

中華民國106年度 4-0501064

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 潘麗娟

機關長官 陳智源

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106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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -52 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 53 -57 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 58 -65 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 67 -68 頁
(二) 各項費用彙計表	第 69 -74 頁
(三) 員工人數彙計表	第 75 頁
(四) 用人費用彙計表	第 76 -79 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106年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第	80	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第	81	頁
(七) 固定項目明細表	第	82	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	344,725,464	304,415,039	40,310,425	13.24
基金用途	357,992,146	326,171,473	31,820,673	9.76
賸餘(短絀－)	-13,266,682	-21,756,434	8,489,752	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,410,461	20,677,143	-13,266,682	-64.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-13,266,682	-21,756,434	8,489,752	--
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 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二)本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理全校課程實驗、教師專業發展、專案計畫等事項。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

教務組：掌理實習教師輔導、專案計畫、國中部課程教學業務等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

國中部：秉承校長之命，掌理國中部業務。

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

服務推廣組：掌理全校資訊業務之推廣應用。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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

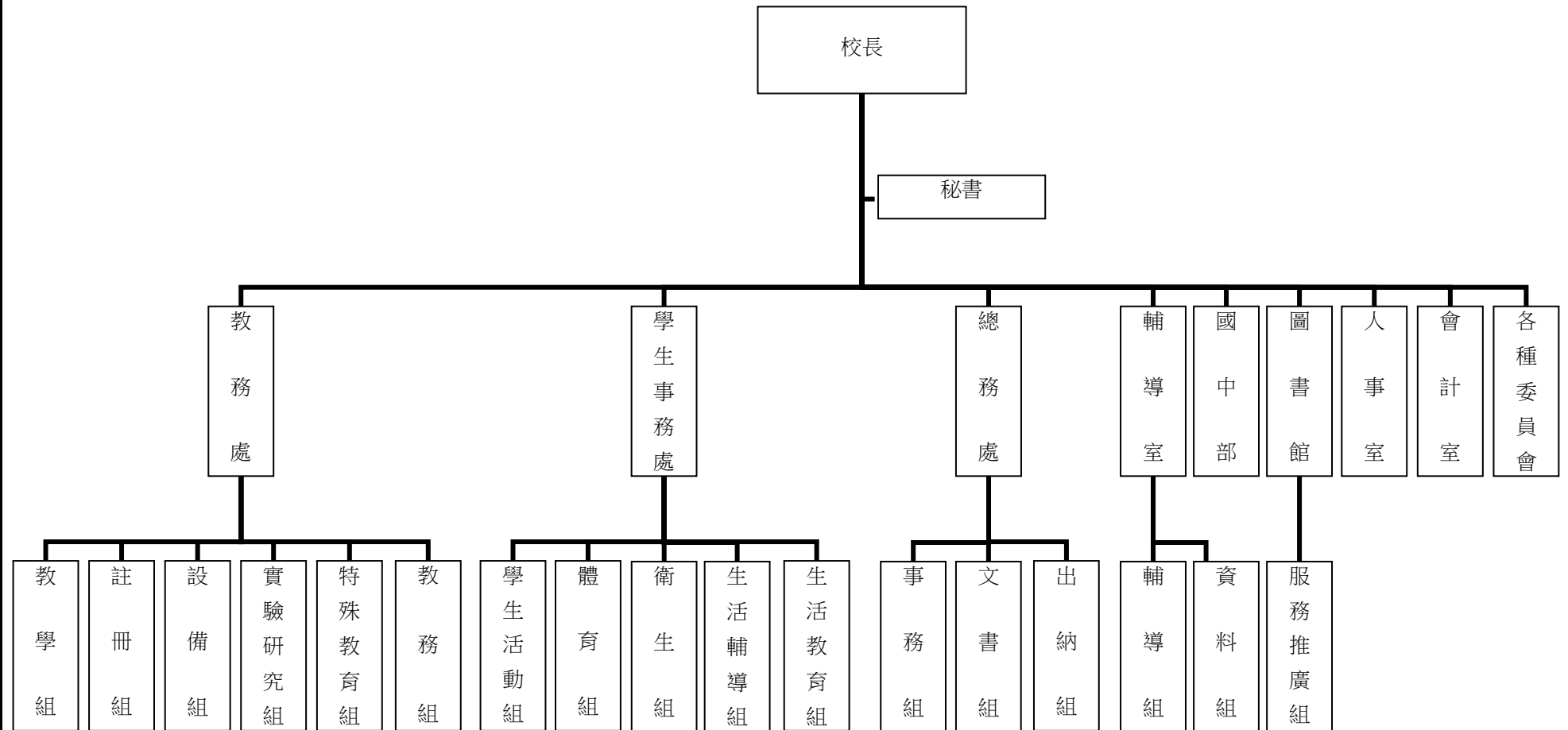
臺北市地方教育發展基金-臺北市立和平高級中學

40501064-5

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立國中部學習困難資源班、身心障礙資源班，及高中部體育班、資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		489,270,832	357,356,819	349,515,984	304,415,039	344,725,464
用途部分		483,608,869	333,007,047	368,206,992	326,171,473	357,992,146
餘絀部分		5,661,963	24,349,772	-18,691,008	-21,756,434	-13,266,682

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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:

- (一) 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 281,764,106 元，預定招收 63 班，學生人數 1,896 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 30,921,299 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 45,306,741 元，係辦理懷德樓及維新樓屋頂防漏整修工程及 e 化學習試辦計畫等；汰舊換新電腦及教學設備，改善教

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 106 年度

學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內、外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如樂隊、排球、籃球、童軍等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 595,000 元，財產處分收入 50,000 元，利息收入 1,500 元，其他財產收入 574,457 元，市庫撥款收入 317,580,481 元，政府其他撥入收入 11,931,360 元，學雜費收入 13,749,446 元，受贈收入 140,000 元，雜項收入 103,220 元，基金來源合計 344,725,464 元。
- (二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 281,764,106 元，一般行政管理計畫 30,921,299 元，建築及設備計畫 45,306,741 元，基金用途合計 357,992,146 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 106 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 13,266,682 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 13,266,682 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 843,600 元。

(一) 104 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 558,600 元。

(二) 104 年度因業務需要，且急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 247,000 元。

(三) 105 年度因業務需要，且急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 38,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 157 人，行政人員 26 人，專任輔導教師 1 人，專任運動教練 2 人，技工 2 人，工友 3 人，總計 192 人，較上年度減列教師 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 595,000 元，較上年度預算數 620,000 元，依業務需要核實減列 25,000 元。
2. 財產處分收入本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 58,365 元，依業務需要核實減列 8,365 元。
3. 利息收入本年度預算數 1,500 元，較上年度預算數 1,600 元，依業務需要核實減列 100 元。
4. 其他財產收入本年度預算數 574,457 元，較上年度預算 786,358 元，依業務需要核實減列 211,901 元。
5. 市庫撥款收入本年度預算數 317,580,481 元，較上年度預算數 274,926,816 元，依業務需要核實增列 42,653,665 元。
6. 政府其他撥入收入本年度預算數 11,931,360 元，較上年度預算數 10,395,840 元，依業務需要核實增列 1,535,520 元。
7. 學雜費收入本年度預算數 13,749,446 元，較上年度預算數 17,216,246 元，依業務需要核實減列 3,466,800 元。
8. 受贈收入本年度預算數 140,000 元，較上年度預算數 140,000 元，無增減。
9. 雜項收入本年度預算數 103,220 元，較上年度預算數 269,814 元，依業務需要核實減列 166,594 元。
10. 用人費用本年度預算數 285,895,515 元，較上年度預算數 288,612,521 元，依業務需要核實減列 2,717,006 元。
11. 服務費用本年度預算數 17,995,338 元，較上年度預算數 17,584,031 元，依業務需要核實增列 411,307 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 106 年度

12.材料及用品費本年度預算數 5,735,691 元，較上年度預算數 5,559,876 元，依業務需要核實增列 175,815 元。

13.租金、償債與利息本年度預算數 402,800 元，較上年度預算數 374,800 元，依業務需要核實增列 28,000 元。

14.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 45,306,741 元，較上年度預算 10,846,921 元，依業務需要核實增列 34,459,820 元。

15.稅捐及規費(強制費) 本年度預算數 0 元，較上年度預算數 2,918 元，依業務需要核實減列 2,918 元。

16.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,282,066 元，較上年度預算數 1,314,206 元，依業務需要核實減列 32,140 元。

17.其他本年度預算數 1,373,995 元，較上年度預算數 1,876,200 元，依業務需要核實減列 502,205 元。

二、105 年度第 2 學期核定高中普通班 39 班、資源班 1 班、體育班 3 班、國中部普通班 18 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 63 班，預定招收學生人數 1,896 人，106 學年度第 1 學期預估高中普通班 39 班、資源班 1 班、體育班 3 班、國中部普通班 18 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 63 班，預定招收學生人數 1,896 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	合計				843,600	104.08.18府授主事預字第 10431063400號 為本校高壓電箱比流器因絕緣劣化，造成不正常放電現象，維護本校用電安全確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 為避免本校活動中心有校園死角，需增設網路數位監控錄影系統，確保校園安全確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 104.10.19府授主事預字第 10431335100號
		購置固定資產				843,600	
						805,600	
		購置固定資產				113,000	
		購置機械及設備				54,000	
		比流器	臺	1	54,000	54,000	
		購置交通及運輸設備				59,000	
		網路數位監控錄影系統	套	1	59,000	59,000	
	購置固定資產					134,000	
	購置交通及運輸設備					39,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-11

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	廣播系統擴大機	組	1	39,000	39,000	為維持全校廣播系統正常運作確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-315設備零件項下支應。
						95,000	
	購置固定資產	遠距教學錄播系統	套	1	95,000	95,000	為全校重大活動及教學演示錄影直播需求，購置遠距教學錄播系統以利教師專業發展及校務推動確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 104.10.19府教工字第10440687500號
						558,600	
						140,000	
	購置機械及設備	多功能計時器	臺	2	70,000	140,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
						418,600	
	購置什項設備	專業飛輪腳踏車	臺	2	40,000	80,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		可調式推舉椅	臺	2	18,000	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置交通及運輸設備	平臥推舉架(含槓片)	組	1	71,300	71,300	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		上斜推舉架(含槓片)	組	1	71,300	71,300	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		立姿划船訓練機(含槓片)	組	1	80,000	80,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		小腿訓練機(含槓片)	組	1	80,000	80,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		監視器主機	臺	1	38,000	38,000	為維護校園安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-什項設備修護費項下支應。

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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
349,515,984	4	基金來源	344,725,464	304,415,039	40,310,425
848,125	43	勞務收入	595,000	620,000	-25,000
848,125	431	服務收入	595,000	620,000	-25,000
627,303	45	財產收入	625,957	846,323	-220,366
13,570	451	財產處分收入	50,000	58,365	-8,365
2,534	454	利息收入	1,500	1,600	-100
611,199	45Y	其他財產收入	574,457	786,358	-211,901
319,578,927	46	政府撥入收入	329,511,841	285,322,656	44,189,185
313,286,502	462	市庫撥款收入	317,580,481	274,926,816	42,653,665
6,292,425	46Y	政府其他撥入收入	11,931,360	10,395,840	1,535,520
28,128,471	4S	教學收入	13,749,446	17,216,246	-3,466,800
28,128,471	4S1	學雜費收入	13,749,446	17,216,246	-3,466,800
333,158	4Y	其他收入	243,220	409,814	-166,594
152,044	4YO	受贈收入	140,000	140,000	
181,114	4YY	雜項收入	103,220	269,814	-166,594
368,206,992	5	基金用途	357,992,146	326,171,473	31,820,673
286,388,433	52	高中及高職教育計畫	281,764,106	284,606,503	-2,842,397

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
29,669,163	5L	一般行政管理計畫	30,921,299	30,718,049	203,250
52,149,396	5M	建築及設備計畫	45,306,741	10,846,921	34,459,820
-18,691,008	6	本期賸餘(短絀-)	-13,266,682	-21,756,434	8,489,752
61,124,585	71	期初基金餘額	20,677,143	42,661,939	-21,984,796
42,433,577	73	期末基金餘額	7,410,461	20,905,505	-13,495,044

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-15

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-13,266,682	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-13,266,682	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-13,266,682	
84	期初現金及約當現金	23,801,440	
85	期末現金及約當現金	10,534,758	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本

頁

空

白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
848,125	620,000		合計				595,000	
848,125	620,000	431	服務收入				595,000	較上年度預算數620,000元，減少25,000元。
				年	1	400,000	400,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
				人	200	500	100,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	95,000	95,000	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
13,570	58,365		合計				50,000	
13,570	58,365	451	財產處分收入				50,000	較上年度預算數58,365元，減少8,365元。
				年	1	50,000	50,000	財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-19

基金來源－利息收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
2,534	1,600		合計				1,500	
2,534	1,600	454	利息收入				1,500	較上年度預算數1,600元，減少100元。
				年	1	1,500	1,500	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
611,199	786,358		合計				574,457	
611,199	786,358	45Y	其他財產收入				574,457	較上年度預算數786,358元，減少211,901元。
				年	1	45,000	45,000	教職員工停車費收入。
				年	1	500,000	500,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
				年	1	29,457	29,457	員工消費合作社房地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-21

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
313,286,502	274,926,816		合計				317,580,481	
313,286,502	274,926,816	462	市庫撥款收入				317,580,481	較上年度預算數274,926,816元，增加42,653,665元。
				年	1	317,580,481	317,580,481	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－政府其他撥入收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
6,292,425	10,395,840		合計				11,931,360	
6,292,425	10,395,840	46Y	政府其他撥入收入				11,931,360	較上年度預算數10,395,840元，增加1,535,520元。
				人、學期	326x1	6,240	2,034,240	教育部補助105學年度第2學期三年級學生學費收入 501人 x0.65=326人。
				人、學期	315x1	6,240	1,965,600	教育部補助105學年度第2學期一年級學生學費收入 485人 x0.65=315人。
				人、學期	312x1	6,240	1,946,880	教育部補助105學年度第2學期二年級學生學費收入480人 x0.65=312人。
				人、學期	315x1	6,240	1,965,600	教育部補助106學年度第1學期二年級學生學費收入485人 x0.65=315人。
				人、學期	306x1	6,240	1,909,440	教育部補助106學年度第1學期一年級學生學費收入470人 x0.65=306人。
				人、學期	315x1	6,240	1,965,600	教育部補助106學年度第1學期三年級學生學費收入485人 x0.65=315人。
				人、月	6x12	2,000	144,000	教育部補助教官值班費收入(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

40501064-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
28,128,471	17,216,246		合計				13,749,446	
28,128,471	17,216,246	4S1	學雜費收入				13,749,446	較上年度預算數17,216,246元，減少3,466,800元。
				年	1	1,640,000	1,640,000	重修學分費(收支對列)。
				年	1	6,557,566	6,557,566	課業輔導費(收支對列)。
				人、學期	485x2	380	368,600	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	458x2	1,820	1,667,120	高一雜費收入(收支對列)。
				人、學期	480x2	1,740	1,670,400	社會組雜費收入(收支對列)。
				人、學期	448x2	2,060	1,845,760	自然組雜費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
152,044	140,000		合計				140,000	
152,044	140,000	4YO	受贈收入	年	1	140,000	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。 教職員工及學生等捐款學生急難救助金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-25

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
181,114	269,814		合計				103,220	
181,114	269,814	4YY	雜項收入				103,220	較上年度預算數269,814元，減少166,594元。
				年	1	7,500	7,500	到離校簡訊服務費。
				人、次	240x1	113	27,120	補發學生證作業費。
				年	1	3,000	3,000	圖說費收入。
				年	1	65,600	65,600	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
286,388,433	284,606,503		合 計				281,764,106	
261,132,993	259,683,702	1	用人費用				256,955,966	
126,822,217	125,900,640	11	正式員額薪資				122,456,640	較上年度預算數125,900,640元，減少3,444,000元。
126,822,217	125,900,640	113	職員薪金	年	1	117,792,000	117,792,000	教職員155人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	3,972,000	3,972,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	692,640	692,640	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,985,865	9,730,400	12	聘僱及兼職人員薪資				9,300,000	較上年度預算數9,730,400元，減少430,400元。
8,985,865	9,730,400	124	兼職人員酬金	節	162	400	64,800	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(新增)。
				節、週、月	480x4x10	400	7,680,000	高中部兼課鐘點費：1、依課程標準規定每週課程總時數2,088節。2、現有教師依規定標準每週授課總時數1,608節。3、每週

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、月	5x20x11	360	396,000	兼課總時數2,088節-1,608節=480節。
				人、節、月	10x18x11	400	792,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數45人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節(國中部)。
				節	1,020	360	367,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師82人，按9分之1計，編列10人，每人198節，總節數10人x198節=1,980節(高中部)。
1,611,709	1,796,244	13	超時工作報酬				1,934,361	教師鐘點費(資源班)。
								較上年度預算數1,796,244元，增加138,117元。
1,145,474	1,554,324	131	加班費				1,510,281	
				年	1	960,669	960,669	不休假出勤加班費。
				人、小時	20x21	185	77,700	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(高中部)(收支對列)。
				年	1	28,467	28,467	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x100	185	92,500	開放學校場地管理人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	5x17	185	15,725	學生甄選業務用試務工作逾時加班費(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
141,600		132	值班費	人、小時	25x8	185	37,000	教科書費作業管理工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	10x20	185	37,000	課業輔導費處理第八節輔導課所遺留之課後處理工作逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	24x58	185	257,520	課業輔導費夜自習督導逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	10x2	185	3,700	中等學校本土語言競賽工作人員逾時加班費。
				人、月	6x12	2,000	144,000	教育部補助教官值班費收入(收支對列)(新增)。
324,635	241,920	133	誤餐費				280,080	
				人次	1,071	80	85,680	教職員工因公逾時誤餐費(高中部)(收支對列)。
				人次	220	80	17,600	教職員工因公逾時誤餐費(國中部)(班級業務費)。
				人次	90	80	7,200	工作人員逾時誤餐費(資源班教學)。
				人次	90	80	7,200	工作人員逾時誤餐費(身心障礙資源班)。
				人次	35	80	2,800	體育班參賽隨隊教師誤餐費(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	188	80	15,040	增)。
				人次	84	80	6,720	運動會預賽、決賽、賽前工作及裁判會議逾時誤餐費。
				人次	500	80	40,000	活化教學之教學研討及研習等逾時誤餐費(新增)。
				人次	240	80	19,200	領先計畫相關會議及活動逾時誤餐費。
				人次	8	80	640	國中亮點研討會議及活動逾時誤餐費。
				人次	140	80	11,200	冬夏令營(含童軍活動)隨隊教師誤餐費(新增)。
				人次	250	80	20,000	輔導人員逾時誤餐費(高中輔導活動)。
				人次	105	80	8,400	教師甄選業務工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	學生甄選業務用試務逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	240	80	19,200	教科書費作業管理工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	190	80	15,200	中等學校本土語言競賽工作人員逾時誤餐費。
				人次				高中教務主任會議與會人員及工

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,825,809	30,889,020	15	獎金				29,824,020	作人員誤餐費。 較上年度預算數30,889,020元， 減少1,065,000元。
14,103,745	15,151,440	151	考績獎金				14,516,940	
				年	1	13,884,000	13,884,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	517,500	517,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	115,440	115,440	依考績法規定核發之獎金。
15,722,064	15,737,580	152	年終獎金				15,307,080	
				年	1	14,724,000	14,724,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	496,500	496,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	86,580	86,580	依規定於年節加發之獎金。
75,527,582	73,365,151	16	退休及卹償金				76,299,018	較上年度預算數73,365,151元， 增加2,933,867元。
74,268,426	73,365,151	161	職員退休及離職金				74,951,117	
				年	1	10,095,696	10,095,696	提撥退撫基金。
				年	1	350,064	350,064	提撥退撫基金。
				年	1	64,315,560	64,315,560	退休人員月退休金，159人x @32,770元x12月= 62,525,160元； 退休遺族 月撫慰金，8人x18,650 元x 12月=1,790,400元； 合計 64,315,560元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,259,156		162	工員退休及離職金	年	1	130,961	130,961	退休人員年終慰問金。
				年	1	58,836	58,836	提撥退撫基金。
							1,347,901	
				年	1	1,317,356	1,317,356	工員1人退職金。
18,359,811	18,002,247	18	福利費	年	1	30,545	30,545	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
							17,141,927	較上年度預算數18,002,247元，減少860,320元。
12,337,580	11,359,992	181	分擔員工保險費				11,020,272	
346,740	450,000	183	傷病醫藥費	年	1	10,597,248	10,597,248	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	360,900	360,900	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	62,124	62,124	分擔公保、勞保、健保費。
1,273,460	1,430,100	187	員工通勤交通費				450,000	
				人	22	16,000	352,000	教職員健康檢查費。
				人	28	3,500	98,000	教職員健康檢查費。
							1,430,100	
				人、月、段	27x10x2	630	340,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	102x10x1	630	642,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	19x12x2	630	287,280	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,402,031	4,762,155	18Y	其他福利費	人、月、段	1x10x1	630	6,300	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	特教教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師上下班交通費。
							4,241,555	
				年	1	448,000	448,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	14x1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	54,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				年	1	600,000	600,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	2,547,585	2,547,585	子女教育補助費。
16,941,763	16,420,031	2	服務費用	年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x 5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
3,047,800	3,565,065	21	水電費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
							16,698,138	
2,853,339	3,357,166	212	工作場所電費				3,554,548	較上年度預算數3,565,065元，減少10,517元。
				年	1	936,680	936,680	教學用電費(高中部)(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,729,000	1,729,000	列)。
				年	1	200,000	200,000	班級電費。
				年	1	240,000	240,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	120,000	120,000	課業輔導費電費(收支對列)。
194,461	207,899	214	工作場所水費				328,868	重修用電費(收支對列)。
				年	1	10,800	10,800	教學用水費(高中部)(收支對列)。
				年	1	318,068	318,068	班級水費。
240,286	196,524	22	郵電費				228,360	較上年度預算數196,524元，增加31,836元。
38,166	34,524	221	郵費				38,360	
				年	1	38,360	38,360	寄發成績單等公務文件郵資(高中部)(收支對列)。
202,120	162,000	222	電話費				190,000	
				年	1	190,000	190,000	電話費(高中部)(收支對列)。
801,998	399,430	23	旅運費				406,750	較上年度預算數399,430元，增加7,320元。
289,298	283,650	231	國內旅費				334,800	
				人、天	43x3	1,550	199,950	教職員工因公市外出差旅費(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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
448,359 19,611 44,730	43,150	232	國外旅費	人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員差旅費(國中部)。
				年	1	9,300	9,300	教職員工因公市外出差旅費(國中部)。
				人、天	3x8	1,550	37,200	體育班參賽隨隊教師出差旅費(新增)。
				人、天	4x5	1,550	31,000	領先計畫國內出差、參訪交流差旅費。
				人、天	2x5	1,550	15,500	國中亮點國內出差、參訪交流差旅費。
		236	貨物運費				43,150	
				學期	2	20,025	40,050	參加打靶、露營、體育活動、美術展覽等運費及其他零星物品搬運費(高中部)(收支對列)。
				學期	2	1,550	3,100	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)。
							28,800	
				人次	400	30	12,000	教職員工因公外勤交通費(高中部)(收支對列)。
		23Y	其他旅運費	人次	60	30	1,800	教職員工因公外勤交通費(國中

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,270,714	1,435,462	24	印刷裝訂與廣告費	人次	500	30	15,000	部)(班級業務費)。
							1,199,445	體育班參賽隨隊教師交通費。
								較上年度預算數1,435,462元，減少236,017元。
1,270,714	1,435,462	241	印刷及裝訂費				1,199,445	
				臺、月、張	4x12x11,235	0.7	377,496	影印機使用費(高中部)(收支對列)。
				學期	2	98,900	197,800	印發各種教學報表、表冊、借書證、學生證、證書、獎狀、及其他印刷等(高中部)(收支對列)。
				年	1	237,500	237,500	領先計畫課程活動、研習、會議、成發等相關教材印刷及裝訂費。
				年	1	57,000	57,000	國中亮點研習或會議等相關資料印刷及裝訂費。
				次	1	8,170	8,170	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)成果專輯印刷費。
				年	1	9,500	9,500	教師專業成長計畫研習資料印刷等。
				年	1	4,749	4,749	印製輔導書刊、學生綜合資料等(國中輔導活動)。
				年	1	11,400	11,400	印製輔導刊物等(高中輔導活

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	1	70,110	70,110	動)。
				年	1	19,000	19,000	中等學校本土語言競賽秩序手冊、獎狀及識別證等印刷費。
				年	1	206,720	206,720	高中教務主任會議印製手冊資料等。
2,135,961	1,851,500	25	修理保養及保固費				1,926,400	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。
1,107,161	770,000	252	一般房屋修護費				1,204,590	較上年度預算數1,851,500元，增加74,900元。
				年	1	674,590	674,590	校舍修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
				年	1	400,000	400,000	校舍修繕及維護等相關費用(國中部)。
				年	1	130,000	130,000	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
224,240	253,800	255	機械及設備修護費				251,200	
				年	1	71,200	71,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				學期	2	90,000	180,000	學生電腦課程用維護費(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

40501064-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
64,400		256	交通及運輸設備修護費					
740,160	827,700	257	什項設備修護費	年	1	289,110	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)。
				年	1	104,000	104,000	各項器材修繕及維護等相關費用(國中部)。
				年	1	77,500	77,500	開放學校場地各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
	35,000	26	保險費					較上年度預算數35,000元，減少35,000元。
	35,000	26Y	其他保險費					
177,805	412,288	27	一般服務費				405,500	較上年度預算數412,288元，減少6,788元。
44,478	90,288	276	佣金、匯費、經理費及手續費				85,500	
				人、學期	1,517x2	18	54,612	委託超商代收學雜費手續費。
				人、學期	858x2	18	30,888	課業輔導費委託超商代收手續費(收支對列)。
133,327	322,000	27F	體育活動費				320,000	
				人、年	155x1	2,000	310,000	文康活動費，本校編列教職員155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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,267,199	8,524,762	28	專業服務費	人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列教職 員1人，每人編列2,000元。
7,451,708	7,918,862	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				8,977,135	較上年度預算數8,524,762元，增加452,373元。
				節	36	1,600	57,600	國高中分組活動外聘鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(資源班教學)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(身心障礙資源班)。
				節	41	800	32,800	特教相關專業人員鐘點費(資源班)。
				節	115	400	46,000	體育班教師教練鐘點費。
				節	21	1,600	33,600	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	88	800	70,400	活化教學內聘講師鐘點費。
				人次	20	2,000	40,000	領先計畫重要會議專家學者出席費。
				節	74	1,200	88,800	領先計畫外聘教師鐘點費。
				節	69	1,600	110,400	領先計畫外聘專家學者鐘點費。
				節	350	800	280,000	領先計畫內聘教師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	56	550	30,800	領先計畫內聘教師鐘點費。
				年	1	10,505	10,505	領先計畫鐘點費及出席費等二代健保補充保費。
				節	36	1,600	57,600	國中亮點外聘專家學者鐘點費。
				人次	5	2,000	10,000	國中亮點重要會議專家學者出席費。
				節	36	1,200	43,200	國中亮點外聘講師鐘點費。
				節	36	800	28,800	國中亮點內聘講師鐘點費。
				年	1	2,666	2,666	國中亮點鐘點費及出席費等二代健保補充保費。
				節	38	1,600	60,800	課後社團活動外聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費。
				節	24	800	19,200	教師專業成長計畫內聘講座鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	教師專業成長計畫外聘講座鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費。
				節	14	1,600	22,400	高中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	20	1,600	32,000	外聘講座鐘點費(高中輔導活動)。
				節	12	1,600	19,200	外聘講座鐘點費(國中輔導活動)。
				年	1	102,558	102,558	課業輔導鐘點二代健保補充保費(收支對列)。
				節	8,788	550	4,833,400	課業輔導費鐘點費(收支對列)。
				年	1	23,364	23,364	重修輔導鐘點二代健保補充保費(重修學分費)(收支對列)。
				節	2,124	550	1,168,200	重修輔導鐘點費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
				人次	135	2,000	270,000	中等學校本土語言競賽外聘國內專家學者出席費。
				節	5	800	4,000	高中教務主任會議內聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	高中教務主任會議外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	全球華人資訊教育創新論壇外聘講師鐘點費。
				人次	36	2,000	72,000	全球華人資訊教育創新論壇外聘專家學者出席費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
63,360	22,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	2,400	14,400	全球華人資訊教育創新論壇國外講師鐘點費。
							39,600	
				年	1	8,000	8,000	建物安全檢查簽證及申報費(高中部)(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	電梯安全檢查費(高中部)(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	學校防洪排水設施檢查簽證費(高中部)(收支對列)。
406,273	146,000	289	試務甄選費	年	1	18,000	18,000	消防安全檢測驗費(高中部)(收支對列)。
				臺、年	8x1	1,200	9,600	飲水機水質檢驗費(新增)。
							112,000	
				年	1	80,000	80,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	32,000	32,000	學生甄選業務之試務費用(收支對列)。
627,175	60,000	28A	電子計算機軟體服務費				60,000	
				年	1	60,000	60,000	全球華人資訊教育創新論壇活動網站系統建置維護費。
718,683	377,900	28Y	其他				1,104,842	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	18x1	7,200	129,600	游泳池水電清潔維護費(國中部)。
				式	1	865,242	865,242	試辦雲端電腦教室之軟體維護諮詢服務(電腦專案計畫)(新增)。
				年	1	40,000	40,000	興趣、性向測驗等讀卡費(高中輔導活動)。
				年	1	10,000	10,000	興趣、性向測驗等讀卡費(國中輔導活動)。
				天	5	12,000	60,000	全球華人資訊教育創新論壇活動拍照錄影。
5,154,155	4,934,646	3	材料及用品費				5,053,141	
2,921,818	2,853,796	31	使用材料費				2,392,966	較上年度預算數2,853,796元，減少460,830元。
2,921,818	2,853,796	315	設備零件				2,392,966	
				學期	2	200,705	401,410	高中教學、家政、工藝、童軍、音樂、體育等各科教學相關用具(高中部)(收支對列)。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育所需器材等相關用品(男、女童軍團)(國中部)。
				學期	2	20,000	40,000	體育班訓練用器材。
				次	1	27,160	27,160	運動會賽事用器材。
				年	1	30,000	30,000	活化教學之各領域教學等相關教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	123,010	123,010	具(新增)。
				個	124	300	37,200	領先計畫相關實驗器材及課程教學設備零件等。
				片	122	1,400	170,800	領先計畫辦公用塑膠中抽(D40*H4.5*W51CM)。
				片	2	1,600	3,200	領先計畫辦公桌板(D70*W125.5CM)。
				片	1	2,350	2,350	領先計畫辦公桌板(D70*W142.5CM)。
				片	4	1,860	7,440	領先計畫辦公屏風(D2.5*H111*W125.5CM)。
				個	124	1,500	186,000	領先計畫辦公屏風(D2.5*H111*W70CM)。
				組	10	1,780	17,800	領先計畫用高活動櫃(D56*H65*W40CM)。
				支	10	1,000	10,000	國中亮點比色裝置用比色箱。
				臺	1	8,000	8,000	國中亮點用筆型溫度計。
				臺	1	7,400	7,400	國中亮點用光電閘。
				臺	1	9,000	9,000	國中亮點用低重力加速度計。
				臺	1	9,000	9,000	國中亮點用雙範圍力量感應器。
				臺	1	7,000	7,000	國中亮點用線性運動感應器。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	59,834	59,834	國中亮點相關實驗器材、課程教學設備零件等。
				年	1	30,000	30,000	學生甄選業務所需運動相關用品(收支對列)。
				學期	2	73,900	147,800	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
				年	1	128,934	128,934	教科書費作業管理用各項用具(收支對列)。
				年	1	684,192	684,192	課業輔導費之教學各項用具(課業輔導費)(收支對列)。
				年	1	238,436	238,436	重修學分之教學各項用具(收支對列)。
2,232,337	2,080,850	32	用品消耗				2,660,175	較上年度預算數2,080,850元，增加579,325元。
475,658	543,209	321	辦公(事務)用品				138,900	
				年	1	30,000	30,000	領先計畫相關文具、紙張、資料夾等。
				年	1	20,000	20,000	國中亮點用文具用品、紙張等。
				年	1	8,000	8,000	教師專業成長計畫用文具、紙張等。
				次	1	3,000	3,000	高中人權、法治、品德教育活動活動所需文具、紙張。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
136,064	139,396	322	報章什誌	學期	2	5,000	10,000	輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。
				次	1	23,300	23,300	中等學校本土語言競賽文具紙張、辦公用品等。
				年	1	8,000	8,000	高中教務主任會議用文具等。
				年	1	36,600	36,600	全球華人資訊教育創新論壇辦公事務用品與耗材。
							139,396	
				學期	2	58,898	117,796	書報、雜誌之訂閱等(高中部)(收支對列)。
				學期	2	6,400	12,800	輔導書籍、期刊、測驗題本、視聽媒體等(高中輔導活動)。
				學期	2	4,400	8,800	輔導書籍、測驗題本、視聽媒體等(國中輔導活動)。
							5,394	
				學期	2	2,697	5,394	體育、社團等教學活動用服裝(高中部)(收支對列)。
34,469	42,580	328	醫療用品(非醫療院所使用)				42,580	
				年	1	37,580	37,580	保健、醫療等用品用具(高中部)(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品(國中部)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,586,146	1,350,271	32Y	其他	學期	2	175,076	350,152	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)。
				學期	2	112,015	224,030	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、獎品(勵)、教室佈置費及童軍登記等相關費用(高中部)(收支對列)。
				學期	2	124,380	248,760	教學用實驗材料、衛生、體育、指導活動資料製作及音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童軍用等材料(國中部)。
				學期	2	55,100	110,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、獎品(勵)、教室佈置費及童軍登記等相關費用(國中部)(班級業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費(資源班)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費(身心障礙資源班)。
				年	1	178,000	178,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	7,000	14,000	體育班用運動防護用品等。
				學期	2	12,000	24,000	體育班訓練用耗材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	6x1	6,300	37,800	電腦設備維護及管理費(國中部)(電腦專案計畫)。
				年	1	37,800	37,800	運動會活動用茶水、場地佈置及獎勵品等相關費用。
				年	1	3,280	3,280	活化教學之教學研究所需耗材等相關費用(新增)。
				年	1	200,000	200,000	領先計畫場地佈置、茶水等用品耗材。
				年	1	65,000	65,000	國中亮點場地佈置、茶水等相關用品耗材。
				年	1	7,800	7,800	課後社團活動所需耗材及茶水、場地佈置等相關費用。
				次	1	760	760	冬夏令營(含童軍活動)茶水及場地佈置等。
				學期	2	4,000	8,000	茶水、場地佈置等(高中輔導活動)。
				年	1	7,000	7,000	茶水、場地佈置等(國中輔導活動)。
				年	1	8,875	8,875	學生甄選業務所需相關耗材(收支對列)。
				學期	2	20,400	40,800	學生電腦課程用耗材等(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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	372,008	372,008	課業輔導費之教學油墨、紙匣及模擬試題等耗材相關費用(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	中等學校本土語言競賽場地佈置及競賽用品等雜支。
				年	1	8,000	8,000	高中教務主任會議與會人員場地佈置及茶水費等雜支。
				次	1	20,000	20,000	全球華人資訊教育創新論壇獎座製作。
				次	1	200,000	200,000	全球華人資訊教育創新論壇活動場地佈置。
375,100	374,800	4	租金、償債與利息				402,800	
91,800	92,000	41	地租及水租				90,000	較上年度預算數92,000元，減少2,000元。
91,800	92,000	414	場地租金				90,000	
				次	1	90,000	90,000	全球華人資訊教育創新論壇場地燈光音響租用。
194,500	194,000	44	交通及運輸設備租金				224,000	較上年度預算數194,000元，增加30,000元。
194,500	194,000	442	車租				224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	120,000	120,000	領先計畫師生參訪交流、各項課程活動等車租。
				年	1	20,000	20,000	國中亮點師生參訪交流、各項課程活動等車租。
				輛	1	4,000	4,000	冬夏令營(含童軍活動)活動車資。
				輛、天	2x5	8,000	80,000	全球華人資訊教育創新論壇活動租車費。
88,800	88,800	45	什項設備租金				88,800	較上年度預算數88,800元，無增減。
88,800	88,800	451	什項設備租金				88,800	
				月	12	400	4,800	數位電錶租金(高中部)(收支對列)。
				臺、月	2x12	3,500	84,000	快速印刷機等租金(高中部)(收支對列)。
159	2,918	6	稅捐及規費(強制費)					
159	2,918	64	消費與行為稅					較上年度預算數2,918元，減少2,918元。
159	2,918	644	營業稅					
1,744,489	1,314,206	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,280,066	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,720	4,520	71	會費					較上年度預算數4,520元，減少4,520元。
2,720	4,520	712	學術團體會費					
231,927	399,686	72	捐助、補助與獎助				350,066	較上年度預算數399,686元，減少49,620元。
156,003	350,066	726	獎助學員生給與				350,066	
				班、學期	42x2	1,000	84,000	高中部優秀學生獎學金。
				班、學期	18x2	1,000	36,000	國中部優秀學生獎學金。
				年	1	150,000	150,000	教科書費作業管理學生獎學金(收支對列)。
				小時	602	133	80,066	教科書費作業管理學生工讀金(收支對列)。
75,924	49,620	72Y	其他					
1,437,825	800,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問				800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
			、照護與救濟					
1,437,825	800,000	74Y	其他				800,000	
				人、日	60x200	55	660,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	140,000	140,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
72,017	110,000	75	競賽及交流活動費				130,000	較上年度預算數110,000元，增加20,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
72,017	110,000	752	交流活動費	年	1	100,000	130,000	領先計畫競賽及交流活動費用(如門票、報名費等)。
				年	1	30,000	30,000	
1,039,774	1,876,200	9	其他				1,373,995	國中亮點師生競賽及交流活動費用(如報名費、門票等)。
1,039,774	1,876,200	91	其他支出				1,373,995	較上年度預算數1,876,200元，減少502,205元。
1,039,774	1,876,200	91Y	其他				1,373,995	
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	130,000	130,000	體育班參賽生膳費。
				年	1	125,000	125,000	體育班參賽生住宿費。
				年	1	50,000	50,000	體育班參賽生交通費。
				年	1	30,000	30,000	體育班參賽生報名費。
				年	1	36,000	36,000	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(新增)。
				年	1	218,495	218,495	領先計畫所需之其他支出。
				年	1	75,100	75,100	國中亮點其他活動相關費用等。
				年	1	25,000	25,000	國中亮點閱讀知識大競賽活動費用等。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	20,000	20,000	國中亮點飛閱知識界-閱讀劇場服裝租借費等。
				年	1	50,000	50,000	國中亮點學生社團及營隊材料費等。
				人次	120	80	9,600	國中亮點學生社團及營隊誤餐費等。
				人、學期	1,471x2	50	147,100	班級自治費(高中部)。
				人、學期	425x2	50	42,500	班級自治費(國中部)。
				年	1	11,400	11,400	課後社團活動代表學校參加活動學生之膳費及交通費。
				年	1	9,000	9,000	冬夏令營(含童軍活動)參加學生膳費。
				份	40	115	4,600	高中人權、法治、品德教育活動各班測驗、有獎徵答獎品。
				年	1	339,800	339,800	全球華人資訊教育創新論壇接待國外與會來賓之餐費、機票與雜費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-53

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,669,163	30,718,049		合 計				30,921,299	
28,097,183	28,928,819	1	用人費用				28,939,549	
18,678,305	18,960,000	11	正式員額薪資				18,960,000	較上年度預算數18,960,000元，無增減。
16,735,362	17,100,000	113	職員薪金	年	1	17,100,000	17,100,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,942,943	1,860,000	114	工員工資	年	1	1,860,000	1,860,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
707,752	802,063	13	超時工作報酬				812,793	較上年度預算數802,063元，增加10,730元。
707,752	802,063	131	加班費	年	1	802,063	802,063	不休假出勤加班費。
				人、小時	29x2	185	10,730	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(由統籌業務費提列)。
4,681,764	4,938,500	15	獎金				4,938,500	較上年度預算數4,938,500元，無增減。
2,174,080	2,573,000	151	考績獎金	年	1	2,573,000	2,573,000	依考績法規定核發之獎金。
2,507,684	2,365,500	152	年終獎金				2,365,500	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,564,267	1,599,960	16	退休及卹償金	年	1	2,365,500	2,365,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,599,960	較上年度預算數1,599,960元，無增減。
1,418,472	1,506,960	161	職員退休及離職金				1,506,960	
				年	1	1,506,960	1,506,960	提撥退撫基金。
145,795	93,000	162	工員退休及離職金				93,000	
				年	1	93,000	93,000	提撥勞工退休準備金。
2,465,095	2,628,296	18	福利費				2,628,296	較上年度預算數2,628,296元，無增減。
1,648,554	1,768,536	181	分擔員工保險費				1,768,536	
				年	1	1,768,536	1,768,536	分擔公保、勞保、健保費。
285,614	347,760	187	員工通勤交通費				347,760	
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	員工上下班交通費。
				人、月、段	18x12x1	630	136,080	員工上下班交通費。
530,927	512,000	18Y	其他福利費				512,000	
				年	1	512,000	512,000	休假旅遊補助費。
960,272	1,164,000	2	服務費用				1,297,200	
		23	旅運費				13,200	新增項目
		23Y	其他旅運費				13,200	
				人次	440	30	13,200	因公外出所需車票費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-55

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
309,950	504,000	27	一般服務費				504,000	較上年度預算數504,000元，無增減。
287,800	440,000	279	外包費	人、年	11x1	40,000	440,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
22,150	64,000	27F	體育活動費	人、年	32x1	2,000	64,000	文康活動費，本校編列教職員27人、工員5人，合計32人，每人編列2,000元。
470,322	480,000	28	專業服務費				600,000	較上年度預算數480,000元，增加120,000元。
470,322	480,000	28Y	其他	年	1	600,000	600,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
568,419	625,230	3	材料及用品費				682,550	
568,419	625,230	32	用品消耗				682,550	較上年度預算數625,230元，增加57,320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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
568,419	625,230	321	辦公(事務)用品	年	1	682,550	682,550	統籌業務費計算如下: 國中部普通班18班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x3班x12月=29,160元；高中部普通班39班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x9班x12月=69,120元，以上合計708,480元，除依實際需求移列加班費10,730元、其他旅運費13,200元及會費2,000元外，其餘如列數。
40,076		6	稅捐及規費(強制費)					
40,076		66	規費					
60		661	行政規費與強制費					
40,016		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
2,000		7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,000	新增項目
2,000		71	會費				2,000	
2,000		713	職業團體會費				2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人	2	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。
1,213		9	其他					
1,213		91	其他支出					
1,213		91Y	其他					

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
52,149,396	10,846,921		合計				45,306,741	
52,149,396	10,846,921	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				45,306,741	
25,717,189	7,156,500	51	購置固定資產				38,490,100	
25,717,189	7,156,500		一般建築及設備計畫				38,490,100	
15,254,282			校園整修工程					
12,713,756		512	興建土地改良物					
2,540,526		513	擴充改良房屋建築及設備					
			高中職課程與教學領先				2,920,000	
		514	購置機械及設備				2,596,000	
				臺	14	150,000	2,100,000	新購領先計畫80吋以上多點觸控螢幕。
				臺	14	20,000	280,000	新購領先計畫雙層嵌式黑板。
				臺	2	18,000	36,000	新購領先計畫攪拌器。
				臺	3	30,000	90,000	新購領先計畫廣角26.8mm數位

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	套	1	90,000	90,000	攝影機。
							324,000	新購領先計畫高流明單槍投影機。
				臺	2	25,000	50,000	新購領先計畫專科教室一對一分離式5KW以上冷氣機(含安裝費)。
				年	1	124,000	124,000	新購領先計畫圖書及多媒體。
				臺	3	20,000	60,000	新購領先計畫數位單眼相機(202畫素、f/1.8大光圈24mm廣角、DIGIC 6碼處理器)(含SD32G記憶卡及相機包)。
		514	國中亮點購置機械及設備	組	3	30,000	90,000	新購領先計畫櫥櫃。
							2,329,300	
				臺	2	300,000	600,000	新購國中亮點雷射切割雕刻機。
				臺	8	40,000	320,000	新購國中亮點3D印表機。
				臺	18	20,000	360,000	新購國中亮點壁掛式多媒體終端機。
				臺	1	36,000	36,000	新購國中亮點60人份保溫消毒

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	4	35,200	140,800	櫃。
				臺	1	26,000	26,000	汰舊換新國中亮點溶點測定器。
				臺	1	46,800	46,800	新購國中亮點光電比色儀。
				臺	1	15,200	15,200	新購國中亮點恆溫震盪水槽。
				臺	1	15,200	15,200	新購國中亮點示波器。
				臺	2	19,000	38,000	新購國中亮點三用電表(桌上型)。
				臺	2	30,600	61,200	新購國中亮點水流抽氣機。
				臺	1	12,000	12,000	新購國中亮點電能感應器。
				臺	1	14,900	14,900	新購國中亮點旋轉感應器。
				臺	1	15,000	15,000	新購國中亮點桌上型資料分析收集器。
				臺	1	30,000	30,000	新購國中亮點無線觸控資料分析收集器。
				臺	1	37,000	37,000	新購國中亮點PASCO 550通用介面主機。
				組	1	83,800	83,800	新購國中亮點教學導覽發射器與接收器。
				組	1	16,000	16,000	新購25槽專用充電箱。
				臺	6	30,000	180,000	新購國中亮點四軸空拍機。
				組	4	14,900	59,600	新購國中亮點5-25ML刻度式分

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	2	17,000	34,000	度計。
		515	購置交通及運輸設備				13,000	新購國中亮點10-25ML刻度式分度計。
		516	購置什項設備	臺	1	13,000	13,000	新購國中亮點訊號產生器。
							190,000	
				組	6	15,000	90,000	汰舊換新國中亮點佈告欄。
				座	6	14,500	87,000	新購國中亮點雙開門置物櫃。
				套	1	13,000	13,000	新購國中亮點垂降設備(安全吊帶、扣環、8字環等)。
			試辦雲端電腦教室				800,000	
		514	購置機械及設備				800,000	
				式	1	800,000	800,000	新購試辦雲端電腦教室網路交換器等相關設備(電腦專案計畫)。
			e化學習試辦計畫				30,270,000	
		514	購置機械及設備				30,270,000	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	班級設備 購置什項設備	部	27	10,000	270,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
				式	1	30,000,000	30,000,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦等相關設備(電腦專案計畫)。
							700,800	
							700,800	
		514	學校設備 購置機械及設備	臺	4	130,000	520,000	汰舊換新箱型汽冷式冷氣28KW(含安裝費)(活動中心)。
				年	1	130,800	130,800	新購圖書及多媒體(圖書館)。
				組	1	50,000	50,000	汰舊換新辦公用沙發(1+2+2+3人座)(校長室)。
							246,000	
		516	特殊班設備 購置什項設備				246,000	
				臺	12	20,500	246,000	汰舊換新單槍投影機。
							32,000	
							32,000	
			資訊設備	組	1	32,000	32,000	新購櫥櫃(特教組)。
							1,192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備				1,192,000	
				部	38	22,000	836,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	356,000	356,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
10,462,907	7,156,500		校園設備					
7,859,445	5,416,600	514	購置機械及設備					
166,000	12,000	515	購置交通及運輸設備					
2,437,462	1,727,900	516	購置什項設備					
299,623	347,000	52	購置無形資產				472,000	
299,623	347,000		一般建築及設備計畫				472,000	
			試辦雲端電腦教室				400,000	
		521	購置電腦軟體				400,000	
				套	40	10,000	400,000	試辦雲端電腦教室之虛擬桌面管理程式軟體費(含軟體授權數)(電

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			資訊設備				72,000	腦專案計畫)。
		521	購置電腦軟體				72,000	
			校園軟體設備	年	1	72,000	72,000	電腦教學軟體(電腦專案計畫)。
299,623	347,000		購置電腦軟體					
299,623	347,000	521	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				6,344,641	
26,132,584	3,343,421	58	一般建築及設備計畫				6,344,641	
26,132,584	3,343,421		懷德樓及維新樓屋頂防水整修工程				6,344,641	
		581	遞延修繕房屋建築支出				6,344,641	
				平方公尺	320	1,940	5,938,340	一、施工費
							620,800	維新樓平屋頂防水隔熱(含拆除

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	75	1,200	90,000	運棄/收邊/落水頭及屋面既有管線整理)。
				公尺	451	1,500	676,500	女兒牆內側防水保護層。
				公尺	665	400	266,000	女兒牆防水收邊金屬蓋板。
				公尺	37	4,580	169,460	屋頂排水管整修。
				式	1	125,000	125,000	伸縮縫與防水層復原。
				平方公尺	2,057	1,940	3,990,580	遮陽板拆除運棄。
								懷德樓平屋頂防水隔熱(含拆除運棄/收邊/落水頭及屋面既有管線整理)。
				式	1	287,534	287,534	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	118,767	118,767	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
26,132,584	3,343,421		校園整修工程					
25,996,584		581	遞延修繕房屋建築支出					
136,000	3,343,421	582	其他遞延支出					

本

頁

空

白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-67

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11,650,971,575	100.00		資產合計	11,615,948,459	100.00	10,552,700,712	1,076,514,429	11,629,215,141	100.00	-13,266,682
11,650,971,575	100.00	1	資產	11,615,948,459	100.00	10,552,700,712	1,076,514,429	11,629,215,141	100.00	-13,266,682
46,416,142	0.40	11	流動資產	11,393,026	0.10	27,505,135	-2,845,427	24,659,708	0.22	-13,266,682
45,557,874	0.39	111	現金	10,534,758	0.09	26,587,397	-2,785,957	23,801,440	0.20	-13,266,682
45,557,874	0.39	1112	銀行存款	10,534,758	0.09	26,587,397	-2,785,957	23,801,440	0.20	-13,266,682
2,600	0.00	113	應收款項	2,600	0.00	1,900	700	2,600	0.00	
2,600	0.00	113Y	其他應收款	2,600	0.00	1,900	700	2,600	0.00	
855,668	0.01	115	預付款項	855,668	0.01	915,838	-60,170	855,668	0.02	
855,668	0.01	1154	預付費用	855,668	0.01	915,838	-60,170	855,668	0.02	
3,861,371	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,861,371	0.03	4,950,595	-1,089,224	3,861,371	0.03	
3,861,371	0.03	124	準備金	3,861,371	0.03	4,950,595	-1,089,224	3,861,371	0.03	
1,063,509	0.01	1241	退休及離職準備金	1,063,509	0.01	1,317,904	-254,395	1,063,509	0.01	
2,797,862	0.02	124Y	其他準備金	2,797,862	0.02	3,632,691	-834,829	2,797,862	0.02	
11,600,694,062	99.57	13	其他資產	11,600,694,062	99.87	10,520,244,982	1,080,449,080	11,600,694,062	99.75	
11,600,694,062	99.57	131	什項資產	11,600,694,062	99.87	10,520,244,982	1,080,449,080	11,600,694,062	99.75	
11,600,694,062	99.57	1316	代管資產	11,600,694,062	99.87	10,520,244,982	1,080,449,080	11,600,694,062	99.75	
11,650,971,575	100.00		負債及基金餘額合計	11,615,948,459	100.00	10,552,700,712	1,076,514,429	11,629,215,141	100.00	-13,266,682
11,608,537,998	99.64	2	負債	11,608,537,998	99.94	10,531,795,207	1,076,742,791	11,608,537,998	99.82	
4,825,171	0.05	21	流動負債	4,825,171	0.05	7,744,456	-2,919,285	4,825,171	0.04	
4,233,117	0.04	212	應付款項	4,233,117	0.04	7,093,052	-2,859,935	4,233,117	0.03	
2,085,478	0.02	2123	應付代收款	2,085,478	0.02	7,031,684	-4,946,206	2,085,478	0.01	
207,606	0.00	2125	應付費用	207,606	0.00	61,368	146,238	207,606	0.00	
1,940,033	0.02	2129	應付工程款	1,940,033	0.02		1,940,033	1,940,033	0.02	
592,054	0.01	213	預收款項	592,054	0.01	651,404	-59,350	592,054	0.01	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
592,054	0.01	2133	預收收入	592,054	0.01	651,404	-59,350	592,054	0.01	
11,603,712,827	99.59	22	其他負債	11,603,712,827	99.89	10,524,050,751	1,079,662,076	11,603,712,827	99.78	
11,603,712,827	99.59	221	什項負債	11,603,712,827	99.89	10,524,050,751	1,079,662,076	11,603,712,827	99.78	
1,955,256	0.02	2211	存入保證金	1,955,256	0.02	2,389,902	-434,646	1,955,256	0.02	
1,063,509	0.00	2213	應付退休及離職金	1,063,509	0.00	1,317,904	-254,395	1,063,509	0.01	
11,600,694,062	99.57	2214	應付代管資產	11,600,694,062	99.87	10,520,244,982	1,080,449,080	11,600,694,062	99.75	
		2215	暫收及待結轉帳項			97,963	-97,963			
42,433,577	0.36	3	基金餘額	7,410,461	0.06	20,905,505	-228,362	20,677,143	0.18	
42,433,577	0.36	31	基金餘額	7,410,461	0.06	20,905,505	-228,362	20,677,143	0.18	
42,433,577	0.36	311	基金餘額	7,410,461	0.06	20,905,505	-228,362	20,677,143	0.18	
42,433,577	0.36	3111	累積餘額	7,410,461	0.06	20,905,505	-228,362	20,677,143	0.18	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數634,279元，上年度調整後預計數634,279元，本年度預計數634,279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130,221,653元、無形資產3,487,703元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-69

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
368,206,992	326,171,473	合計	357,992,146	281,764,106	30,921,299	45,306,741	
289,230,176	288,612,521	用人費用	285,895,515	256,955,966	28,939,549		
145,500,522	144,860,640	正式員額薪資	141,416,640	122,456,640	18,960,000		
143,557,579	143,000,640	職員薪金	139,556,640	122,456,640	17,100,000		
1,942,943	1,860,000	工員工資	1,860,000		1,860,000		
8,985,865	9,730,400	聘僱及兼職人員薪資	9,300,000	9,300,000			
8,985,865	9,730,400	兼職人員酬金	9,300,000	9,300,000			
2,319,461	2,598,307	超時工作報酬	2,747,154	1,934,361	812,793		
1,853,226	2,356,387	加班費	2,323,074	1,510,281	812,793		
141,600		值班費	144,000	144,000			
324,635	241,920	誤餐費	280,080	280,080			
34,507,573	35,827,520	獎金	34,762,520	29,824,020	4,938,500		
16,277,825	17,724,440	考績獎金	17,089,940	14,516,940	2,573,000		
18,229,748	18,103,080	年終獎金	17,672,580	15,307,080	2,365,500		
77,091,849	74,965,111	退休及卹償金	77,898,978	76,299,018	1,599,960		
75,686,898	74,872,111	職員退休及離職金	76,458,077	74,951,117	1,506,960		
1,404,951	93,000	工員退休及離職金	1,440,901	1,347,901	93,000		
20,824,906	20,630,543	福利費	19,770,223	17,141,927	2,628,296		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
13,986,134	13,128,528	分擔員工保險費	12,788,808	11,020,272	1,768,536		
346,740	450,000	傷病醫藥費	450,000	450,000			
1,559,074	1,777,860	員工通勤交通費	1,777,860	1,430,100	347,760		
4,932,958	5,274,155	其他福利費	4,753,555	4,241,555	512,000		
17,902,035	17,584,031	服務費用	17,995,338	16,698,138	1,297,200		
3,047,800	3,565,065	水電費	3,554,548	3,554,548			
2,853,339	3,357,166	工作場所電費	3,225,680	3,225,680			
194,461	207,899	工作場所水費	328,868	328,868			
240,286	196,524	郵電費	228,360	228,360			
38,166	34,524	郵費	38,360	38,360			
202,120	162,000	電話費	190,000	190,000			
801,998	399,430	旅運費	419,950	406,750	13,200		
289,298	283,650	國內旅費	334,800	334,800			
448,359		國外旅費					
19,611	43,150	貨物運費	43,150	43,150			
44,730	72,630	其他旅運費	42,000	28,800	13,200		
1,270,714	1,435,462	印刷裝訂與廣告費	1,199,445	1,199,445			
1,270,714	1,435,462	印刷及裝訂費	1,199,445	1,199,445			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-71

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,135,961	1,851,500	修理保養及保固費	1,926,400	1,926,400			
1,107,161	770,000	一般房屋修護費	1,204,590	1,204,590			
224,240	253,800	機械及設備修護費	251,200	251,200			
64,400		交通及運輸設備修護費					
740,160	827,700	什項設備修護費	470,610	470,610			
	35,000	保險費					
	35,000	其他保險費					
487,755	916,288	一般服務費	909,500	405,500	504,000		
44,478	90,288	佣金、匯費、經理費及手續費	85,500	85,500			
287,800	440,000	外包費	440,000		440,000		
155,477	386,000	體育活動費	384,000	320,000	64,000		
9,737,521	9,004,762	專業服務費	9,577,135	8,977,135	600,000		
7,451,708	7,918,862	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,660,693	7,660,693			
63,360	22,000	委託檢驗(定)試驗認證費	39,600	39,600			
406,273	146,000	試務甄選費	112,000	112,000			
627,175	60,000	電子計算機軟體服務費	60,000	60,000			
1,189,005	857,900	其他	1,704,842	1,104,842	600,000		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
5,722,574	5,559,876	材料及用品費	5,735,691	5,053,141	682,550		
2,921,818	2,853,796	使用材料費	2,392,966	2,392,966			
2,921,818	2,853,796	設備零件	2,392,966	2,392,966			
2,800,756	2,706,080	用品消耗	3,342,725	2,660,175	682,550		
1,044,077	1,168,439	辦公(事務)用品	821,450	138,900	682,550		
136,064	139,396	報章什誌	139,396	139,396			
	5,394	服裝	5,394	5,394			
34,469	42,580	醫療用品(非醫療院所使 用)	42,580	42,580			
1,586,146	1,350,271	其他	2,333,905	2,333,905			
375,100	374,800	租金、償債與利息	402,800	402,800			
91,800	92,000	地租及水租	90,000	90,000			
91,800	92,000	場地租金	90,000	90,000			
194,500	194,000	交通及運輸設備租金	224,000	224,000			
194,500	194,000	車租	224,000	224,000			
88,800	88,800	什項設備租金	88,800	88,800			
88,800	88,800	什項設備租金	88,800	88,800			
52,149,396	10,846,921	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	45,306,741			45,306,741	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-73

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
25,717,189	7,156,500	購置固定資產	38,490,100			38,490,100	
12,713,756		興建土地改良物					
2,540,526		擴充改良房屋建築及設備					
7,859,445	5,416,600	購置機械及設備	37,230,300			37,230,300	
166,000	12,000	購置交通及運輸設備	13,000			13,000	
2,437,462	1,727,900	購置什項設備	1,246,800			1,246,800	
299,623	347,000	購置無形資產	472,000			472,000	
299,623	347,000	購置電腦軟體	472,000			472,000	
26,132,584	3,343,421	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	6,344,641			6,344,641	
25,996,584		遞延修繕房屋建築支出	6,344,641			6,344,641	
136,000	3,343,421	其他遞延支出					
40,235	2,918	稅捐及規費(強制費)					
159	2,918	消費與行為稅					
159	2,918	營業稅					
40,076		規費					
60		行政規費與強制費					
40,016		未足額進用身障人員差額					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		補助費					
1,746,489	1,314,206	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,282,066	1,280,066	2,000		
4,720	4,520	會費	2,000		2,000		
2,720	4,520	學術團體會費					
2,000		職業團體會費	2,000		2,000		
231,927	399,686	捐助、補助與獎助	350,066	350,066			
156,003	350,066	獎助學員生給與	350,066	350,066			
75,924	49,620	其他					
1,437,825	800,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	800,000	800,000			
1,437,825	800,000	其他	800,000	800,000			
72,017	110,000	競賽及交流活動費	130,000	130,000			
72,017	110,000	交流活動費	130,000	130,000			
1,040,987	1,876,200	其他	1,373,995	1,373,995			
1,040,987	1,876,200	其他支出	1,373,995	1,373,995			
1,040,987	1,876,200	其他	1,373,995	1,373,995			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-75

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	192	193	-1	
高中及高職教育計畫部分	160	161	-1	
正式職員	160	161	-1	
一般行政管理計畫部分	32	32		
正式職員	27	27		
正式工員	5	5		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	285,895,515	141,416,640	9,300,000	2,747,154		17,672,580		17,089,940
高中及高職教育計畫	256,955,966	122,456,640	9,300,000	1,934,361		15,307,080		14,516,940
職員薪金	122,456,640	122,456,640						
兼職人員酬金	9,300,000		9,300,000					
加班費	1,510,281			1,510,281				
值班費	144,000			144,000				
誤餐費	280,080			280,080				
考績獎金	14,516,940							14,516,940
年終獎金	15,307,080					15,307,080		
職員退休及離職金	74,951,117							
工員退休及離職金	1,347,901							
分擔員工保險費	11,020,272							
傷病醫藥費	450,000							
員工通勤交通費	1,430,100							
其他福利費	4,241,555							
一般行政管理計畫	28,939,549	18,960,000		812,793		2,365,500		2,573,000
職員薪金	17,100,000	17,100,000						
工員工資	1,860,000	1,860,000						

—臺北市立和平高級中學

40501064-77

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	77,898,978			12,788,808	450,000		1,777,860	4,753,555	
	76,299,018			11,020,272	450,000		1,430,100	4,241,555	
	74,951,117								
	1,347,901								
				11,020,272					
					450,000				
							1,430,100		
								4,241,555	
	1,599,960			1,768,536			347,760	512,000	

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	812,793			812,793				
考績獎金	2,573,000							2,573,000
年終獎金	2,365,500					2,365,500		
職員退休及離職金	1,506,960							
工員退休及離職金	93,000							
分擔員工保險費	1,768,536							
員工通勤交通費	347,760							
其他福利費	512,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,506,960 93,000			1,768,536			347,760	512,000	

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106年度

單位：新臺幣元

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				357,992,146	
高中及高職教育計畫				281,764,106	
一般行政管理計畫				30,921,299	
建築及設備計畫				45,306,741	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

40501064-81

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				281,764,106	
高中及高職教育計畫				281,764,106	
(上)年度預算數				284,606,503	
高中及高職教育計畫				284,606,503	
(前)年度決算數				286,388,433	
高中及高職教育計畫				286,388,433	
(103)年度決算數				275,436,730	
高中及高職教育計畫				275,436,730	
(102)年度決算數				273,163,624	
高中及高職教育計畫				273,163,624	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	111,205,856	38,962,100		150,167,956	
土地改良物	12,713,756			12,713,756	
房屋及建築	817,167			817,167	
機械及設備	55,960,340	37,230,300		93,190,640	
交通及運輸設備	4,368,026	13,000		4,381,026	
什項設備	31,542,338	1,246,800		32,789,138	
購建中固定資產	2,540,526			2,540,526	
電腦軟體	3,263,703	472,000		3,735,703	

註：92年度以後已提列折舊1,320,521元(包括機械及設備累計折舊410,138元、交通及運輸設備累計折舊252,617元、什項設備累計折舊657,766元)及已攤銷費用852,950元(包括其他遞延費用852,950元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。