

中 華 民 國 113 年 度 4-0501064

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立和平高級中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立和平高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

目 次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－利息收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 - 40 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 - 42 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 - 45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 - 55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 - 59 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113年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 60 - 61 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 62 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 64 - 65 頁
(九) 資本資產明細表	第 66 頁
(十) 各項費用分攤表	第 68 - 69 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113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	564,870	322,653	242,217	75.07
基金用途	575,188	335,185	240,003	71.60
賸餘(短绌)	-10,318	-12,532	2,214	--
餘绌情形：				
基金餘額	4,859	15,177	-10,318	-67.98
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-10,318	-12,532	2,214	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校校訓為公毅誠樸，因應社會變遷及全球化的時代，將校訓內涵轉化為自主行動、溝通互動、社會參與的核心素養，培養擁有世界觀、強大的自主學習能力和跨領域能力的終身學習者。學校以「跨界整合的國際人才」為學生圖像，以師道、責任、精緻、永續為新時代教師的核心價值，教師圖像為富教育愛的人師、具專業力的經師、具執行力的良師。全體師生在新課綱的推動過程中，能達成自發、互動、共好的願景。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如管樂、合唱等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
- 4.教務組：掌理實習教師輔導、專案計畫、國中部課程教學業務等事項。
- 5.特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

(二) 研究發展處：秉承校長之命，辦理全校高中部課程教學專案計畫、課程研發與評鑑相關業務、全校教師專業發展業務、國際交流活動等事項。

(三) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。
- 2.生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。
- 3.訓育組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。
- 5.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

6.社團活動組：掌理全校社團相關事宜。

(四) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.庶務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2.出納組：辦理現金、票據等收支等事項。

3.文書組：辦理公文收發登記、撰擬繕校及檔案保管等事項。

(五) 輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導及職業輔導等事項。

1.資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

2.輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

(六) 圖書館：秉承校長之命，辦理全校圖書典藏，推廣及管理等事項，兼任教學資源中心召集人，綜理全校閱讀資訊及學生自主學習課程等業務。

1.讀者服務組：辦理全校閱讀活動服務與推廣，充實館藏與提供讀者參考諮詢，辦理學生自主學習課程規劃及執行等事項。

2.資訊媒體組：辦理全校資訊業務，承辦資訊教育專案活動，推動數位學習以及學習歷程檔案系統相關業務。

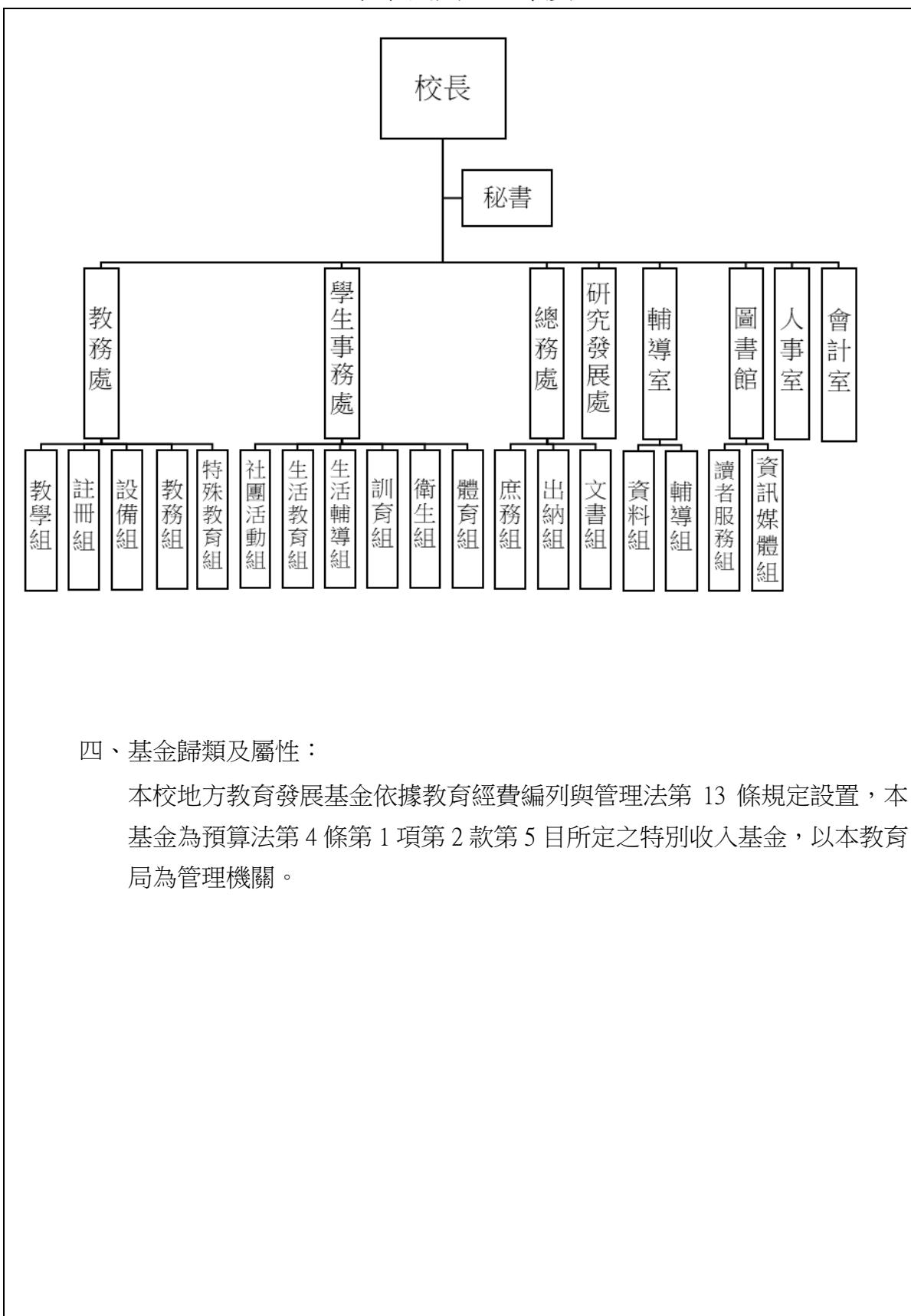
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	345	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	771	本年度預計合作社房地租金收入、台電電纜管路使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	539,561	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	23,586	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導、重修學分費等收入。
其他收入	602	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	330,202	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,467	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	242,519	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理國中部普通教室改善工程。 3. 和平高中教學大樓新建工程，原為107-114年度連續性工程，擬修正為107-116年度，總工程經費14億8,371萬7千元(委託技術服務費5,236萬7千元；工程費14億3,135萬元)，除以前年度編列2,150萬元外，本年度編列2億3,520萬元，餘12億2,701萬7,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。	
---------	---------	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元，服務收入 34 萬 5 千元，財產處分收入 3 萬元，利息收入 1 千元，其他財產收入 74 萬元，公庫撥款收入 5 億 3,956 萬 1 千元，學雜費收入 2,358 萬 6 千元，受贈收入 22 萬 8 千元，雜項收入 37 萬 4 千元，本年度基金來源 5 億 6,487 萬元，較上年度預算數 3 億 2,265 萬 3 千元，增加 2 億 4,221 萬 7 千元，約 75.07%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 3,020 萬 2 千元，一般行政管理計畫 246 萬 7 千元，建築及設備計畫 2 億 4,251 萬 9 千元，本年度基金用途 5 億 7,518 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 3,518 萬 5 千元，增加 2 億 4 千萬 3 千元，約 71.60%，主要係增加建築及設備計畫所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,031 萬 8 千元，較上年度預算數差短 1,253 萬 2 千元，減少 221 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,031 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之改良擴充 136 萬 4 千元

1. 111年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫49萬6千元。
2. 111年度為教學需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產28萬7千元。
3. 112年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫49萬6千元。
4. 112年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫8萬5千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 5 千元。
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費收入計 29 萬 7 千元、收取體育班甄選報名費收入 4 萬元及教師甄選報名費收入 6 萬 6 千元等。
財產收入	本年度預計合作社房地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 35 萬 7 千元、教職員工停車收入 15 萬 7 千元、合作社房地租金收入 2 萬 3 千元、台電電纜管路使用費收入 18 萬 7 千元、校園場地開放收入 90 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 1,307 萬 5 千元及教育部之補助計畫 552 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導、重修學分費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導、重修學分費等收入 2,464 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、補	本年度已接受各界捐款收入 41 萬 1 千元及數位

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 113 年度

	發學生證作業收入及廠商履約逾期罰款等收入。	學生證補卡等收入 69 萬 5 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。2.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。3.辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。	<ol style="list-style-type: none">1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。2.配合各學科教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。4.辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">1.綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">1.購置各學科教學課程所需教學設備及圖書館典藏之圖書。2.活動中心屋頂防漏整修工程、消防設備改善工程。3.和平高中教學大樓新建工程。	<ol style="list-style-type: none">1.購置各學科教學課程所需教學設備及圖書館典藏之圖書。2.辦理活動中心屋頂防漏整修工程、消防設備改善工程、推動中小學數位學習精進方案購置電腦軟體。3.和平高中教學大樓新建工程，委託新工處代辦，截至 111 年度，建築師完成細部規劃設計，工程於 12 月 23 日決標，持續依施工計畫，推展工程進度。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚無廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教科書 1 學期教科書作業管理費收入計 14 萬 3 千元、體育班甄選報名費收入 4 萬 8 千元及教師甄選報名費收入 4 萬 5 千等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計合作社房地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 8 萬 3 千元、校園場地開放收入 76 萬 2 千元、合作社房地租金收入 3 萬 4 千元、利息收入 1 千元、台電電纜管路等收入 16 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 8,285 萬元及教育部之補助計畫 290 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,140 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 19 萬 7 千元及數位學生證補卡等收入 4 萬 3 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 配合各學科教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。	1. 購置各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 配合各學科教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		<p>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p> <p>3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。</p> <p>4. 辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。</p>	
一般行政管理 計畫	本年度截至 6 月 30 日止 預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">綜理學校總務、人事、會計等業務。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計 畫	本年度截至 6 月 30 日止 預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。辦理校門口地坪改善工程招標作業。和平高中教學大樓新建工程。	<ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。辦理校門口地坪改善工程招標作業。.和平高中教學大樓新建工程，委託新工處代辦，112 年 3 月 29 日開工，持續進行地下工程連續壁施作，並依施工計畫，推展工程進度。	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,364,000		
固定資產之建設改良擴充	1,364,000		
購置機械及設備	332,000	111	
分光光度計	37,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
10吋可伸縮式杜普生天文望遠鏡	24,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
自動追焦攝影機	21,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
40埠智慧型AC行動充電車	50,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
讀卡機	200,000		為教學需要，提昇本校教師閱卷效率，確實辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-其他用品消耗支應。
購置雜項設備	451,000	111	
86吋觸控式液晶螢幕顯示系統(含移動式腳架)	99,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
86吋觸控大屏(壁掛)	184,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
水波爐	35,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
活動式黑板	46,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
86吋觸控大屏	87,000		為教學需要，本校高中部班級大屏故障經廠商評估維修費用過高且不符合成本效益，影響教學相關進行，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-雜項設備修護費支應。
購置機械及設備	158,000	112	
分光光度計	37,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
筆電	30,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
直立式數位看板	45,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
手寫液晶顯示器	11,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
CPR模具	35,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置交通及運輸設備	35,000	112	
手提式無線擴大機	35,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置雜項設備	388,000	112	
水波爐	35,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
無線可移式觸控液晶顯示器	70,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
86吋觸控式液晶螢幕顯示系統(含移動式腳架)	198,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
行動載具收納置物櫃	85,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。

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

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、用途及餘绌預計表

中華民國113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（—）
346,399	基金來源	564,870	322,653	242,217
5	徵收及依法分配收入	5	128	-123
5	違規罰款收入	5	128	-123
404	勞務收入	345	345	
404	服務收入	345	345	
1,631	財產收入	771	747	24
357	財產處分收入	30	30	
	利息收入	1	1	
1,273	其他財產收入	740	716	24
318,604	政府撥入收入	539,561	297,240	242,321
313,075	公庫撥款收入	539,561	297,240	242,321
5,529	政府其他撥入收入			
24,648	教學收入	23,586	23,903	-317
24,648	學雜費收入	23,586	23,903	-317
1,106	其他收入	602	290	312
412	受贈收入	228	228	
695	雜項收入	374	62	312
338,851	基金用途	575,188	335,185	240,003
321,498	高中及高職教育計畫	330,202	320,116	10,086
1,255	一般行政管理計畫	2,467	1,989	478
16,098	建築及設備計畫	242,519	13,080	229,439
7,547	本期賸餘(短绌)	-10,318	-12,532	2,214
20,162	期初基金餘額	15,177	16,698	-1,521
27,709	期末基金餘額	4,859	4,166	693

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

40501064-15

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短绌)	-10,318	
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,318	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,318	
期初現金及約當現金	28,471	
期末現金及約當現金	18,153	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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				5,000	
違規罰款收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數128,000元，減少123,000元。 廠商違約金等其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				345,000	
服務收入				345,000	較上年度預算數345,000元，無增減。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	260,000	260,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
	年	1	70,000	70,000	體育班學生甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－利息收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 員工薪津專戶存款之利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				740,000	
其他財產收入				740,000	較上年度預算數716,000元，增加24,000元。
	年	1	187,000	187,000	台電電纜管路使用費收入。
	年	1	34,000	34,000	員生消費合作社房地使用費收入。
	年	1	367,000	367,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	152,000	152,000	教職員工停車費收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				539,561,000	
公庫撥款收入	年	1	539,561,000	539,561,000	較上年度預算數297,240,000元， 增加242,321,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

基金來源—學雜費收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				23,586,000	
學雜費收入				23,586,000	較上年度預算數23,903,000元，減少317,000元。
	年	1	800,000	800,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	1,914,600	1,914,600	課業輔導費(收支對列)。
	人、學期	1,266x1	6,240	7,899,840	112學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,324人，減免58人。
	人、學期	1,278x1	6,240	7,974,720	113學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,337人，減免59人。
	人、學期	430x1	1,820	782,600	112學年度第2學期高一雜費收入預估學生450人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	430x1	1,820	782,600	113學年度第1學期高一雜費收入預估學生450人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	336x1	1,740	584,640	112學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生360人，減免24人(收支對列)。
	人、學期	342x1	1,740	595,080	113學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生369人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	500x1	2,060	1,030,000	112學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生514人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	506x1	2,060	1,042,360	113學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生518人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	220x1	380	83,600	112學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	250x1	380	95,000	113學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	960	960	配合預算數編列至千元，增列進位數960元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	228,000	228,000 228,000 228,000	較上年度預算數228,000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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				374,000	
雜項收入				374,000	較上年度預算數62,000元，增加312,000元。
	年	1	10,660	10,660	招標文件圖說費。
	人、次	180x1	113	20,340	補發學生證作業費。
	年	1	343,000	343,000	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113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
321,498,084	320,116,000	合計	330,202,000	
303,456,153	304,207,000	用人費用	307,087,000	
153,536,781	151,064,640	正式員額薪資	151,594,560	較上年度預算數151,064,640元，增加529,920元。
151,483,461	149,108,640	職員薪金	150,010,560	
			140,305,920	教職員170人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師2位人事費1,280,000元)。
			4,476,000	特教班教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,536,000	體育教師6人，專任運動教練1人，合計7人薪金(詳用人費用彙計表)。
			692,640	數位學習中心教師1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,053,320	1,956,000	工員工資	1,584,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
12,220,584	10,287,620	聘僱及兼職人員薪資	13,546,740	較上年度預算數10,287,620元，增加3,259,120元。
1,197,372	1,247,460	聘用人員薪金	1,247,460	
			684,816	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款680,000元)。
			562,644	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
11,023,212	9,040,160	兼職人員酬金	12,299,280	
			748,440	教師代課鐘點費，本校編制專任教師79人，按9分之1計，編列9人，每人18節11月，總節數9人*18節*11月=1,782節，每節420元(高中部)。
			1,478,400	補助調整教師授課鐘點費，44人*2節*40週*420元(教育部補助款)。
			9,147,600	兼課鐘點費：1、依課程標準規定每週課程總時數2,090節。2、現有教師依規定標準每週授課總時數1,595節。3、每週兼課總時數2,090節-1,595節=495節，495節*4週*11月*420元。
			462,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數45人，按9分之1計，每人220節，總節數5人

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113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
			147,840	*220節=1,100節，每節420元(國中部)。 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			100,800	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*420元(教育部補助款)。
			10,080	補助調整特教教師授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			204,120	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*420元。
2,223,312	2,538,322	加（夜）班費	2,483,322	較上年度預算數2,538,322元，減少55,000元。
118,800	197,973	延長工時加班費	173,973	
			96,000	教官值班費4人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			1,500	開放學校場地管理人員逾時加班費(收支對列)。
			16,000	學生甄選體育班業務用試務工作逾時加班費(收支對列)。
			60,473	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(高中部)(收支對列)。
2,104,512	2,340,349	未休假加班費	2,309,349	
			19,600	體育教師不休假出勤加班費。
			40,667	特教教師不休假出勤加班費。
			2,235,766	教職員工不休假出勤加班費。
			13,316	專任輔導人員不休假出勤加班費。
35,518,275	38,730,953	獎金	36,161,933	較上年度預算數38,730,953元，減少2,569,020元。
16,667,459	19,691,940	考績獎金	17,056,680	
			115,440	數位學習中心教師依考績法規定核發之獎金。
			15,835,740	教職員工依考績法規定核發之獎金。
			588,000	體育教師依考績法規定核發之獎金。
			517,500	特教教師依考績法規定核發之獎金。
18,850,816	19,039,013	年終獎金	19,105,253	
			85,602	專任輔導人員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113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
			70,331	學務創新人力依規定於年節加發之獎金。
			17,736,240	教職員工依規定於年節加發之獎金。
			559,500	特教教師依規定於年節加發之獎金。
			567,000	體育教師依規定於年節加發之獎金。
			86,580	數位學習中心教師依規定於年節加發之獎金。
79,891,991	82,178,088	退休及卹償金	84,098,964	較上年度預算數82,178,088元，增加1,920,876元。
79,789,319	82,021,608	職員退休及離職金	83,972,244	
			489,060	特教教師提撥退撫基金。
			472,680	體育教師提撥退撫基金。
			75,876	退休人員年終慰問金。
			67,343,100	退休人員月退休金，175人*30,731元*12月=64,535,100元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*19,500元*12月=2,808,000元；合計67,343,100元。
			15,443,136	教職員提撥退撫基金。
			33,756	學務創新人力提撥勞退基金。
			73,548	數位學習中心教師提撥退撫基金。
			41,088	專任輔導人員提撥離職儲金。
102,672	156,480	工員退休及離職金	126,720	提撥勞工退休準備金。
20,065,210	19,407,377	福利費	19,201,481	較上年度預算數19,407,377元，減少205,896元。
14,395,510	13,220,148	分擔員工保險費	13,205,340	
			92,244	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
			58,560	分擔數位學習中心教師公保、勞保、健保費。
			12,215,676	分擔教職員公保、勞保、健保費。
			75,792	分擔學務創新人力勞保、健保費。
			381,120	分擔體育教師公保、勞保、健保費。
			381,948	分擔特教教師公保、勞保、健保費。
214,824	736,900	傷病醫藥費	538,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			130,500	教職員健康檢查補助費，29人*4,500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113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
1,316,962	1,395,996	員工通勤交通費	400,000 教職員健康檢查補助費，25人*16,000元。 1,403,160 10,080 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 325,080 教職員工(含兼行政)上下班交通費，43人*12月*630元。 56,448 教職員工(含兼行政)上下班交通費，4人*12月*1,176元。 24,192 教職員工(含兼行政)上下班交通費，2人*12月*1,008元。 58,800 教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。 636,300 教師上下班交通費，101人*10月*630元。 72,000 教職員工(含兼行政)上下班交通費，5人*12月*1,200元。 96,000 教師上下班交通費，8人*10月*1,200元。 7,560 數位學習中心人員上下班交通費，1人*12月*630元。 10,080 體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 12,600 體育班教師上下班交通費，2人*10月*630元。 36,000 體育班教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。 12,000 專任運動教練上下班交通費，1人*10月*1,200元。 18,900 特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。 7,560 特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。 12,000 特教教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。 7,560 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。	
4,137,914	4,054,333	其他福利費	4,054,081 16,000 專任輔導人員休假旅遊補助費。 130,520 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 1,920,061 子女教育補助費。 949,500 哀葬補助費，5人*5月*37,980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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			16,000	特教教師休假旅遊補助費。
			16,000	體育教師休假旅遊補助費。
			16,000	數位學習中心教師休假旅遊補助費。
			78,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			16,000	學務創新人力休假旅遊補助費。
			896,000	教職員休假旅遊補助費。
12,401,312	10,565,000	服務費用	11,180,000	
2,117,208	2,472,704	水電費	2,272,297	較上年度預算數2,472,704元，減少200,407元。 。
1,827,425	2,210,000	工作場所電費	2,009,220	
			266,960	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費 ，20班*13,348元(國中部)。
			1,556,760	電費基本費。
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			1,000	停車場電費(收支對列)。
			25,000	課業輔導費電費(收支對列)。
			60,000	重修用電費(收支對列)。
			1,000	教學用電費(高中部)(收支對列)。
			97,500	辦理線上資料庫電費。
289,783	262,704	工作場所水費	263,077	
			1,000	教學用水費(高中部)(收支對列)。
			262,077	水費基本費。
194,451	231,028	郵電費	231,028	較上年度預算數231,028元，無增減。
60,814	66,028	郵費	66,028	寄發成績單等公務文件郵資(高中部)(收支 對列)。
133,637	165,000	電話費	165,000	電話費(高中部)(收支對列)。
384,265	452,790	旅運費	452,370	較上年度預算數452,790元，減少420元。
288,568	202,190	國內旅費	201,770	
			111,600	校外教學隨隊人員差旅費，24人*3天*1,550 元(高中部)(收支對列)。
			12,000	教職員工因公短程車資(高中部)(收支對列) 。
			18,600	體育班參賽隨隊教師出差旅費，1人*12天 *1,550元(體育班業務費)。
			900	體育班參賽隨隊教師短程車資(體育班業務

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			46,500	費)。
			4,650	校外教學隨隊人員差旅費，10人*3天*1,550元(國中部)。
			1,800	教職員工因公出差旅費(國中部)。
			4,720	教職員工因公短程車資(國中部)(班級業務費)。
			1,000	專任輔導人員因公短程車資。
			31,600	學生甄選體育班業務所需因公短程車資(收支對列)。
		貨物運費	31,600	
			30,050	參加露營、體育活動、美術展覽等運費及其他零星物品搬運費(高中部)(收支對列)。
			1,550	露營、體育活動、美術展覽等運費及其他零星物品搬運費(國中部)。
95,697	219,000	其他旅運費	219,000	
			79,000	體育班參賽生交通費(體育班業務費)。
			140,000	體育班參賽生住宿費(體育班業務費)。
454,236	587,600	印刷裝訂與廣告費	627,600	較上年度預算數587,600元，增加40,000元。
454,236	587,600	印刷及裝訂費	627,600	
			40,000	課業輔導費印製相關教學資料(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。
			4,000	印製輔導刊物等(高中輔導活動)。
			3,000	印製輔導書刊、學生綜合資料等(國中輔導活動)。
			345,600	影印機使用費，4臺*12月*12,000張*0.6元(高中部)(收支對列)。
			190,000	印發各種教學報表、表冊、借書證、學生證、證書、獎狀、及其他印刷等(高中部)(收支對列)。
			40,000	推動雙語教育印刷費(新增)。
2,074,713	3,030,434	修理保養及保固費	2,936,117	較上年度預算數3,030,434元，減少94,317元。
1,349,319	1,558,000	一般房屋修護費	1,524,000	
			958,000	校舍修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			100,000	停車場空間修繕及維護(收支對列)。
			66,000	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			400,000	校舍修繕及維護等相關費用(國中部)。
		機械及設備修護費	151,820	
			51,820	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			100,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
725,394	1,282,434	雜項設備修護費	1,260,297	
			104,000	各項器材修繕及維護等相關費用(國中部)。
			36,000	冷氣設備維護費，18班*2,000元。
			38,500	開放學校場地各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			30,000	停車場設備修繕及維護(收支對列)。
			36,993	教科書費作業管理各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			134,600	課業輔導課各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			880,204	各項器材修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
1,684,257	585,384	一般服務費	1,217,328	較上年度預算數585,384元，增加631,944元。
15,570	27,384	佣金、匯費、經理費及手續費	27,504	
			9,600	課業輔導費委託超商代收手續費，800人*2學期*6元(收支對列)。
			17,904	委託超商代收學雜費手續費1,492人*2學期*6元。
1,302,687	180,000	外包費		
		計時與計件人員酬金	619,824	
			180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
			181,440	閩客語教學支援人員鐘點費，12節*40週*378元(國中部)(新增)。
			218,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13節*40週*420元(高中部)(新增)。
			39,984	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(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113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
366,000	378,000	體育活動費	570,000 435,000 93,000 3,000 21,000 15,000 3,000	文康活動費，本校編列教師144人，學務創新人力1人，合計145人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列職員26人，工員4人，臨時人員1人，合計31人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列數位學習中心教師1人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列體育教師6人，專任運動教練1人，合計7人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列特教教師5人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
5,492,182	3,205,060	專業服務費	3,443,260	較上年度預算數3,205,060元，增加238,200元。
4,709,174	2,731,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,798,900 26,000 24,000 2,000 30,000 4,000 14,000 14,000 1,600,000 660,000	冬夏令營外聘講師講座鐘點費，13節*2,000元(高中部)。 性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講師講座鐘點費，12節*2,000元。 小田園教育校內教師講座鐘點費，2節*1,000元。 專業成長外聘講師講座鐘點費，15節*2000元。 國中適性入學宣導外聘講師講座鐘點費，2節*2000元(含教育部補助款2,000元)。 週會對全校學生進行生涯教育校內教師講座鐘點費，14節*1,000元。 班級對學生進行生涯教育外聘講師講座鐘點費，7節*2,000元。 課業輔導費校內教師鐘點費，1,600節*1,000元(收支對列)。 重修輔導校內教師鐘點費，660節*1,000元

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

基金用途—高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
36,000	40,000	委託檢驗(定)試驗認證費	10,000 (收支對列)。 聘請外聘專家學者出席費，4人次*2,500元(收支對列)。 12,500 線上資料庫評選會議專家學者出席費，5人 次*2,500元 64,000 課後社團活動外聘講師講座鐘點費，32節 *2,000元。 2,000 技職教育、免試及十二年國教校園宣導講 師講座鐘點費。 84,000 雙語教師減課與協同教學鐘點費(新增)。 86,000 雙語教育外聘講師講座鐘點費，43節*2000 元(新增)。 10,000 雙語教育外聘專家學者出席費，4人次 *2,500元(新增)。 14,000 特教班外聘相關專業人員鐘點費，7節 *2,000元(資源班業務費及身心障礙資源班業 務費)。 14,400 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。 8,000 體育班外聘教練講座鐘點費，4節*2,000元(體 育班業務費)。 42,000 輔導活動費外聘講師講座鐘點費，21節 *2,000元(高中輔導活動)。 22,000 輔導活動費外聘講師講座鐘點費，11節 *2,000元(國中輔導活動)。 56,000 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。 88,000 18,000 飲水機水質檢驗費，15臺*1年*1,200元。 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)。 66,000 消防及建物安全檢測驗費(高中部)(收支對 列)。	
181,487	45,000	試務甄選費	45,000 13,000 教師甄選試務費用。 32,000 學生甄選體育班業務之試務費用(收支對列)	

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113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
28,600		電腦軟體服務費	50,000	
			50,000	線上資料庫知識管理入口服務系統軟體維護費等。
536,921	388,860	其他專業服務費	461,360	
			260,000	開放學校場地校園安全管理人力保全費用(收支對列)。
			21,000	停車場保全、清潔等維護管理費用(收支對列)。
			39,960	興趣、性向測驗等讀卡費(高中輔導活動)。
			10,800	興趣、性向測驗等讀卡費(國中輔導活動)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元(國中部)。
3,258,028	2,972,000	材料及用品費	2,710,000	
711,360	1,104,707	使用材料費	785,947	較上年度預算數1,104,707元，減少318,760元。
711,360	1,104,707	設備零件	785,947	
			471,820	高中教學、家政、工藝、童軍、音樂、體育等各科教學相關用具(高中部)(收支對列)。
			13,000	童軍教育所需器材等相關用品(男、女童軍團)，2團*6,500元(國中部)。
			40,000	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
			4,400	烘碗機(班級設備費移列)(新增)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			48,600	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			89,727	教科書費作業管理相關用具(收支對列)。
			5,000	學生甄選體育班業務所需相關用品(收支對列)。
2,546,668	1,867,293	用品消耗	1,924,053	較上年度預算數1,867,293元，增加56,760元。
3,045	6,000	辦公(事務)用品	26,000	
			6,000	輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。
			20,000	線上資料庫文具紙張等雜支。
38,686	129,600	報章雜誌	54,800	
			35,200	書報、雜誌之訂閱等(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113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
102,960	137,000	農業與園藝用品及環境美化費	9,800 9,800 123,000 64,500 20,000 25,000 13,500	輔導書籍、期刊、測驗題本、視聽媒體等(高中輔導活動)。 輔導書籍、測驗題本、視聽媒體等(國中輔導活動)。 園藝資材：植物標示牌、季節種子、菜苗、手套、土壤、肥料等及園藝用品：培植箱、水管、鏟子、人造竹等。 土壤改良：含粉狀有機肥、泥炭土、椰纖、立狀有機肥料、鬆土與工資等。 灑水系統：全自動滴灌系統，5組*5,000元。 園藝資材：菜苗、季節花草等。
76,214	53,353	醫療用品(非醫療院所使用)	53,553 15,000 38,553	53,553 15,000 38,553
2,325,763	1,541,340	其他用品消耗	1,666,700 10,000 230,000 319,360 20,000 20,000 50,000 10,000 17,600	辦理教學等相關會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(高中部)(收支對列)。 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)。 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)。 線上資料庫相關會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。 辦理研習、座談會或訓練進修逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元(新增)。 推動雙語教育所需教材教具(新增)。 雙語教育所需材料、文具用品等耗材(新增)。 辦理教學等相關會議逾時誤餐餐盒費用，

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113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
			248,760 115,600 40,000 5,000 200 129,700 13,820 13,820 200 200 1,000 10,000 8,800 7,000 2,800 105,400 2,000	<p>176人次*100元(國中部)(班級業務費)。</p> <p>教學用實驗材料、衛生、體育、指導活動資料製作及音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童軍用等材料(國中部)(班級材料費)。</p> <p>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)。</p> <p>體育班訓練用耗材(體育班業務費)。</p> <p>體育班用運動防護用品等(體育班業務費)。</p> <p>體育班參賽隨隊教師逾時誤餐餐盒費用，2人次*100元(體育班業務費)。</p> <p>體育班參賽生逾時誤餐餐盒費用，1,297人次*100元(體育班業務費)。</p> <p>特教班教學材料費，1班*1年*13,820元(資源班)。</p> <p>特教班教學材料費，1班*1年*13,820元(身心障礙資源班)。</p> <p>辦理資源班相關會議逾時誤餐餐盒費用，2人次*100元(資源班業務費)。</p> <p>辦理身障資源等相關會議逾時誤餐餐盒費用，2人次*100元(身心障礙資源班業務費)。</p> <p>小田園教學辦公用文具、紙張、各項用品等。</p> <p>專業成長教學材料，獎品，場地佈置，茶水等。</p> <p>辦理生涯發展教育所需耗材。</p> <p>學生甄選體育班相關會議逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元(收支對列)。</p> <p>學生甄選體育班業務所需相關耗材(收支對列)。</p> <p>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)。</p> <p>辦理教師甄選相關會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。</p>

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113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
			80,000	重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。
			64,400	辦理教科書費作業管理相關耗材(收支對列)。
			30,000	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
			8,040	茶水、場地佈置等(高中輔導活動)。
			4,400	茶水、場地佈置等(國中輔導活動)。
			7,200	辦理輔導人員等相關會議逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元(高中輔導活動)。
			59,600	運動會活動用茶水、場地佈置及獎勵品等相關費用。
			2,400	辦理運動會預賽、決賽、賽前工作及裁判等相關會議逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			5,200	性別平等教育宣導活動材料、獎品及場地佈置等耗材。
			5,800	性別平等教育宣導逾時誤餐餐盒費用，58人次*100元。
			400	冬夏令營茶水及場地佈置等(高中部)。
			9,600	冬夏令營隨隊教師、參加學生逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元(高中部)。
			8,400	課後社團活動耗材及茶水、場地佈置等相關費用。
254,779	99,000	租金、償債、利息及相關手續費	99,000	
20,200	6,200	地租及水租	6,200	較上年度預算數6,200元，無增減。
20,200	6,200	場地租金	6,200	
			6,200	學生甄選體育班業務所需場地租金(收支對列)。
145,779	4,000	交通及運輸設備租金	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
145,779	4,000	車租	4,000	
			4,000	冬夏令營活動車租1輛(高中部)。
88,800	88,800	雜項設備租金	88,800	較上年度預算數88,800元，無增減。
88,800	88,800	雜項設備租金	88,800	
			84,000	快速印刷機等租金，2臺*12月*3,500元(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113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
			4,800	數位電錶租金，12月*400元(高中部)(收支對列)。
17,010		稅捐及規費(強制費)		
17,010		消費與行為稅		
17,010		營業稅		
1,785,431	1,890,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,029,000	
170,459	193,540	捐助、補助與獎助	193,300	較上年度預算數193,540元，減少240元。
170,459	193,540	獎助學員生給與	193,300	
			36,000	國中部優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元。
			78,000	高中部優秀學生獎學金，39班*2學期*1,000元。
			420	配合預算編列至千元，增列進位數420元。
			68,880	教科書費作業管理學生工讀金，410小時*168元(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
1,614,972	1,696,460	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,835,700	較上年度預算數1,696,460元，增加1,139,240元。
132,137	113,400	獎勵費用	378,000	敬師獎勵活動費，189人*2000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
1,479,835	1,583,060	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,457,700	
			228,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
			1,100,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*55元。
			89,700	弱勢學生教科書補助費用，69人*1,300元(國中部)。
			1,040,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,000人*40週*26元。
325,371	383,000	其他	6,097,000	
325,371	383,000	其他支出	6,097,000	較上年度預算數383,000元，增加5,714,000元。
325,371	383,000	其他	6,097,000	
			50,400	國中部執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			40,000 52,600 146,400 5,800,000 7,600	退休人員紀念品，8人*5,000元。 體育班參賽生報名費(體育班業務費)。 班級自治費，1,464人*2學期*50元。 線上資料庫使用權限。 課後社團活動學生活動等費用。

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—一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
1,255,166	1,989,000	合計	2,467,000	
	11,000	用人費用	11,000	
	11,000	加(夜)班費	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
	11,000	延長工時加班費	11,000	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(統籌業務費)。
1,147,969	1,293,000	服務費用	1,771,000	
12,840	13,000	旅運費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
9,640	13,000	國內旅費	13,000	教職員工因公短程車資(統籌業務費)。
3,200		貨物運費		
369,702	440,000	一般服務費	896,000	較上年度預算數440,000元，增加456,000元。
369,702	440,000	外包費	896,000	
			440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工业務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
585,427	660,000	專業服務費	682,000	較上年度預算數660,000元，增加22,000元。
14,500		委託考選訓練費		
570,927	660,000	其他專業服務費	682,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
100,983	683,000	材料及用品費	683,000	
8,987	520	使用材料費	520	較上年度預算數520元，無增減。
8,987	520	設備零件	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
91,996	682,480	用品消耗	682,480	較上年度預算數682,480元，無增減。
91,996	682,480	辦公(事務)用品	682,480	統籌業務費計算如下：國中部普通班18班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元；高中部普通班36班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*9班*12月=69,120元，以上合計708,480元，除依實際需求移列加班費11,000元、國內旅費13,000元及職業團體會費2,000元外，其餘如列數。
4,214		稅捐及規費(強制費)		

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113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
4,214		規費		
4,214		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數	說 明
16,098,139	13,080,000	合計	242,519,000	
16,098,139	13,080,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	242,519,000	
7,162,084	10,967,000	購建固定資產	237,224,000	
4,059,271	8,900,000	專案計畫	235,200,000	
4,059,271	8,900,000	繼續性計畫	235,200,000	
3,600,000	3,560,000	(一) 和平高中教學大樓 新建工程(委託技術服務費)	6,640,000	本工程為107-114年度繼續性工程，配合實際工程進度，擬修正為107-116年度，總委託技術服務費為76,520,000元，依參建比例分攤，本校分攤比例為67.26%，共計分攤51,467,000元，連同105年度執行先期規劃費900,000元，本校總計畫共計52,367,000元，以前年度已編列14,560,000元，其中107年度不予保留900,000元，本年度編列第7年經費6,640,000元，餘32,067,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
3,600,000	3,560,000	擴充改良房屋建築及設備	6,640,000	
459,271	5,340,000	(二) 和平高中教學大樓 新建工程(工程費)	228,560,000	一、委託技術服務費。 本工程原為111-114年度連續性工程，配合實際工程進度，擬修正為111-116年度，經費總需求為2,127,586,000元，連同110年度以前編列工程管理費500,000元，總工程費2,128,086,000元，其中施工費2,114,959,000元，工程管理費13,127,000元，依參建比例分攤，本校分攤比例為67.26%，共計分攤1,431,350,000元，施工費1,422,521,000元，工程管理費8,829,000元，以前年度已

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113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
				編列7,840,000元，本年度編列第3年經費228,560,000元，餘1,194,950,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
459,271	5,340,000	擴充改良房屋建築及設備	228,560,000	
			226,860,000	一、施工費。
			1,700,000	二、工程管理費。
3,102,813	2,067,000	一般建築及設備計畫	2,024,000	
420,270		班級設備	717,100	
63,000		購置機械及設備	332,000	
			150,000	汰換投影機1臺(學務處)。
			14,000	新購標籤機1臺(圖書館)。
			168,000	汰換3D印表機，6臺*28,000元。(生科教室)。
		購置交通及運輸設備	35,000	
			35,000	汰換手提式無線擴音機1臺(學務處)。
357,270		購置雜項設備	350,100	
			105,000	汰換飲水機5臺(總務處)。
			100,000	汰換桌球桌5臺(學務處)。
			20,000	新購移動式排球柱1組(學務處)。
			125,100	新購圖書館典藏圖書。
27,910		特殊班設備	32,000	
27,910		購置雜項設備	32,000	
			32,000	教學用資料櫃2組(特教班)。
1,274,100		資訊設備	1,274,900	
1,274,100		購置機械及設備	1,274,900	
			473,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，18部*26,300元(電腦專案計畫)。
			127,500	汰換筆記型電腦，5部*25,500元(電腦專案計畫)。
			324,000	汰換平板電腦，27部*12,000元(電腦專案計畫)。

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113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
			350,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,380,533	2,067,000	校園設備		
633,000	1,659,000	購置機械及設備		
15,000	145,000	購置交通及運輸設備		
732,533	263,000	購置雜項設備		
487,300	72,000	購置無形資產	72,000	
487,300	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
424,000		推動中小學數位學習精進方案軟體資本門		
424,000		購置電腦軟體		
63,300	72,000	資訊設備	72,000	
63,300	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)。
8,448,755	2,041,000	遞延支出	5,223,000	
8,448,755	2,041,000	一般建築及設備計畫	5,223,000	
		國中部普通教室改善工程	5,223,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,223,000	
			4,822,740	一、施工費。
			303,833	二、委託技術服務費(總包價法)。
			96,427	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,448,755	2,041,000	校園整修工程		
8,448,755	2,041,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
53,531	資產合計	30,681	40,999	-10,318
53,531	資產	30,681	40,999	-10,318
42,368	流動資產	19,518	29,836	-10,318
41,003	現金	18,153	28,471	-10,318
41,003	銀行存款	18,153	28,471	-10,318
698	應收款項	698	698	
698	其他應收款	698	698	
666	預付款項	666	666	
666	預付費用	666	666	
10,561	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,561	10,561	
10,561	準備金	10,561	10,561	
8,596	退休及離職準備金	8,596	8,596	
1,965	其他準備金	1,965	1,965	
602	其他資產	602	602	
602	什項資產	602	602	
602	暫付及待結轉帳項	602	602	
11,495,108	代管資產	11,495,108	11,495,108	
11,495,108	應付代管資產	11,495,108	11,495,108	
53,531	負債及基金餘額合計	30,681	40,999	-10,318
25,822	負債	25,822	25,822	
14,717	流動負債	14,717	14,717	
14,525	應付款項	14,525	14,525	
14,392	應付代收款	14,392	14,392	
132	應付費用	132	132	
193	預收款項	193	193	
193	預收收入	193	193	
11,104	其他負債	11,104	11,104	
11,104	什項負債	11,104	11,104	
2,225	存入保證金	2,225	2,225	
8,596	應付退休及離職金	8,596	8,596	
284	暫收及待結轉帳項	284	284	
27,709	基金餘額	4,859	15,177	-10,318
27,709	基金餘額	4,859	15,177	-10,318
27,709	基金餘額	4,859	15,177	-10,318
27,709	累積餘額	4,859	15,177	-10,318

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬於長期固定帳項，包括固定資產277,483,832元、無形資產140,853元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
338,851,389	335,185,000	合計		575,188,000	330,202,000
303,456,153	304,218,000	用人費用		307,098,000	307,087,000
153,536,781	151,064,640	正式員額薪資		151,594,560	151,594,560
151,483,461	149,108,640	職員薪金		150,010,560	150,010,560
2,053,320	1,956,000	工員工資		1,584,000	1,584,000
12,220,584	10,287,620	聘僱及兼職人員薪資		13,546,740	13,546,740
1,197,372	1,247,460	聘用人員薪金		1,247,460	1,247,460
11,023,212	9,040,160	兼職人員酬金		12,299,280	12,299,280
2,223,312	2,549,322	加(夜)班費		2,494,322	2,483,322
118,800	208,973	延長工時加班費		184,973	173,973
2,104,512	2,340,349	未休假加班費		2,309,349	2,309,349
35,518,275	38,730,953	獎金		36,161,933	36,161,933
16,667,459	19,691,940	考績獎金		17,056,680	17,056,680
18,850,816	19,039,013	年終獎金		19,105,253	19,105,253
79,891,991	82,178,088	退休及卹償金		84,098,964	84,098,964
79,789,319	82,021,608	職員退休及離職金		83,972,244	83,972,244
102,672	156,480	工員退休及離職金		126,720	126,720
20,065,210	19,407,377	福利費		19,201,481	19,201,481
14,395,510	13,220,148	分擔員工保險費		13,205,340	13,205,340
214,824	736,900	傷病醫藥費		538,900	538,900
1,316,962	1,395,996	員工通勤交通費		1,403,160	1,403,160
4,137,914	4,054,333	其他福利費		4,054,081	4,054,081
13,549,281	11,858,000	服務費用		12,951,000	11,180,000
2,117,208	2,472,704	水電費		2,272,297	2,272,297
1,827,425	2,210,000	工作場所電費		2,009,220	2,009,220
289,783	262,704	工作場所水費		263,077	263,077
194,451	231,028	郵電費		231,028	231,028
60,814	66,028	郵費		66,028	66,028
133,637	165,000	電話費		165,000	165,000
397,105	465,790	旅運費		465,370	452,370
298,208	215,190	國內旅費		214,770	201,770

臺北市立和平高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,467,000 11,000	242,519,000				
11,000 11,000					
1,771,000					
13,000 13,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
3,200	31,600	貨物運費		31,600	31,600
95,697	219,000	其他旅運費		219,000	219,000
454,236	587,600	印刷裝訂與廣告費		627,600	627,600
454,236	587,600	印刷及裝訂費		627,600	627,600
2,074,713	3,030,434	修理保養及保固費		2,936,117	2,936,117
1,349,319	1,558,000	一般房屋修護費		1,524,000	1,524,000
	190,000	機械及設備修護費		151,820	151,820
725,394	1,282,434	雜項設備修護費		1,260,297	1,260,297
2,053,959	1,025,384	一般服務費		2,113,328	1,217,328
15,570	27,384	佣金、匯費、經理費及手續費		27,504	27,504
369,702	620,000	外包費		896,000	
1,302,687		計時與計件人員酬金		619,824	619,824
366,000	378,000	體育活動費		570,000	570,000
6,077,609	3,865,060	專業服務費		4,125,260	3,443,260
4,709,174	2,731,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費		2,798,900	2,798,900
36,000	40,000	委託檢驗(定)試驗認證費		88,000	88,000
14,500		委託考選訓練費			
181,487	45,000	試務甄選費		45,000	45,000
28,600		電腦軟體服務費		50,000	50,000
1,107,848	1,048,860	其他專業服務費		1,143,360	461,360
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
3,359,011	3,655,000	材料及用品費		3,393,000	2,710,000
720,347	1,105,227	使用材料費		786,467	785,947
720,347	1,105,227	設備零件		786,467	785,947
2,638,664	2,549,773	用品消耗		2,606,533	1,924,053
95,041	688,480	辦公(事務)用品		708,480	26,000
38,686	129,600	報章雜誌		54,800	54,800
102,960	137,000	農業與園藝用品及環境美化費		123,000	123,000
76,214	53,353	醫療用品(非醫療院所使用)		53,553	53,553
2,325,763	1,541,340	其他用品消耗		1,666,700	1,666,700

臺北市立和平高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
896,000					
896,000					
682,000					
682,000					
180,000					
180,000					
683,000					
520					
520					
682,480					
682,480					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
254,779	99,000	租金、償債、利息及相關手續費		99,000	99,000
20,200	6,200	地租及水租		6,200	6,200
20,200	6,200	場地租金		6,200	6,200
145,779	4,000	交通及運輸設備租金		4,000	4,000
145,779	4,000	車租		4,000	4,000
88,800	88,800	雜項設備租金		88,800	88,800
88,800	88,800	雜項設備租金		88,800	88,800
16,098,139	13,080,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		242,519,000	
7,162,084	10,967,000	購建固定資產		237,224,000	
4,059,271	8,900,000	擴充改良房屋建築及設備		235,200,000	
1,970,100	1,659,000	購置機械及設備		1,606,900	
15,000	145,000	購置交通及運輸設備		35,000	
1,117,713	263,000	購置雜項設備		382,100	
487,300	72,000	購置無形資產		72,000	
487,300	72,000	購置電腦軟體		72,000	
8,448,755	2,041,000	遞延支出		5,223,000	
8,448,755	2,041,000	遞延修繕房屋建築支出		5,223,000	
21,224		稅捐及規費(強制費)			
17,010		消費與行為稅			
17,010		營業稅			
4,214		規費			
4,214		行政規費與強制費			
1,787,431	1,892,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,031,000	3,029,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
170,459	193,540	捐助、補助與獎助		193,300	193,300
170,459	193,540	獎助學員生給與		193,300	193,300
1,614,972	1,696,460	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,835,700	2,835,700
132,137	113,400	獎勵費用		378,000	378,000
3,000		慰問、照護及濟助金			
1,479,835	1,583,060	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,457,700	2,457,700

臺北市立和平高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
		242,519,000			
		237,224,000			
		235,200,000			
		1,606,900			
		35,000			
		382,100			
		72,000			
		72,000			
		5,223,000			
		5,223,000			
		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	用途別科目	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
325,371	383,000	其他		6,097,000	6,097,000
325,371	383,000	其他支出		6,097,000	6,097,000
325,371	383,000	其他		6,097,000	6,097,000

臺北市立和平高級中學

彙計表

113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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	189		189	
高中及高職教育計畫部分	189		189	
職員	182	1	183	
技工	2		2	
工友	3	-1	2	
聘用	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費及職工業務外包費，計89萬6千元。

3.計時與計件人員酬金編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人、閩客語教學支援人員鐘點費計61萬9,824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	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	307,098,000	151,594,560	1,247,460	2,494,322		19,105,253	17,056,680	
高中及高職 教育計畫	307,087,000	151,594,560	1,247,460	2,483,322		19,105,253	17,056,680	
正式人員	225,591,595	151,594,560		2,470,006		18,949,320	17,056,680	
聘僱人員	1,699,149		1,247,460	13,316		155,933		
兼任人員	12,299,280							
其他人員	67,496,976							
一般行政管 理計畫	11,000			11,000				
正式人員	11,000			11,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費及職工业務外包費，計89萬6千元。

3.計時與計件人員酬金編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人、閩客語教學支援人員鐘點費計61萬9,824元。

臺北市立和平高級中學

彙計表

113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		
84,098,964			13,205,340	538,900		1,403,160	4,054,081	12,299,280
84,098,964			13,205,340	538,900		1,403,160	4,054,081	12,299,280
16,605,144			13,037,304	538,900		1,395,600	3,944,081	
74,844			168,036			7,560	32,000	
67,418,976							78,000	12,299,280

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,691,589
聘用人員小計	2				1,691,589
專業人員	2				1,691,589
聘用人員(440)	1	輔導專業	113/1/1-113/12/31	440	933,066
聘用人員(376)	1	學務創新	113/1/1-113/12/31	376	758,523

臺北市立和平高級中學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	折合 金額	支			經費來源 及其科目
		勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
	57,068	57,068			高中及高職教育計畫
	46,887	46,887			高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				575,188	
高中及高職教育計畫				330,202	
一般行政管理計畫				2,467	
建築及設備計畫				242,519	

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113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 領	說 明
(本)年度預算數 高中及高職教育計畫				330,202	
(上)年度預算數 高中及高職教育計畫				320,116	
(前)年度決算數 高中及高職教育計畫				321,498	
(110)年度決算數 高中及高職教育計畫				311,963	
(109)年度決算數 高中及高職教育計畫				289,503	

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	113年度
合計		1,483,717,000	21,500,000	235,200,000
建築及設備計畫		1,483,717,000	21,500,000	235,200,000
專案計畫		1,483,717,000	21,500,000	235,200,000
(一) 和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費) (107-116年度)	為提升學校整體教學設施品質，除精進教師教學與學生學習成績外，最重要是關鍵能力的培養，發展創新課程，期許成為跨界整合的國際人才，並整合開放教學資源，促進社區發展特色，擬興建教學大樓，補足學校基本設施。	52,367,000	13,660,000	6,640,000
(二) 和平高中教學大樓新建工程(工程費) (111-116年度)	為提升學校整體教學設施品質，除精進教師教學與學生學習成績外，最重要是關鍵能力的培養，發展創新課程，期許成為跨界整合的國際人才，並整合開放教學資源，促進社區發展特色，擬興建教學大樓，補足學校基本設施。	1,431,350,000	7,840,000	228,560,000

臺北市立和平高級中學

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
358,240,000	494,000,000	374,777,000			
358,240,000	494,000,000	374,777,000			
358,240,000	494,000,000	374,777,000			
8,400,000	7,100,000	16,567,000			總委託技術服務費為51,467,000元，連同105年度執行先期規劃900,000元，總計畫共52,367,000元，以前年度已編14,560,000元，其中107年度不予保留900,000元，本年度編列第7年經費6,640,000元，餘32,067,000元編列於以後年度。
349,840,000	486,900,000	358,210,000			施工費及工程管理費，110年度以前編列工程管理費500,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額		
			增加		減少		主要增減 原因說明				
			金額	類型	金額	類型					
合計	172,901	117,233	237,296		6,343			8,996	277,625		
土地改良物	15,957	4,524			6,266	報廢	112年度財產報廢計3筆，分別係球場、明渠及部分圍牆，業經112.3.3北市財產字第1123013410號函、112.4.12府授財產字第1120113313號函同意報廢。	304	4,863		
房屋及建築	41,643	20,202	235,200	增置				592	256,050		
機械及設備	64,856	57,415	1,607	增置				6,264	2,783		
交通及運輸 設備	4,431	3,927	35	增置				158	381		
雜項設備	35,983	31,166	382	增置				1,677	3,523		
購建中固定 資產	9,884								9,884		
電腦軟體	146		72	增置	77	無形資產攤銷			141		

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫 和平高中教學大樓新建工程	平方公尺	16,055.00	臺北市立和平高級中學 臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比例分攤	67.26	2,205,506,000
	平方公尺	12,510.00		按樓地板面積比例分攤	32.74	1,483,717,000

臺北市立和平高級中學

分攤表

113年度

單位：新臺幣元

分攤標準				說明	
設備及投資					
合計	施工費用	工程管理費	委外費用		
310,000,000	298,260,000	2,500,000	9,240,000		
310,000,000	298,260,000	2,500,000	9,240,000		
235,200,000	226,860,000	1,700,000	6,640,000	1.主辦。 2.含先期規劃900,000元。	
74,800,000	71,400,000	800,000	2,600,000		