

中華民國 111 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111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 -40 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -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111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) 新興計畫分年資金需求表	第 66 - 67 頁
(十) 資本資產明細表	第 68 頁
(十一) 各項費用分攤表	第 70 - 71 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111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	328,518	335,282	-6,764	-2.02
基金用途	331,982	338,699	-6,717	-1.98
賸餘(短絀)	-3,464	-3,417	-47	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,754	8,218	-3,464	-42.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,464	-3,417	-47	--

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 111 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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、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。

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 111 年度

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。

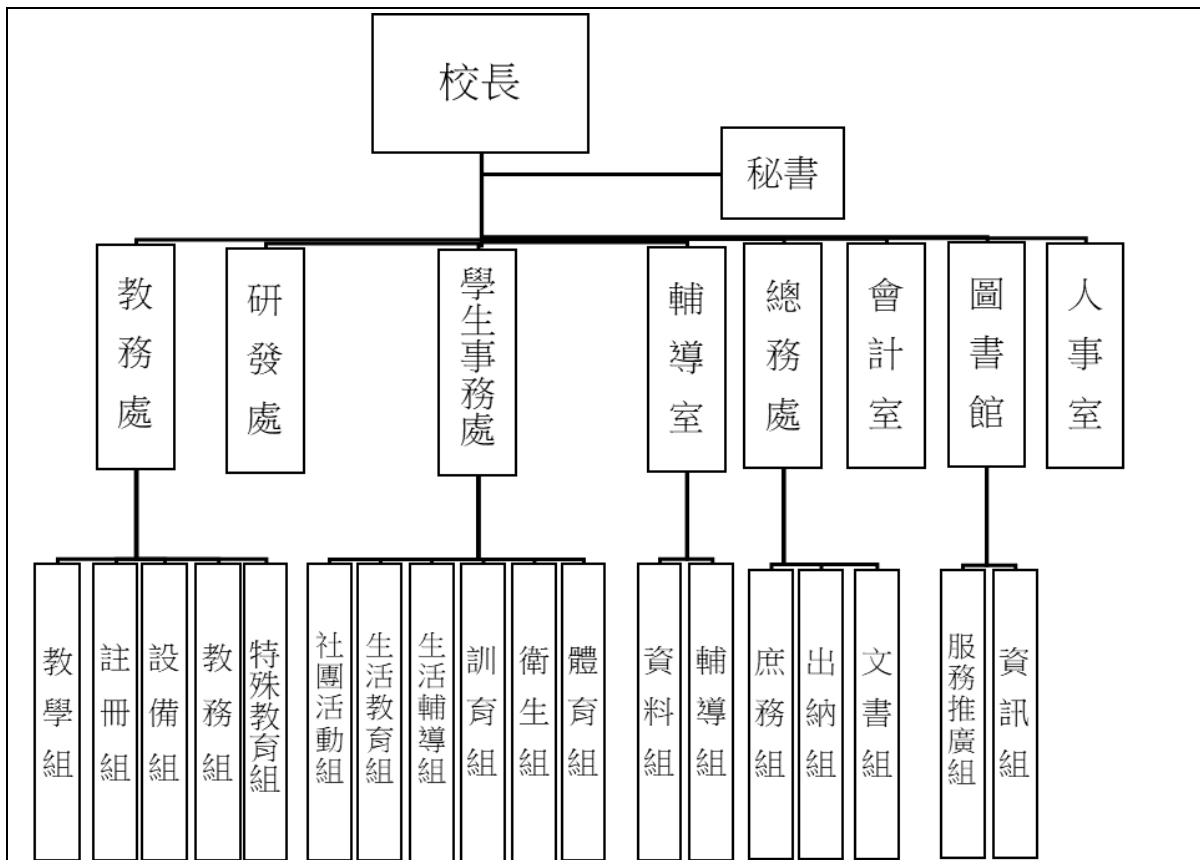
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 111 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	340	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	945	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

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 111 年度

		停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	308,735	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	17,925	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	573	本年度預計收取各界捐款收入、補發學生證作業收入、廠商違約罰款及公務賠償等其他收入。

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	284,364	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	32,931	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。
建築及設備計畫	14,687	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. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程、消防設備改善工程。 3. 辦理專科教室改善工程。 4. 和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費)為107-114年度連續性工程，總經費5,236萬7千

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 111 年度

			元，本年度編列第5年經費360萬元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 5. 和平高中教學大樓新建工程(工程費)為111-114年度連續性工程，總工程經費為14億3,135萬元，本年度編列第1年經費200萬元，各年度資金需求詳如新興分年資金需求表。
--	--	--	--

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 90 萬 8 千元，公庫撥款收入 3 億 873 萬 5 千元，學雜費收入 1,792 萬 5 千元，受贈收入 27 萬元，雜項收入 30 萬 3 千元，本年度基金來源 3 億 2,851 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 3,528 萬 2 千元，減少 676 萬 4 千元，約 2.02%，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 2 億 8,436 萬 4 千元，一般行政管理計畫 3,293 萬 1 千元，建築及設備計畫 1,468 萬 7 千元，本年度基金用途 3 億 3,198 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 3,869 萬 9 千元，減少 671 萬 7 千元，約 1.98%，主要係減少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 346 萬 4 千元，較上年度預算數差短 341 萬 7 千元，增加 4 萬 7 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 346 萬 4 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 95 萬 8 千元

1. 109年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫28萬2千元。
2. 109年度為提供教學實驗器材及設備需求，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13萬8千元。

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 111 年度

3. 110年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫25萬1千元。
4. 110年度為確保全校用電安全、辦理大型活動及改善教學環境需求，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28萬7千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）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 26 萬 9 千元、收取體育班甄選報名費 5 萬 9 千元及教師甄選報名費 2 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 2 千元、教職員工停車收入 17 萬 6 千元、校園場地開放收入 36 萬 3 千元、員工消費合作社房地使用費收入 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 1,344 萬 7 千元及教育部之補助計畫 374 萬 7 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 2,641 萬 1 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 28 萬 2 千元、數位學生證補卡及廠商商違約罰款等收入 36 萬 5 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 111 年度

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。 3. 辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。	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。 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. 莒光樓右側廁所整修工程。 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.莒光樓右側廁所整修工程、莒光樓右側廁所整修工程降板結構補強。 3.辦理專科教室環境改善工程。 4.公立國民中小學老舊廁所整修工程。 5.和平高中教學大樓新建工程，109 年度編列預算 400 萬元，決算數為 187 萬 4 千元，其餘 212 萬 6 千元保留數於 110 年度執行。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取教科書 1 學期教科書作業管理費計 12 萬 5 千元及體育班甄選報名費 4 萬元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 11 萬 8 千元、校園場地開放收入 51 萬 6 千元、員工消費合作社房地使用費收入 3 萬 1 千元、台電電纜管路等房地使用費收入 18 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 6,404 萬 5 千元及教育部之補助計畫 227 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,194 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 9 萬 4 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 5 千元。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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。

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 111 年度

建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 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. 校園優質化工程招標作業。 3. 正心樓拆除工程招標作業。 4. 辦理專科教室環境改善工程招標作業。 5. 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.校園優質化工程招標作業。 3.辦理正心樓拆除工程招標作業。 4.辦理專科教室環境改善工程招標作業。 5.和平高中教學大樓新建工程 110 年度編列連續工程預算100萬元及109 年度保留 212 萬 6 千元，截至 6 月 30 日止已執行經費 199 萬 5 千元，其餘於下半年執行。
---------	--	--

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	958,000		
固定資產之建設改良擴充	958,000		
購置機械及設備	156,000	109	
抽風設備	100,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
筆記型電腦	56,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置雜項設備	264,000	109	
布邊機	15,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
磁吸式水擦黑板膜	96,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
圖書	15,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
蒸飯箱	48,000		為解決本校學生需求，蒸飯箱購置年度已達年限臨界點，添購以備不時，確實需要辦理新購，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。
四層不鏽鋼推車	42,000		為本校解決課程準備實驗器材需求，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-設備零件項下支應。
蒸飯箱	48,000		為解決本校學生需求，蒸飯箱購置年度久遠且不勤使用，確實需要辦理新購，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。
購置機械及設備	152,000	110	
筆記型電腦	55,000		教育部補助109學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
高壓空氣斷路器	97,000		為確保全校用電安全及國中教育會考順利進行，經臺電公司派員檢測評估原有之高壓斷路已不符合現行用電安全規格，且內部機械結構已有鏽蝕之情形，且無法修復，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-一般房屋修護費支應。
購置雜項設備	386,000	110	
磁吸式水擦黑板膜	196,000		教育部補助109學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
磁吸式水擦黑板膜	14,000		為本校師生健康減少吸入粉筆落塵及教學需求，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-設備零件項下支應。
大型挑高舞臺布幕	176,000		為順利舉辦大型活動，本校活動中心原有之舞臺布幕已有破損且無法修復，影響相關活動進行，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-雜項設備修護費支應。

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111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（－）
345,356	基金來源	328,518	335,282	-6,764
353	勞務收入	340	386	-46
353	服務收入	340	386	-46
752	財產收入	945	801	144
2	財產處分收入	36	36	
	利息收入	1	1	
750	其他財產收入	908	764	144
317,194	政府撥入收入	308,735	316,797	-8,062
313,447	公庫撥款收入	308,735	316,797	-8,062
3,747	政府其他撥入收入			
26,411	教學收入	17,925	17,072	853
26,411	學雜費收入	17,925	17,072	853
647	其他收入	573	226	347
282	受贈收入	270	83	187
365	雜項收入	303	143	160
343,511	基金用途	331,982	338,699	-6,717
289,503	高中及高職教育計畫	284,364	282,180	2,184
31,359	一般行政管理計畫	32,931	30,594	2,337
22,649	建築及設備計畫	14,687	25,925	-11,238
1,845	本期賸餘(短絀)	-3,464	-3,417	-47
9,790	期初基金餘額	8,218	5,713	2,505
11,635	期末基金餘額	4,754	2,296	2,458

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111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)			-3,464	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,464	
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)			-3,464	
期初現金及約當現金			25,462	
期末現金及約當現金			21,998	

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111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				340,000	
服務收入				340,000	較上年度預算數386,000元，減少46,000元。
	年	1	91,000	91,000	學生甄選(體育班)報名費收入(收支對列)。
	年	1	240,000	240,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
	人	30	300	9,000	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111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36,000元，無增減。 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 利息收入	年	1	1,000	1,000 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111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				908,000	
其他財產收入				908,000	較上年度預算數764,000元，增加144,000元。
	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。
	年	1	544,000	544,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	員生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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				308,735,000	
公庫撥款收入	年	1	308,735,000	308,735,000	較上年度預算數316,797,000元，減少8,062,000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111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				17,925,000	
學雜費收入				17,925,000	較上年度預算數17,072,000元，增加853,000元。
	年	1	2,350,000	2,350,000	課業輔導費(收支對列)。
	年	1	800,000	800,000	重修學分費(收支對列)。
	人、學期	805x1	6,240	5,023,200	110學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,401人，減免596人。
	人、學期	743x1	6,240	4,636,320	111學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,353人，減免610人。
	人、學期	430x1	1,820	782,600	110學年度第2學期高一雜費收入預估學生450人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	430x1	1,820	782,600	111學年度第1學期高一雜費收入預估學生450人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	428x1	1,740	744,720	110學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生459人，減免31人(收支對列)。
	人、學期	440x1	1,740	765,600	111學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生470人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	482x1	2,060	992,920	110學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生492人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	423x1	2,060	871,380	111學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生433人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	216x1	380	82,080	110學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	246x1	380	93,480	111學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	100	100	配合預算數編列至千元，增列進位數100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國111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	270,000	270,000 270,000 270,000	較上年度預算數83,000元，增加187,000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111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				303,000	
雜項收入				303,000	較上年度預算數143,000元，增加160,000元。
	人、次	100x1	113	11,300	補發學生證作業費。
	年	1	10,700	10,700	招標文件圖說費。
	年	1	281,000	281,000	廠商違約金及公務賠償等其他收入。

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111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
289,502,748	282,180,000	合 計	284,364,000	
270,450,229	266,410,000	用人費用	268,108,000	
133,091,634	128,228,640	正式員額薪資	127,700,640	較上年度預算數128,228,640元，減少528,000元。
133,091,634	128,228,640	職員薪金	127,700,640	
			117,996,000	教職員142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)。
			692,640	數位學習中心教師1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,476,000	特教班教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,536,000	體育教師及專任運動教練等7人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,860,706	12,314,476	聘僱及兼職人員薪資	10,218,956	較上年度預算數12,314,476元，減少2,095,520元。
1,079,412	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)(教育部補助款608,000元)。
			562,644	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
8,781,294	11,135,680	兼職人員酬金	9,040,160	
			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)。
			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。
			126,720	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)。
			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

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111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
			6,248,000	*360元(教育部補助款)。 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*400元。
			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)。
1,026,932	1,377,888	超時工作報酬	1,440,296	較上年度預算數1,377,888元，增加62,408元。
896,532	1,233,888	加班費	1,320,296	
			1,163,867	教職員不休假出勤加班費。
			17,115	專任輔導人員不休假出勤加班費。
			19,600	體育教師不休假出勤加班費。
			40,667	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)。
			2,500	開放學校場地管理人員逾時加班費(收支對列)。
			60,547	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(高中部)(收支對列)。
130,400	144,000	值班費	120,000	教官值班費5人*12月*2,000元(教育部補助款)。
30,963,671	31,771,370	獎金	32,998,370	較上年度預算數31,771,370元，增加1,227,000元。
14,164,899	15,595,440	考績獎金	16,888,440	
			517,500	特教教師依考績法規定核發之獎金。
			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。
			15,667,500	教職員依考績法規定核發之獎金。
16,798,772	16,175,930	年終獎金	16,109,930	
			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。

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111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
				金。
			77,019	專任輔導人員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。
			14,749,500	教職員依規定於年節加發之獎金。
78,961,642	76,827,562	退休及卹償金	79,366,552	較上年度預算數76,827,562元，增加2,538,990元。
76,188,954	76,827,562	職員退休及離職金	79,366,552	
			33,756	學務創新人力提撥勞退基金。
			12,031,656	教職員提撥退撫基金。
			68,640	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。
			441,168	體育教師提撥退撫基金。
			456,456	特教教師提撥退撫基金。
			39,904	退休人員年終慰問金。
			66,258,000	退休人員月退休金，165人*32,400元*12月=64,152,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*19,500元*12月=2,106,000元；合計66,258,000元。
2,772,688		工員退休及離職金		
16,545,644	15,890,064	福利費	16,383,186	較上年度預算數15,890,064元，增加493,122元。
12,016,898	11,004,240	分擔員工保險費	11,301,096	
			10,305,252	分擔教職員公保、勞保、健保費。
			74,040	分擔學務創新人力勞保、健保費。
			390,948	分擔特教教師公保、勞保、健保費。
			389,856	分擔體育教師公保、勞保、健保費。
			81,096	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
			59,904	分擔數位學習中心教師公保、勞保、健保費。
271,830	466,500	傷病醫藥費	457,500	
			352,000	教職員健康檢查補助費，22人*16,000元。
			87,500	教職員健康檢查補助費，25人*3,500元。
			18,000	職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元。
1,110,390	1,296,540	員工通勤交通費	1,142,736	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,560	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。
			7,560	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			12,600	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,260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。
			11,760	體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,176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。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,260元。
			15,120	軍訓教官上下班交通費，2人*12月*630元。
			12,096	軍訓教官上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			30,240	軍訓教官上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			98,280	教師兼行政上下班交通費，13人*12月*630元。
			30,240	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			630,000	教師上下班交通費，100人*10月*630元。
			70,560	教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
3,146,526	3,122,784	其他福利費	3,481,854	
			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。
			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111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	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。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			912,500	喪葬補助費，5人*5月*36,500元。
			1,887,934	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
11,610,645	10,397,000	服務費用	11,163,000	
2,485,724	3,140,423	水電費	2,443,000	較上年度預算數3,140,423元，減少697,423元。
		工作場所電費	2,054,000	
2,096,127	2,810,178		1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			2,050,000	班級電費。
			1,000	教學用電費(高中部)(收支對列)。
			1,000	重修用電費(收支對列)。
			1,000	課業輔導費電費(收支對列)。
389,597	330,245	工作場所水費	389,000	
			1,000	教學用水費(高中部)(收支對列)。
			388,000	班級水費。
223,364	228,360	郵電費	230,000	較上年度預算數228,360元，增加1,640元。
61,261	58,360	郵費	65,000	寄發成績單等公務文件郵資(高中部)(收支對列)。
162,103	170,000	電話費	165,000	電話費(高中部)(收支對列)。
116,490	326,490	旅運費	479,690	較上年度預算數326,490元，增加153,200元。
		國內旅費	229,090	
95,990	284,890		139,500	校外教學隨隊人員差旅費，30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)。
			5,040	專任輔導人員因公短程車資。

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111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
			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)。
20,500	41,600	貨物運費	31,600	
			30,050	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)。
		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)。
631,080	612,800	印刷裝訂與廣告費	632,600	較上年度預算數612,800元，增加19,800元。
631,080	612,800	印刷及裝訂費	632,600	
			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。
			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)。
			50,000	課業輔導費印製相關教學資料(收支對列)(新增)。
			35,000	高中資訊學科能力競賽資料、手冊、報告、試卷等印製費。
2,124,667	2,247,719	修理保養及保固費	3,164,490	較上年度預算數2,247,719元，增加916,771元。
1,466,379	1,460,709	一般房屋修護費	1,600,000	
			400,000	校舍修繕及維護等相關費用(國中部)。
			1,000,000	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111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
			200,000	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
7,000	173,900	機械及設備修護費	170,600	
			70,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			100,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
651,288	613,110	雜項設備修護費	1,393,890	
			154,000	開放學校場地各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			888,619	各項器材修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
			189,400	課業輔導課各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)(新增)。
			57,871	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)(新增)。
			104,000	各項器材修繕及維護等相關費用(國中)。
6,358		保險費		
6,358		其他保險費		
1,405,376	528,428	一般服務費	521,660	較上年度預算數528,428元，減少6,768元。
30,038	28,428	佣金、匯費、經理費及手續費	27,660	
			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)。
			18,060	委託超商代收學雜費手續費1,505人*2學期*6元。
421,975	180,000	外包費	180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
678,363		計時與計件人員酬金		
275,000	320,000	體育活動費	314,000	
			286,000	教職員文康活動費，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。
			10,000	特教教師文康活動費，本校編列教師5人，每人編列2,000元。
			14,000	體育教師文康活動費，本校編列教師6人，專任運動教練1人，合計7人，每人編列2,000元。
			2,000	專任輔導人員文康活動費，本校編列專任

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,617,586	3,312,780	專業服務費	2,000	輔導人員1人，每人編列2,000元。
			3,691,560	數位學習中心文康活動費，本校編列教師1人，每人編列2,000元。 較上年度預算數3,312,780元，增加378,780元。
4,302,160	2,724,270	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,154,700	
			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)。
			64,000	課後社團活動外聘講師講座鐘點費，32節*2,000元。
			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。
			29,000	小田園教育校內教師講座鐘點費，29節*1,000元。
			30,000	專業成長外聘講師講座鐘點費，15節*2000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師講座鐘點費，2節*2000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。
			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)。
			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)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28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111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
			1,980,000	課業輔導費校內教師鐘點費，1,980節*1,000元(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)。
			660,000	重修輔導校內教師鐘點費，660節*1,000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。
			12,500	高中資訊學科能力競賽試務會議、籌備會議、檢討會議外聘專家學者出席費用，5人次*2,500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。
32,000	89,200	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。
65,529	150,800	試務甄選費	130,000	
			8,000	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)。
			90,000	高中資訊學科能力競賽試務相關費用。
21,955		電腦軟體服務費		
195,942	348,510	其他專業服務費	366,860	
			186,500	開放學校場地校園安全管理人力保全費用(收支對列)。
			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)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元(國中)。
5,251,421	3,300,000	材料及用品費	3,039,000	
2,526,071	1,287,910	使用材料費	1,117,047	較上年度預算數1,287,910元，減少170,863元。
2,526,071	1,287,910	設備零件	1,117,047	

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111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
			40,000	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
			208,800	活動掀板壁掛式，58張*3,600元(班級設備移列)(新增)。
			3,000	液晶手寫板，3臺x1000元(特教班設備移列)(新增)。
			28,200	額溫槍，12支*2,350元(班級設備移列)(新增)。
			60,300	教學用工作桌，18張x3,350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。
			45,560	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			30,000	學生甄選體育班業務所需相關用品(收支對列)。
			472,018	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)。
			102,769	教科書費作業管理用各項用具(收支對列)。
			13,000	童軍教育所需器材等相關用品(男、女童軍團)，2團*6,500元(國中部)。
2,725,350	2,012,090	用品消耗	1,921,953	較上年度預算數2,012,090元，減少90,137元。
26,066	18,000	辦公(事務)用品	16,000	
			10,000	高中資訊學科能力競賽文具、紙張、獎狀。
			6,000	輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。
105,743	137,396	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)。
75,080	120,000	農業與園藝用品及環境美化費	110,000	
			45,000	園藝資材：植物標示牌、季節種子、菜苗、手套、土壤、肥料等及園藝用品：培植箱、水管、鏟子、人造竹等。

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111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	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。
			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元。
12,420		服裝		
160,594	53,260	醫療用品(非醫療院所使用)	53,353	
			38,353	保健、醫療等用品用具(高中部)(收支對列)。
			15,000	健康中心藥品(國中部)。
2,345,447	1,683,434	其他用品消耗	1,613,000	
			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)(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)。
			120,000	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)。
			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餐盒費用，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餐盒費用，40人次*100元(收支對列)。
			30,000	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
			1,000	辦理教師甄選相關會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			27,200	高中資訊學科能力競賽事務用具、耗材、場地佈置等雜支。
			16,000	高中資訊學科能力競賽工作人員、指導老師、參賽學生逾時誤餐餐盒費用，160人次

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111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元。
			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)。
			139,000	重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。
			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。
			400	辦理生涯發展教育所需耗材。
			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。
			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。
			8,040	茶水、場地佈置等(高中輔導活動)。
			10,200	辦理輔導人員等相關會議逾時誤餐餐盒費用，102人次*100元(高中輔導活動)。
			4,400	茶水、場地佈置等(國中輔導活動)。
			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。
			2,000	活化教學及新文化新精神教學所需耗材等。

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111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
			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)。
			130,000	體育班參賽生逾時誤餐餐盒費用，1,300人次*100元(體育班業務費)。
			400	體育班參賽隨隊教師逾時誤餐餐盒費用，4人次*100元(體育班業務費)。
			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)。
			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)。
190,040	172,000	租金、償債、利息及相關手續費	143,000	
4,000	70,000	地租及水租	50,200	較上年度預算數70,000元，減少19,800元。
4,000	70,000	場地租金	50,200	高中資訊學科能力競賽場地租金。
68,160	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。
68,160	4,000	車租	4,000	冬夏令營活動車租1輛(高中部)。
117,880	98,000	雜項設備租金	88,800	較上年度預算數98,000元，減少9,200元。
117,880	98,000	雜項設備租金	88,800	
			84,000	快速印刷機等租金，2臺*12月*3,500元(高中部)(收支對列)。
			4,800	數位電錶租金，12月*400元(高中部)(收支對列)。
1,557,787	1,306,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,526,000	
158,560	209,160	捐助、補助與獎助	205,740	較上年度預算數209,160元，減少3,420元。
158,560	209,160	獎助學員生給與	205,740	
			79,360	教科書費作業管理學生工讀金，496小時*160元(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。

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111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
			36,000	國中部優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元。
			80,000	高中部優秀學生獎學金，40班*2學期*1,000元。
			380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。
1,399,227	1,096,840	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,320,260	較上年度預算數1,096,840元，增加223,420元。
128,940		獎勵費用	113,400	敬師活動費，189人*600元。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,260,287	1,096,840	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,206,860	
			19,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，24人*800元(國中部)。
			55,900	弱勢學生教科書補助費用，43人*1,300元(國中部)。
			935,000	清寒學生餐費補助，85人*200日*55元。
			101,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，159人*40週*16元。
			95,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
442,626	595,000	其他	385,000	
442,626	595,000	其他支出	385,000	較上年度預算數595,000元，減少210,000元。
442,626	595,000	其他	385,000	
			41,000	班級自治費，410人*2學期*50元(國中部)。
			114,900	班級自治費，1,149人*2學期*50元(高中部)。
			7,600	課後社團活動學生生活動等費用。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元(由教育局移列)。
			50,400	國中部執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			52,000	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。
			25,100	高中資訊學科能力競賽獎品。

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111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
31,359,213	30,594,000	合計	32,931,000	
30,050,731	28,519,000	用人費用	30,881,000	
19,867,277	19,128,000	正式員額薪資	20,232,000	較上年度預算數19,128,000元，增加1,104,000元。
17,894,057	17,268,000	職員薪金	18,276,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,973,220	1,860,000	工員工資	1,956,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
977,310	935,320	超時工作報酬	1,156,676	較上年度預算數935,320元，增加221,356元。
977,310	935,320	加班費	1,156,676	
			1,146,099	教職員不休假出勤加班費。
			10,577	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(統籌業務費)。
4,909,089	4,342,500	獎金	4,805,500	較上年度預算數4,342,500元，增加463,000元。
2,429,777	1,956,000	考績獎金	2,276,500	教職員依考績法規定核發之獎金。
2,479,312	2,386,500	年終獎金	2,529,000	教職員依規定於年節加發之獎金。
1,713,793	1,672,608	退休及卹償金	2,046,432	較上年度預算數1,672,608元，增加373,824元。
1,615,129	1,523,808	職員退休及離職金	1,895,712	教職員提撥退撫基金。
98,664	148,800	工員退休及離職金	150,720	提撥勞工退休準備金。
2,583,262	2,440,572	福利費	2,640,392	較上年度預算數2,440,572元，增加199,820元。
1,840,370	1,691,052	分擔員工保險費	1,853,712	分擔教職員公保、勞保、健保費。
269,176	317,520	員工通勤交通費	274,680	
			28,224	教職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			12,096	教職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			204,120	教職員上下班交通費，27人*12月*630元。
			30,240	教職員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
473,716	432,000	其他福利費	512,000	教職員休假旅遊補助費。
1,235,001	1,397,000	服務費用	1,357,000	
11,142	13,000	旅運費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
11,142	13,000	國內旅費	13,000	教職員工因公短程車資(統籌業務費)。
366,230	504,000	一般服務費	504,000	較上年度預算數504,000元，無增減。
308,230	440,000	外包費	440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
58,000	64,000	體育活動費	64,000	教職員文康活動費，本校編列職員27人，工員5人，合計32人，每人編列2,000元。
677,629	700,000	專業服務費	660,000	較上年度預算數700,000元，減少40,000元。
677,629	700,000	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。
70,881	676,000	材料及用品費	691,000	
	887	使用材料費	417	較上年度預算數887元，減少470元。
	887	設備零件	417	配合預算編列至千元，增列進位數417元。
70,881	675,113	用品消耗	690,583	較上年度預算數675,113元，增加15,470元。
70,881	675,113	辦公(事務)用品	690,583	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37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*10班*12月=76,800元，以上合計716,160元，除依實際需求移列加班費10,577元、國內旅費13,000元及職業團體會費2,000元外，其餘如列數。
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
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111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
22,648,979	25,925,000	合計	14,687,000	
22,648,979	25,925,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	14,687,000	
6,598,318	2,992,000	購建固定資產	7,520,000	
1,873,781	1,000,000	專案計畫	5,600,000	
1,873,781	1,000,000	繼續性計畫	3,600,000	
1,873,781	1,000,000	(一) 和平高中教學大樓 新建工程	3,600,000	本工程為107-112年度繼續性工程，配合實際工程進度及總工程費預算期程，修正為107-114年度，總委託技術服務費原為28,354,670元，依實際需求，修正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7,400,000元，其中107年度不予保留900,000元，本年度編列第5年經費3,600,000元，餘42,267,000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。
1,873,781	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	3,600,000	
			3,600,000	一、委託技術服務費。
			(52,367,000)	總工程經費明細如下：
			52,367,000	委託技術服務費。
		新興計畫	2,000,000	
		(一) 和平高中教學大樓 新建工程(工程費)	2,000,000	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

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111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
				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(含以前年度編列工 程管理費500,000元)，本年度 編列第1年經費2,000,000元，餘 1,428,850,000元編列於以後年 度，各年度資金需求詳如新興 分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	2,000,000	
			1,300,000	一、施工費。
			700,000	二、工程管理費。
			(1,431,350,000)	總工程經費明細如下：
			8,829,000	工程管理費
			1,422,521,000	施工費
4,724,537	1,992,000	一般建築及設備計畫	1,920,000	
		班級設備	434,300	
		購置機械及設備	63,000	
			63,000	汰換桌上型視力檢查器1臺(健 康中心)。
		購置雜項設備	371,300	
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元(總 務處)。
			162,100	新購圖書及多媒體(圖書館)。
			27,200	汰換碎紙機，2臺*13,600元(人 事室、會計室)。
			90,000	汰換蒸飯箱，6臺*15,000元(總 務處)。
		特殊班設備	29,000	
		購置雜項設備	29,000	
			13,600	新購碎紙機1臺(特教班)。
			15,400	新購微波爐1臺(特教班)。
		資訊設備	1,277,700	
		購置機械及設備	1,277,700	
			787,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，32部*24,600元(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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
				畫)。
			137,500	新購筆記型電腦，5部*27,500元(電腦專案計畫)。
			353,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
4,724,537	1,992,000	校園設備		
2,636,005	1,383,000	購置機械及設備		
546,102		購置交通及運輸設備		
1,542,430	609,000	購置雜項設備		
		消防設備改善工程	179,000	
		購置雜項設備	179,000	
			32,000	汰換火警受信總機(50回)1臺(值勤室)(消防設備改善工程移列)。
			115,000	汰換室內消防栓設備-成套式消防幫浦機組1臺(活動中心)(消防設備改善工程移列)。
			18,000	汰換火警受信總機(15回)1臺(活動中心)(消防設備改善工程移列)。
			14,000	新購火警移報副機1臺(消防設備改善工程移列)。
50,000	72,000	購置無形資產	72,000	
50,000	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
50,000	72,000	資訊設備	72,000	
50,000	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)。
16,000,661	22,861,000	遞延支出	7,095,000	
16,000,661	22,861,000	一般建築及設備計畫	7,095,000	
		活動中心屋頂防漏整修工程	5,349,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,349,000	
			4,939,899	一、施工費。
			311,214	二、委託技術服務費(總包價法)。
			97,887	三、工程管理費(按施工費約

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111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
		消防設備改善工程	846,000	2%提列)。
		遞延修繕房屋建築支出	846,000	
			767,000	一、施工費。
			63,660	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			15,340	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室改善工程	900,000	
		遞延修繕房屋建築支出	900,000	
			823,697	一、施工費。
			59,829	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			16,474	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
16,000,661	22,861,000	校園整修工程		
16,000,661	22,861,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,974,607	資產合計	11,967,726	11,971,190	-3,464
11,974,607	資產	11,967,726	11,971,190	-3,464
29,729	流動資產	22,848	26,312	-3,464
28,879	現金	21,998	25,462	-3,464
28,879	銀行存款	21,998	25,462	-3,464
49	應收款項	49	49	
49	其他應收款	49	49	
800	預付款項	800	800	
800	預付費用	800	800	
9,315	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,315	9,315	
9,315	準備金	9,315	9,315	
7,484	退休及離職準備金	7,484	7,484	
1,831	其他準備金	1,831	1,831	
11,935,564	其他資產	11,935,564	11,935,564	
11,935,564	什項資產	11,935,564	11,935,564	
91	暫付及待結轉帳項	91	91	
11,935,472	代管資產	11,935,472	11,935,472	
11,974,607	負債及基金餘額合計	11,967,726	11,971,190	-3,464
11,962,972	負債	11,962,972	11,962,972	
16,068	流動負債	16,068	16,068	
15,604	應付款項	15,604	15,604	
13,491	應付代收款	13,491	13,491	
2,114	應付費用	2,114	2,114	
464	預收款項	464	464	
464	預收收入	464	464	
11,946,904	其他負債	11,946,904	11,946,904	
11,946,904	什項負債	11,946,904	11,946,904	
3,194	存入保證金	3,194	3,194	
7,484	應付退休及離職金	7,484	7,484	
11,935,472	應付代管資產	11,935,472	11,935,472	
754	暫收及待結轉帳項	754	754	
11,635	基金餘額	4,754	8,218	-3,464
11,635	基金餘額	4,754	8,218	-3,464
11,635	基金餘額	4,754	8,218	-3,464
11,635	累積餘額	4,754	8,218	-3,464

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44,068,173元、無形資產207,574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			
343,510,940	338,699,000	合計		331,982,000	284,364,000
300,500,960	294,929,000	用人費用		298,989,000	268,108,000
152,958,911	147,356,640	正式員額薪資		147,932,640	127,700,640
150,985,691	145,496,640	職員薪金		145,976,640	127,700,640
1,973,220	1,860,000	工員工資		1,956,000	
9,860,706	12,314,476	聘僱及兼職人員薪資		10,218,956	10,218,956
1,079,412	1,178,796	聘用人員薪金		1,178,796	1,178,796
8,781,294	11,135,680	兼職人員酬金		9,040,160	9,040,160
2,004,242	2,313,208	超時工作報酬		2,596,972	1,440,296
1,873,842	2,169,208	加班費		2,476,972	1,320,296
130,400	144,000	值班費		120,000	120,000
35,872,760	36,113,870	獎金		37,803,870	32,998,370
16,594,676	17,551,440	考績獎金		19,164,940	16,888,440
19,278,084	18,562,430	年終獎金		18,638,930	16,109,930
80,675,435	78,500,170	退休及卹償金		81,412,984	79,366,552
77,804,083	78,351,370	職員退休及離職金		81,262,264	79,366,552
2,871,352	148,800	工員退休及離職金		150,720	
19,128,906	18,330,636	福利費		19,023,578	16,383,186
13,857,268	12,695,292	分擔員工保險費		13,154,808	11,301,096
271,830	466,500	傷病醫藥費		457,500	457,500
1,379,566	1,614,060	員工通勤交通費		1,417,416	1,142,736
3,620,242	3,554,784	其他福利費		3,993,854	3,481,854
12,845,646	11,794,000	服務費用		12,520,000	11,163,000
2,485,724	3,140,423	水電費		2,443,000	2,443,000
2,096,127	2,810,178	工作場所電費		2,054,000	2,054,000
389,597	330,245	工作場所水費		389,000	389,000
223,364	228,360	郵電費		230,000	230,000
61,261	58,360	郵費		65,000	65,000
162,103	170,000	電話費		165,000	165,000
127,632	339,490	旅運費		492,690	479,690
107,132	297,890	國內旅費		242,090	229,090

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,931,000	14,687,000				
30,881,000					
20,232,000					
18,276,000					
1,956,000					
1,156,676					
1,156,676					
4,805,500					
2,276,500					
2,529,000					
2,046,432					
1,895,712					
150,720					
2,640,392					
1,853,712					
274,680					
512,000					
1,357,000					
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		
		用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
20,500	41,600	貨物運費	31,600	31,600
		其他旅運費	219,000	219,000
631,080	612,800	印刷裝訂與廣告費	632,600	632,600
631,080	612,800	印刷及裝訂費	632,600	632,600
2,124,667	2,247,719	修理保養及保固費	3,164,490	3,164,490
1,466,379	1,460,709	一般房屋修護費	1,600,000	1,600,000
7,000	173,900	機械及設備修護費	170,600	170,600
651,288	613,110	雜項設備修護費	1,393,890	1,393,890
6,358		保險費		
6,358		其他保險費		
1,771,606	1,032,428	一般服務費	1,025,660	521,660
30,038	28,428	佣金、匯費、經理費及手續費	27,660	27,660
730,205	620,000	外包費	620,000	180,000
678,363		計時與計件人員酬金		
333,000	384,000	體育活動費	378,000	314,000
5,295,215	4,012,780	專業服務費	4,351,560	3,691,560
4,302,160	2,724,270	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,154,700	3,154,700
32,000	89,200	委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	40,000
65,529	150,800	試務甄選費	130,000	130,000
21,955		電腦軟體服務費		
873,571	1,048,510	其他專業服務費	1,026,860	366,860
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
5,322,302	3,976,000	材料及用品費	3,730,000	3,039,000
2,526,071	1,288,797	使用材料費	1,117,464	1,117,047
2,526,071	1,288,797	設備零件	1,117,464	1,117,047
2,796,231	2,687,203	用品消耗	2,612,536	1,921,953
96,947	693,113	辦公(事務)用品	706,583	16,000
105,743	137,396	報章雜誌	129,600	129,600
75,080	120,000	農業與園藝用品及環境美化費	110,000	110,000
12,420		服裝		

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

111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>660,000</p> <p>660,000</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>691,000</p> <p>417</p> <p>417</p> <p>690,583</p> <p>690,583</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	合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目		
160,594	53,260	醫療用品(非醫療院所使用)	53,353	53,353
2,345,447	1,683,434	其他用品消耗	1,613,000	1,613,000
190,040	172,000	租金、償債、利息及相關手續費	143,000	143,000
4,000	70,000	地租及水租	50,200	50,200
4,000	70,000	場地租金	50,200	50,200
68,160	4,000	交通及運輸設備租金	4,000	4,000
68,160	4,000	車租	4,000	4,000
117,880	98,000	雜項設備租金	88,800	88,800
117,880	98,000	雜項設備租金	88,800	88,800
22,648,979	25,925,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	14,687,000	
6,598,318	2,992,000	購建固定資產	7,520,000	
1,873,781	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	5,600,000	
2,636,005	1,383,000	購置機械及設備	1,340,700	
546,102		購置交通及運輸設備		
1,542,430	609,000	購置雜項設備	579,300	
50,000	72,000	購置無形資產	72,000	
50,000	72,000	購置電腦軟體	72,000	
16,000,661	22,861,000	遞延支出	7,095,000	
16,000,661	22,861,000	遞延修繕房屋建築支出	7,095,000	
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
1,559,787	1,308,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,528,000	1,526,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
158,560	209,160	捐助、補助與獎助	205,740	205,740
158,560	209,160	獎助學員生給與	205,740	205,740
1,399,227	1,096,840	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,320,260	1,320,260
128,940		獎勵費用	113,400	113,400
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,260,287	1,096,840	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,206,860	1,206,860

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	14,687,000				
	7,520,000				
	5,600,000				
	1,340,700				
	579,300				
	72,000				
	72,000				
	7,095,000				
	7,095,000				
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	合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目		
442,626	595,000	其他	385,000	385,000
442,626	595,000	其他支出	385,000	385,000
442,626	595,000	其他	385,000	385,000

一 臺北市立和平高級中學

彙計表

111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111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	192	-3	189	
高中及高職教育計畫部分	160	-3	157	
職員	158	-3	155	
聘用	2		2	
一般行政管理計畫部分	32		32	
職員	27		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	298,989,000	147,932,640	1,178,796	2,596,972		18,638,930	19,164,940	
高中及高職 教育計畫	268,108,000	127,700,640	1,178,796	1,440,296		16,109,930	16,888,440	
職員薪金	127,700,640	127,700,640						
聘用人員 薪金	1,178,796		1,178,796					
兼職人員 酬金	9,040,160							
加班費	1,320,296			1,320,296				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	16,888,440						16,888,440	
年終獎金	16,109,930					16,109,930		
職員退休 及離職金	79,366,552							
分擔員工 保險費	11,301,096							
傷病醫藥 費	457,500							
員工通勤 交通費	1,142,736							
其他福利 費	3,481,854							
一般行政管 理計畫	30,881,000	20,232,000		1,156,676		2,529,000	2,276,500	
職員薪金	18,276,000	18,276,000						
工員工資	1,956,000	1,956,000						
加班費	1,156,676			1,156,676				
考績獎金	2,276,500						2,276,500	
年終獎金	2,529,000					2,529,000		
職員退休 及離職金	1,895,712							

—臺北市立和平高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
81,412,984			13,154,808	457,500		1,417,416	3,993,854	9,040,160	
79,366,552			11,301,096	457,500		1,142,736	3,481,854	9,040,160	
79,366,552			11,301,096	457,500		1,142,736	3,481,854	9,040,160	
2,046,432			1,853,712			274,680	512,000		
1,895,712									

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	150,720							
分擔員工 保險費	1,853,712							
員工通勤 交通費	274,680							
其他福利 費	512,000							

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

111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		
150,720			1,853,712			274,680	512,000		

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				1,601,125
聘用人員小計	2				1,601,125
專業人員	2				1,601,125
聘用人員(424)	1	輔導專業	111/1/1-111/12/31	424	844,354
聘用人員(376)	1	學務創新	111/1/1-111/12/31	376	756,771

—臺北市立和平高級中學

人員明細表

111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111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				331,982	
高中及高職教育計畫				284,364	
一般行政管理計畫				32,931	
建築及設備計畫				14,687	

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111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				284,364	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				282,180	
(前)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	
(107)年度決算數					
高中及高職教育計畫				292,721	

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	111年度
合計		52,367,000	6,500,000	3,600,000
建築及設備計畫		52,367,000	6,500,000	3,600,000
專案計畫		52,367,000	6,500,000	3,600,000
(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	6,500,000	3,600,000

—臺北市立和平高級中學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
7,398,000	8,071,000	26,798,000			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7,400,000元，其中107年度不予保留900,000元，本年度編列第5年經費3,600,000元，餘42,267,000元編列於以後年度。
7,398,000	8,071,000	26,798,000			
7,398,000	8,071,000	26,798,000			
7,398,000	8,071,000	26,798,000			

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
合計		1,431,350,000	2,000,000	273,972,000
建築及設備計畫		1,431,350,000	2,000,000	273,972,000
專案計畫		1,431,350,000	2,000,000	273,972,000
(一) 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	2,000,000	273,972,000

—臺北市立和平高級中學

資金需求表

111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年度以後	
331,858,000	823,020,000			施工費及工程管理費，110年度以前編列工程管理費500,000元。
331,858,000	823,020,000			
331,858,000	823,020,000			
331,858,000	823,020,000			

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111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	154,887	108,450	7,592		170		9,583	44,276	
土地改良物	15,957	10,226					407	5,324	
房屋及建築	33,743	19,020	5,600	增置			592	19,731	
機械及設備	63,390	47,048	1,341	增置			6,780	10,903	
交通及運輸 設備	4,300	3,580					208	512	
雜項設備	34,271	28,576	579	增置			1,596	4,678	
購建中固定 資產	2,920							2,920	
電腦軟體	306		72	增置	170	無形資 產攤銷		208	

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

111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	
6,600,000	1,700,000	800,000	4,100,000	1.主辦。 2.不含先期規劃900,000元。
6,600,000	1,700,000	800,000	4,100,000	
5,600,000	1,300,000	700,000	3,600,000	
1,000,000	400,000	100,000	500,000	