

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 23 -38 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -41 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -46 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 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 -63 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108年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 64 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 65 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 66－67 頁
(九) 資本資產及長期負債明細表	第 68 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108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	319,244	321,646	-2,402	-0.75
基金用途	329,917	330,624	-707	-0.21
賸餘(短絀)	-10,673	-8,978	-1,695	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,019	17,692	-10,673	-60.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,673	-8,978	-1,695	--
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 108 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、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。
- (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、合唱童軍等。
 - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
- (七) 辦理特色課程：

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 108 年度

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（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、會計室、人事室及資訊室等單位。

內部分層業務如下：

（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. 實驗研究組：掌理全校課程實驗、教師專業發展、專案計畫等事項。
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。
6. 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。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 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。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
4. 生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。
5. 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。

（三）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。

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 108 年度

(四) 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.輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

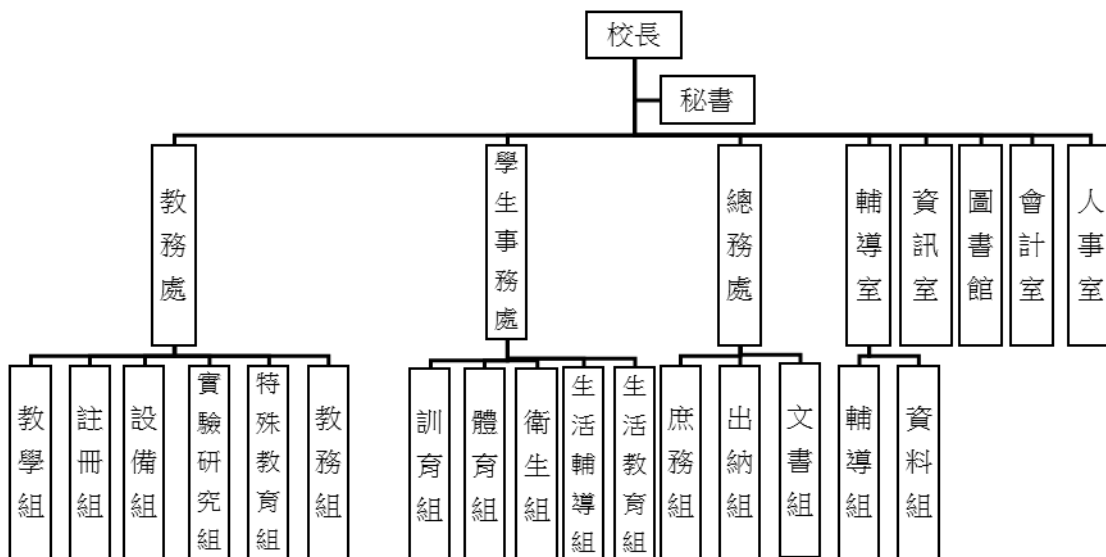
2.資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

(五) 資訊室：秉承上級資訊機關之督導與指導，並受校長之指揮，依法辦理資訊教育、網路系統管理與資訊設備維修、提供電腦相關軟體等事項。

(六) 圖書館：秉承校長之命，辦理全校圖典藏，推廣及管理事項，兼任教學資源中心召集人綜理全校資訊業務。

(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。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	281,732	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	32,014	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	購置教學所需教學設備等 及改善教學環境。	16,171	1. 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理專科教室環境改善工程、校園電梯改善工程、行政辦公室設施設備優質化整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2. 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，總委託技術服務費2,835萬5千元，連同105年度執行先期規劃90萬元，總計畫共2,925萬5千元，本年度編列第2年經費100萬元，餘2,635萬5千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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 108 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 55 萬元，財產處分收入 4 萬 3 千元，利息收入 2 千元，其他財產收入 59 萬 4 千元，公庫撥款收入 2 億 9,117 萬 3 千元，學雜費收入 2,662 萬 3 千元，受贈收入 14 萬元，雜項收入 11 萬 9 千元，本年度基金來源 3 億 1,924 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 2,164 萬 6 千元，減少 240 萬 2 千元，約 0.75%，主要係學雜費收入減列所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 8,173 萬 2 千元，一般行政管理計畫 3,201 萬 4 千元，建築及設備計畫 1,617 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 2,991 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 3,062 萬 4 千元，減少 70 萬 7 千元，約 0.21%，主要係減列高中職雜費收支對列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,067 萬 3 千元，較上年度預算數差短 897 萬 8 千元，減少 169 萬 5 千元，約 18.88%，將移用以前基金餘額 1,067 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,067 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 209 萬 8 千元

1. 106年度教育局補助活動中心空調更新工程計畫，內屬設備部分移列固定資產58萬8千元。
2. 106年度教育局補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產7萬5千元。
3. 106年度教育部補助運動防護設備經費24萬3千元。
4. 107年度為冷氣機已逾使用年限且故障率高，其維修費用不敷成本，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應18萬3千元。
5. 107年度為改善良好學習環境及提升教學品質又因冷氣規格特殊，預算經費不足支應，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金支應5萬1千元。
6. 107年度為電腦作業系統升級致原有軟體廣播無法支應，確實需

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 108 年度

- 要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金支應9萬5千元。
7. 106年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備補助經費3萬6千元，學校自籌款由其他準備金項下支應2萬4千元，共計6萬元。
 8. 107年度教育部體育署補助本市所屬學校購置體育器材設備經費15萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫移列固定資產1萬7千元，共計16萬7千元。
 9. 106年度為擴大機已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產4萬8千元。
 10. 106年度為冷氣機已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產45萬元。
 11. 106年度為蒸飯箱已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產3萬元。
 12. 106年度為借還書上退磁機已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產2萬5千元。
 13. 106年度為冷暖氣機已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產8萬3千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升畢業生素質 (國中)	國中會考達成基礎以上學生比率	國中教育會考各科及寫作測驗達基礎及精熟總人數/各科參加會考及寫作測驗總人數 x100% 單位：%	85%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

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 108 年度

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 3 億 5,369 萬 8 千元，較預算數 3 億 4,472 萬 5 千元，計增加 897 萬 3 千元，約 2.6%，主要係因學雜費收入超收所致。
2. 基金用途：決算數 3 億 5,664 萬 4 千元，較預算數 3 億 5,799 萬 2 千元，計減少 134 萬 8 千元，約 0.38%，主要係因 e 化學習試辦計畫等計畫結餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質(國中)	國中會考達成基礎以上學生比率	85%	(780-111)人/ 780 人 *100%=85.8%

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行預算數 1 億 5,528 萬元，較預算分配數 1 億 5,994 萬 4 千元，計減少 466 萬 4 千元，約 2.92%，主要係因 106 學年度第 2 學期學雜費收入短收所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 5,742 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 6,892 萬 2 千元，計減少 1,149 萬 7 千元，約 6.81%，主要係因電腦專案計畫尚未執行所致。

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 108 年度

(二) 上(107) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質(國中)	國中會考達成基礎以上學生比率	85%	(750-59)人/ 750 人 *100%=92.1%

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,098,268		
購建固定資產	2,098,268		
購置機械及設備	308,430	106	
圓型冷卻水塔25RT	96,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調更新工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
水療機	132,430		教育部補助運動防護設備經費。
製冰機	80,000		教育部補助運動防護設備經費。
購置交通及運輸設備	48,000	106	
綜合擴大機	48,000		為擴大機已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	1,247,237	106	
水冷式箱型冷氣35KW	492,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調更新工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
飲水機	75,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。
身高體重測量器	60,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備補助經費3萬6,000元，學校自籌2萬4,000元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
一對一分離式冷氣7.1kW	414,770		為冷氣機已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
一對一分離式冷氣5.0kW	35,813		為冷氣機已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
蒸飯箱	30,000		為蒸飯箱已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
雙功能上退磁機	25,200		為借還書上退磁機已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
一對一分離式冷氣機7.1kW	83,754		為冷暖氣機已損壞且已逾耐用年限，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
貼紮床	30,700		教育部補助運動防護設備經費。
購置交通及運輸設備	95,000	107	
HDMI數位雙向廣播系統	95,000		為電腦作業系統升級致原有軟體廣播無法支應，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	399,601	107	
一對一分離式冷氣5.0KW	37,500		為改善良好學習環境及提升教學品質又因冷氣規格特殊，預算經費不足支應，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
一對一分離式冷氣5.0KW	12,500		為改善良好學習環境及提升教學品質又因冷氣規格特殊，預算經費不足支應，確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
輔助式引體向上訓練機	86,700		教育部體育署補助本市所屬學校購置體育器材設備經費78,000元，學校自籌8,700元，所須經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 教育部體育署補助本市所屬學校購置體育器材設備經費72,000元，學校自籌8,000元，所須經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 為冷氣機已逾使用年限且故障率高，其維修費用不敷成本，為符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
開放式全身多功能訓練架	80,000		
一對二10KW壁掛式冷氣	182,901		

備註：各管理機關(構)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。

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108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（－）
353,698	基金來源	319,244	321,646	-2,402
763	勞務收入	550	670	-120
763	服務收入	550	670	-120
703	財產收入	639	624	15
58	財產處分收入	43	40	3
	利息收入	2	2	1
645	其他財產收入	594	582	12
329,896	政府撥入收入	291,173	288,866	2,307
319,618	公庫撥款收入	291,173	288,866	2,307
10,278	政府其他撥入收入			
21,978	教學收入	26,623	31,242	-4,619
21,978	學雜費收入	26,623	31,242	-4,619
357	其他收入	259	244	15
253	受贈收入	140	140	
103	雜項收入	119	104	15
356,644	基金用途	329,917	330,624	-707
284,415	高中及高職教育計畫	281,732	287,368	-5,636
30,441	一般行政管理計畫	32,014	32,064	-50
41,788	建築及設備計畫	16,171	11,192	4,979
-2,946	本期賸餘(短絀)	-10,673	-8,978	-1,695
29,616	期初基金餘額	17,692	16,349	1,343
26,670	期末基金餘額	7,019	7,371	-352

註：前年度決算數及上年度預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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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108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				550,000	
服務收入				550,000	較上年度預算數669,500元，減少119,500元。
	人	200	500	100,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	75,000	75,000	學生甄選(實驗班)報名費收入(收支對列)。
	年	1	280,000	280,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
	年	1	95,000	95,000	學生甄選(體育班)報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				43,000	
財產處分收入	年	1	43,000	43,000	較上年度預算數40,000元，增加3,000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108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				2,000	
利息收入				2,000	較上年度預算數1,500元，增加500元。
	年	1	2,000	2,000	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108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				594,000	
其他財產收入				594,000	較上年度預算數582,465元，增加11,535元。
	年	1	500,000	500,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	30,725	30,725	員工消費合作社房地使用費收入。
	年	1	63,275	63,275	教職員工停車費收入。

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－學雜費收入明細表

中華民國108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				26,623,000	
學雜費收入				26,623,000	較上年度預算數31,242,126元，減少4,619,126元。
	人、學期	300x1	380	114,000	108學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	人、學期	300x1	380	114,000	107學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	人、學期	473x1	1,820	860,860	107學年度第2學期高一雜費收入預估學生487人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	473x1	1,820	860,860	108學年度第1學期高一雜費收入預估學生487人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	557x1	2,060	1,147,420	107學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生571人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	557x1	2,060	1,147,420	108學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生571人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	386x1	1,740	671,640	107學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生398人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	386x1	1,740	671,640	108學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生398人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	1,416x1	6,240	8,835,840	107學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,456人，減免40人。
	人、學期	1,416x1	6,240	8,835,840	108學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,456人，減免40人。
	年	1	1,200,000	1,200,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	2,163,480	2,163,480	課業輔導費(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108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				140,000	
受贈收入				140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
	年	1	140,000	140,000	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108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				119,000	
雜項收入				119,000	較上年度預算數103,990元，增加15,010元。
	人、次	300x1	113	33,900	補發學生證作業費。
	年	1	15,000	15,000	圖說費收入。
	年	1	70,100	70,100	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108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
284,414,724	287,368,013	合計	281,732,000	
258,794,103	259,155,314	用人費用	260,891,000	
121,151,283	125,672,640	正式員額薪資	125,168,640	較上年度預算數125,672,640元，減少504,000元。
121,151,283	125,672,640	職員薪金	125,168,640	
			115,968,000	教職員147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)。
			3,972,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,536,000	教師及運動教練等8人薪金(詳用人費用彙計表)。
			692,640	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,684,391	11,471,352	聘僱及兼職人員薪資	11,471,352	較上年度預算數11,471,352元，無增減。
208,570	616,152	聘用人員薪金	616,152	
			616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款52萬8,000元)。
9,475,821	10,855,200	兼職人員酬金	10,855,200	
			120,960	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)。
			7,680,000	高中部兼課鐘點費：1、依課程標準規定每週課程總時數2,088節。2、現有教師依規定標準每週授課總時數1,608節。3、每週兼課總時數2,088節-1,608節=480節，480節*4週*10月*400元。
			792,000	教師代課鐘點費，本校編制專任教師82人，按9分之1計，編列10人，每人18節11月，總節數10人*18節*11月=1,980節，每節400元(高中部)。
			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)。
			1,209,600	補助調整教師授課鐘點費，42人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			8,640	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)。

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108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
			367,200	教師鐘點費，1020節*360元(資源班)。
			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)。
			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。
1,098,307	1,578,431	超時工作報酬	1,488,531	較上年度預算數1,578,431元，減少89,900元。
978,307	1,434,431	加班費	1,344,531	
			921,469	不休假出勤加班費。
			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)。
			28,467	不休假出勤加班費。
			19,600	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)。
			15,725	學生甄選體育班業務用試務工作逾時加班費(收支對列)。
			257,520	課業輔導費夜自習督導逾時加班費(收支對列)。
			3,700	高中學務主任會議逾時加班費。
			3,700	高中主任輔導教師會議逾時加班費。
120,000	144,000	值班費	144,000	
			144,000	教官值班費(教育部補助款)。
28,887,632	30,657,539	獎金	30,531,539	較上年度預算數30,657,539元，減少126,000元。
13,159,508	14,871,440	考績獎金	14,808,440	
			13,608,500	依考績法規定核發之獎金。
			517,500	依考績法規定核發之獎金。
			567,000	依考績法規定核發之獎金。
			115,440	依考績法規定核發之獎金。
15,728,124	15,786,099	年終獎金	15,723,099	
			14,496,000	依規定於年節加發之獎金。
			496,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			567,000	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。
			86,580	依規定於年節加發之獎金。
80,558,824	74,591,954	退休及卹償金	76,712,278	較上年度預算數74,591,954元，增加2,120,324元。
78,899,060	73,885,870	職員退休及離職金	76,462,462	
			9,992,736	提撥退撫基金。
			350,064	提撥退撫基金。
			378,144	提撥退撫基金。
			38,734	退休人員年終慰問金。
			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。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
			58,836	提撥退撫基金。
1,659,764	706,084	工員退休及離職金	249,816	
			249,816	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
17,413,666	15,183,398	福利費	15,518,660	較上年度預算數15,183,398元，增加335,262元。
12,158,270	10,696,548	分擔員工保險費	10,654,752	
			9,806,760	分擔公保、勞保、健保費。
			338,748	分擔公保、勞保、健保費。
			378,900	分擔公保、勞保、健保費。
			72,084	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
			58,260	分擔公保、勞保、健保費。
254,000	448,500	傷病醫藥費	448,500	
			336,000	教職員健康檢查費，21人*16,000元。
			80,500	教職員健康檢查費，23人*3,500元。
			32,000	教職員健康檢查費，4人*8,000元。
1,238,994	1,326,780	員工通勤交通費	1,326,780	
			136,080	教師兼行政上下班交通費，9人*12月*2段*630元。
			45,360	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*1段*630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108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
			45,360	軍訓教官上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			522,900	教師上下班交通費，83人*10月*1段*630元。
			403,200	教師上下班交通費，32人*10月*2段*630元。
			15,120	軍訓教官上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
			15,120	特教教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			12,600	特教教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			6,300	體育班教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
			63,000	體育班教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			25,200	專任教練上下班交通費，2人*10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。
			15,120	教師上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
3,762,402	2,711,570	其他福利費	3,088,628	
			416,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			1,498,708	子女教育補助費。
			912,500	喪葬補助費，36,500元*5月*5人。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
17,972,060	20,965,079	服務費用	12,988,000	
3,090,614	3,460,923	水電費	3,345,423	較上年度預算數3,460,923元，減少115,500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108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
2,755,374	3,132,055	工作場所電費	3,017,095	936,680 教學用電費(高中部)(收支對列)。 1,729,000 班級電費。 106,375 開放學校場地電費(收支對列)。 150,000 課業輔導費電費(收支對列)。 95,040 重修用電費(收支對列)。
335,240	328,868	工作場所水費	328,328	10,800 教學用水費(高中部)(收支對列)。 317,528 班級水費。
202,988	228,360	郵電費	230,160	較上年度預算數228,360元，增加1,800元。
57,592	38,360	郵費	38,360	38,360 寄發成績單等公務文件郵資(高中部)(收支對列)。
145,396	190,000	電話費	190,000	190,000 電話費(高中部)(收支對列)。
		數據通信費	1,800	1,800 悠遊卡網路連線費，3臺*12月*50元(新增)。
627,164	364,860	旅運費	364,860	較上年度預算數364,860元，無增減。
199,240	321,710	國內旅費	321,710	12,000 教職員工因公短程車資(高中部)(收支對列)。 199,950 教職員工因公市外出差旅費，43人*3天*1,550元(高中部)(收支對列)。 9,300 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)。 43,400 體育班參賽隨隊教師出差旅費，2人*14天*1,550元(體育班業務費)。 3,720 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。
361,645		國外旅費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
59,679		大陸地區旅費		
6,600	43,150	貨物運費	43,150	
			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)。
			3,100	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)。
1,008,701	950,006	印刷裝訂與廣告費	918,562	較上年度預算數950,006元，減少31,444元。
1,008,701	950,006	印刷及裝訂費	918,562	
			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)。
			377,496	影印機使用費4臺*12月*11,235張*0.7元(高中部)(收支對列)。
			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。
			10,000	教師專業成長計畫研習資料印刷等。
			5,000	印製輔導書刊、學生綜合資料等(國中輔導活動)。
			12,000	印製輔導刊物等(高中輔導活動)。
			32,000	高中學務主任會議印製手冊、資料等印刷費。
			31,600	高中主任輔導教師會議印製手冊、資料等印刷費。
			217,666	全球華人資訊教育創新論壇活動識別證、海報、演講集、成果彙編、手冊資料袋等印製。
			30,000	研習及成果報告印刷及裝訂費，250本*120元。
2,790,868	1,854,800	修理保養及保固費	1,860,500	較上年度預算數1,854,800元，增加5,700元。
1,930,111	1,204,590	一般房屋修護費	1,204,590	
			674,590	校舍修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
			400,000	校舍修繕及維護等相關費用(國中部)。
			130,000	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(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108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
69,960	179,600	機械及設備修護費	185,300	
			71,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			113,700	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
790,797	470,610	雜項設備修護費	470,610	
			289,110	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)。
			77,500	開放學校場地各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
328,436	5,129,508	一般服務費	820,120	較上年度預算數5,129,508元，減少4,309,388元。
49,485	86,508	佣金、匯費、經理費及手續費	69,120	
			55,620	委託超商代收學雜費手續費1,545人*2學期*18元。
			13,500	課業輔導費委託超商代收手續費，375人*2學期*18元(收支對列)。
	4,719,000	外包費	429,000	
			429,000	完全中學行政人力勞務外包費。
278,951	324,000	體育活動費	322,000	
			294,000	文康活動費，本校編列教職員147人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8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，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。
9,923,289	8,976,622	專業服務費	5,448,375	較上年度預算數8,976,622元，減少3,528,247元。
6,870,647	8,004,847	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,436,600	
			8,000	聘請外聘專家學者出席費(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			57,600	國高中分組活動外聘鐘點費。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元(資源班教學)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元(身心障礙資源班)。
			32,800	特教相關專業人員鐘點費(資源班)。
			30,000	體育班教師教練鐘點(體育班業務費)。
			80,000	活化教學外聘講師鐘點費。
			70,400	活化教學內聘講師鐘點費。
			64,000	課後社團活動外聘講座鐘點費。
			16,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費。
			172	二代健保補充保費。
			2,200	內聘教師指導鐘點費，4節*550元。
			3,600	聘請農夫專家到校指導(由教育局移列)。
			3,200	聘請專家學者到校指導(由教育局移列)。
			12,800	教師專業成長計畫外聘講座鐘點費。
			19,200	教師專業成長計畫內聘講座鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助款2,000元)。
			14,400	校內教師週會對全校學生進行生涯教育講座。
			4,000	外聘講師至班級對學生進行生涯教育講座，10節*400元。
			25,600	冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費。
			22,400	高中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
			20,800	外聘講座鐘點費(國中輔導活動)。
			32,000	外聘講座鐘點費(高中輔導活動)。
			31,515	課業輔導鐘點二代健保補充保費(收支對列)。
			1,650,000	課業輔導費鐘點費，3,000節*550元(收支對列)。
			1,045,000	重修輔導鐘點費，1,900節*550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108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
			19,960	重修輔導鐘點二代健保補充保費(重修學分費)(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			11,200	高中學務主任會議外聘講師鐘點費。
			11,200	高中主任輔導教師會議外聘講師鐘點費。
			64,000	暑假體育訓練營外聘講師鐘點費(新增)。
			9,600	全球華人資訊教育創新論壇外聘講師鐘點費。
			72,000	全球華人資訊教育創新論壇外聘專家學者出席費。
			14,400	全球華人資訊教育創新論壇國外講師鐘點費。
			216,000	外聘教師鐘點費。
			201,600	網路教學助理鐘點費，504節*400元。
			201,600	教學助理鐘點費，504節*400元。
			72,000	專家學者出席費。
			18,153	二代健保補充保費。
			259,200	內聘教師鐘點費。
80,500	49,200	委託檢驗(定)試驗認證費	89,200	
			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)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1年*1,200元。
333,446	179,500	試務甄選費	179,500	
			80,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
			32,000	學生甄選體育班業務之試務費用(收支對列)。
			67,500	學生甄選實驗班業務之試務費用(收支對列)。
2,366,984	60,000	電腦軟體服務費	60,000	
			60,000	全球華人資訊教育創新論壇活動網站系統

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108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
271,712	683,075	其他專業服務費	683,075	建置維護費。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元(國中部)。
			40,000	興趣、性向測驗等讀卡費(高中輔導活動)。
			10,000	興趣、性向測驗等讀卡費(國中輔導活動)。
			184,275	開放學校場地校園安全管理人力保全費用(收支對列)。
			60,000	全球華人資訊教育創新論壇活動拍照錄影，5天*12,000元。
			259,200	線上課程影片錄製費，192支*1,350元。
4,611,937	4,827,286	材料及用品費	5,591,000	
1,996,844	1,849,375	使用材料費	2,570,014	較上年度預算數1,849,375元，增加720,639元。
1,996,844	1,849,375	設備零件	2,570,014	
			1,440,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，900套*1,600元(新增)。
			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)。
			16,000	童軍教育所需器材等相關用品(男、女童軍團)(國中部)。
			40,000	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
			14,000	特教生用飛輪健身車，2臺*7,000元(班級設備移列)。
			16,000	運動會賽事用器材。
			3,280	活化教學之各領域教學等相關教具。
			30,000	學生甄選體育班業務所需相關用品(收支對列)。
			93,354	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			188,060	教科書費作業管理用各項用具(收支對列)。
			57,770	相關教學設備零件等。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
			17,500	化學實驗室(三)有機分子模型HGS B型，5組*3,500元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			4,200	化學實驗室(三)CO2補充鋼瓶，6個*700元(新增)。
			4,500	化學實驗室(三)金屬寶特瓶，10個*450元(新增)。
			4,500	化學實驗室(三)無線播音設備1組(新增)。
			27,600	化學實驗室(一)實驗室用圓板凳，40組*690元(新增)。
			27,600	化學實驗室(三)實驗室用板凳，40組*690元(新增)。
			1,320	化學實驗室(一)石英結晶模型1組(新增)。
			1,180	化學實驗室(一)鑽石分子模型1組(新增)。
			9,600	化學實驗室(一)進階型有機分子模型，4組*2,400元(新增)。
			3,780	化學實驗室(三)緊急洗眼器1臺(新增)。
			4,500	化學實驗室(一)無線播音設備1組(新增)。
			7,860	化學實驗室(一)小型高速離心機1臺(新增)。
			2,400	化學實驗室(一)糖度1臺(新增)。
			11,000	化學實驗室(三)汽泡水機，2臺*5,500元(新增)。
2,615,093	2,977,911	用品消耗	3,020,986	較上年度預算數2,977,911元，增加43,075元。
75,620	100,900	辦公(事務)用品	69,174	
			8,000	教師專業成長計畫用文具、紙張等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			3,000	高中人權、法治、品德教育活動活動所需文具、紙張。
			10,000	輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。
			5,300	高中學務主任會議用文具紙張等。
			5,900	高中主任輔導教師會議用文具紙張等。
			36,174	全球華人資訊教育創新論壇辦公事務用品與耗材。
88,678	139,396	報章雜誌	139,396	
			117,796	書報、雜誌之訂閱等(高中部)(收支對列)。
			12,800	輔導書籍、期刊、測驗題本、視聽媒體等(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108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
			8,800	輔導書籍、測驗題本、視聽媒體等(國中輔導活動)。
	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	
			75,000	進行耕種所需的培養土、各季節農作物種子或苗種、耕種場地所需架設用品、各種相關用具等(由教育局移列)。
	5,394	服裝	5,394	
			5,394	體育、社團等教學活動用服裝(高中部)(收支對列)。
50,620	52,580	醫療用品(非醫療院所使用)	52,580	
			37,580	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)。
2,400,175	2,604,641	其他用品消耗	2,679,442	
			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)。
			85,680	辦理教學等相關會議逾時誤餐費用，1,071人次*80元(高中部)(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)。
			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)。
			104,000	中低收入戶學生用教科書，80人*1年*1,300元(由教育局移列)。
			116,400	敬師活動費，194人*600元(新增)。
			17,600	辦理教學等相關會議逾時誤餐費用，220人次*80元(國中部)(班級業務費)。
			7,200	辦理資源班相關會議逾時誤餐費用，90人次*80元(資源班教學)。

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108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
			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	辦理身障資源等相關會議逾時誤餐費用，90人次*80元(身心障礙資源班)。
			179,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			130,000	體育班參賽生膳費(體育班業務費)。
			34,000	體育班訓練用耗材(體育班業務費)。
			20,000	體育班用運動防護用品等(體育班業務費)。
			2,880	體育班參賽隨隊教師逾時誤餐費用，36人次*80元(體育班業務費)。
			37,800	電腦設備維護及管理費，6班*1年*6,300元(國中部)(電腦專案計畫)。
			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，150人次*80元。
			2,880	活化教學之教學研究所需耗材等相關費用。
			13,440	辦理活化教學之教學研討及研習等會議逾時誤餐費用，168人次*80元。
			7,800	課後社團活動所需耗材及茶水、場地佈置等相關費用。
			7,200	性別平等教育宣導活動材料、獎品及場地佈置等所需相關耗材。
			6,800	性別平等教育宣導會議逾時誤餐費用，85人次*80元。
			5,828	教學用告示牌、文具紙張、消耗及其他必要費用等(由教育局移列)。
			250,000	綠屋頂相關材料等(由教育局移列)。
			9,000	冬夏令營(含童軍活動)參加學生膳費。
			640	辦理冬夏令營(含童軍活動)隨隊教師逾時誤餐費用，8人次*80元。
			760	冬夏令營(含童軍活動)茶水及場地佈置等。
			8,000	茶水、場地佈置等(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108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
			5,400	茶水、場地佈置等(國中輔導活動)。
			11,200	辦理輔導人員等相關會議逾時誤餐費用，140人次*80元(高中輔導活動)。
			20,000	辦理教師甄選相關會議逾時誤餐費用，250人次*80元(收支對列)。
			3,500	學生甄選實驗班業務所需相關耗材(收支對列)。
			8,875	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，50人次*80元(收支對列)。
			8,400	辦理學生甄選(體育班)相關會議逾時誤餐費用，105人次*80元(收支對列)。
			20,946	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
			12,000	辦理教科書費作業管理會議逾時誤餐費用，150人次*80元(收支對列)。
			60,945	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)。
			40,000	重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。
			33,400	高中學務主任會議場地佈置及雜支等。
			14,400	高中學務主任會議逾時誤餐費用，180人次*80元。
			38,000	高中主任輔導教師會議場地佈置及雜支等。
			9,600	高中主任輔導教師會議逾時誤餐費用，120人次*80元。
			56,000	暑假體育訓練營活動學員及講師教練等逾時誤餐費用，700人次*80元(新增)。
			20,000	全球華人資訊教育創新論壇獎座製作。
			200,000	全球華人資訊教育創新論壇活動場地佈置。
			24,000	辦理計畫等相關會議逾時誤餐費用，300人次*80元。
426,350	262,800	租金、償債、利息及相關手續費	271,000	
93,000	90,000	地租及水租	89,560	較上年度預算數90,000元，減少440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108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
93,000	90,000	場地租金	89,560	
			89,560	全球華人資訊教育創新論壇場地燈光音響租用。
157,350	84,000	交通及運輸設備租金	84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
157,350	84,000	車租	84,000	
			4,000	冬夏令營(含童軍活動)活動車租1輛。
			80,000	全球華人資訊教育創新論壇活動租車費，2輛*5天*8,000元。
176,000	88,800	雜項設備租金	97,440	較上年度預算數88,800元，增加8,640元。
176,000	88,800	雜項設備租金	97,440	
			88,800	快速印刷機等租金，2臺*12月*3,700元(高中部)(收支對列)。
			8,640	悠遊卡刷卡機月租費，3臺*12月*240元(新增)。
238		稅捐及規費(強制費)		
238		消費與行為稅		
238		營業稅		
1,572,477	1,332,434	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,175,000	
226,870	360,066	捐助、補助與獎助	210,840	較上年度預算數360,066元，減少149,226元。
201,778	360,066	獎助學員生給與	210,840	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金(由教育局移列)。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			84,000	高中部優秀學生獎學金，42班*2學期*1,000元。
			36,000	國中部優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元。
			79,940	教科書費作業管理學生工讀金，571小時*140元(收支對列)。
25,092		其他捐助、補助與獎助		
1,281,187	972,368	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	964,160	較上年度預算數972,368元，減少8,208元。
18,792		獎勵費用		

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108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
1,262,395	972,368	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	964,160	
			164,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，513人*40週*1次*8元。
			660,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*55元。
			140,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
64,420		競賽及交流活動費		
64,420		交流活動費		
1,037,559	825,100	其他	816,000	
1,037,559	825,100	其他支出	816,000	較上年度預算數825,100元，減少9,100元。
1,037,559	825,100	其他	816,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			30,000	體育班參賽生報名費(體育班業務費)。
			120,000	體育班參賽生住宿費(體育班業務費)。
			60,000	體育班參賽生交通費(體育班業務費)。
			10,000	活化教學支援各領域教學及班級經營所需 耗材等相關費用。
			46,900	班級自治費，469人*2學期*50元(國中部)。
			146,200	班級自治費，1,462人*2學期*50元(高中部)。 。
			8,100	課後社團活動代表學校參加活動學生之膳 費及交通費。
			4,600	高中人權、法治、品德教育活動各班測驗 、有獎徵答獎品，40份*115元。
			339,800	全球華人資訊教育創新論壇接待國外與會 來賓之餐費、機票與雜費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
30,440,846	32,064,089	合計	32,014,000	
28,497,277	29,930,339	用人費用	29,930,000	
19,022,555	19,668,000	正式員額薪資	19,668,000	較上年度預算數19,668,000元，無增減。
17,148,773	17,808,000	職員薪金	17,808,000	
			17,808,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,873,782	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)。
710,860	916,595	超時工作報酬	916,256	較上年度預算數916,595元，減少339元。
710,860	916,595	加班費	916,256	
			905,865	不休假出勤加班費。
			10,391	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(原由統籌業務費移列10,730元，配合預算編列至千元，減列339元)。
4,512,197	5,145,000	獎金	5,145,000	較上年度預算數5,145,000元，無增減。
2,029,659	2,691,000	考績獎金	2,691,000	
			2,691,000	依考績法規定核發之獎金。
2,482,538	2,454,000	年終獎金	2,454,000	
			2,454,000	依規定於年節加發之獎金。
1,636,536	1,721,280	退休及卹償金	1,721,280	較上年度預算數1,721,280元，無增減。
1,541,638	1,572,480	職員退休及離職金	1,572,480	
			1,572,480	提撥退撫基金。
94,898	148,800	工員退休及離職金	148,800	
			148,800	提撥勞工退休準備金。
2,615,129	2,479,464	福利費	2,479,464	較上年度預算數2,479,464元，無增減。
1,799,875	1,737,504	分擔員工保險費	1,737,504	
			1,737,504	分擔公保、勞保、健保費。
278,116	309,960	員工通勤交通費	309,960	
			181,440	員工上下班交通費，12人*12月*2段*630元。
			128,520	員工上下班交通費，17人*12月*1段*630元。
537,138	432,000	其他福利費	432,000	
			432,000	休假旅遊補助費。
1,277,945	1,449,200	服務費用	1,399,000	

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108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
33,230		郵電費		
33,230		電話費		
7,696	13,200	旅運費	13,200	較上年度預算數13,200元，無增減。
7,696	13,200	國內旅費	13,200	
			13,200	因公外出所需短程車資(統籌業務費)。
485,037	506,000	一般服務費	506,000	較上年度預算數506,000元，無增減。
421,037	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。
64,000	66,000	體育活動費	66,000	
			66,000	文康活動費，本校編列教職員28人、工員5人，合計33人，每人編列2,000元。
572,082	750,000	專業服務費	699,800	較上年度預算數750,000元，減少50,200元。
572,082	750,000	其他專業服務費	699,800	
			699,800	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,900	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,900	180,000	公共關係費	180,000	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
653,624	682,550	材料及用品費	683,000	
		使用材料費	450	新增項目
		設備零件	450	
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450元。
653,624	682,550	用品消耗	682,550	較上年度預算數682,550元，無增減。
653,624	682,550	辦公(事務)用品	682,550	
			682,550	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39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10,730元、國內旅費13,200元及職業團體會費2,000元外，其餘如列數
12,000	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108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	
			2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。
10,000		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
10,000		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		

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108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
41,788,046	11,192,101	合計	16,171,000	
41,788,046	11,192,101	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	16,171,000	
33,865,255	4,370,800	購建固定資產	7,565,000	
	1,000,000	專案計畫	1,000,000	
		繼續性計畫	1,000,000	
		(一) 和平高中教學大樓 新建工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為107-112年度連續性工 程，總委託技術服務費原為 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，本年度編列第 2年經費1,000,000元，餘 26,354,670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。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			900,000	設計階段作業費。
			100,000	工程管理費。
	1,000,000	新興計畫		
	1,000,000	(一) 校園整修工程		
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備		
33,865,255	3,370,800	一般建築及設備計畫	6,565,000	
		校園能源翻新補助計畫	615,000	
		購置雜項設備	615,000	
			615,000	汰舊換新一對一分離式7.1KW 冷氣機，15臺*41,000元(含中 央補助款266,250元)。
		班級設備	750,498	
		購置機械及設備	273,960	
			38,400	新購雙筒望遠鏡3支*12,800元(教務處)。
			36,500	新購威尼爾Go Direct分光光度 計1臺(教務處)。

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108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
			30,000	新購威尼爾資料分析收集器1臺(教務處)。
			21,060	新購威尼爾二氧化碳感應器1組(教務處)。
			88,000	新購圖書除菌機(UVC多燈配置，大功率多面向曝光滅菌)1臺(圖書館)。
			60,000	新購全自動展收消毒燈1臺(學務處)。
		購置交通及運輸設備	161,600	
			76,000	汰舊換新綜合擴大機(數位迴音AV混音擴大機+無線麥克風)，4臺*19,000元。
			34,000	汰舊換新擴大機(高傳真音響)1臺(輔導室)。
			51,600	汰舊換新監視器主機(8t 16pos 200萬畫數)3臺。
		購置雜項設備	314,938	
			62,500	汰舊換新飲水機5臺，供全校飲用(705、104外、311外、備用機2台)(總務處)。
			57,000	W290xD12.5xH130(鋁框/5mm強玻/布面磁性)2組。
			34,000	汰舊換新蒸飯箱2臺，教室、辦公室蒸飯使用。
			161,438	新購圖書及多媒體，圖書館各類書目閱讀及教學用。
		特殊班設備	18,000	
		購置雜項設備	18,000	
			18,000	新購電動跑步機1臺(特教組)。
		資訊設備	3,720,000	
		購置機械及設備	3,720,000	
			358,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			312,000	新購平板電腦，26臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			3,050,000	汰舊換新個人電腦122部*25,

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108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
				000元(電腦專案計畫)。
33,865,255	3,370,800	校園設備		
31,422,677	3,090,500	購置機械及設備		
60,619	34,000	購置交通及運輸設備		
2,381,959	246,300	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	700,482	
		購置機械及設備	519,962	
			148,500	化學實驗室(一)加熱板9臺。
			94,600	化學實驗室(三)紫外線分光光度計1臺。
			49,500	化學實驗室(三)加熱板3臺。
			35,500	化學實驗室(一)液態氮儲存桶4L 1個。
			30,000	化學實驗室(一)單槍投影機1組。
			26,000	化學實驗室(三)烘箱72L 1臺。
			16,500	化學實驗室(三)桌上型PH計1臺。
			21,600	化學實驗室(一)光譜管放電裝置1臺。
			16,000	化學實驗室(一)防水型溶氧測設儀1臺。
			15,600	化學實驗室(三)紅外線熱像儀1臺。
			14,000	化學實驗室(三)防水型總氯餘氯測設儀1臺。
			12,162	化學實驗室(三)光譜管1臺。
			30,000	化學實驗室(三)單槍投影機1組。
			10,000	化學實驗室(一)防水型導電度/總固體溶解梁/鹽度/溫度儀1臺。
		購置交通及運輸設備	102,400	
			37,800	化學實驗室(一)廣播音響250W綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)1組。
			37,800	化學實驗室(三)廣播音響250W

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108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
				綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)1組。
		購置雜項設備	26,800	化學實驗室(一)照明導航1組。
			78,120	
			12,600	化學實驗室(一)電動伸縮銀幕(含安裝)1座。
			26,460	化學實驗室(三)簡易工安器材櫃(含簡易急救箱及防火毯)1組。
			26,460	化學實驗室(一)簡易工安器材櫃(含簡易急救箱及防火毯)1組。
			12,600	化學實驗室(三)電動伸縮銀幕(含安裝)1座。
		校園電梯改善工程	761,020	
		購置機械及設備	761,020	
			761,020	一、施工費
			761,020	莒光樓電梯改善。
403,333	72,000	購置無形資產	72,000	
403,333	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
		資訊設備	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)。
403,333	72,000	校園軟體設備		
403,333	72,000	購置電腦軟體		
7,519,458	6,749,301	遞延支出	8,534,000	
7,519,458	6,749,301	一般建築及設備計畫	8,534,000	
		運動場整修工程	5,296,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,296,000	
			4,903,900	一、施工費
			4,903,900	施工費。
			294,234	二、委託技術服務費(總包價法)。
			97,866	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		行政辦公室設施設備優質	366,000	

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108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
		化		
		遞延修繕房屋建築支出	366,000	
			339,400	一、施工費
			339,400	施工費。
			20,364	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			6,236	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	2,872,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,872,000	
			2,659,950	一、施工費
			2,659,950	施工費。
			159,598	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			52,452	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,519,458	6,749,301	校園整修工程		
7,421,858	6,749,301	遞延修繕房屋建築支出		
97,600		其他遞延支出		

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
11,986,354	資產合計	11,966,703	11,977,376	-10,673
11,986,354	資產	11,966,703	11,977,376	-10,673
46,393	流動資產	26,742	37,415	-10,673
45,545	現金	25,894	36,567	-10,673
45,545	銀行存款	25,894	36,567	-10,673
298	應收款項	298	298	
298	其他應收款	298	298	
550	預付款項	550	550	
550	預付費用	550	550	
6,947	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,947	6,947	
6,947	準備金	6,947	6,947	
4,351	退休及離職準備金	4,351	4,351	
2,596	其他準備金	2,596	2,596	
11,933,014	其他資產	11,933,014	11,933,014	
11,933,014	什項資產	11,933,014	11,933,014	
	暫付及待結轉帳項			
11,933,014	代管資產	11,933,014	11,933,014	
11,986,354	負債及基金餘額合計	11,966,703	11,977,376	-10,673
11,959,685	負債	11,959,684	11,959,684	
16,787	流動負債	16,787	16,787	
16,381	應付款項	16,381	16,381	
12,426	應付代收款	12,426	12,426	
2,004	應付費用	2,004	2,004	
1,951	其他應付款	1,951	1,951	
406	預收款項	406	406	
406	預收收入	406	406	
11,942,898	其他負債	11,942,897	11,942,897	
11,942,898	什項負債	11,942,897	11,942,897	
4,924	存入保證金	4,924	4,924	
4,351	應付退休及離職金	4,351	4,351	
11,933,014	應付代管資產	11,933,014	11,933,014	
608	暫收及待結轉帳項	608	608	
26,670	基金餘額	7,019	17,692	-10,673
26,670	基金餘額	7,019	17,692	-10,673
26,670	基金餘額	7,019	17,692	-10,673
26,670	累積餘額	7,019	17,692	-10,673

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數194,279元，上年度調整後預計數194,279元，本年度預計數194,279元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬於長期固定帳項，包括固定資產50,147,793元、無形資產118,156元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
356,643,616	330,624,203	合計	329,917,000	281,732,000
287,291,380	289,085,653	用人費用	290,821,000	260,891,000
140,173,838	145,340,640	正式員額薪資	144,836,640	125,168,640
138,300,056	143,480,640	職員薪金	142,976,640	125,168,640
1,873,782	1,860,000	工員工資	1,860,000	
9,684,391	11,471,352	聘僱及兼職人員薪資	11,471,352	11,471,352
208,570	616,152	聘用人員薪金	616,152	616,152
9,475,821	10,855,200	兼職人員酬金	10,855,200	10,855,200
1,809,167	2,495,026	超時工作報酬	2,404,787	1,488,531
1,689,167	2,351,026	加班費	2,260,787	1,344,531
120,000	144,000	值班費	144,000	144,000
33,399,829	35,802,539	獎金	35,676,539	30,531,539
15,189,167	17,562,440	考績獎金	17,499,440	14,808,440
18,210,662	18,240,099	年終獎金	18,177,099	15,723,099
82,195,360	76,313,234	退休及卹償金	78,433,558	76,712,278
80,440,698	75,458,350	職員退休及離職金	78,034,942	76,462,462
1,754,662	854,884	工員退休及離職金	398,616	249,816
20,028,795	17,662,862	福利費	17,998,124	15,518,660
13,958,145	12,434,052	分擔員工保險費	12,392,256	10,654,752
254,000	448,500	傷病醫藥費	448,500	448,500
1,517,110	1,636,740	員工通勤交通費	1,636,740	1,326,780
4,299,540	3,143,570	其他福利費	3,520,628	3,088,628
19,250,005	22,414,279	服務費用	14,387,000	12,988,000
3,090,614	3,460,923	水電費	3,345,423	3,345,423
2,755,374	3,132,055	工作場所電費	3,017,095	3,017,095
335,240	328,868	工作場所水費	328,328	328,328
236,218	228,360	郵電費	230,160	230,160
57,592	38,360	郵費	38,360	38,360
178,626	190,000	電話費	190,000	190,000
		數據通信費	1,800	1,800
634,860	378,060	旅運費	378,060	364,860

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,014,000	16,171,000				
29,930,000					
19,668,000					
17,808,000					
1,860,000					
916,256					
916,256					
5,145,000					
2,691,000					
2,454,000					
1,721,280					
1,572,480					
148,800					
2,479,464					
1,737,504					
309,960					
432,000					
1,399,000					
13,200					

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
206,936	334,910	國內旅費	334,910	321,710
361,645		國外旅費		
59,679		大陸地區旅費		
6,600	43,150	貨物運費	43,150	43,150
1,008,701	950,006	印刷裝訂與廣告費	918,562	918,562
1,008,701	950,006	印刷及裝訂費	918,562	918,562
2,790,868	1,854,800	修理保養及保固費	1,860,500	1,860,500
1,930,111	1,204,590	一般房屋修護費	1,204,590	1,204,590
69,960	179,600	機械及設備修護費	185,300	185,300
790,797	470,610	雜項設備修護費	470,610	470,610
813,473	5,635,508	一般服務費	1,326,120	820,120
49,485	86,508	佣金、匯費、經理費及手續費	69,120	69,120
421,037	5,159,000	外包費	869,000	429,000
342,951	390,000	體育活動費	388,000	322,000
10,495,371	9,726,622	專業服務費	6,148,175	5,448,375
6,870,647	8,004,847	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,436,600	4,436,600
80,500	49,200	委託檢驗(定)試驗認證費	89,200	89,200
333,446	179,500	試務甄選費	179,500	179,500
2,366,984	60,000	電腦軟體服務費	60,000	60,000
843,794	1,433,075	其他專業服務費	1,382,875	683,075
179,900	180,000	公共關係費	180,000	
179,900	180,000	公共關係費	180,000	
5,265,561	5,509,836	材料及用品費	6,274,000	5,591,000
1,996,844	1,849,375	使用材料費	2,570,464	2,570,014
1,996,844	1,849,375	設備零件	2,570,464	2,570,014
3,268,717	3,660,461	用品消耗	3,703,536	3,020,986
729,244	783,450	辦公(事務)用品	751,724	69,174
88,678	139,396	報章雜誌	139,396	139,396
	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	75,000
	5,394	服裝	5,394	5,394
50,620	52,580	醫療用品(非醫療院所使用)	52,580	52,580

一臺北市立和平高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
13,200					
506,000					
440,000					
66,000					
699,800					
699,800					
180,000					
180,000					
683,000					
450					
450					
682,550					
682,550					

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
2,400,175	2,604,641	其他用品消耗	2,679,442	2,679,442
426,350	262,800	租金、償債、利息及相關手續費	271,000	271,000
93,000	90,000	地租及水租	89,560	89,560
93,000	90,000	場地租金	89,560	89,560
157,350	84,000	交通及運輸設備租金	84,000	84,000
157,350	84,000	車租	84,000	84,000
176,000	88,800	雜項設備租金	97,440	97,440
176,000	88,800	雜項設備租金	97,440	97,440
41,788,046	11,192,101	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	16,171,000	
33,865,255	4,370,800	購建固定資產	7,565,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
31,422,677	3,090,500	購置機械及設備	5,274,942	
60,619	34,000	購置交通及運輸設備	264,000	
2,381,959	246,300	購置雜項設備	1,026,058	
403,333	72,000	購置無形資產	72,000	
403,333	72,000	購置電腦軟體	72,000	
7,519,458	6,749,301	遞延支出	8,534,000	
7,421,858	6,749,301	遞延修繕房屋建築支出	8,534,000	
97,600		其他遞延支出		
238		稅捐及規費(強制費)		
238		消費與行為稅		
238		營業稅		
1,584,477	1,334,434	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,177,000	1,175,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
226,870	360,066	捐助、補助與獎助	210,840	210,840
201,778	360,066	獎助學員生給與	210,840	210,840
25,092		其他捐助、補助與獎助		
1,291,187	972,368	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	964,160	964,160
18,792		獎勵費用		
1,272,395	972,368	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	964,160	964,160

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	16,171,000				
	7,565,000				
	1,000,000				
	5,274,942				
	264,000				
	1,026,058				
	72,000				
	72,000				
	8,534,000				
	8,534,000				
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
64,420		競賽及交流活動費		
64,420		交流活動費		
1,037,559	825,100	其他	816,000	816,000
1,037,559	825,100	其他支出	816,000	816,000
1,037,559	825,100	其他	816,000	816,000

一臺北市立和平高級中學

彙計表

108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108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	-1	194	
高中及高職教育計畫部分	162	-1	161	
正式職員	161	-1	160	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	33		33	
正式職員	28		28	
正式工員	5		5	

註：108年度外包費編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人，計42萬9,000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	290,821,000	144,836,640	616,152	2,404,787		18,177,099	17,499,440	
高中及高職 教育計畫	260,891,000	125,168,640	616,152	1,488,531		15,723,099	14,808,440	
職員薪金	125,168,640	125,168,640						
聘用人員 薪金	616,152		616,152					
兼職人員 酬金	10,855,200							
加班費	1,344,531			1,344,531				
值班費	144,000			144,000				
考績獎金	14,808,440						14,808,440	
年終獎金	15,723,099					15,723,099		
職員退休 及離職金	76,462,462							
工員退休 及離職金	249,816							
分擔員工 保險費	10,654,752							
傷病醫藥 費	448,500							
員工通勤 交通費	1,326,780							
其他福利 費	3,088,628							
一般行政管 理計畫	29,930,000	19,668,000		916,256		2,454,000	2,691,000	
職員薪金	17,808,000	17,808,000						
工員工資	1,860,000	1,860,000						
加班費	916,256			916,256				
考績獎金	2,691,000						2,691,000	

彙計表

單位：新臺幣元

40501064-59

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

[illegible]

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。 3.108年度外包費編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人，計42萬9,000元。

一臺北市立和平高級中學

彙計表

108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		
1,572,480									
148,800									
			1,737,504						
						309,960			
							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	1				818,227
聘用人員小計	1				818,227
專業人員	1				818,227
聘用人員(424)	1	輔導專業	108/1/1-108/12/31	424	818,227

—臺北市立和平高級中學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
51,346	51,346				高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				329,917	
高中及高職教育計畫				281,732	
一般行政管理計畫				32,014	
建築及設備計畫				16,171	

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108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				281,732	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				287,368	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				284,415	
(105)年度決算數					
高中及高職教育計畫				284,851	
(104)年度決算數					
高中及高職教育計畫				286,388	

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	108年度
合計		29,254,670	1,900,000	1,000,000
建築及設備計畫		29,254,670	1,900,000	1,000,000
專案計畫		29,254,670	1,900,000	1,000,000
(一) 和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費) (107-112年度)	為提升學校整體教學設施品質，除精進教師教學與學生學習成績外，最重要是關鍵能力的培養，發展創新課程，期許成為跨界整合的國際人才，並整合開放教學資源，促進社區發展特色，擬興建教學大樓，補足學校基本設施。	29,254,670	1,900,000	1,000,000

年資金需求表

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
5,500,000	5,500,000	10,000,000	5,354,670		委託技術服務及工程管理費，105年度編列先期規劃900,000元。
5,500,000	5,500,000	10,000,000	5,354,670		
5,500,000	5,500,000	10,000,000	5,354,670		
5,500,000	5,500,000	10,000,000	5,354,670		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	128,941	75,756	7,637					10,556	50,266
土地改良物	12,714	3,012						407	9,295
房屋及建築	4,358	298	1,000	增置				592	4,468
機械及設備	74,382	44,683	5,275	增置				7,404	27,570
交通及運輸 設備	3,994	3,708	264	增置				135	415
雜項設備	31,787	22,600	1,026	增置				1,814	8,399
電腦軟體	1,705	1,455	72	增置				204	118