

中 華 民 國 114 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114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	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－租金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－利息收入明細表	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－使用規費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(十) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(十一) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 - 41 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 - 43 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 - 46 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 - 55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁

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114年度

(四) 用人費用彙計表	第 58 - 59 頁
(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114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	956,890	564,870	392,020	69.40
基金用途	962,007	575,188	386,819	67.25
賸餘(短绌)	-5,117	-10,318	5,201	--
餘绌情形：				
基金餘額	5,249	10,366	-5,117	-49.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-5,117	-10,318	5,201	--

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 114 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 114 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 114 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。

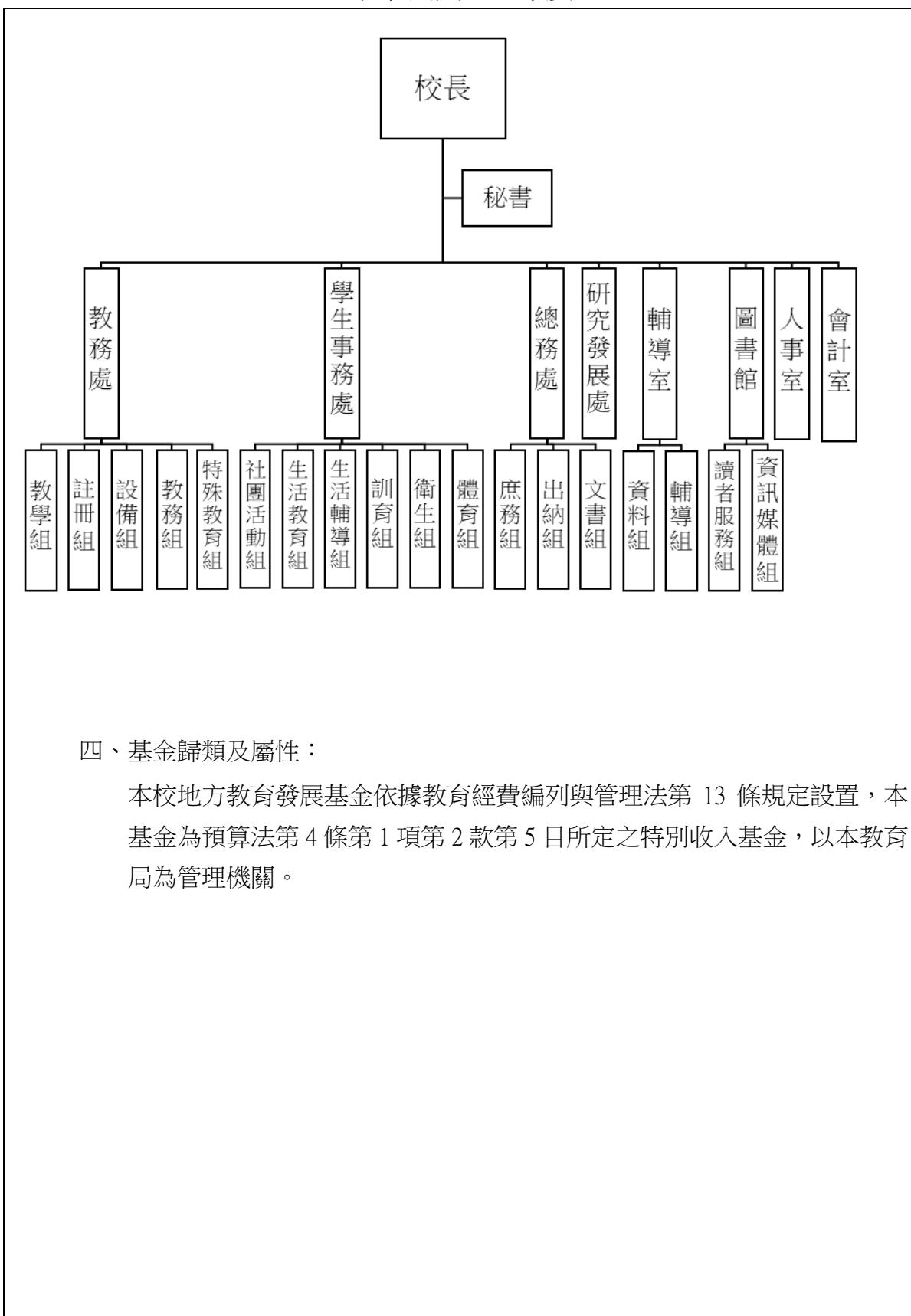
2.資訊媒體組：辦理全校資訊業務，承辦資訊教育專案活動，推動數位學習以及學習歷程檔案系統相關業務。

(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 114 年度



四、基金歸類及屬性：

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

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 114 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	50	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	396	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	254	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等。
政府撥入收入	930,712	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	756	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	24,343	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	379	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	345,144	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	2,991	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

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 114 年度

		作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	613,872	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. 和平高中教學大樓新建工程，為107-116年度連續性工程，總工程經費14億8,371萬7千元(委託技術服務費5,236萬7千元；工程費14億3,135萬元)，除以前年度編列4億6,305萬4千元外(含113年度追加預算2億635萬4千元)，本年度編列6億1,157萬5千元，餘4億908萬8千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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 萬元、服務收入 39 萬 6 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 22 萬 1 千元、利息收入 3 千元、公庫撥款收入 9 億 3,071 萬 2 千元、使用規費收入 75 萬 6 千元、學雜費收入 2,434 萬 3 千元、受贈收入 30 萬元、雜項收入 7 萬 9 千元，本年度基金來源 9 億 5,689 萬元，較上年度預算數 5 億 6,487 萬元，增加 3 億 9,202 萬元，約 69.4%，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 4,514 萬 4 千元，一般行政管理計畫 299 萬 1 千元，建築及設備計畫 6 億 1,387 萬 2 千元，本年度基金用途 9 億 6,200 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 7,518 萬 8 千元，增加 3 億 8,681 萬 9 千元，約 67.25%，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 511 萬 7 千元，較上年度預算數差短 1,031 萬 8 千元，減少 520 萬 1 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 511 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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 60 萬 4 千元

- 112年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫24萬5千元。
- 112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16萬3千元。
- 113年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫19萬6千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（112）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 12 萬 2 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 32 萬 6 千元、收取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 5 萬 2 千元等。
財產收入	本年度預計合作社房地及台電電纜管路使用費之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 3 千元、合作社房地租金收入 3 萬 8 千元、台電電纜管路使用費收入 15 萬 6 千元、利息收入 3 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 1,120 萬 9 千元及教育部之補助計畫 570 萬 4 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 141 萬 6 千元及停車場收入 16 萬 8 千元等。
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 2,429 萬 2 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 114 年度

其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 40 萬 5 千元及數位學生證補卡等收入 6 萬 9 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3.辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。	1.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	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備及圖書館典藏之圖書。 2.和平高中教學大樓新建工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備及圖書館典藏之圖書。 2.辦理校門口地坪改善工程、活動中心東北及東南側外牆整修工程、學生自備載具 BYOD 到校學習計畫購置行動載具收納置物櫃等。 3.和平高中教學大樓新建工程，委託新工處代辦，截至 112 年底，已完成圖書館棟主體工程頂樓層樑版模板組立及教學棟主體工程筏基鋼筋綁紮，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

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 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 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 10 萬元。
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 15 萬 5 千元、體育班甄選報名費收入 4 萬 6 千元及教師甄選報名費收入 17 萬 1 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理合作社房地及台電電纜管路使用費之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取合作社房地租金收入 3 萬 5 千元、台電電纜管路使用費收入 19 萬 4 千元、利息收入 2 千元等。
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 3 億 6,976 萬 4 千元及教育部之補助計畫 313 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 139 萬 5 千元及停車場收入 8 萬元等。
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 580 萬元。
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 12 萬 4 千元及數位學生證補卡等收入 4 萬 7 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	1. 購置各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 配合各學科教學課程購

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立和平高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>置所需教學用品，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。</p> <p>4. 辦理教師及學生甄選、指定活動等項目。</p>	
一般行政管理計畫		<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>	
建築及設備計畫		<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 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。</p> <p>2. 和平高中教學大樓新建工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書採購作業。</p> <p>2. 辦理國中部普通教室改善工程。</p> <p>3. 和平高中教學大樓新建工程，委託新工處代辦，截至 6 月 30 日，圖書館棟已完成結構體工程，並持續進行教學棟主體工程 2 樓樓板、樑鋼筋綁紮及模板組立作業，並依施工計畫，推展工程進度。</p>	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	604,000		
固定資產之建設改良擴充	604,000		
購置機械及設備	308,000	112	
掃圖裁藝機	28,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
3D列印機	56,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
雙目生物顯微鏡	11,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
整合式灌溉系統	50,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
高中生物教學用顯微鏡	84,000		為高中生物教學需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫設備零件項下支應。
試務用讀卡機	54,000		為國高中段考讀答案卡需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-其他用品消耗項下支應。
4開LED紫外線燈箱	25,000		為美術科平板版畫教學需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
購置雜項設備	100,000	112	
移動式無線液晶顯示器	100,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置機械及設備	136,000	113	
整合式灌溉系統	91,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
真空成形機	45,000		教育部補助112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	60,000	113	
移動式排球柱	60,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。

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。

本 頁 空 白

預 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國114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（—）
344,032	基金來源	956,890	564,870	392,020
122	徵收及依法分配收入	50	5	45
122	徵收收入	50	5	45
122	違規罰款收入	50	5	45
426	勞務收入	396	345	51
426	服務收入	396	345	51
221	財產收入	254	252	2
23	財產處分收入	30	30	
	租金收入	221		221
3	利息收入	3	1	2
194	其他財產收入		221	-221
316,913	政府撥入收入	930,712	539,561	391,151
311,209	公庫撥款收入	930,712	539,561	391,151
5,705	政府其他撥入收入			
1,584	規費收入	756	519	237
1,584	使用規費收入	756	519	237
24,292	教學收入	24,343	23,586	757
24,292	學雜費收入	24,343	23,586	757
474	其他收入	379	602	-223
405	受贈收入	300	228	72
69	雜項收入	79	374	-295
351,057	基金用途	962,007	575,188	386,819
325,699	高中及高職教育計畫	345,144	330,202	14,942
1,621	一般行政管理計畫	2,991	2,467	524
23,737	建築及設備計畫	613,872	242,519	371,353
-7,025	本期賸餘(短绌)	-5,117	-10,318	5,201
27,709	期初基金餘額	10,366	15,177	-4,811
20,684	期末基金餘額	5,249	4,859	390

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

現金流量預計表

中華民國114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)	-5,117	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,117	
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)	-5,117	
期初現金及約當現金	25,093	
期末現金及約當現金	19,976	

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114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				50,000	
違規罰款收入	年	1	50,000	50,000 50,000 50,000	較上年度預算數5,000元，增加45,000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114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				396,000	
服務收入				396,000	較上年度預算數345,000元，增加51,000元。
	年	1	70,000	70,000	體育班學生甄選報名費收入(收支對列)。
	人	200	300	60,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	266,000	266,000	教科書費作業管理費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114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－租金收入明細表

中華民國114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				221,000	
租金收入				221,000	較上年度預算數0元，增加221,000元。
	年	1	34,000	34,000	員生消費合作社房地使用費收入。
	年	1	187,000	187,000	台電電纜管路使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－利息收入明細表

中華民國114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				3,000	
利息收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數1,000元，增加2,000元。 3,000員工薪津專戶存款之利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				930,712,000	
公庫撥款收入	年	1	930,712,000	930,712,000	較上年度預算數539,561,000元， 增加391,151,000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－使用規費收入明細表

中華民國114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				756,000	
使用規費收入				756,000	較上年度預算數519,000元，增加237,000元。
	年	1	156,000	156,000	教職員工停車費收入(收支對列)。
	年	1	600,000	600,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

基金來源—學雜費收入明細表

中華民國114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				24,343,000	
學雜費收入				24,343,000	較上年度預算數23,586,000元， 增加757,000元。
	年	1	820,000	820,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	1,920,000	1,920,000	課業輔導費(收支對列)。
	人、學期	280x1	1,740	584,640	113學年度第2學期高二及高三社 會組雜費收入預估學生300人， 減免20人(收支對列)。
	人、學期	302x1	1,740	525,480	114學年度第1學期高二及高三社 會組雜費收入預估學生322人， 減免20人(收支對列)。
	人、學期	550x1	2,060	1,133,000	113學年度第2學期高二及高三自 然組雜費收入預估學生570人， 減免20人(收支對列)。
	人、學期	537x1	2,060	1,106,220	114學年度第1學期高二及高三自 然組雜費收入預估學生557人， 減免20人(收支對列)。
	人、學期	358x1	380	136,040	113學年度第2學期電腦使用費收 入(收支對列)。
	人、學期	375x1	380	142,500	114學年度第1學期電腦使用費收 入(收支對列)。
	年	1	800	800	配合預算數編列至千元，增列 進位數800元。
	人、學期	438x1	1,820	797,160	114學年度第1學期高一雜費收入 預估學生458人，減免20人(收支 對列)。
	人、學期	438x1	1,820	797,160	113學年度第2學期高一雜費收入 預估學生458人，減免20人(收支 對列)。
	人、學期	1,317x1	6,240	8,218,080	114學年度第1學期高中部學費收 入預估學生1,317人。
	人、學期	1,308x1	6,240	8,161,920	113學年度第2學期高中部學費收 入預估學生1,308人。

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114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	300,000	300,000 300,000 300,000	較上年度預算數228,000元，增加72,000元。 教職員工及學生等捐款學生急難救助金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國114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				79,000	
雜項收入				79,000	較上年度預算數374,000元，減少295,000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	48,000	48,000	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114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
325,698,887	330,202,000	合計	345,144,000	
306,118,494	307,087,000	用人費用	320,801,000	
155,660,029	151,594,560	正式員額薪資	160,229,640	較上年度預算數151,594,560元，增加8,635,080元。
153,988,929	150,010,560	職員薪金	158,974,800	
			148,148,880	教職員169人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師2位人事費1,280,000元)。
			4,869,840	特教班教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,184,000	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)。
			772,080	數位學習中心教師1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,671,100	1,584,000	工員工資	1,254,840	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
10,490,108	13,546,740	聘僱及兼職人員薪資	13,990,800	較上年度預算數13,546,740元，增加444,060元。
1,222,272	1,247,460	聘用人員薪金	1,321,920	
			712,800	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)。
			609,120	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
9,267,836	12,299,280	兼職人員酬金	12,668,880	
			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)。
			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*220節=1,100節，每節420元(國中部)。
			147,840	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)。
			9,517,200	兼課鐘點費：1、依課程標準規定每週課程總時數2,075節。2、現有教師依規定標準每

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114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
				週授課總時數1,560節。3、每週兼課總時數2,075節-1,560節=515節，515節*4週*11月*420元。
2,187,511	2,483,322	加（夜）班費	100,800 10,080 204,120 2,719,687	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)。 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)。 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。 較上年度預算數2,483,322元，增加236,365元。
135,928	173,973	延長工時加班費	265,473 96,000 30,000 16,000 60,473 20,000 20,000 23,000 2,454,214 21,448 40,667 13,860 2,378,239	教官值班費4人*12月*2,000元(教育部補助款)。 開放學校場地管理人員逾時加班費(收支對列)。 學生甄選體育班業務用試務工作逾時加班費(收支對列)。 教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(高中部)(收支對列)。 辦理課業輔導業務工作人員逾時加班費(收支對列)(新增)。 重修留守工作人員加班費(收支對列)(新增)。 高級中等學校聯合轉學考試務工作逾時加班費。 體育教師不休假出勤加班費。 特教教師不休假出勤加班費。 專任輔導人員不休假出勤加班費。 教職員工不休假出勤加班費。
2,051,583	2,309,349	未休假加班費	37,405,235	較上年度預算數36,161,933元，增加1,243,302元。
36,783,300	36,161,933	獎金	17,211,290	
16,845,236	17,056,680	考績獎金	128,680	數位學習中心教師依考績法規定核發之獎

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
19,938,064	19,105,253	年終獎金	670,980 562,770 15,848,860 20,193,945 76,140 18,675,465 89,100 608,730 648,000 96,510	金。 體育教師依考績法規定核發之獎金。 特教教師依考績法規定核發之獎金。 教職員工依考績法規定核發之獎金。 學務創新人力依規定於年節加發之獎金。 教職員工依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。 特教教師依規定於年節加發之獎金。 體育教師依規定於年節加發之獎金。 數位學習中心教師依規定於年節加發之獎金。
79,903,497	84,098,964	退休及卹償金	86,243,924	較上年度預算數84,098,964元，增加2,144,960元。
79,570,695	83,972,244	職員退休及離職金	86,143,532 16,210,008 36,552 528,432 547,680 82,092 77,000 68,619,000 42,768	教職員提撥退撫基金。 學務創新人力提撥勞退基金。 特教教師提撥退撫基金。 體育教師提撥退撫基金。 數位學習中心教師提撥退撫基金。 退休人員年終慰問金。 退休人員月退休金，175人*31,190元*12月=65,499,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*20,000元*12月=3,120,000元；合計68,619,000元。 專任輔導人員提撥離職儲金。
332,802	126,720	工員退休及離職金	100,392 100,392	提撥勞工退休準備金。
21,094,049	19,201,481	福利費	20,211,714	較上年度預算數19,201,481元，增加1,010,233元。
15,365,608	13,205,340	分擔員工保險費	13,913,052 96,024 65,292 437,472	專任輔導人員分攤勞保、健保費。 分擔數位學習中心教師公保、勞保、健保費。 分擔體育教師公保、勞保、健保費。

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114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
			414,624	分擔特教教師公保、勞保、健保費。
			12,817,584	分擔教職員公保、勞保、健保費。
			82,056	分擔學務創新人力勞保、健保費。
378,825	538,900	傷病醫藥費	575,400	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元 。
			135,000	教職員健康檢查補助費，30人*4,500元。
			432,000	教職員健康檢查補助費，27人*16,000元。
1,377,248	1,403,160	員工通勤交通費	1,425,180	
			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。
			72,000	教職員工(含兼行政)上下班交通費，5人*12 月*1,200元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			604,800	教師上下班交通費，96人*10月*630元。
			132,000	教師上下班交通費，11人*10月*1,200元。
			340,200	教職員工(含兼行政)上下班交通費，45人 *12月*630元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630 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。
			11,760	體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,176 元。
			7,560	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*630 元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			7,560	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月 *630元。
			12,000	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,200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114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
3,972,368	4,054,081	其他福利費	14,400 4,298,082 16,000 16,000 16,000 16,000 96,000 135,840 1,186,200 1,920,042 16,000 880,000	數位學習中心人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。 數位學習中心教師休假旅遊補助費。 特教教師休假旅遊補助費。 體育教師休假旅遊補助費。 專任輔導人員休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，16人*6,000元。 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 喪葬補助費，6人*5月*39,540元。 子女教育補助費。 學務創新人力休假旅遊補助費。 教職員休假旅遊補助費。
13,255,325	11,180,000	服務費用	12,010,000	
2,553,292	2,272,297	水電費	2,668,888	較上年度預算數2,272,297元，增加396,591元。
2,195,221	2,009,220	工作場所電費	2,398,080 313,420 1,899,160 1,000 1,000 25,000 1,000 97,500 60,000	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，20班*15,671元(國中部)。 電費基本費。 開放學校場地電費(收支對列)。 停車場電費(收支對列)。 課業輔導費電費(收支對列)。 教學用電費(高中部)(收支對列)。 辦理線上資料庫電費。 重修用電費(收支對列)。
358,071	263,077	工作場所水費	270,808 1,440 269,368	教學用水費(高中部)(收支對列)。 水費基本費。
197,256	231,028	郵電費	245,000	較上年度預算數231,028元，增加13,972元。
72,919	66,028	郵費	80,000	寄發成績單等公務文件郵資(高中部)(收支對列)。
124,337	165,000	電話費	165,000	電話費(高中部)(收支對列)。
363,689	452,370	旅運費	452,370	較上年度預算數452,370元，無增減。

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114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
220,801	201,770	國內旅費	201,770 111,600 12,000 4,720 1,000 18,600 900 46,500 4,650 1,800	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)。 教職員工因公短程車資(高中部)(收支對列)。 專任輔導人員因公短程車資。 學生甄選體育班業務所需因公短程車資(收支對列)。 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)。 體育班參賽隨隊教師短程車資(體育班業務費)。 校外教學隨隊人員差旅費，10人*3天*1,550元(國中部)。 教職員工因公出差旅費(國中部)。 教職員工因公短程車資(國中部)(班級業務費)。
17,300	31,600	貨物運費	31,600 30,050 1,550	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)。 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)。
125,588	219,000	其他旅運費	219,000 79,000 140,000	體育班參賽生交通費(體育班業務費)。 體育班參賽生住宿費(體育班業務費)。
478,738	627,600	印刷裝訂與廣告費	613,600	較上年度預算數627,600元，減少14,000元。
478,738	627,600	印刷及裝訂費	613,600 5,000 3,000 3,000 345,600 190,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)成果專輯印刷費。 印製輔導書刊、學生綜合資料等(國中輔導活動)。 印製輔導刊物等(高中輔導活動)。 影印機使用費，4臺*12月*12,000張*0.6元(高 中部)(收支對列)。 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)

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
2,089,836	2,936,117	修理保養及保固費	5,000 22,000 40,000 3,055,398	(收支對列)。 高級中等學校聯合轉學考試務工作研習手冊及成果報告等印刷費。 推動雙語教育印刷費。 課業輔導費印製相關教學資料(收支對列)。 較上年度預算數2,936,117元，增加119,281元。
192,000		土地改良物修護費		
663,273	1,524,000	一般房屋修護費	1,629,200 151,200 100,000 420,000 958,000	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。 停車場空間修繕及維護(收支對列)。 校舍修繕及維護等相關費用(國中部)。 校舍修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
382,766	151,820	機械及設備修護費	170,800 100,000 70,800	學生電腦課程用維護費(收支對列)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
75,146		交通及運輸設備修護費		
776,651	1,260,297	雜項設備修護費	1,255,398 880,205 120,000 36,000 109,200 34,000 36,993 39,000	各項器材修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。 課業輔導課各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。 冷氣設備維護費，18班*2,000元。 各項器材修繕及維護等相關費用(國中部)。 停車場設備修繕及維護(收支對列)。 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)。 開放學校場地各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
1,416,629	1,217,328	一般服務費	889,284	較上年度預算數1,217,328元，減少328,044元。
12,539	27,504	佣金、匯費、經理費及手續費	27,504	

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114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
			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)。
98,400			17,904	委託超商代收學雜費手續費1,492人*2學期*6元。
		外包費		
		義(志)工服務費	900	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，6人*1年*150元(新增)。
944,690	619,824	計時與計件人員酬金	290,880	
			50,400	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420元(高中部)。
			10,080	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。
			50,400	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420元(國中部)。
			180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
361,000	570,000	體育活動費	570,000	
			3,000	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。
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			21,000	文康活動費，本校編列體育教師6人，專任運動教練1人，合計7人，每人編列3,000元。
			15,000	文康活動費，本校編列特教教師5人，每人編列3,000元。
			90,000	文康活動費，本校編列職員26人，工員3人，臨時人員1人，合計30人，每人編列3,000元。
			438,000	文康活動費，本校編列教師145人，學務創新人力1人，合計146人，每人編列3,000元。
6,155,885	3,443,260	專業服務費	4,085,460	較上年度預算數3,443,260元，增加642,200元。
5,061,578	2,798,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,276,900	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			14,400 400,000 12,000 8,000 26,000 22,000 46,000 64,000 54,000 2,000 30,000 4,000 14,000 14,000 8,000 25,000 1,600,000 660,000	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。 高中身心障礙資源班減列教師1人改編列鐘點費，200節*2,000元(新增)。 特教班外聘相關專業人員鐘點費，6節*2,000元(資源班業務費及身心障礙資源班業務費)。 體育班外聘教練講座鐘點費，4節*2,000元(體育班業務費)。 冬夏令營外聘講師講座鐘點費，13節*2,000元(高中部)。 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)。 輔導活動費外聘講師講座鐘點費，23節*2,000元(高中輔導活動)。 課後社團活動外聘講師講座鐘點費，32節*2,000元。 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，27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*2,000元。 國中適性入學宣導外聘講師講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助款2,000元)。 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。 辦理品格教育外聘講師講座鐘點費，4節*2,000元(新增)。 聘請外聘專家學者出席費，10人次*2,500元(收支對列)。 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(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114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
			10,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作專家學者出席費，4人次*2,500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。
			104,000	雙語教育外聘講師講座鐘點費，52節*2,000元。
			5,000	雙語教育外聘專家學者出席費，2人次*2,500元。
			84,000	雙語教師減課與協同教學鐘點費，200節*420元。
			12,500	線上資料庫評選會議專家學者出席費，5人次*2,500元。
38,280	88,000	委託檢驗(定)試驗認證費	88,000	
			2,000	電梯安全檢查費(高中部)(收支對列)。
			2,000	學校防洪排水設施檢查簽證費(高中部)(收支對列)。
			66,000	消防及建物安全檢測驗費(高中部)(收支對列)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1年*1,200元。
80,400	45,000	試務甄選費	119,200	
			33,200	學生甄選體育班業務之試務費用(收支對列)。
			54,000	教師甄選試務費用。
			32,000	高級中等學校聯合轉學考試務甄選費用。
500,368	50,000	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。
475,259	461,360	其他專業服務費	551,360	
			21,000	停車場保全、清潔等維護管理費用(收支對列)。
			350,000	開放學校場地校園安全管理人力保全費用(收支對列)。
			39,960	興趣、性向測驗等讀卡費(高中輔導活動)。
			10,800	興趣、性向測驗等讀卡費(國中輔導活動)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元(國中部)。

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114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
3,725,380	2,710,000	材料及用品費	2,859,000	
1,121,559	785,947	使用材料費	880,897	較上年度預算數785,947元，增加94,950元。
1,121,559	785,947	設備零件	880,897	
			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)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			5,000	學生甄選體育班業務所需相關用品(收支對列)。
			89,577	教科書費作業管理相關用具(收支對列)。
			148,540	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			471,380	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)。
2,603,821	1,924,053	用品消耗	1,978,103	較上年度預算數1,924,053元，增加54,050元。
11,843	26,000	辦公(事務)用品	39,000	
			19,000	線上資料庫文具紙張等雜支。
			17,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作所需文具、紙張等費用。
			3,000	輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。
45,442	54,800	報章雜誌	56,210	
			9,800	輔導書籍、期刊、測驗題本、視聽媒體等(高中輔導活動)。
			9,800	輔導書籍、測驗題本、視聽媒體等(國中輔導活動)。
			36,610	書報、雜誌之訂閱等(高中部)(收支對列)。
140,000	123,000	農業與園藝用品及環境美化費	97,000	
			20,000	土壤改良：含粉狀有機肥、泥炭土、椰纖、立狀有機肥料、鬆土與工資等。
			20,000	灑水系統：全自動滴灌系統，4組*5,000元。
			10,000	園藝資材：菜苗、季節花草等。
			47,000	園藝資材：植物標示牌、季節種子、菜苗、手套、土壤、肥料等及園藝用品：培

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114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
37,561	53,553	醫療用品(非醫療院所使用)	53,553 15,000 38,553	植箱、水管、鏟子、人造竹等。 健康中心藥品(國中部)。 保健、醫療等用品用具(高中部)(收支對列)。
2,368,975	1,666,700	其他用品消耗	1,732,340 360,000 12,000 238,000 3,000 15,000 24,000 46,000 105,400 6,000 80,000 21,000 248,760 17,640 115,560	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)。 辦理教學等相關會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*120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、獎勵品、教室佈置費及童軍登記等相關費用(高中部)(收支對列)。 高級中等學校聯合轉學考試務工作會議等逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元。 雙語教育所需材料、文具用品等耗材。 辦理研習、座談會或訓練進修逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。 推動雙語教育所需教材教具。 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)。 辦理教師甄選相關會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。 重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。 線上資料庫相關會議逾時誤餐餐盒費用，175人次*120元。 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)。 辦理教學等相關會議逾時誤餐餐盒費用，147人次*120元(國中部)(班級業務費)。 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
				<p>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>13,820 特教班教學材料費，1班*1年*13,820元(資源班)。</p> <p>13,820 特教班教學材料費，1班*1年*13,820元(身心障礙資源班)。</p> <p>1,200 辦理資源班相關會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元(資源班業務費)。</p> <p>1,200 辦理身障資源等相關會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元(身心障礙資源班業務費)。</p> <p>40,000 體育班訓練用耗材(體育班業務費)。</p> <p>5,060 體育班用運動防護用品等(體育班業務費)。</p> <p>240 體育班參賽隨隊教師逾時誤餐餐盒費用，2人次*120元(體育班業務費)。</p> <p>129,600 體育班參賽生逾時誤餐餐盒費用，1,080人次*120元(體育班業務費)。</p> <p>1,000 小田園教學辦公用文具、紙張、各項用品等。</p> <p>10,000 專業成長教學材料、場地佈置及茶水等。</p> <p>8,800 辦理生涯發展教育所需耗材。</p> <p>5,240 性別平等教育宣導活動材料及場地佈置等耗材。</p> <p>5,760 性別平等教育宣導逾時誤餐餐盒費用，48人次*120元。</p> <p>59,600 運動會活動用茶水、場地佈置及獎勵品等相關費用。</p> <p>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，20人次*120元。</p> <p>30,000 學生電腦課程用耗材等(收支對列)。</p> <p>64,400 辦理教科書費作業管理相關耗材(收支對列)。</p> <p>6,000 學生甄選體育班相關會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(收支對列)。</p> <p>3,800 學生甄選體育班業務所需相關耗材(收支對</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114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
				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，60人次*120元(高中輔導活動)。
			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，80人次*120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。
485,440	99,000	租金、償債、利息及相關手續費	153,000	
2,700	6,200	地租及水租	5,000	較上年度預算數6,200元，減少1,200元。
2,700	6,200	場地租金	5,000	學生甄選體育班業務所需場地租金(收支對列)。
8,000		機器租金	28,800	較上年度預算數0元，增加28,800元。
8,000		機械及設備租金	28,800	
			28,800	AED心臟電擊去顫器設置租賃費用，2臺*12月*1,200元(收支對列)(新增)。
300,540	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。
300,540	4,000	車租	4,000	
			4,000	冬夏令營活動車租(高中部)。
174,200	88,800	雜項設備租金	115,200	較上年度預算數88,800元，增加26,400元。
174,200	88,800	雜項設備租金	115,200	
			4,800	數位電錶租金，12月*400元(高中部)(收支對列)。
			84,000	快速印刷機等租金，2臺*12月*3,500元(高中部)(收支對列)。
			26,400	影印機分頁機租金，1臺*12月*2,200元(高中部)(收支對列)(新增)。
600		稅捐及規費(強制費)		
600		消費與行為稅		
600		營業稅		
1,910,501	3,029,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,203,000	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

基金用途—高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
165,311	193,300	捐助、補助與獎助	199,300	較上年度預算數193,300元，增加6,000元。
165,311	193,300	獎助學員生給與	199,300	
			75,030	教科書費作業管理學生工讀金，410小時 *183元(收支對列)。
			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。
			270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
1,745,190	2,835,700	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	3,003,700	較上年度預算數2,835,700元，增加168,000元 。
133,452	378,000	獎勵費用	378,000	
			378,000	敬師獎勵活動費，189人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
1,608,738	2,457,700	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,625,700	
			300,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
			89,700	弱勢學生教科書補助費用，69人*1,300元(國 中部)。
			1,300,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*65元。
			936,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 , 900人*40週*26元。
203,147	6,097,000	其他	6,118,000	
203,147	6,097,000	其他支出	6,118,000	較上年度預算數6,097,000元，增加21,000元 。
203,147	6,097,000	其他	6,118,000	
			67,200	國中部執行學生路隊安全導護費及導護志 工保險費，2人*2學期*20週*5日*2次*84元 。
			145,600	班級自治費，1,456人*2學期*50元。
			7,600	課後社團活動學生活動等費用。
			45,000	退休人員紀念品，9人*5,000元。
			52,600	體育班參賽生報名費(體育班業務費)。
			5,800,000	線上資料庫使用權限。

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114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
1,621,275	2,467,000	合計	2,991,000	
11,000	11,000	用人費用	11,000	
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	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)。
1,467,856	1,771,000	服務費用	2,295,000	
22,206	13,000	旅運費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
22,206	13,000	國內旅費	13,000	教職員工因公短程車資(統籌業務費)。
605,650	896,000	一般服務費	1,400,000	較上年度預算數896,000元，增加504,000元。
605,650	896,000	外包費	1,400,000	
			440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費。
			960,000	職工业務外包費，2人*12月*40,000元。
660,000	682,000	專業服務費	702,000	較上年度預算數682,000元，增加20,000元。
660,000	682,000	其他專業服務費	702,000	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。
140,419	683,000	材料及用品費	683,000	
23,928	520	使用材料費		較上年度預算數520元，減少520元。
23,928	520	設備零件		
116,491	682,480	用品消耗	683,000	較上年度預算數682,480元，增加520元。
113,366	682,480	辦公(事務)用品	683,000	
			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。
3,125		其他用品消耗	520	配合預算編列至千元，增列進位數520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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
2,000	2,000	會費、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114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
23,736,880	242,519,000	合計	613,872,000	
23,736,880	242,519,000	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	613,872,000	
11,637,272	237,224,000	購建固定資產	613,812,000	
8,610,967	235,200,000	專案計畫	611,575,000	
8,610,967	235,200,000	繼續性計畫	611,575,000	
2,055,142	6,640,000	(一) 和平高中教學大樓 新建工程(委託技術服務費)	8,400,000	本工程為107-116年度繼續性工 程，總委託技術服務費為 76,520,000元，依參建比例分攤 ，本校分攤比例為67.26%，共 計分攤51,467,000元，連同105 年度執行先期規劃費900,000元 ，本校總計畫共計52,367,000元 ，以前年度已編列21,200,000元 ，其中107年度不予保留 900,000元，以前年度預算數修 正為20,300,000元，本年度編列 第8年經費8,400,000元，餘 23,667,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
2,055,142	6,640,000	擴充改良房屋建築及設 備	8,400,000	
6,555,825	228,560,000	(二) 和平高中教學大樓 新建工程(工程費)	603,175,000	一、委託技術服務費。 本工程為111-116年度連續性工 程，經費總需求為 2,127,586,000元，連同110年度 以前編列工程管理費500,000元 ，總工程費2,128,086,000元， 其中施工費2,114,959,000元， 工程管理費13,127,000元，依參 建比例分攤，本校分攤比例為 67.26%，共計分攤1,431,350,000 元，施工費1,422,521,000元， 工程管理費8,829,000元，以前 年度已編列442,754,000元(含 113年度追加)

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114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
				預算206,354,000元)，本年度編列第4年經費603,175,000元，餘385,421,000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。
6,555,825	228,560,000	擴充改良房屋建築及設備	603,175,000	
			601,475,000	一、施工費。
			1,700,000	二、工程管理費。
3,026,305	2,024,000	一般建築及設備計畫	2,237,000	
432,905	717,100	班級設備	721,572	
35,000	332,000	購置機械及設備	420,000	
			110,000	汰換點名讀卡機1臺(學務處)。
			240,000	汰換高中生物教學用顯微鏡，20臺*12,000元。(設備組)
			70,000	汰換身高體重測量器1臺(學務處)。
139,500	35,000	購置交通及運輸設備		
258,405	350,100	購置雜項設備	301,572	
			90,000	汰換飲水機，5臺*18,000元(總務處)。
			20,000	汰換冰箱1臺(設備組)。
			191,572	新購圖書館典藏圖書。
31,300	32,000	特殊班設備	32,000	
31,300	32,000	購置機械及設備		
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購水波爐1臺(特教班)。
1,592,000	1,274,900	資訊設備	1,483,428	
1,592,000	1,274,900	購置機械及設備	1,483,428	
			925,000	汰換筆記型電腦，37部*25,000元(電腦專案計畫)。
			336,000	汰換平板電腦，28部*12,000元(電腦專案計畫)。
			222,428	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
970,100		校園設備		
465,200		購置機械及設備		

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114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
35,000		購置交通及運輸設備		
469,900		購置雜項設備		
154,396	72,000	購置無形資產	60,000	
154,396	72,000	一般建築及設備計畫	60,000	
74,000	72,000	資訊設備	60,000	
74,000	72,000	購置電腦軟體	60,000	
80,396		學生自備載具BYOD計畫		60,000 電腦教學軟體費。
80,396		購置電腦軟體		
11,945,212	5,223,000	遞延支出		
11,945,212	5,223,000	一般建築及設備計畫		
11,945,212	5,223,000	校園整修工程		
11,945,212	5,223,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
96,662	資產合計	81,227	86,344	-5,117
96,662	資產	81,227	86,344	-5,117
38,390	流動資產	22,955	28,072	-5,117
35,411	現金	19,976	25,093	-5,117
35,411	銀行存款	19,976	25,093	-5,117
928	應收款項	928	928	
928	其他應收款	928	928	
2,051	預付款項	2,051	2,051	
2,051	預付費用	2,051	2,051	
8,530	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,530	8,530	
8,530	準備金	8,530	8,530	
5,831	退休及離職準備金	5,831	5,831	
2,699	其他準備金	2,699	2,699	
49,742	其他資產	49,742	49,742	
49,742	什項資產	49,742	49,742	
49,742	暫付及待結轉帳項	49,742	49,742	
11,929,911	代管資產	11,929,911	11,929,911	
11,929,911	應付代管資產	11,929,911	11,929,911	
96,662	負債及基金餘額合計	81,227	86,344	-5,117
75,978	負債	75,978	75,978	
67,190	流動負債	67,190	67,190	
66,857	應付款項	66,857	66,857	
65,250	應付代收款	65,250	65,250	
1,607	應付費用	1,607	1,607	
333	預收款項	333	333	
333	預收收入	333	333	
8,788	其他負債	8,788	8,788	
8,788	什項負債	8,788	8,788	
2,024	存入保證金	2,024	2,024	
5,831	應付退休及離職金	5,831	5,831	
934	暫收及待結轉帳項	934	934	
20,684	基金餘額	5,249	10,366	-5,117
20,684	基金餘額	5,249	10,366	-5,117
20,684	基金餘額	5,249	10,366	-5,117
20,684	累積餘額	5,249	10,366	-5,117

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897,882,909元、無形資產209,881元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫
351,057,042	575,188,000	合計	962,007,000	345,144,000
306,129,494	307,098,000	用人費用	320,812,000	320,801,000
155,660,029	151,594,560	正式員額薪資	160,229,640	160,229,640
153,988,929	150,010,560	職員薪金	158,974,800	158,974,800
1,671,100	1,584,000	工員工資	1,254,840	1,254,840
10,490,108	13,546,740	聘僱及兼職人員薪資	13,990,800	13,990,800
1,222,272	1,247,460	聘用人員薪金	1,321,920	1,321,920
9,267,836	12,299,280	兼職人員酬金	12,668,880	12,668,880
2,198,511	2,494,322	加(夜)班費	2,730,687	2,719,687
146,928	184,973	延長工時加班費	276,473	265,473
2,051,583	2,309,349	未休假加班費	2,454,214	2,454,214
36,783,300	36,161,933	獎金	37,405,235	37,405,235
16,845,236	17,056,680	考績獎金	17,211,290	17,211,290
19,938,064	19,105,253	年終獎金	20,193,945	20,193,945
79,903,497	84,098,964	退休及卹償金	86,243,924	86,243,924
79,570,695	83,972,244	職員退休及離職金	86,143,532	86,143,532
332,802	126,720	工員退休及離職金	100,392	100,392
21,094,049	19,201,481	福利費	20,211,714	20,211,714
15,365,608	13,205,340	分擔員工保險費	13,913,052	13,913,052
378,825	538,900	傷病醫藥費	575,400	575,400
1,377,248	1,403,160	員工通勤交通費	1,425,180	1,425,180
3,972,368	4,054,081	其他福利費	4,298,082	4,298,082
14,723,181	12,951,000	服務費用	14,305,000	12,010,000
2,553,292	2,272,297	水電費	2,668,888	2,668,888
2,195,221	2,009,220	工作場所電費	2,398,080	2,398,080
358,071	263,077	工作場所水費	270,808	270,808
197,256	231,028	郵電費	245,000	245,000
72,919	66,028	郵費	80,000	80,000
124,337	165,000	電話費	165,000	165,000
385,895	465,370	旅運費	465,370	452,370
243,007	214,770	國內旅費	214,770	201,770

臺北市立和平高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,991,000 11,000	613,872,000				
11,000 11,000					
2,295,000					
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
17,300	31,600	貨物運費		31,600	31,600
125,588	219,000	其他旅運費		219,000	219,000
478,738	627,600	印刷裝訂與廣告費		613,600	613,600
478,738	627,600	印刷及裝訂費		613,600	613,600
2,089,836	2,936,117	修理保養及保固費		3,055,398	3,055,398
192,000		土地改良物修護費			
663,273	1,524,000	一般房屋修護費		1,629,200	1,629,200
382,766	151,820	機械及設備修護費		170,800	170,800
75,146		交通及運輸設備修護費			
776,651	1,260,297	雜項設備修護費		1,255,398	1,255,398
2,022,279	2,113,328	一般服務費		2,289,284	889,284
12,539	27,504	佣金、匯費、經理費及手續費		27,504	27,504
704,050	896,000	外包費		1,400,000	
		義(志)工服務費		900	900
944,690	619,824	計時與計件人員酬金		290,880	290,880
361,000	570,000	體育活動費		570,000	570,000
6,815,885	4,125,260	專業服務費		4,787,460	4,085,460
5,061,578	2,798,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費		3,276,900	3,276,900
38,280	88,000	委託檢驗(定)試驗認證費		88,000	88,000
80,400	45,000	試務甄選費		119,200	119,200
500,368	50,000	電腦軟體服務費		50,000	50,000
1,135,259	1,143,360	其他專業服務費		1,253,360	551,360
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
3,865,799	3,393,000	材料及用品費		3,542,000	2,859,000
1,145,487	786,467	使用材料費		880,897	880,897
1,145,487	786,467	設備零件		880,897	880,897
2,720,312	2,606,533	用品消耗		2,661,103	1,978,103
125,209	708,480	辦公(事務)用品		722,000	39,000
45,442	54,800	報章雜誌		56,210	56,210
140,000	123,000	農業與園藝用品及環境美化費		97,000	97,000

臺北市立和平高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,400,000					
1,400,000					
702,000					
702,000					
180,000					
180,000					
683,000					
683,000					
683,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫
37,561	53,553	醫療用品(非醫療院所使用)	53,553	53,553
2,372,100	1,666,700	其他用品消耗	1,732,340	1,732,340
485,440	99,000	租金、償債、利息及相關手續費	153,000	153,000
2,700	6,200	地租及水租	5,000	5,000
2,700	6,200	場地租金	5,000	5,000
8,000		機器租金	28,800	28,800
8,000		機械及設備租金	28,800	28,800
300,540	4,000	交通及運輸設備租金	4,000	4,000
300,540	4,000	車租	4,000	4,000
174,200	88,800	雜項設備租金	115,200	115,200
174,200	88,800	雜項設備租金	115,200	115,200
23,736,880	242,519,000	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	613,872,000	
11,637,272	237,224,000	購建固定資產	613,812,000	
8,610,967	235,200,000	擴充改良房屋建築及設備	611,575,000	
2,123,500	1,606,900	購置機械及設備	1,903,428	
174,500	35,000	購置交通及運輸設備		
728,305	382,100	購置雜項設備	333,572	
154,396	72,000	購置無形資產	60,000	
154,396	72,000	購置電腦軟體	60,000	
11,945,212	5,223,000	遞延支出		
11,945,212	5,223,000	遞延修繕房屋建築支出		
600		稅捐及規費(強制費)		
600		消費與行為稅		
600		營業稅		
1,912,501	3,031,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,205,000	3,203,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
165,311	193,300	捐助、補助與獎助	199,300	199,300
165,311	193,300	獎助學員生給與	199,300	199,300
1,745,190	2,835,700	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,003,700	3,003,700
133,452	378,000	獎勵費用	378,000	378,000

臺北市立和平高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
		613,872,000			
		613,812,000			
		611,575,000			
		1,903,428			
		333,572			
		60,000			
		60,000			
		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
3,000		慰問、照護及濟助金			
1,608,738	2,457,700	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,625,700	2,625,700
203,147	6,097,000	其他		6,118,000	6,118,000
203,147	6,097,000	其他支出		6,118,000	6,118,000
203,147	6,097,000	其他		6,118,000	6,118,000

臺北市立和平高級中學

彙計表

114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114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	183	1	184	
技工	2		2	
工友	2	-1	1	
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140萬元。3.計時與計件人員酬金編列完全中學行政人力勞務工作費、閩客語教學支援人員鐘點費等，計29萬880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	320,812,000	160,229,640	1,321,920	2,730,687		20,193,945	17,211,290	
高中及高職教育計畫	320,801,000	160,229,640	1,321,920	2,719,687		20,193,945	17,211,290	
正式人員	237,542,140	160,229,640		2,705,827		20,028,705	17,211,290	
聘僱人員	1,797,980		1,321,920	13,860		165,240		
兼任人員	12,668,880							
其他人員	68,792,000							
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業務外包費，計140萬元。3.計時與計件人員酬金編列完全中學行政人力勞務工作費、閩客語教學支援人員鐘點費等，計29萬880元。

臺北市立和平高級中學

彙計表

114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		
86,243,924			13,913,052	575,400		1,425,180	4,298,082	12,668,880
86,243,924			13,913,052	575,400		1,425,180	4,298,082	12,668,880
17,468,604			13,734,972	575,400		1,417,620	4,170,082	
79,320			178,080			7,560	32,000	
68,696,000							96,000	12,668,880

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				1,790,420
聘用人員小計	2				1,790,420
專業人員	2				1,790,420
聘用人員(440)	1	輔導專業	114/1/1-114/12/31	440	970,552
聘用人員(376)	1	學務創新	114/1/1-114/12/31	376	819,868

臺北市立和平高級中學

人員明細表

114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	
	59,400	59,400			高中及高職教育計畫
	50,760	50,760			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114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				962,007	
高中及高職教育計畫				345,144	
一般行政管理計畫				2,991	
建築及設備計畫				613,872	

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114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 頓	說 明
(本)年度預算數 高中及高職教育計畫				345,144	
(上)年度預算數 高中及高職教育計畫				330,202	
(前)年度決算數 高中及高職教育計畫				325,699	
(111)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	

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	114年度
合計		1,483,717,000	463,054,000	611,575,000
建築及設備計畫		1,483,717,000	463,054,000	611,575,000
專案計畫		1,483,717,000	463,054,000	611,575,000
(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	20,300,000	8,400,000
(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	442,754,000	603,175,000

臺北市立和平高級中學

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
225,391,000	183,697,000				
225,391,000	183,697,000				
225,391,000	183,697,000				
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21,200,000元，其中107年度不予保留900,000元，回編以後年度，以前年度預算數為20,300,000元。
218,291,000	167,130,000				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114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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	403,222	110,163	613,872		72			8,766	898,093	
土地改良物	9,691	6,125						256	3,310	
房屋及建築	267,943	20,794	611,575	增置				592	858,133	
機械及設備	66,924	50,698	1,903	增置				6,133	11,997	
交通及運輸 設備	2,945	2,359						103	483	
雜項設備	37,001	30,187	334	增置				1,682	5,465	
購建中固定 資產	18,495								18,495	
電腦軟體	222		60	增置	72	無形資 產攤銷			210	

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	按樓地板面積比例分攤	67.26	2,205,506,000
	平方公尺	12,510.00	臺北市停車管理工程處	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

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數				說 明	
設 備 及 投 資					
合計	施工費用	工程管理費	委外費用		
681,575,000	666,475,000	2,600,000	12,500,000		
681,575,000	666,475,000	2,600,000	12,500,000		
611,575,000	601,475,000	1,700,000	8,400,000	1.主辦。 2.含先期規劃900,000元。	
70,000,000	65,000,000	900,000	4,100,000		