

中 華 民 國 115 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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	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115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) 新興計畫分年資金需求表	第 66－67 頁
(十) 資本資產明細表	第 68 頁
(十一) 長期負債明細表	第 69 頁
(十二) 各項費用分攤表	第 70－71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

財務摘要

中華民國115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	746,410	956,890	-210,480	-22.00
基金用途	750,620	962,007	-211,387	-21.97
賸餘(短絀)	-4,210	-5,117	907	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,553	14,763	-4,210	-28.52
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,210	-5,117	907	--
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 115 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 115 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 115 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。

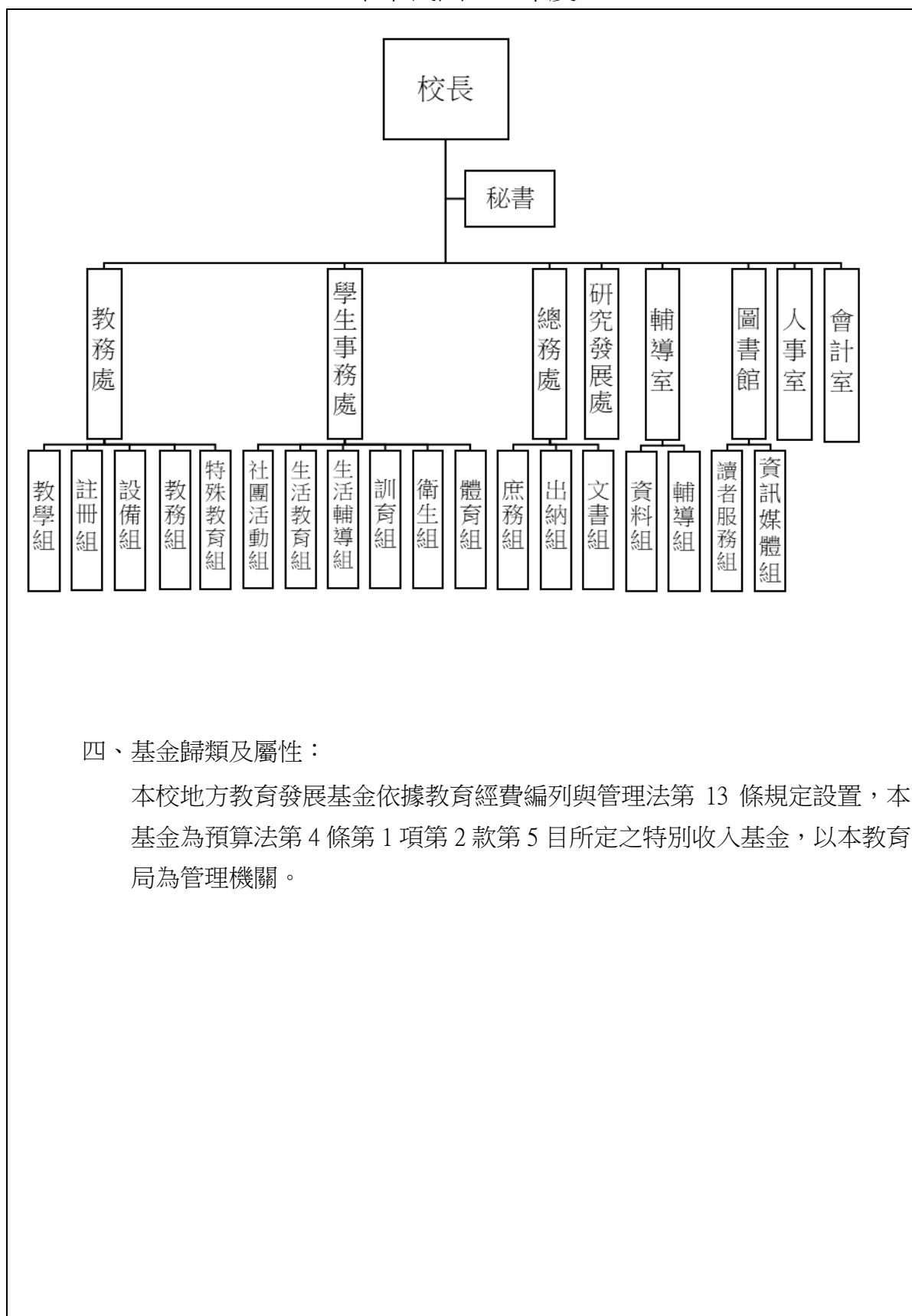
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 115 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 115 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	80	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	500	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	263	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	719,769	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,060	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	24,354	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	384	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	359,511	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	3,615	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 115 年度

			作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	387,494	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 10 億 7,462 萬 9 千元外，本年度編列 3 億 8,210 萬元，餘 2,698 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：

徵收收入 8 萬元、服務收入 50 萬元、財產處分收入 3 萬 2 千元、租金收入 22 萬 8 千元、利息收入 3 千元、公庫撥款收入 7 億 1,976 萬 9 千元、使用規費收入 106 萬元、學雜費收入 2,435 萬 4 千元、受贈收入 30 萬元、雜項收入 8 萬 4 千元，本年度基金來源 7 億 4,641 萬元，較上年度預算數 9 億 5,689 萬元，減少 2 億 1,048 萬元，約 22%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 5,951 萬 1 千元，一般行政管理計畫 361 萬 5 千元，建築及設備計畫 3 億 8,749 萬 4 千元，本年度基金用途 7 億 5,062 萬元，較上年度預算數 9 億 6,200 萬 7 千元，減少 2 億 1,138 萬 7 千元，約 21.97%，主要係減少建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 421 萬元，較上年度預算數 511 萬 7 千元，減少 90 萬 7 千元，約 17.73%，將移用以前基金餘額 421 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 421 萬元。

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 115 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 139 萬 1 千元

1. 113年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫34萬1千元。
2. 113年度教育部補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫49萬2千元，學校自籌由高中及高職教育計畫項下移列固定資產10萬8千元，共計60萬元。
3. 114年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫45萬元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（113）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 1 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 35 萬 1 千元、收取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 9 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 3 萬 2 千元、合作社房地租金收入 3 萬 4 千元、台電電纜管路使用費收入 19 萬 4 千元、利息收入 5 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 7 億 5,327 萬 5 千元及教育部之補助計畫 546 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 181 萬 5 千元及停車場收入 16 萬 4 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 2,249 萬

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 115 年度

		8 千元。
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 26 萬 1 千元及數位學生證補卡等收入 6 萬 3 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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： <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.辦理懷德樓壁癌修繕及油漆、國中部普通教室改善工程及國中部雙語情境教室建置工程等。 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.辦理懷德樓壁癌修繕及油漆、國中部普通教室改善工程及國中部雙語情境教室建置工程等。 3.和平高中教學大樓新建工程，委託新工處代辦，截至 113 年底，已完成圖書館棟、教學棟之主體工程及進行內部裝修，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 115 年度

二、上年度已過期間（114 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 20 萬 4 千元。
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 16 萬 8 千元、體育班甄選報名費收入 3 萬 2 千元及教師甄選報名費收入 12 萬 8 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 日止已收取財產報廢變賣收入 1 千元、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 5 千元、利息收入 3 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 4 億 9,593 萬 8 千元及教育部之補助計畫 303 萬 8 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 124 萬 3 千元及停車場收入 8 萬 5 千元等。
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 822 萬 9 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 75 萬 6 千元及數位學生證補卡等收入 1 萬 6 千元。
高中及高職教	本年度截至 6 月 30 日止	1.購置各項教學、學生事

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 115 年度

育計畫	<p>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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 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、圖書館典藏之圖書採購作業。 2. 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，已完成圖書館棟、教學棟之主體工程，刻正進行內部裝修及機電設施架設，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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,391,000		
固定資產之建設改良擴充	1,391,000		
購置機械及設備	941,000	113	
55吋數位顯示器(電視)	212,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
多色快速3D列印機	62,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
多色自動供料系統設備	16,000		教育部補助113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	51,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
筆記型電腦	600,000		教育部補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費492,000元，學校自籌108,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計劃- 機械及設備修護費支應。
購置機械及設備	360,000	114	
86吋觸控大屏	360,000		教育部補助113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	90,000	114	
活動式黑白版	69,000		教育部補助113學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
移動式雙柱型羽網柱	21,000		教育部補助113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、用途及餘絀預計表

中華民國115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（－）
784,502	基金來源	746,410	956,890	-210,480
121	徵收及依法分配收入	80	50	30
121	徵收收入	80	50	30
576	勞務收入	500	396	104
576	服務收入	500	396	104
265	財產收入	263	254	9
32	財產處分收入	32	30	2
	租金收入	228	221	7
5	利息收入	3	3	
229	其他財產收入			
758,739	政府撥入收入	719,769	930,712	-210,943
753,275	公庫撥款收入	719,769	930,712	-210,943
5,464	政府其他撥入收入			
1,979	規費收入	1,060	756	304
1,979	使用規費收入	1,060	756	304
22,498	教學收入	24,354	24,343	11
22,498	學雜費收入	24,354	24,343	11
324	其他收入	384	379	5
261	受贈收入	300	300	
63	雜項收入	84	79	5
785,306	基金用途	750,620	962,007	-211,387
336,832	高中及高職教育計畫	359,511	345,144	14,367
2,024	一般行政管理計畫	3,615	2,991	624
446,450	建築及設備計畫	387,494	613,872	-226,378
-804	本期賸餘(短絀)	-4,210	-5,117	907
20,684	期初基金餘額	14,763	10,366	4,397
19,880	期末基金餘額	10,553	5,249	5,304

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115年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量					
	本期賸餘(短絀)			-4,210	
	業務活動之淨現金流入(流出)			-4,210	
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)				-4,210	
期初現金及約當現金				22,424	
期末現金及約當現金				18,214	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國115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				500,000	
服務收入				500,000	較上年度預算數396,000元，增加104,000元。
	年	1	70,000	70,000	體育班學生甄選報名費收入(收支對列)。
	人	500	300	150,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	280,000	280,000	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115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				32,000	
財產處分收入				32,000	較上年度預算數30,000元，增加2,000元。
	年	1	32,000	32,000	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

基金來源－利息收入明細表

中華民國115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3,000元，無增減。 員工薪津專戶存款之利息收入。
				3,000	

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115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				719,769,000	
公庫撥款收入	年	1	719,769,000	719,769,000	較上年度預算數930,712,000元，減少210,943,000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115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				1,060,000	
使用規費收入				1,060,000	較上年度預算數756,000元，增加304,000元。
	年	1	160,000	160,000	教職員工停車費收入(收支對列)。
	年	1	900,000	900,000	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115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				24,354,000	
學雜費收入				24,354,000	較上年度預算數24,343,000元，增加11,000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	310x1	1,740	539,400	114學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生330人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	1,327x1	6,240	8,280,480	114學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,327人。
	人、學期	1,321x1	6,240	8,243,040	115學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,321人。
	人、學期	415x1	1,820	755,300	114學年度第2學期高一雜費收入預估學生435人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	415x1	1,820	755,300	115學年度第1學期高一雜費收入預估學生435人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	538x1	2,060	1,108,280	115學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生558人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	542x1	2,060	1,116,520	114學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生562人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	308x1	1,740	535,920	115學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生328人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	360x1	380	136,800	115學年度第1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2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	460	460	配合預算數編列至千元，增列進位數460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－雜項收入明細表

中華民國115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				84,000	
雜項收入				84,000	較上年度預算數79,000元，增加5,000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	53,000	53,000	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115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
336,832,286	345,144,000	合計	359,511,000	
311,308,533	320,801,000	用人費用	333,962,000	
159,784,967	160,229,640	正式員額薪資	168,568,440	較上年度預算數160,229,640元，增加8,338,800元。
158,455,202	158,974,800	職員薪金	167,684,280	
			153,198,840	教職員168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)。
			8,349,720	特教班教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			5,340,360	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)。
			795,360	數位學習中心教師1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,329,765	1,254,840	工員工資	884,160	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
10,894,131	13,990,800	聘僱及兼職人員薪資	15,396,480	較上年度預算數13,990,800元，增加1,405,680元。
1,297,044	1,321,920	聘用人員薪金	2,616,720	
			734,280	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)。
			1,882,440	聘用學務創新人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
9,597,087	12,668,880	兼職人員酬金	12,779,760	
			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)。
			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)。
			9,424,800	兼課鐘點費：1、依課程標準規定每週課程總時數2,060節。2、現有教師依規定標準每週授課總時數1,550節。3、每週兼課總時數2,060節-1,550節=510節，510節*4週*11月*420元。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節420元(國中部)。
			748,440	教師代課鐘點費，本校編制專任教師80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

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115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
				420元(高中部)。
			201,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*420元(教育部補助款)。
			20,160	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。
2,184,572	2,719,687	加（夜）班費	2,667,287	較上年度預算數2,719,687元，減少52,400元。
149,492	265,473	延長工時加班費	208,473	
			30,000	開放學校場地管理人員逾時加班費(收支對列)。
			6,000	學生甄選體育班業務用試務工作逾時加班費(收支對列)。
			10,000	辦理課業輔導業務工作人員逾時加班費(收支對列)。
			80,473	教職員趕辦各項業務、活動等逾時加班費(高中部)(收支對列)。
			10,000	重修留守工作人員加班費(收支對列)。
			72,000	教官值班費3人*12月*2,000元(教育部補助款)。
2,035,080	2,454,214	未休假加班費	2,458,814	
			22,097	體育教師未休假加班費。
			48,140	特教教師未休假加班費。
			14,278	專任輔導人員未休假加班費。
			52,290	聘用學務創新人員未休假加班費。
			2,322,009	教職員工未休假加班費。
36,072,550	37,405,235	獎金	39,459,805	較上年度預算數37,405,235元，增加2,054,570元。
16,479,400	17,211,290	考績獎金	18,061,660	
			691,220	體育教師依考績法規定核發之獎金。
			949,015	特教教師依考績法規定核發之獎金。
			16,288,865	教職員工依考績法規定核發之獎金。
			132,560	數位學習中心教師依考績法規定核發之獎金。
19,593,150	20,193,945	年終獎金	21,398,145	

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115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
			19,260,375	教職員工依規定於年節加發之獎金。
			235,305	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			91,785	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			1,043,715	特教教師依規定於年節加發之獎金。
			667,545	體育教師依規定於年節加發之獎金。
			99,420	數位學習中心教師依規定於年節加發之獎金。
81,216,155	86,243,924	退休及卹償金	87,106,928	較上年度預算數86,243,924元，增加863,004元。
80,969,797	86,143,532	職員退休及離職金	87,036,200	
			84,564	數位學習中心教師提撥退撫基金。
			44,052	專任輔導人員提撥離職儲金。
			112,932	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			16,502,304	教職員提撥退撫基金。
			200,000	退休人員年終慰問金。
			68,619,000	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。
			909,168	特教教師提撥退撫基金。
			564,180	體育教師提撥退撫基金。
246,358	100,392	工員退休及離職金	70,728	
			70,728	提撥勞工退休準備金。
21,156,158	20,211,714	福利費	20,763,060	較上年度預算數20,211,714元，增加551,346元。
16,209,994	13,913,052	分擔員工保險費	14,712,936	
			450,660	分擔體育教師公保、勞保、健保費。
			711,684	分擔特教教師公保、勞保、健保費。
			13,130,844	分擔教職員公保、勞保、健保費。
			253,584	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			98,904	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
			67,260	分擔數位學習中心教師公保、勞保、健保費。
249,449	575,400	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。

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115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
1,360,293	1,425,180	員工通勤交通費	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。 1,516,404 20,160 教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 56,448 教職員工(含兼行政)上下班交通費，4人*12月*1,176元。 12,096 教職員工(含兼行政)上下班交通費，1人*12月*1,008元。 57,600 教職員工(含兼行政)上下班交通費，4人*12月*1,200元。 94,080 教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。 362,880 教職員工(含兼行政)上下班交通費，48人*12月*630元。 180,000 教師上下班交通費，15人*10月*1,200元。 573,300 教師上下班交通費，91人*10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。 12,000 特教教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。 50,400 特教教師上下班交通費，8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。 14,400 數位學習中心人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。	
3,336,422	4,298,082	其他福利費	3,958,320 48,000 聘用學務創新人員休假旅遊補助費。 16,000 數位學習中心教師休假旅遊補助費。 80,000 特教教師休假旅遊補助費。 16,000 體育教師休假旅遊補助費。	

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115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	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			102,000	退休人員三節慰問金，17人*6,000元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			1,222,800	喪葬補助費，6人*5月*40,760元。
			1,485,480	子女教育補助費。
			832,000	教職員休假旅遊補助費。
13,083,214	12,010,000	服務費用	12,257,000	
2,159,495	2,668,888	水電費	2,121,707	較上年度預算數2,668,888元，減少547,181元。
1,768,622	2,398,080	工作場所電費	1,768,920	
			313,420	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，20班*15,671元(高中部)。
			1,266,000	電費基本費。
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			5,000	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。
390,873	270,808	工作場所水費	352,787	
			1,440	教學用水費(高中部)(收支對列)。
			351,347	水費基本費。
192,522	245,000	郵電費	245,000	較上年度預算數245,000元，無增減。
80,460	80,000	郵費	80,000	寄發成績單等公務文件郵資(高中部)(收支對列)。
112,062	165,000	電話費	165,000	電話費(高中部)(收支對列)。
429,803	452,370	旅運費	452,370	較上年度預算數452,370元，無增減。
204,950	201,770	國內旅費	201,770	
			12,000	教職員工因公短程車資(高中部)(收支對列)。
			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)。
			4,720	專任輔導人員因公短程車資。
			1,000	學生甄選體育班業務所需因公短程車資(收支對列)。
			18,600	體育班參賽隨隊教師出差旅費，1人*12天

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115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
				*1,550元(體育班業務費)。
			900	體育班參賽隨隊教師短程車資(體育班業務費)。
			46,500	校外教學隨隊人員差旅費，10人*3天*1,550元(國中部)。
			4,650	教職員工因公出差旅費(國中部)。
			1,800	教職員工因公短程車資(國中部)(班級業務費)。
87,648		國外旅費		
30,188	31,600	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)。
107,017	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)。
502,356	613,600	印刷裝訂與廣告費	607,800	較上年度預算數613,600元，減少5,800元。
502,356	613,600	印刷及裝訂費	607,800	
			21,200	推動雙語教育印刷費。
			103,600	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)。
			432,000	影印機使用費，10臺*12月*6,000張*0.6元(高中部)(收支對列)。
			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。
			3,000	印製輔導書刊、學生綜合資料等(國中輔導活動)。
			3,000	印製輔導刊物等(高中輔導活動)。
1,751,175	3,055,398	修理保養及保固費	3,089,588	較上年度預算數3,055,398元，增加34,190元。
15,712		土地改良物修護費		
817,367	1,629,200	一般房屋修護費	1,669,200	
			151,200	開放學校場地校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國115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
108,455	170,800	機械及設備修護費	100,000	停車場空間修繕及維護(收支對列)。
			998,000	校舍修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
			420,000	校舍修繕及維護等相關費用(國中部)。
			160,990	
			59,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			101,190	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
186,635		交通及運輸設備修護費		
623,006	1,255,398	雜項設備修護費	1,259,398	
			34,000	停車場設備修繕及維護(收支對列)。
			39,000	開放學校場地各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			880,205	各項器材修繕及維護等相關費用(高中部)(收支對列)。
			120,000	課業輔導課各項器材修繕及維護等相關費用(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)。
			109,200	各項器材修繕及維護等相關費用(國中部)。
			40,000	冷氣設備維護費，20班*2,000元。
664		保險費		
664		其他保險費		
2,094,696	889,284	一般服務費	899,184	較上年度預算數889,284元，增加9,900元。
14,661	27,504	佣金、匯費、經理費及手續費	27,204	
			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)。
			17,604	委託超商代收學雜費手續費1,467人*2學期*6元。
	900	義(志)工服務費	2,100	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，14人*1年*150元。
1,513,535	290,880	計時與計件人員酬金	290,880	
			180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
			50,400	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420元(國中部)。
			50,400	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420元(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115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
566,500	570,000	體育活動費	5,040	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(高中部)。
			5,040	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(國中部)。
			579,000	
			522,000	文康活動費，本校編列教職員168人，工員2人，約聘僱人員3人及臨時人員1人，合計174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。
			30,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，每人編列3,000元。
5,952,503	4,085,460	專業服務費	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。
			4,841,351	較上年度預算數4,085,460元，增加755,891元。
4,866,277	3,276,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,692,300	
			44,000	輔導活動費外聘講師講座鐘點費，22節*2,000元(高中輔導活動)。
			20,000	輔導活動費外聘講師講座鐘點費，10節*2,000元(國中輔導活動)。
			64,000	課後社團活動外聘講師講座鐘點費，32節*2,000元。
			24,000	特教班外聘相關專業人員鐘點費，12節*2,000元(資源班業務費及身心障礙資源班業務費)。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			800,000	身心障礙資源班減列教師2人改編列鐘點費，400節*2,000元。
			8,000	體育班外聘教練講座鐘點費，4節*2,000元(體育班業務費)。
			26,000	冬夏令營外聘講師講座鐘點費，13節*2,000元(高中部)。
			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115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
			1,600,500	課業輔導費校內教師鐘點費，2,910節*550元(收支對列)。
			660,000	重修輔導校內教師鐘點費，1,200節*550元(收支對列)。
			54,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講師講座鐘點費，27節*2,000元。
			8,000	辦理品格教育外聘講師講座鐘點費，4節*2,000元。
			2,000	小小農夫體驗教育校內教師講座鐘點費，2節*1,000元。
			30,000	專業成長外聘講師講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	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)。
			14,000	週會對全校學生進行生涯教育校內教師講座鐘點費，14節*1,000元。
			14,000	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。
			25,000	聘請外聘專家學者出席費，10人次*2,500元(收支對列)。
			25,000	線上資料庫評選會議專家學者出席費，10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。
			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。
			94,000	雙語教育外聘講師講座鐘點費，47節*2,000元。
87,560	88,000	委託檢驗(定)試驗認證費	49,200	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1年*1,200元。
			26,000	消防及建物安全檢測驗費(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)。
			2,000	電梯安全檢查費(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115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
159,547	119,200	試務甄選費	169,200	學生甄選體育班業務之試務費用(收支對列)。
			43,200	教師甄選試務費用。
231,700	50,000	電腦軟體服務費	126,000	線上資料庫知識管理入口服務系統軟體維護費等。
			80,000	
			80,000	
607,419	551,360	其他專業服務費	850,651	停車場保全、清潔等維護管理費用(收支對列)。
			21,000	開放學校場地校園安全管理人力保全費用(收支對列)。
			650,000	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元(國中部)。
			129,600	興趣、性向測驗等讀卡費(國中輔導活動)。
			10,800	興趣、性向測驗等讀卡費(高中輔導活動)。
			39,251	
3,501,106	2,859,000	材料及用品費	3,194,000	
580,052	880,897	使用材料費	1,112,017	較上年度預算數880,897元，增加231,120元。
580,052	880,897	設備零件	1,112,017	學生甄選體育班業務所需相關用品(收支對列)。
			5,000	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)。
			451,380	教科書費作業管理相關用具(收支對列)。
			89,577	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			148,110	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)。
			13,000	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			113,400	汰換折疊椅，63張*450元(班級設備移列)(新增)。
			28,350	汰換摺疊桌，21張*8,600元(班級設備移列)(新增)。
			180,600	汰換藍牙手腕式血壓計，2臺*3,500元(班級設備移列)(新增)。
			7,000	汰換藍牙手腕式血壓計，2臺*3,500元(班級設備移列)(新增)。
			11,600	新購電話錄音機，2臺*5,800元(班級設備移

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115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)(新增)。
			18,000	新購AI智慧錄音筆，3臺*6,000元(班級設備移列)(新增)。
			6,000	新購AI智慧錄音筆，1臺*6,000元(特殊班設備移列)(新增)。
			40,000	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
2,921,054	1,978,103	用品消耗	2,081,983	較上年度預算數1,978,103元，增加103,880元。
15,973	39,000	辦公(事務)用品	89,000	
			82,000	線上資料庫文具紙張等雜支。
			7,000	輔導活動用文具、紙張等(高中輔導活動)。
36,537	56,210	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)。
127,000	97,000	農業與園藝用品及環境美化費	102,000	
			47,000	小小農夫體驗教育用種子、幼苗、土壤肥料、園藝資材及園藝用品等。
			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。
			15,000	園藝資材：菜苗、季節花草等。
58,075	53,553	醫療用品(非醫療院所使用)	53,554	
			15,000	健康中心藥品(國中部)。
			38,554	保健、醫療等用品用具(高中部)(收支對列)。
2,683,469	1,732,340	其他用品消耗	1,781,219	
			12,000	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)。
			211,600	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)。

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115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
			238,000	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)。
			90,000	重修之教學油墨及紙匣等耗材相關費用(收支對列)。
			33,000	辦理研習、座談會或訓練進修逾時誤餐餐盒費用，275人次*120元。
			40,000	推動雙語教育所需教材教具。
			12,000	雙語教育所需材料、文具用品等耗材。
			30,000	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
			114,900	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)。
			75,530	辦理教科書費作業管理相關耗材(收支對列)。
			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)。
			3,800	學生甄選體育班業務所需相關耗材(收支對列)。
			24,000	辦理教師甄選相關會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。
			6,000	小小農夫體驗教育教學辦公用文具、紙張、各項用品等。
			10,000	專業成長教學材料、場地佈置及茶水等。
			13,400	辦理生涯發展教育所需耗材。
			5,240	性別平等教育宣導活動材料及場地佈置等耗材。
			5,760	性別平等教育宣導逾時誤餐餐盒費用，48人次*120元。
			8,200	課後社團活動耗材及茶水、場地佈置等相關費用。
			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，20人次*120元。
			76,600	運動會活動用茶水、場地佈置及獎勵品等相關費用。
			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)。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,109	茶水、場地佈置等(國中輔導活動)。
			8,040	茶水、場地佈置等(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)。
			17,640	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)。
			115,560	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、獎品(勵)及教室佈置費等相關費用(國中部)(班級業務費)。
			248,760	教學用實驗材料、衛生、體育、指導活動資料製作及音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童軍用等材料(國中部)(班級材料費)。
			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)。
			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)。
			40,000	體育班訓練用耗材(體育班業務費)。
			5,060	體育班用運動防護用品等(體育班業務費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*1年*13,820元(資源班)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*1年*13,820元(身心障礙資源班)。
			2,400	辦理資源班相關會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元(資源班業務費)。
			2,400	辦理身障資源等相關會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元(身心障礙資源班業務費)。
			30,000	線上資料庫相關會議逾時誤餐餐盒費用，250人次*120元。
			85,500	推動線上資料庫會議相關所需耗材。
490,219	153,000	租金、償債、利息及相關手續費	174,000	
12,600	5,000	地租及水租	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
12,600	5,000	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)。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
33,920	28,800	機器租金	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
33,920	28,800	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)。
295,499	4,000	交通及運輸設備租金	14,800	較上年度預算數4,000元，增加10,800元。
295,499	4,000	車租	14,800	
			10,800	雙語教育參訪車租。
			4,000	冬夏令營活動車租(高中部)。
148,200	115,200	雜項設備租金	125,400	較上年度預算數115,200元，增加10,200元。
148,200	115,200	雜項設備租金	125,400	
			29,400	影印機分頁機租金，1臺*12月*2,450元(高中部)(收支對列)。
			91,200	快速印刷機等租金，2臺*12月*3,800元(高中部)(收支對列)。
			4,800	數位電錶租金，12月*400元(高中部)(收支對列)。
2,744,355	3,203,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,973,000	
169,221	199,300	捐助、補助與獎助	239,720	較上年度預算數199,300元，增加40,420元。
169,221	199,300	獎助學員生給與	239,720	
			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。
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
			77,900	教科書費作業管理學生工讀金，410小時*190元(收支對列)。
			16,000	特殊教育學生補助金，(高中部6人+國中部2人)*2,000元(由教育局移列)。
			21,000	特殊教育學生獎學金，高中部1人*6,000元；國中部5人*3,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
2,575,134	3,003,700	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,733,280	較上年度預算數3,003,700元，增加729,580元。
370,040	378,000	獎勵費用	409,200	
			384,000	敬師獎勵活動費，192人*2,000元。
			25,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教

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115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
2,205,094	2,625,700	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	3,324,080	師獎金發給要點」發放之獎勵，7人*3,600元(收支對列)(新增)。
			42,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，高中部4人*9,000元；國中部1人*6,000元(由教育局移列)。
			300,000	家庭經濟遭遇困境學生補助款(收支對列)。
			1,460,000	清寒學生餐費補助，高中部50人*200日*65元；國中部50人*(200日*55元+80日*65元)。
			144,000	弱勢學生教科書補助費用，48人*3,000元(國中部)。
			1,378,080	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，1,188人*40週*29元。
5,704,859	6,118,000	其他	5,951,000	
5,704,859	6,118,000	其他支出	5,951,000	較上年度預算數6,118,000元，減少167,000元。
5,704,859	6,118,000	其他	5,951,000	
			5,600,000	線上資料庫使用權限。
			183,400	班級自治費，1,834人*2學期*50元。
			7,800	課後社團活動學生活動等費用。
			40,000	退休人員紀念品，8人*5,000元。
			52,600	體育班參賽生報名費(體育班業務費)。
			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。

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115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
2,024,348	2,991,000	合計	3,615,000	
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)。
1,924,017	2,295,000	服務費用	2,919,000	
17,362	13,000	旅運費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
14,162	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		
1,044,655	1,400,000	一般服務費	2,024,000	較上年度預算數1,400,000元，增加624,000元。
1,044,655	1,400,000	外包費	2,024,000	
			440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費。
			1,584,000	職工業務外包費，3人*12月*44,000元。
682,000	702,000	專業服務費	702,000	較上年度預算數702,000元，無增減。
682,000	702,000	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。
86,033	683,000	材料及用品費	683,000	
4,250		使用材料費		
4,250		設備零件		
81,783	683,000	用品消耗	683,000	較上年度預算數683,000元，無增減。
62,643	683,000	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。
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
19,140		其他用品消耗		
1,298		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115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
1,298		規費		
1,298		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115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
446,449,799	613,872,000	合計	387,494,000	
446,449,799	613,872,000	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	387,494,000	
438,871,307	613,812,000	購建固定資產	383,676,000	
435,768,105	611,575,000	專案計畫	382,326,440	
435,768,105	611,575,000	繼續性計畫	382,100,000	
2,273,195	8,400,000	(一) 和平高中教學大樓 新建工程(委託技術服務費)	7,100,000	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29,600,000元 ，其中107年度不予保留 900,000元，以前年度預算數修 正為28,700,000元，本年度編列 第9年經費7,100,000元，餘 16,567,000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。
2,273,195	8,400,000	擴充改良房屋建築及設 備	7,100,000	
			7,100,000	委託技術服務費。
433,494,910	603,175,000	(二) 和平高中教學大樓 新建工程(工程費)	375,000,000	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1,045,929,000元(含 113年度追加預算206,354,000元)，本年度編列第5年經費 375,000,000元，餘

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115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
433,494,910	603,175,000	擴充改良房屋建築及設備	375,000,000	10,421,000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。
			373,300,000	一、施工費。
			1,700,000	二、工程管理費。
		新興計畫	226,440	
		(一) 115年度電腦租賃費	226,440	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費1,265,400元，本年度編列第1年經費226,440元，餘1,038,960元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費17臺*1年*6,120元=104,040元，筆記型電腦租賃費20臺*1年*6,120元=122,400元。
		租賃資產租金	226,440	
			104,040	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			122,400	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(1,265,400)	總工程經費明細如下：
			1,265,400	電腦租賃費
3,103,202	2,237,000	一般建築及設備計畫	1,349,560	
689,262	721,572	班級設備	475,560	
308,680	420,000	購置機械及設備	113,000	
			12,000	新購高枝綠籬機1臺(總務處)。
			21,000	新購拇指相機套1組(研發處)。
			16,000	新購吹葉機1臺(總務處)。
			64,000	新購讀卡機1臺(教務處)。
35,000		購置交通及運輸設備	100,000	
			34,000	汰換監控主機1臺(學務處)。
			38,000	汰換可移動式無線擴音機1臺(圖書館)。
			28,000	汰換雙頻道無線麥克風，2組*14,000元(圖書館)。

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115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
345,582	301,572	購置雜項設備	262,560	
			63,000	汰換雙軌羽球柱，3組*21,000元(學務處)。
			199,560	新購圖書館典藏圖書。
28,040	32,000	特殊班設備	58,000	
		購置機械及設備	32,000	
			32,000	新購閨蜜機1臺(特教班)。
28,040	32,000	購置雜項設備	26,000	
			26,000	新購冷氣1臺(特教班)。
1,254,900	1,483,428	資訊設備	816,000	
1,254,900	1,483,428	購置機械及設備	816,000	
			336,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			480,000	汰換平板電腦，32部*15,000元(電腦專案計畫)。
1,131,000		校園設備		
1,071,000		購置機械及設備		
60,000		購置雜項設備		
72,000	60,000	購置無形資產	60,000	
72,000	60,000	一般建築及設備計畫	60,000	
72,000	60,000	購置教學軟體	60,000	
72,000	60,000	購置電腦軟體	60,000	
			60,000	教學軟體費。
7,506,492		遞延支出	3,758,000	
7,506,492		一般建築及設備計畫	3,758,000	
		活動中心舞台地板及音響、燈光、布幕整修工程	3,758,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,758,000	
			3,439,100	一、施工費。
			251,054	二、委託技術服務費。
			67,846	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,506,492		校園整修工程		
7,506,492		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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
93,608	資產合計	84,281	88,491	-4,210
93,608	資產	84,281	88,491	-4,210
38,357	流動資產	29,030	33,240	-4,210
27,541	現金	18,214	22,424	-4,210
27,541	銀行存款	18,214	22,424	-4,210
3,108	應收款項	3,108	3,108	
3,108	其他應收款	3,108	3,108	
7,708	預付款項	7,708	7,708	
7,708	預付費用	7,708	7,708	
5,703	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,703	5,703	
5,703	準備金	5,703	5,703	
3,487	退休及離職準備金	3,487	3,487	
2,216	其他準備金	2,216	2,216	
49,547	其他資產	49,547	49,547	
49,547	什項資產	49,547	49,547	
49,547	暫付及待結轉帳項	49,547	49,547	
11,968,434	代管資產	11,968,434	11,968,434	
11,968,434	應付代管資產	11,968,434	11,968,434	
93,608	負債及基金餘額合計	84,281	88,491	-4,210
73,728	負債	73,728	73,728	
67,823	流動負債	67,823	67,823	
67,382	應付款項	67,382	67,382	
63,428	應付代收款	63,428	63,428	
3,954	應付費用	3,954	3,954	
441	預收款項	441	441	
441	預收收入	441	441	
5,905	其他負債	5,905	5,905	
5,905	什項負債	5,905	5,905	
2,030	存入保證金	2,030	2,030	
3,487	應付退休及離職金	3,487	3,487	
388	暫收及待結轉帳項	388	388	
19,880	基金餘額	10,553	14,763	-4,210
19,880	基金餘額	10,553	14,763	-4,210
19,880	基金餘額	10,553	14,763	-4,210
19,880	累積餘額	10,553	14,763	-4,210

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1,474,067,005元、租賃資產1,140,125元無形資產124,632元及長期債務808,080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
785,306,433	962,007,000	合計	750,620,000	359,511,000
311,319,533	320,812,000	用人費用	333,973,000	333,962,000
159,784,967	160,229,640	正式員額薪資	168,568,440	168,568,440
158,455,202	158,974,800	職員薪金	167,684,280	167,684,280
1,329,765	1,254,840	工員工資	884,160	884,160
10,894,131	13,990,800	聘僱及兼職人員薪資	15,396,480	15,396,480
1,297,044	1,321,920	聘用人員薪金	2,616,720	2,616,720
9,597,087	12,668,880	兼職人員酬金	12,779,760	12,779,760
2,195,572	2,730,687	加（夜）班費	2,678,287	2,667,287
160,492	276,473	延長工時加班費	219,473	208,473
2,035,080	2,454,214	未休假加班費	2,458,814	2,458,814
36,072,550	37,405,235	獎金	39,459,805	39,459,805
16,479,400	17,211,290	考績獎金	18,061,660	18,061,660
19,593,150	20,193,945	年終獎金	21,398,145	21,398,145
81,216,155	86,243,924	退休及卹償金	87,106,928	87,106,928
80,969,797	86,143,532	職員退休及離職金	87,036,200	87,036,200
246,358	100,392	工員退休及離職金	70,728	70,728
21,156,158	20,211,714	福利費	20,763,060	20,763,060
16,209,994	13,913,052	分擔員工保險費	14,712,936	14,712,936
249,449	575,400	傷病醫藥費	575,400	575,400
1,360,293	1,425,180	員工通勤交通費	1,516,404	1,516,404
3,336,422	4,298,082	其他福利費	3,958,320	3,958,320
15,007,231	14,305,000	服務費用	15,176,000	12,257,000
2,159,495	2,668,888	水電費	2,121,707	2,121,707
1,768,622	2,398,080	工作場所電費	1,768,920	1,768,920
390,873	270,808	工作場所水費	352,787	352,787
192,522	245,000	郵電費	245,000	245,000
80,460	80,000	郵費	80,000	80,000
112,062	165,000	電話費	165,000	165,000
447,165	465,370	旅運費	465,370	452,370
219,112	214,770	國內旅費	214,770	201,770

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,615,000 11,000	387,494,000				
11,000 11,000					
2,919,000					
13,000 13,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
87,648		國外旅費		
33,388	31,600	貨物運費	31,600	31,600
107,017	219,000	其他旅運費	219,000	219,000
502,356	613,600	印刷裝訂與廣告費	607,800	607,800
502,356	613,600	印刷及裝訂費	607,800	607,800
1,751,175	3,055,398	修理保養及保固費	3,089,588	3,089,588
15,712		土地改良物修護費		
817,367	1,629,200	一般房屋修護費	1,669,200	1,669,200
108,455	170,800	機械及設備修護費	160,990	160,990
186,635		交通及運輸設備修護費		
623,006	1,255,398	雜項設備修護費	1,259,398	1,259,398
664		保險費		
664		其他保險費		
3,139,351	2,289,284	一般服務費	2,923,184	899,184
14,661	27,504	佣金、匯費、經理費及手續費	27,204	27,204
1,044,655	1,400,000	外包費	2,024,000	
	900	義(志)工服務費	2,100	2,100
1,513,535	290,880	計時與計件人員酬金	290,880	290,880
566,500	570,000	體育活動費	579,000	579,000
6,634,503	4,787,460	專業服務費	5,543,351	4,841,351
4,866,277	3,276,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,692,300	3,692,300
87,560	88,000	委託檢驗(定)試驗認證費	49,200	49,200
159,547	119,200	試務甄選費	169,200	169,200
231,700	50,000	電腦軟體服務費	80,000	80,000
1,289,419	1,253,360	其他專業服務費	1,552,651	850,651
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
3,587,139	3,542,000	材料及用品費	3,877,000	3,194,000
584,302	880,897	使用材料費	1,112,017	1,112,017
584,302	880,897	設備零件	1,112,017	1,112,017
3,002,837	2,661,103	用品消耗	2,764,983	2,081,983

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
78,616	722,000	辦公(事務)用品	772,000	89,000
36,537	56,210	報章雜誌	56,210	56,210
127,000	97,000	農業與園藝用品及環境美化費	102,000	102,000
58,075	53,553	醫療用品(非醫療院所使用)	53,554	53,554
2,702,609	1,732,340	其他用品消耗	1,781,219	1,781,219
490,219	153,000	租金、償債、利息及相關手續費	174,000	174,000
12,600	5,000	地租及水租	5,000	5,000
12,600	5,000	場地租金	5,000	5,000
33,920	28,800	機器租金	28,800	28,800
33,920	28,800	機械及設備租金	28,800	28,800
295,499	4,000	交通及運輸設備租金	14,800	14,800
295,499	4,000	車租	14,800	14,800
148,200	115,200	雜項設備租金	125,400	125,400
148,200	115,200	雜項設備租金	125,400	125,400
446,449,799	613,872,000	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	387,494,000	
438,871,307	613,812,000	購建固定資產	383,676,000	
435,768,105	611,575,000	擴充改良房屋建築及設備	382,100,000	
2,634,580	1,903,428	購置機械及設備	961,000	
35,000		購置交通及運輸設備	100,000	
433,622	333,572	購置雜項設備	288,560	
		租賃資產租金	226,440	
72,000	60,000	購置無形資產	60,000	
72,000	60,000	購置電腦軟體	60,000	
7,506,492		遞延支出	3,758,000	
7,506,492		遞延修繕房屋建築支出	3,758,000	
1,298		稅捐及規費(強制費)		
1,298		規費		
1,298		行政規費與強制費		
2,746,355	3,205,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,975,000	3,973,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	

一臺北市立和平高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
683,000					
	387,494,000				
	383,676,000				
	382,100,000				
	961,000				
	100,000				
	288,560				
	226,440				
	60,000				
	60,000				
	3,758,000				
	3,758,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目		
169,221	199,300	捐助、補助與獎助	239,720	239,720
169,221	199,300	獎助學員生給與	239,720	239,720
2,575,134	3,003,700	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,733,280	3,733,280
370,040	378,000	獎勵費用	409,200	409,200
2,205,094	2,625,700	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,324,080	3,324,080
5,704,859	6,118,000	其他	5,951,000	5,951,000
5,704,859	6,118,000	其他支出	5,951,000	5,951,000
5,704,859	6,118,000	其他	5,951,000	5,951,000

一臺北市立和平高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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	333,973,000	168,568,440	2,616,720	2,678,287		21,398,145	18,061,660	
高中及高職 教育計畫	333,962,000	168,568,440	2,616,720	2,667,287		21,398,145	18,061,660	
正式人員	248,669,830	168,568,440		2,600,719		21,071,055	18,061,660	
聘僱人員	3,591,410		2,616,720	66,568		327,090		
兼任人員	12,779,760							
其他人員	68,921,000							
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202萬4,000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。

彙計表

單位：新臺幣元

40501064-59

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	4				3,583,850
聘用人員小計	4				3,583,850
專業人員	4				3,583,850
聘用人員(440)	1	學生心理評估、輔導諮商 及資源轉介等服務	115/1/1-115/12/31	440	999,299
聘用人員(376)	3	校園安全維護、學生生活 輔導轉介等	115/1/1-115/12/31	376	2,584,551

人員明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				359,511	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				345,144	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				336,832	
(112)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	

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	115年度
合計		1,483,717,000	1,074,629,000	382,100,000
建築及設備計畫		1,483,717,000	1,074,629,000	382,100,000
專案計畫		1,483,717,000	1,074,629,000	382,100,000
（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	28,700,000	7,100,000
（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	1,045,929,000	375,000,000

—臺北市立和平高級中學

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
26,988,000					107年度不予保留 900,000元，回編以後 年度。
26,988,000					
26,988,000					
16,567,000					
10,421,000					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

新興計畫分年

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	
			115年度	116年度
合計		1,265,400	226,440	230,880
建築及設備計畫		1,265,400	226,440	230,880
專案計畫		1,265,400	226,440	230,880
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	1,265,400	226,440	230,880

一臺北市立和平高級中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
230,880	230,880	230,880	115,440	
230,880	230,880	230,880	115,440	
230,880	230,880	230,880	115,440	
230,880	230,880	230,880	115,440	

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115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	1,210,923	112,899	384,775		63			7,404	1,475,331
土地改良物	9,691	6,381						222	3,088
房屋及建築	644,318	21,386	382,100	增置				592	1,004,441
機械及設備	64,061	52,484	961	增置				4,933	7,605
交通及運輸 設備	2,216	1,828	100	增置				88	400
雜項設備	36,245	30,821	289	增置				1,443	4,270
購建中固定 資產	454,264								454,264
電腦軟體	127		60	增置	63	無形資 產攤銷			125
租賃資產			1,265	增置				125	1,140

長期負債明細表

單位：新臺幣千元

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

分攤表

單位：新臺幣元

40501064-71