,914	1,526,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,890,000	
155,800	205,740	捐助、補助與獎助	193,540	較上年度預算數205,740元，減少12,200元。
155,800	205,740	獎助學員生給與	193,540	
			36,000	國中部優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元。
			78,000	高中部優秀學生獎學金，39班*2學期*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112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
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
			68,880	教科書費作業管理學生工讀金，410小時*168元(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
1,650,114	1,320,260	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,696,460	較上年度預算數1,320,260元，增加376,200元。
		獎勵費用	113,400	敬師獎勵活動費，189人*600元。
127,534	113,400			
1,522,580	1,206,860	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,583,060	
			1,100,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*55元。
			89,700	弱勢學生教科書補助費用，69人*1,300元(國中、部)。
			165,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，159人*40週*26元。
			228,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
544,820	385,000	其他	383,000	
544,820	385,000	其他支出	383,000	較上年度預算數385,000元，減少2,000元。
544,820	385,000	其他	383,000	
			50,400	國中部執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			7,600	課後社團活動學生活動等費用。
			55,000	退休人員紀念品，11人*5,000元。
			52,500	體育班參賽生報名費(體育班業務費)。
			64,000	新加坡青年文化參訪等雜支費用。
			153,500	班級自治費，1,535人*2學期*50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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,337,957	1,996,000	合計	1,989,000	
	10,000	用人費用	11,000	
	10,000	超時工作報酬	11,000	較上年度預算數10,000元，增加1,000元。
	10,000	加班費	11,000	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(統籌業務費)。
1,162,406	1,293,000	服務費用	1,293,000	
10,222	13,000	旅運費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
10,222	13,000	國內旅費	13,000	教職員工因公短程車資(統籌業務費)。
326,696	440,000	一般服務費	440,000	較上年度預算數440,000元，無增減。
326,696	440,000	外包費	440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費。
645,488	660,000	專業服務費	660,000	較上年度預算數660,000元，無增減。
645,488	660,000	其他專業服務費	660,000	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	校長特別費，12月*15,000元。
173,551	691,000	材料及用品費	683,000	
	417	使用材料費	520	較上年度預算數417元，增加103元。
	417	設備零件	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
173,551	690,583	用品消耗	682,480	較上年度預算數690,583元，減少8,103元。
173,551	690,583	辦公(事務)用品	682,480	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36班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*9班*12月=69,120元，以上合計708,480元，除依實際需求移列加班費11,000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	
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2人公會會費(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112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
29,012,875	14,687,000	合計	13,080,000	
29,012,875	14,687,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	13,080,000	
5,722,545	7,520,000	購建固定資產	10,967,000	
2,905,229	5,600,000	專案計畫	8,900,000	
2,905,229	5,600,000	繼續性計畫	8,900,000	
2,905,229	3,600,000	(一) 和平高中教學大樓 新建工程(委託技術服務費)	3,560,000	本工程為107-114年度繼續性工程，總委託技術服務費為76,520,000元，依參建比例分攤，本校分攤比例為67.26%，共計分攤51,467,000元，連同105年度執行先期規劃費900,000元，本校總計畫共計52,367,000元，以前年度已編列11,000,000元，其中107年度不予保留900,000元，本年度編列第6年經費3,560,000元，餘38,707,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
2,905,229	3,600,000	擴充改良房屋建築及設備	3,560,000	
		擴充改良房屋建築及設備	3,560,000	一、委託技術服務費。
	2,000,000	(二) 和平高中教學大樓 新建工程(工程費)	5,340,000	本工程為111-114年度連續性工程，經費總需求為2,127,586,000元，連同110年度以前編列工程管理費500,000元，總工程費2,128,086,000元，其中施工費2,114,959,000元，工程管理費13,127,000元，依參建比例分攤，本校分攤比例為67.26%，共計分攤1,431,350,000元，施工費1,422,521,000元，工程管理費8,829,000元，以前年度已編列2,500,000元，本年度編列第2年經費5,340,000元，餘

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112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
				1,423,510,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	2,000,000	擴充改良房屋建築及設備	5,340,000	
			5,000,000	一、施工費。
			340,000	二、工程管理費。
2,817,316	1,920,000	一般建築及設備計畫	2,067,000	
428,000		班級設備	443,000	
57,000		購置機械及設備	35,000	
			35,000	新購急救訓練模型1個(健康教育科)。
		購置交通及運輸設備	145,000	
			24,500	汰換立體擴大機1臺(音樂教室)。
			23,000	汰換懸掛式專業級喇叭，2支*11,500元(音樂教室)。
			12,500	汰換雙頻無線麥克風接收機1臺(音樂教室)。
			35,000	汰換手提式無線擴音機1臺(學務處)。
			50,000	汰換智慧聯網液晶顯示器1臺(學務處)。
371,000		購置雜項設備	263,000	
			13,600	新購碎紙機1臺(總務處)。
			20,900	新購除濕機1臺(音樂教室)。
			98,000	汰換烤箱1臺(家政科)。
			35,000	汰換冰箱1臺(健康中心)。
			95,500	新購圖書及多媒體(圖書館)。
		特殊班設備	32,000	
		購置機械及設備	32,000	
			32,000	新購監視系統1組(特教班)。
1,301,965		資訊設備	1,592,000	
1,301,965		購置機械及設備	1,592,000	
			790,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，31部*25,500元(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112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
			127,500	汰換筆記型電腦，5部*25,500元(電腦專案計畫)。
			324,000	汰換平板電腦，27部*12,000元(電腦專案計畫)。
			350,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,087,351	1,920,000	校園設備		
447,891	1,340,700	購置機械及設備		
29,800		購置交通及運輸設備		
609,660	579,300	購置雜項設備		
61,000	72,000	購置無形資產	72,000	
61,000	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
61,000	72,000	資訊設備	72,000	
61,000	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)。
23,229,330	7,095,000	遞延支出	2,041,000	
23,229,330	7,095,000	一般建築及設備計畫	2,041,000	
		校門口地坪改善工程	2,041,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,041,000	
			1,868,253	一、施工費。
			136,382	二、委託技術服務費(總包價法)。
			36,365	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
23,229,330	7,095,000	校園整修工程		
23,229,330	7,095,000	遞延修繕房屋建築支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,109,603	資產合計	11,093,607	11,106,139	-12,532
11,109,603	資產	11,093,607	11,106,139	-12,532
37,420	流動資產	21,424	33,956	-12,532
36,786	現金	20,790	33,322	-12,532
36,786	銀行存款	20,790	33,322	-12,532
634	預付款項	634	634	
634	預付費用	634	634	
9,665	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,665	9,665	
9,665	準備金	9,665	9,665	
7,831	退休及離職準備金	7,831	7,831	
1,834	其他準備金	1,834	1,834	
11,062,518	其他資產	11,062,518	11,062,518	
11,062,518	什項資產	11,062,518	11,062,518	
627	暫付及待結轉帳項	627	627	
11,061,891	代管資產	11,061,891	11,061,891	
11,109,603	負債及基金餘額合計	11,093,607	11,106,139	-12,532
11,089,441	負債	11,089,441	11,089,441	
16,082	流動負債	16,082	16,082	
15,855	應付款項	15,855	15,855	
15,635	應付代收款	15,635	15,635	
220	應付費用	220	220	
227	預收款項	227	227	
227	預收收入	227	227	
11,073,359	其他負債	11,073,359	11,073,359	
11,073,359	什項負債	11,073,359	11,073,359	
3,159	存入保證金	3,159	3,159	
7,831	應付退休及離職金	7,831	7,831	
11,061,891	應付代管資產	11,061,891	11,061,891	
478	暫收及待結轉帳項	478	478	
20,162	基金餘額	4,166	16,698	-12,532
20,162	基金餘額	4,166	16,698	-12,532
20,162	基金餘額	4,166	16,698	-12,532
20,162	累積餘額	4,166	16,698	-12,532

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50,385,648元、無形資產163,400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			
342,314,145	331,982,000	合計		335,185,000	320,116,000
294,673,067	298,989,000	用人費用		304,218,000	304,207,000
149,101,805	147,932,640	正式員額薪資		151,064,640	151,064,640
147,128,585	145,976,640	職員薪金		149,108,640	149,108,640
1,973,220	1,956,000	工員工資		1,956,000	1,956,000
10,729,702	10,218,956	聘僱及兼職人員薪資		10,287,620	10,287,620
1,128,312	1,178,796	聘用人員薪金		1,247,460	1,247,460
9,601,390	9,040,160	兼職人員酬金		9,040,160	9,040,160
2,036,878	2,596,972	超時工作報酬		2,549,322	2,538,322
1,922,667	2,476,972	加班費		2,429,322	2,418,322
114,211	120,000	值班費		120,000	120,000
35,693,567	37,803,870	獎金		38,730,953	38,730,953
16,507,885	19,164,940	考績獎金		19,691,940	19,691,940
19,185,682	18,638,930	年終獎金		19,039,013	19,039,013
76,893,908	81,412,984	退休及卹償金		82,178,088	82,178,088
76,795,244	81,262,264	職員退休及離職金		82,021,608	82,021,608
98,664	150,720	工員退休及離職金		156,480	156,480
20,217,207	19,023,578	福利費		19,407,377	19,407,377
14,241,670	13,154,808	分擔員工保險費		13,220,148	13,220,148
279,454	457,500	傷病醫藥費		736,900	736,900
1,175,334	1,417,416	員工通勤交通費		1,395,996	1,395,996
4,520,749	3,993,854	其他福利費		4,054,333	4,054,333
12,775,461	12,520,000	服務費用		11,858,000	10,565,000
1,888,511	2,443,000	水電費		2,472,704	2,472,704
1,625,807	2,054,000	工作場所電費		2,210,000	2,210,000
262,704	389,000	工作場所水費		262,704	262,704
202,772	230,000	郵電費		231,028	231,028
43,383	65,000	郵費		66,028	66,028
159,389	165,000	電話費		165,000	165,000
212,004	492,690	旅運費		465,790	452,790
207,004	242,090	國內旅費		215,190	202,190

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,989,000	13,080,000				
11,000					
11,000					
11,000					
1,293,000					
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		
5,000	31,600	貨物運費	31,600	31,600
	219,000	其他旅運費	219,000	219,000
550,613	632,600	印刷裝訂與廣告費	587,600	587,600
550,613	632,600	印刷及裝訂費	587,600	587,600
2,892,733	3,164,490	修理保養及保固費	3,030,434	3,030,434
2,299,915	1,600,000	一般房屋修護費	1,558,000	1,558,000
58,500	170,600	機械及設備修護費	190,000	190,000
534,318	1,393,890	雜項設備修護費	1,282,434	1,282,434
7,820		保險費		
7,820		其他保險費		
1,760,992	1,025,660	一般服務費	1,025,384	585,384
20,136	27,660	佣金、匯費、經理費及手續費	27,384	27,384
326,696	620,000	外包費	620,000	180,000
1,050,160		計時與計件人員酬金		
364,000	378,000	體育活動費	378,000	378,000
5,080,016	4,351,560	專業服務費	3,865,060	3,205,060
3,970,243	3,154,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,731,200	2,731,200
33,000	40,000	委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	40,000
168,031	130,000	試務甄選費	45,000	45,000
59,500		電腦軟體服務費		
849,242	1,026,860	其他專業服務費	1,048,860	388,860
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
3,341,437	3,730,000	材料及用品費	3,655,000	2,972,000
799,337	1,117,464	使用材料費	1,105,227	1,104,707
799,337	1,117,464	設備零件	1,105,227	1,104,707
2,542,100	2,612,536	用品消耗	2,549,773	1,867,293
183,946	706,583	辦公(事務)用品	688,480	6,000
38,054	129,600	報章雜誌	129,600	129,600
112,000	110,000	農業與園藝用品及環境美化費	137,000	137,000
91,158	53,353	醫療用品(非醫療院所使用)	53,353	53,353

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
440,000 440,000 660,000 660,000 180,000 180,000 683,000 520 520 682,480 682,480					

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		
2,116,942	1,613,000	其他用品消耗	1,541,340	1,541,340
158,000	143,000	租金、償債、利息及相關手續費	99,000	99,000
23,700	50,200	地租及水租	6,200	6,200
23,700	50,200	場地租金	6,200	6,200
45,500	4,000	交通及運輸設備租金	4,000	4,000
45,500	4,000	車租	4,000	4,000
88,800	88,800	雜項設備租金	88,800	88,800
88,800	88,800	雜項設備租金	88,800	88,800
29,012,875	14,687,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	13,080,000	
5,722,545	7,520,000	購建固定資產	10,967,000	
2,905,229	5,600,000	擴充改良房屋建築及設備	8,900,000	
1,806,856	1,340,700	購置機械及設備	1,659,000	
29,800		購置交通及運輸設備	145,000	
980,660	579,300	購置雜項設備	263,000	
61,000	72,000	購置無形資產	72,000	
61,000	72,000	購置電腦軟體	72,000	
23,229,330	7,095,000	遞延支出	2,041,000	
23,229,330	7,095,000	遞延修繕房屋建築支出	2,041,000	
571		稅捐及規費(強制費)		
571		消費與行為稅		
571		營業稅		
1,807,914	1,528,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,892,000	1,890,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
155,800	205,740	捐助、補助與獎助	193,540	193,540
155,800	205,740	獎助學員生給與	193,540	193,540
1,650,114	1,320,260	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,696,460	1,696,460
127,534	113,400	獎勵費用	113,400	113,400
1,522,580	1,206,860	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,583,060	1,583,060
544,820	385,000	其他	383,000	383,000
544,820	385,000	其他支出	383,000	383,000

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	13,080,000				
	10,967,000				
	8,900,000				
	1,659,000				
	145,000				
	263,000				
	72,000				
	72,000				
	2,041,000				
	2,041,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
544,820	385,000	其他	383,000	383,000

一臺北市立和平高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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112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	189		189	
高中及高職教育計畫部分	189		189	
職員	182		182	
技工	2		2	
工友	3		3	
聘用	2		2	

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	304,218,000	151,064,640	1,247,460	2,549,322		19,039,013	19,691,940	
高中及高職 教育計畫	304,207,000	151,064,640	1,247,460	2,538,322		19,039,013	19,691,940	
正式人員	227,824,559	151,064,640		2,525,006		18,883,080	19,691,940	
聘僱人員	1,695,165		1,247,460	13,316		155,933		
兼任人員	9,040,160							
其他人員	65,647,116							
一般行政管理 計畫	11,000			11,000				
正式人員	11,000			11,000				

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。

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

112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		
82,178,088			13,220,148	736,900		1,395,996	4,054,333		9,040,160
82,178,088			13,220,148	736,900		1,395,996	4,054,333		9,040,160
16,528,128			13,056,096	736,900		1,388,436	3,950,333		
74,844			164,052			7,560	32,000		
65,575,116							72,000		9,040,160

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				1,687,653
聘用人員小計	2				1,687,653
專業人員	2				1,687,653
聘用人員(440)	1	輔導專業	112/1/1-112/12/31	440	930,882
聘用人員(376)	1	學務創新	112/1/1-112/12/31	376	756,771

一 臺北市立和平高級中學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
57,068	57,068				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112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				335,185	
高中及高職教育計畫				320,116	
一般行政管理計畫				1,989	
建築及設備計畫				13,080	

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112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				320,116	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				315,299	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				311,963	
(109)年度決算數					
高中及高職教育計畫				289,503	
(108)年度決算數					
高中及高職教育計畫				289,724	

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	112年度
合計		1,483,717,000	12,600,000	8,900,000
建築及設備計畫		1,483,717,000	12,600,000	8,900,000
專案計畫		1,483,717,000	12,600,000	8,900,000
(一) 和平高中教學大樓新建工程(107-114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。	52,367,000	10,100,000	3,560,000
(二) 和平高中教學大樓新建工程(工程費)(111-114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。	1,431,350,000	2,500,000	5,340,000

—臺北市立和平高級中學

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
359,929,000	1,102,288,000				總委託技術服務費為51,467,000元，連同105年度執行先期規劃900,000元，總計畫共52,367,000元，以前年度已編11,000,000元，其中107年度不予保留900,000元，本年度編列第6年經費3,560,000元，餘38,707,000元編列於以後年度。 施工費及工程管理費，110年度以前編列工程管理費500,000元。
359,929,000	1,102,288,000				
359,929,000	1,102,288,000				
13,071,000	25,636,000				
346,858,000	1,076,652,000				

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112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	160,948	113,139	11,039		77		8,222	50,549	
土地改良物	15,957	10,633		增置			407	4,917	
房屋及建築	38,343	19,612	8,900	增置			592	27,039	
機械及設備	61,949	49,678	1,659	增置			5,506	8,424	
交通及運輸 設備	4,271	3,731	145	增置			183	502	
雜項設備	34,435	29,485	263	增置			1,534	3,679	
購建中固定 資產	5,825							5,825	
電腦軟體	168		72	增置	77	無形資 產攤銷		163	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫						2,204,606,000
和平高中教學大樓新建工程						2,204,606,000
	平方公尺	19,293.00	臺北市立和平高級中學	按樓地板面積比例分攤	67.26	1,482,817,000
	平方公尺	9,392.00	臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比例分攤	32.74	721,789,000

—臺北市立和平高級中學

分攤表

112年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
58,900,000	47,611,440	829,320	10,459,240	1.主辦。 2.不含先期規劃900,000元。
58,900,000	47,611,440	829,320	10,459,240	
8,900,000	5,000,000	340,000	3,560,000	
50,000,000	42,611,440	489,320	6,899,240	