

貳-13-111

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

議會審定

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立鼓山高級中學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員 

機關長官 

高雄市立鼓山高級中學 編

高雄市立鼓山高級中學

目 錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~2
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	3
二、現金流量預計表	4
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入	5
(二)財產收入	6
(三)政府撥入收入	7
(四)其他收入	8
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	9~15
(二)其他教學及活動支出	16
(三)一般建築及設備	17
(四)興建校舍及教育體育設施	18
(五)行政管理	19~20
三、補辦預算明細表	21
丁、參考表	
一、預計平衡表	22~23
二、購建固定資產及長期投資明細表	24~25
三、編制與預算員額彙計表	26~27
四、員工人數及薪資明細表	28
五、國外旅費計算表	29
六、固定項目明細表	30
七、跨年度計畫經費彙計表	31

目 錄

八、五年來主要業務項目分析表	32
九、各項費用彙計表	33~35
十、單位(計畫)成本分析表	36

高雄市立鼓山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本校係依據「教育經費編列與管理法」第13條規定，設置「高雄市立鼓山高級中學教育發展基金」並依規定據以編列附屬單位預算之分預算，本基金設置目的在於維護教育健全發展之需要，並提升教育經費運用績效之目標。

二、組織概況：

本校設置校長1人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導處、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員120人、正式職員20人、正式工員4人，總計144人。

各處室業務職掌如下：

教務處-辦理課程編排、教學實施、教學研究、學籍管理、成績考查及招生業務。

學生事務處-辦理學生民主法治教育、品德教育、生活教育及體育衛生保健等業務。

總務處-辦理學校文書、事務、出納、校產管理及營繕工程等業務。

圖書館-辦理學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

輔導處-辦理學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室-辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室-辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室-辦理歲計、會計及統計等業務。

三、基金歸類及屬性：

本校預算屬政事型特別收入基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形)

一、前年度決算結果

(一)104年度基金來源預算數為1億6,821萬元，實際決算數為1億7,130萬1千元。

(二)104年度基金用途預算數為1億6,821萬元，實際決算數為1億7,138萬1千元。

(三)基金來源及用途相抵後短絀8萬元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

(一)105年度基金來源預算數為1億8,549萬元，截至6月30日止實際收入數1億12萬9千元。

(二)105年度基金用途預算數為1億9,049萬元，截至6月30日止實際支出數8,919萬1千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘1,093萬8千元，其餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點與預算配合情形

(一)本校105學年度核定班級數47班(高中部27班：普通班21班、美術班3班、體育班3班，國中部20班：普通班17班、特教班1班、資源班1班、體育資源班1班)，預計高中學生804人，國中學生462人，合計1,266人。

(二)依據教育基本法及高級中等教育法，培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、思考判斷與創造能力。

(三)依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近3年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定

高雄市立鼓山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

編製預算，落實計畫與預算相配合。

二、預期績效

充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，營造優質學習環境，提供學生適性與快樂學習之環境及增進學生學習效能，發展學校成為優質社區高中。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億8,785萬元，較上年度預算數1億8,549萬元，增加236萬元，約1.27%

(二)本年度基金用途1億9,817萬元，較上年度預算數1億9,049萬元，增加768萬元，約4.03%

其資金來源為政府撥入收入1億7,388萬8千元(支應經常支出1億5,334萬8千元、購建固定資產2,054萬元)、自籌財源1,396萬2千元(支應經常支出904萬5千元、購建固定資產491萬7千元)、移用基金餘額1,032萬元(支應購建固定資產1,032萬元)。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀1,032萬元，較上年度預算數短絀500萬元，增加短絀532萬元。

伍、補辦預算

一、本年度補辦104年度辦理6項計畫，計301萬6千元：

(一)教育局及教育部補助辦理103.2高中優質化輔助方案經費共94萬1千元，教育局補助9萬4千元，依據高雄市政府104年5月4日高市府教高字第10432802500號函、教育部補助84萬7千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

(二)教育部補助辦理基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備計畫經費60萬元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

(三)原住民委員會補助辦理104年鼓勵原住民學生發展多元智能計畫經費共13萬7千元，依據高雄市政府104年7月24日高市府教社字第10434920700號函核准補辦預算。

(四)教育局補助辦理改善校園安全衛生環境設施計畫經費60萬3千元，依據高雄市政府104年9月16日高市府教高字第10436224500號函核准補辦預算。

(五)教育部補助辦理104.1高中優質化輔助方案經費72萬元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

(六)教育部補助辦理中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書計畫經費共1萬5千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

二、合計補辦預算6項計畫，計301萬6千元。

高雄市立鼓山高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
171,301	100.00	40-49	基金來源	187,850	100.00	185,490	100.00	2,360
12,149	7.09	430	教學收入	12,973	6.91	12,690	6.84	283
12,149	7.09	4301	學雜費收入	12,973	6.91	12,690	6.84	283
47	0.03	450	財產收入	47	0.03	47	0.03	-
47	0.03	4502	租金收入	47	0.03	47	0.03	-
158,309	92.42	460	政府撥入收入	173,888	92.57	171,723	92.58	2,165
155,783	90.94	4602	市庫撥款收入	173,888	92.57	171,723	92.58	2,165
2,526	1.47	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
796	0.46	490	其他收入	942	0.50	1,030	0.56	-88
12	0.01	4901	受贈收入	-	-	-	-	-
784	0.46	4909	雜項收入	942	0.50	1,030	0.56	-88
171,381	100.05	50-59	基金用途	198,170	105.49	190,490	102.70	7,680
144,769	84.51	530	教學支出	143,242	76.25	143,374	77.29	-132
144,135	84.14	5301	教學研究及訓輔支出	142,300	75.75	142,344	76.74	-44
634	0.37	5305	其他教學及活動支出	942	0.50	1,030	0.56	-88
9,375	5.47	580	購建資產計畫	35,777	19.05	27,379	14.76	8,398
8,922	5.21	5801	一般建築及設備	5,317	2.83	2,379	1.28	2,938
453	0.26	5802	興建校舍及教育體育設施	30,460	16.22	25,000	13.48	5,460
17,237	10.06	590	一般行政	19,151	10.19	19,737	10.64	-586
17,237	10.06	5901	行政管理	19,151	10.19	19,737	10.64	-586
-80	-0.05	60	本期賸餘(短絀-)	-10,320	-5.49	-5,000	-2.70	-5,320
20,482	11.96	71	期初基金餘額	15,402	8.20	20,482	11.04	-5,080
20,402	11.91	73	期末基金餘額	5,082	2.71	15,482	8.35	-10,400

高雄市立鼓山高級中學
現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項		目	預 算 數	說 明
名	稱	編 號		
業務活動之現金流量		81		
本期賸餘（短絀-）		811	-10,320	
調整非現金項目		812	-13,670	
流動負債淨增(淨減-)		8124	-13,670	
業務活動之淨現金流入(流出一)		813	-23,990	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		83	-23,990	
期初現金及約當現金		84	48,829	
期末現金及約當現金		85	24,839	

高雄市立鼓山高級中學

基金來源明細表

教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
12,149	12,690	4301	學雜費收入				12,973	283	105學年度高中部預計體育班3班、美術班3班、普通班21班，合計27班，804人，減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女16人，實際編列788人
9,269	9,628	430101	學費收入	年	1	9,834,000	9,834	206	全費生 6,240元×788人×2期 =9,834,240元
2,880	3,062	430102	課業費收入	年	1	3,139,000	3,139	77	1. 雜費 (1)全費生 1,740元×720人×2期 =2,505,600元 (2)減免4/10(輕殘) 1,044元×15人×2期 =31,320元 (3)減免6/10(中低收入及特殊境遇) 696元×42人×2期 =58,464元 (4)減免7/10(中殘) 522元×11人×2期 =11,484元 2. 電腦使用管理費 (1)高一 400元×280人×2期 =224,000元 (2)高三 550元×280人×2期 =308,000元 合計3,138,868元
12,149	12,690		合 計				12,973	283	

高雄市立鼓山高級中學

基金來源明細表

財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
47	47	4502	租金收入	年	1	47,000	47	-	1. 自動櫃員機場地使用費收入8,000元 2. 員工合作社等場地租借收入39,000元
47	47		合 計				47	-	

高雄市立鼓山高級中學

基金來源明細表

政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
155,783	171,723	4602	市庫撥款收入	年	1	173,888,000	173,888	2,165	1. 政府補助經常支出 153,348,000元 2. 政府補助購建固定資 產20,540,000元
2,526	-	4609	政府其他撥入收入				-	-	
158,309	171,723		合 計				173,888	2,165	

高雄市立鼓山高級中學

基金來源明細表

其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
12	-	4901	受贈收入				-	-	
784	1,030	4909	雜項收入	年	1	942,000	942	-88	1. 國中課業輔導費收入 500,000元 2. 國中寒暑期輔導費收 入410,000元 3. 國中教師甄試報名費 收入32,000元
796	1,030		合 計				942	-88	

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
134,065	132,559	53011	用人費用	132,663	104	
96,051	95,331	530111	正式員額薪資	95,174	-157	
96,051	95,331	5301113	職員薪金	95,174	-157	詳見員工人數及薪資明細表
4,111	2,927	530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261	-666	
4,111	2,927	5301124	兼職人員酬金	2,261	-666	1. 兼課鐘點費 高中部1,267,200元 2. 代課鐘點費 360,000元 國中部144,000元 高中部216,000元 3. 代理教師薪資 高中部633,600元
871	756	530113	超時工作報酬	966	210	
124	156	5301132	值班費	186	30	學務處： 導師值週費36,000元 軍訓室： 軍訓教官業務值勤費 150,000元
747	600	530113K	不休假加班費	780	180	兼行政教師不休假加班費
92	120	530114	津貼	-	-120	
92	120	5301149	其他津貼	-	-120	
22,980	24,000	530115	獎金	24,220	220	
10,647	11,000	5301152	考核(績)獎金	11,120	120	教師考績獎金
12,333	13,000	5301153	年終獎金	13,100	100	教師年終工作獎金
9,960	9,425	530118	福利費	10,042	617	
9,603	9,016	5301181	分擔員工保險費	9,630	614	教師公保、健保、教官 軍保及兼代課教師健、 勞保機關補助部分
53	57	5301183	傷病醫藥費	60	3	人事室： 教職員健康檢查費 59,748元
304	352	5301189	其他福利費	352	-	兼行政教師休假旅遊補助費
5,413	4,524	53012	服務費用	4,547	23	
1,858	1,791	530121	水電費	1,800	9	
1,682	1,462	5301212	工作場所電費	1,500	38	總務處： 1. 教學電費 1,382,823元 2. 太陽能設施回饋金 補助117,177元

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
176	329	5301214	工作場所水費	300	-29	總務處： 教學水費
122	133	530122	郵電費	133	-	
12	36	5301221	郵費	36	-	學務處： 學生缺曠獎懲通知郵 資20,000元 總務處： 業務郵資16,000元
110	67	5301222	電話費	67	-	總務處： 業務電話費
-	30	5301224	數據通信費	30	-	總務處： FTTB年租金
560	628	530123	旅運費	554	-74	
243	110	5301231	國內旅費	110	-	教務處： 因公出差、研習及參 加各項競賽、比賽等 旅費
-	115	5301232	國外旅費	106	-9	圖書館： 1. 日本教育旅行推展 本校國際教育，拓 展學生國際視野計 畫55,000元 前往國家：日本 出國人數：2人 出國天數：6天 2. 姊妹校交流-韓國 體驗學習活動，韓 國教育旅行，推展 本校國際教育，拓 展學生國際視野計 畫51,000元 前往國家：韓國 出國人數：2人 出國天數：9天
219	301	5301235	貨物運費	236	-65	教務處： 科學展覽、美術展覽 等活動作品運費 32,000元 總務處： 午餐運費204,000元
98	102	5301239	其他旅運費	102	-	總務處： 替代役人員返鄉交通 費2,000元 教務處： 校外教學所需費用 100,000元
280	192	530124	印刷裝訂與廣告費	218	26	
280	192	5301241	印刷及裝訂費	218	26	教務處： 獎狀、畢業證書、簿 冊、講義及教材等印

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						刷費46,000元 學務處： 學生手冊、獎狀、點 名單等表冊印刷費 65,000元 輔導室： 1. 特教教材、選組手 冊、鼓中心橋等印 刷費27,000元 2. 藝術才能資優班畫 冊80,000元
1,317	1,142	530125	修理保養及保固費	1,208	66	
729	524	5301252	一般房屋修護費	574	50	總務處： 1. 校舍、水電及其他 零星修繕478,200 元 2. 消防設施維護 96,000元
195	150	5301255	機械及設備修護費	170	20	總務處： 1. 電梯設備及其他機 械設備養護費 30,100元 2. 電腦維護費 119,900元 3. 冷氣機及中央空調 系統維護費20,000 元
57	42	5301256	交通及運輸設備修護費	48	6	總務處： 廣播系統維護費
336	426	5301257	雜項設備修護費	416	-10	教務處： 各種教學器材設備保 養修理費290,000元 總務處： 中央飲水系統維護費 96,000元 學務處： 社團樂器維護費 30,000元
28	38	530126	保險費	26	-12	
26	26	5301261	一般房屋保險費	26	-	總務處： 校舍火險費
2	12	5301269	其他保險費	-	-12	
27	52	530127	一般服務費	52	-	
27	52	5301279	外包費	52	-	總務處： 1. 水塔及蓄水池委外 清洗32,000元 2. 化糞池抽水肥 20,000元
1,221	548	530128	專業服務費	556	8	

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
186	127	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127	-	教務處： 1. 高中課綱選修課程、外聘人員講授鐘點費100,000元 2. 勞工安全衛生相關訓練6,000元 輔導室： 特教班學生鑑定費、講座鐘點費、個案研討等出席費21,000元
810	86	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76	-10	總務處： 1. 國中飲用水檢測費補助2,982元 2. 飲用水檢測費7,018元 3. 高壓電氣設備檢驗費46,000元 4. 公共建物安全檢查費10,000元 5. 消防設備安全檢查費10,000元
49	40	5301287	委託考選訓練費	40	-	人事室： 教師進修學分補助費等
176	295	5301288	電子計算機軟體服務費	313	18	教務處： 1. 校務行政管理系統、繁星、排課、調課系統等維護費123,000元 2. 線上數位學習系統續用維護費48,300元 學務處： 親師溝通簡訊平台20,000元 圖書館： 1. 自動化系統委外維護費12,000元 2. 微軟軟體授權費50,000元 3. 校網系統、部落格系統委外維護費30,000元 4. 本校招生網頁委外設計費30,000元
1,696	1,853	53013	材料及用品費	1,471	-382	
1,696	1,853	530132	用品消耗	1,471	-382	
338	450	5301321	辦公(事務)用品	347	-103	教務處： 教學用文具紙張、油墨等297,000元 輔導室： 1. 特殊教育文具紙張42,000元 2. 身心障礙分散式資源班文具紙張

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
125	175	5301322	報章雜誌	157	-18	8,000元 圖書館： 報章雜誌120,000元 輔導室： 輔導書刊雜誌7,000元 學務處： 高市青年雜誌班級刊物等30,000元
232	229	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250	21	學務處： 1. 清潔及消毒用品等200,000元 2. 登革熱防治噴藥消毒50,000元
77	150	5301324	化學藥劑與實驗用品	100	-50	教務處： 自然科及實驗室器材用品
24	40	5301328	醫療用品	40	-	學務處： 保健室藥品
900	809	530132K	物品	577	-232	總務處： 電話通訊設備10,000元 教務處： 1. 教學輔助設備、耗材及實驗室安全防護用具100,000元 2. 高級解剖工具組21,000元 3. 工作桌40,800元 4. 遮光設備89,509元 5. 簡易急救訓練3,800元 6. 班級擴大器12,800元 7. DVD撥放器3,000元 學務處： 1. 各項體育器材用品144,432元 2. 國中體育班器材用品5,568元 教官室： 1. 高中國防通識授課教育物品30,000元 2. 交通安全勤務器材20,000元 輔導室： 1. 特教班、資源班教學用品31,580元 2. 藝術才能資優班教學用品18,420元 3. 集中式身心障礙班教學用品、收納櫃等8,000元 4. 各項心理測驗工具(答案卡、讀卡)23,000元

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						5. 個諮室收納櫃 15,000元
1,418	1,077	53014	租金、償債與利息	1,359	282	
1,202	817	530143	機器租金	1,099	282	
1,202	817	5301432	機械及設備租金	1,099	282	總務處： 儲冰式空調機械設備 租金
21	110	530144	交通及運輸設備租金	110	-	
21	38	5301442	車租	38	-	輔導室： 特教班、資源班等戶 外教學車租
-	72	5301443	電信設備租金	72	-	總務處： 總機交換機電信設備 租金
195	150	530145	雜項設備租金	150	-	
195	150	5301451	雜項設備租金	150	-	總務處： 影印機租用費
158	135	53015	購建固定、無形資產及非理財目 的之長期投資	-	-135	
158	135	530152	購置無形資產	-	-135	
158	135	5301521	購置電腦軟體	-	-135	
987	1,260	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,084	-176	
4	20	530171	會費	20	-	
4	20	5301712	學術團體會費	20	-	學務處： 舉重、健力、拔河、 排球及護士公會、童 軍三項登記、童軍協 會等學術團體會費
885	818	530172	捐助、補助與獎助	778	-40	
885	818	5301726	獎助學員生給與	778	-40	教務處： 1. 高中生成績優良、 優秀運動員學雜費 減免438,000元 2. 學生各項競賽獎勵 金80,000元 3. 各次定期成績考查 獎助金100,000元 4. 升學獎助學金 100,000元 5. 美展優秀作品典藏 費20,000元 學務處： 學生社團獎勵金 40,000元

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
57	102	530174	補貼與獎勵	116	14	
57	102	5301742	獎勵費用	116	14	學務處： 畢業典禮及各項競賽 獎品等50,000元 教務處： 畢業典禮及各項競賽 獎品費46,000元 教官室： 學生交通服務隊獎勵 品20,000元
41	320	530175	競賽及交流活動費	170	-150	
17	250	5301751	技能競賽	100	-150	學務處： 體育運動團隊技能競 賽
24	70	5301752	交流活動費	70	-	圖書館： 校際及國際交流經費
398	936	53019	其他	1,176	240	
398	936	530192	其他費用	1,176	240	
398	936	5301929	其他	1,176	240	學務處： 1. 畢業典禮活動費 150,000元 2. 柴山文化季、校慶 運動會及園遊會等 活動經費150,000 元 3. 學聯會辦理節慶活 動經費30,000元 4. 環境教育研習活動 費6,800元 5. 本校60週年慶祝活 動經費200,000元 教務處： 1. 會議逾時及各項活 動誤餐便當費 84,000元 2. 教師專業社群、補 救教學師資研習及 教師專業成長活動 80,000元 3. 高中優質化計畫校 內配合款375,000 元 4. 高中職均質化計畫 校內配合款50,000 元 5. 高中轉學經費 50,000元
144,135	142,344		合 計	142,300	-44	

高雄市立鼓山高級中學
基金用途明細表
其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
634	1,030	53052	服務費用	942	-88	
16	60	530521	水電費	60	-	
16	50	5305212	工作場所電費	50	-	國中課業輔導電費
-	10	5305214	工作場所水費	10	-	國中課業輔導水費
10	-	530524	印刷裝訂與廣告費	-	-	
10	-	5305241	印刷及裝訂費	-	-	
608	970	530528	專業服務費	882	-88	
565	970	5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	850	-120	國中課業輔導、寒暑期 輔導教師授課鐘點費
43	-	530528A	試務甄選費	32	32	國中教師甄選試務費
634	1,030		合 計	942	-88	

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
8,922	2,379	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	5,317	2,938	
8,922	2,379	580151	購置固定資產	5,317	2,938	
-	404	5801512	興建土地改良物	500	96	登革熱水溝加蓋工程
2,663	235	5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,492	1,257	校舍週邊整修工程
1,767	604	5801514	購置機械及設備	2,921	2,317	1. 個人電腦176,000元 2. 教學電腦840,000元 3. 網路設備60,000元 4. 冷氣機1,800,000元 5. 全自動身高體重機45,000元
1,000	-	5801515	購置交通及運輸設備	50	50	擴大機
3,492	1,136	5801516	購置雜項設備	354	-782	1. 圖書300,000元 2. 投影機54,000元
8,922	2,379		合 計	5,317	2,938	

高雄市立鼓山高級中學
基金用途明細表
興建校舍及教育體育設施

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
453	25,000	58025	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	30,460	5,460	本校學生活動中心興建工程
453	25,000	580251	購置固定資產	30,460	5,460	
453	25,000	5802513	擴充改良房屋建築及設備	30,460	5,460	
453	25,000		合 計	30,460	5,460	

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
15,856	18,289	59011	用人費用	17,623	-666	
11,062	12,082	590111	正式員額薪資	12,240	158	
9,673	10,538	5901113	職員薪金	10,696	158	詳見員工人數及薪資明細表
1,389	1,544	5901114	工員工資	1,544	-	詳見員工人數及薪資明細表
31	20	590112	聘僱及兼職人員薪資	30	10	
30	20	5901122	約僱職員薪金	30	10	護理人員代理薪金
1	-	5901124	兼職人員酬金	-	-	
265	633	590113	超時工作報酬	333	-300	
265	633	590113K	不休假加班費	333	-300	職員工不休假加班費
2,623	3,503	590115	獎金	3,023	-480	
1,285	1,703	5901152	考核(績)獎金	1,513	-190	職員工考績獎金
1,338	1,800	5901153	年終獎金	1,510	-290	職員工年終工作獎金
1,874	2,050	590118	福利費	1,996	-54	
1,087	1,150	5901181	分擔員工保險費	1,120	-30	職員工公保、健保及勞保機關補助部分
787	900	5901189	其他福利費	876	-24	1. 職員工休假旅遊補助384,000元 2. 退休人員、遺眷三節慰問金492,000元(82人×6,000元)
1	1	590119	提繳費	1	-	
1	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	職工提繳工資墊償費用
1,249	1,345	59012	服務費用	1,425	80	
292	286	590121	水電費	286	-	
255	230	5901212	工作場所電費	250	20	電費
37	56	5901214	工作場所水費	36	-20	水費
65	108	590122	郵電費	108	-	
13	8	5901221	郵費	8	-	公務郵資
52	100	5901222	電話費	100	-	公務電話費
39	20	590123	旅運費	20	-	
39	20	5901231	國內旅費	20	-	行政人員因公出差旅費
14	24	590124	印刷裝訂與廣告費	24	-	
14	24	5901241	印刷及裝訂費	24	-	公文封、勤惰卡、評鑑手冊、請購單、預算書

高雄市立鼓山高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						等印製
-	63	590125	修理保養及保固費	63	-	
-	33	5901252	一般房屋修護費	33	-	辦公廳舍、水電等修繕 維護費
-	20	5901255	機械及設備修護費	20	-	行政電腦、印表機等維 護費
-	10	5901257	雜項設備修護費	10	-	飲水機及辦公設備等維 護費
696	701	590128	專業服務費	781	80	
5	-	5901287	委託考選訓練費	-	-	
12	12	5901288	電子計算機軟體服務費	12	-	公文管理系統及薪資、 出納系統等軟體服務費
679	689	5901289	保警及保全費用	769	80	委託保全公司辦理安全 維護服務費
143	143	590129	公共關係費	143	-	
143	143	5901291	公共關係費	143	-	校長因公所需費用 142,800元
23	70	59013	材料及用品費	70	-	
23	70	590132	用品消耗	70	-	
21	50	5901321	辦公(事務)用品	50	-	辦公所需各項文具紙張 用品等
2	20	590132K	物品	20	-	行政事務各項用具
107	30	59014	租金、償債與利息	30	-	
72	-	590144	交通及運輸設備租金	-	-	
72	-	5901443	電信設備租金	-	-	
35	30	590145	雜項設備租金	30	-	
35	30	5901451	雜項設備租金	30	-	影印機租用費
2	3	59019	其他	3	-	
2	3	590192	其他費用	3	-	
2	3	5901929	其他	3	-	會議及各項活動逾時誤 餐便當費
17,237	19,737		合 計	19,151	-586	

高雄市立鼓山高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	3,016		
103.2高中優質化補助方案	941		
1. 擴充改良房屋建築及設備	99	104	1. 教育部補助4,918元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置機械及設備	184	104	2. 教育局補助94,082元，依據高雄市政府104年5月4日高市府教高字第10432802500號函核准補辦預算
3. 購置交通及運輸設備	50	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
4. 購置雜項設備	608	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備計畫	600		
1. 購置雜項設備	600	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
104年鼓勵原住民學生發展多元智能計畫	137		
1. 購置雜項設備	137	104	原住民委員會補助，依據高雄市政府104年7月24日高市府教社字第10434920700號函核准補辦預算
改善校園安全衛生環境設施計畫	603		
1. 擴充改良房屋建築及設備	603	104	教育局補助，依據高雄市政府104年9月16日高市府教高字第10436224500號函核准補辦預算
104.1高中優質化補助方案	720		
1. 擴充改良房屋建築及設備	83	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置機械及設備	481	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
3. 購置雜項設備	156	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書	15		
1. 購置雜項設備	15	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
合 計	3,016		

高雄市立鼓山高級中學

預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
15,427	2	負債	19,757	18,000	15,427	33,427	-13,670
14,291	21	流動負債	16,621	16,000	14,291	30,291	-13,670
14,291	212	應付款項	16,621	16,000	14,291	30,291	-13,670
13,670	2123	應付代收款	16,000	16,000	13,670	29,670	-13,670
621	2125	應付費用	621	-	621	621	-
1,136	22	其他負債	3,136	2,000	1,136	3,136	-
1,136	221	雜項負債	3,136	2,000	1,136	3,136	-
1,136	2211	存入保證金	3,136	2,000	1,136	3,136	-
20,402	3	基金餘額	5,082	15,482	-80	15,402	-10,320
20,402	31	基金餘額	5,082	15,482	-80	15,402	-10,320
20,402	311	基金餘額	5,082	15,482	-80	15,402	-10,320
20,402	3111	累積餘額	5,082	15,482	-80	15,402	-10,320
35,829		合 計	24,839	33,482	15,347	48,829	-23,990

高雄市立鼓山高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
	計畫型					30,460	
	繼續計畫					30,460	
5802	興建校舍及教育體育設施					30,460	
58025	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					30,460	
580251	購置固定資產					30,460	
5802513	擴充改良房屋建築及設備					30,460	
		1. 本校學生活動中心興建工程	式	1	30,460,000	30,460	本校學生活動中心興建工程 總工程經費56,460,000元 1. 施工費51,619,406元 2. 委託規劃設計監造2,948,728元 3. 工程管理費1,375,672元 4. 公共藝術516,194元 本工程一次發包，分年編列預算，工期104年1月至106年6月止 本年度編列30,460,000元包括 1. 施工費本年度編列28,762,779元，以前年度編列22,856,627元 2. 委託規劃設計監造費本年度編列643,057元，以前年度編列2,305,671元 (5,000,000*8.3%+20,000,000*7.2%+24,026,882*6.1%)*0.888=2,948,728元 3. 工程管理費本年度編列766,536元，以前年度編列609,136元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+24,026,882*2.5%=1,375,672元) 4. 公共藝術本年度編列287,628元，以前年度編列228,566元
	非計畫型					5,317	
5801	一般建築及設備					5,317	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					5,317	
580151	購置固定資產					5,317	
5801512	興建土地改良物					500	
		1. 登革熱水溝加蓋工程	年	1	500,000	500	1. 施工費453,878元 2. 委託規劃設計監造費33,191元 3. 工程管理費12,931元

高雄市立鼓山高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1. 校舍週邊整修工程	年	1	1,492,000	1,492	1. 施工費1,354,372元 2. 委託規劃設計監造費99,041元 3. 工程管理費38,587元
5801514	購置機械及設備	1. 個人電腦	部	8	22,000	176	圖書館，桌上型：四核處理器、RAM 4GB、HD 950GB、DVD-RW、19吋液晶顯示器等(含)以上(含原版作業系統、IC卡讀卡機、授權防毒軟體等)
		2. 教學電腦	部	42	20,000	840	圖書館，教學電腦(CPU i3雙核3.4GHz、RAM 4GB、HD 450GB、DVD-RW、19吋液晶顯示器等以上)
		3. 網路設備	部	3	20,000	60	圖書館，高速乙太網路交換器(10/100/1000 Base-T 24 Ports)(具網管功能)(支援IPv6)
		4. 冷氣機	台	8	225,000	1,800	總務處，氣冷式44.8KW風管型冷氣機，學生生活動中心使用
		5. 全自動身高體重機	台	1	45,000	45	學務處，健康中心用
5801515	購置交通及運輸設備	1. 擴大機	台	2	25,000	50	教務處，弘毅樓設備
5801516	購置雜項設備	1. 圖書	年	1	300,000	300	圖書館，圖書分兩期採購
		2. 投影機	部	2	27,000	54	教務處，5000流明以上，2樓及5樓會議室使用
		合 計				35,777	

高雄市立鼓山高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額				增減原因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 與 度 增 減	年 上 年 比 較 (-)	
教學部門	班級數合計			49	47	-2		
	普通班(高中部)			21	21			
	美術班(高中部)			3	3			
	體育班(高中部)			3	3			
	普通班(國中部)			19	17	-2		
	特教班(國中部)			2	1	-1		
	資源班(國中部)				1	1		
	體育資源班(國中部)			1	1			
	合 計		120	117	114	-3		
	正式教員小計		120	117	114	-3		
行政管理部門	校長	簡任第十職等	1	1	1			總預算員額138人
	(兼秘書)	比照簡任	(1)	(1)	(1)			
	(兼處主任)	比照簡任	(3)	(3)	(3)			
	圖書館主任	比照簡任	1	1	1			
	(兼組長)	比照薦任第七職等	(14)	(14)	(14)			
	教師	比照委任至簡任	107	104	101	-3		保留空缺6人(含兼課4人-高中4人，代理教師2人-高中2人)
	(主任輔導教師)	比照簡任	(1)	(1)	(1)			
	輔導教師	比照委任至簡任	2	2	2			
	健康與護理科教師	比照委任至簡任	1	1	1			
	主任教官	比照薦任第八職等	1	1	1			
	教官	比照委任至薦任	4	4	4			
	專任運動教練	比照委任至薦任	2	2	2			
	專任輔導教師	比照委任至薦任	1	1	1			
	合 計		24	24	24			
	正式職員小計		20	20	20			
	人事室主任	薦任第八職等	1	1	1			
	會計室主任	薦任第八職等	1	1	1			
	人事室組員	薦任第六至第七職等	1	1	1			

高雄市立鼓山高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額			
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本與 年度 增減 數	年 上 年 比 較 減(-)
總 計	會計室佐理員	委任第四至第五職等	1	1	1		
	護士/護理師	士(生)級或師(三)級	2	2	2		
	組長	委任第五職等或薦任第六至第七職等	3	3	3		
	幹事	委任第五職等或薦任第六至第七職等	7	7	7		
	助理員	委任第四至第五職等	1	1	1		
	管理員	委任第三至第五職等	2	2	2		
	書記	委任第一至第三職等	1	1	1		
	正式工員小計		4	4	4		
	技工		1	1	1		
	軍械管理技工		1	1	1		
	工友		2	2	2		
	正式職員		20	20	20		
	正式教員		120	117	114		-3
	正式工員		4	4	4		
							管制文書組長1人

高雄市立鼓山高級中學

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	114	4,553,245	130,890	3,247,015	7,931,150	95,173,800	
	正式教員小計	114	4,553,245	130,890	3,247,015	7,931,150	95,173,800	
	校長	1	48,415	11,750	31,320	91,485	1,097,820	
	圖書館主任	1	43,085	6,740	31,320	81,145	973,740	
	教師	101	4,052,400	100,520	2,900,000	7,052,920	84,635,040	
	輔導教師	2	88,290	-	69,480	157,770	1,893,240	
	健康與護理科教師	1	48,415	-	31,320	79,735	956,820	
	主任教官	1	43,420	6,740	26,425	76,585	919,020	
	教官	4	157,700	5,140	105,700	268,540	3,222,480	
	專任運動教練	2	71,520	-	51,450	122,970	1,475,640	
	專任輔導教師	1	-	-	-	-	-	中央及市府補助經費
行政管理部門	合 計	24	591,415	23,760	404,805	1,019,980	12,239,760	
	正式職員小計	20	523,765	23,760	343,825	891,350	10,696,200	
	人事室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	會計室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	人事室組員	1	28,435	-	20,790	49,225	590,700	
	會計室佐理員	1	23,105	-	18,060	41,165	493,980	
	護士/護理師	2	35,425	-	19,035	54,460	653,520	
	組長	3	78,180	10,280	43,420	131,880	1,582,560	
	幹事	7	200,000	-	121,630	321,630	3,859,560	
	助理員	1	21,775	-	18,060	39,835	478,020	
	管理員	2	38,220	-	35,660	73,880	886,560	
	書記	1	15,115	-	17,770	32,885	394,620	
	正式工員小計	4	67,650	-	60,980	128,630	1,543,560	
	技工	1	17,970	-	15,390	33,360	400,320	
	軍械管理技工	1	17,970	-	15,390	33,360	400,320	
	工友	2	31,710	-	30,200	61,910	742,920	
總計	正式職員	20	523,765	23,760	343,825	891,350	10,696,200	
	正式教員	114	4,553,245	130,890	3,247,015	7,931,150	95,173,800	
	正式工員	4	67,650	-	60,980	128,630	1,543,560	

高雄市立鼓山高級中學

國外旅費計算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

總帳科目名稱	出國計畫項目與內容概述	目的地	預計 天數	出國 人數	經 費 需 求	
					預算數	計算說明
教學研究及訓輔 支出	合 計		-	-	106,000	
	考察小計		-	-	106,000	
	推展本校國際教育，拓展學生 國際視野	日本	6	2	55,000	1. 進行學生國際交流、學校體演活動、文化景點參訪。2. 預計出國學生32人。3. 預計教師出國人數2人共55,000元。
	推展本校國際教育，拓展學生 國際視野	韓國	9	2	51,000	1. 進行學生國際交流、學校體演活動、文化景點參訪。2. 預計出國學生32人。3. 預計教師出國人數2人共51,000元。
	合 計				106,000	

高雄市立鼓山高級中學

跨年度計畫經費彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫項目	計畫期限	經費數	以前年度已列預算數	本年度預算數	未來計畫期內預計數				備註
					107年度	108年度	109年度	以後年度	
1、擴建改良房屋建築及設備	104年1月起至106年6月止	56,460	26,000	30,460					
本校學生活動中心興建工程	104年1月起至106年6月止	56,460	26,000	30,460					
合計		56,460	26,000	30,460					

高雄市立鼓山高級中學

五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業 務 項 目		單 位	業 務 量	平均成本或 利(費)率	業 務 值
編號	名 稱 及 年 度				
	106年度預算數				142,300
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,266	112,401.26	142,300
	105年度預算數				142,344
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,335	106,624.72	142,344
	104年度決算數				144,135
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,334	108,047.23	144,135
	103年度決算數				144,780
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,391	104,083.39	144,780
	102年度決算數				144,072
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,495	96,369.23	144,072

高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱					
編號	名 稱	教學研究及訓 輔支出	其他教學及活 動支出	一般建築及設 備	興建校舍及教 育體育設施	行政管理	合 計
1	用人費用	132,663				17,623	150,286
11	正式員額薪資	95,174				12,240	107,414
113	職員薪金	95,174				10,696	105,870
114	工員工資					1,544	1,544
12	聘僱及兼職人員薪資	2,261				30	2,291
122	約僱職員薪金					30	30
124	兼職人員酬金	2,261					2,261
13	超時工作報酬	966				333	1,299
132	值班費	186					186
13K	不休假加班費	780				333	1,113
15	獎金	24,220				3,023	27,243
152	考核(績)獎金	11,120				1,513	12,633
153	年終獎金	13,100				1,510	14,610
18	福利費	10,042				1,996	12,038
181	分擔員工保險費	9,630				1,120	10,750
183	傷病醫藥費	60					60
189	其他福利費	352				876	1,228
19	提繳費					1	1
191	提繳工資墊償費用					1	1
2	服務費用	4,547	942			1,425	6,914
21	水電費	1,800	60			286	2,146
212	工作場所電費	1,500	50			250	1,800
214	工作場所水費	300	10			36	346
22	郵電費	133				108	241
221	郵費	36				8	44
222	電話費	67				100	167
224	數據通信費	30					30
23	旅運費	554				20	574
231	國內旅費	110				20	130
232	國外旅費	106					106
235	貨物運費	236					236
239	其他旅運費	102					102
24	印刷裝訂與廣告費	218				24	242
241	印刷及裝訂費	218				24	242
25	修理保養及保固費	1,208				63	1,271
252	一般房屋修護費	574				33	607

高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱					
編號	名 稱	教學研究及訓 輔支出	其他教學及活 動支出	一般建築及設 備	興建校舍及教 育體育設施	行政管理	合 計
255	機械及設備修護費	170				20	190
256	交通及運輸設備修護費	48					48
257	雜項設備修護費	416				10	426
26	保險費	26					26
261	一般房屋保險費	26					26
27	一般服務費	52					52
279	外包費	52					52
28	專業服務費	556	882			781	2,219
284	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	127	850				977
286	委託檢驗(定)試驗認證 費	76					76
287	委託考選訓練費	40					40
288	電子計算機軟體服務費	313				12	325
289	保警及保全費用					769	769
28A	試務甄選費		32				32
29	公共關係費					143	143
291	公共關係費					143	143
3	材料及用品費	1,471				70	1,541
32	用品消耗	1,471				70	1,541
321	辦公(事務)用品	347				50	397
322	報章雜誌	157					157
323	園藝用品及環境美化清 潔費	250					250
324	化學藥劑與實驗用品	100					100
328	醫療用品	40					40
32K	物品	577				20	597
4	租金、償債與利息	1,359				30	1,389
43	機器租金	1,099					1,099
432	機械及設備租金	1,099					1,099
44	交通及運輸設備租金	110					110
442	車租	38					38
443	電信設備租金	72					72
45	雜項設備租金	150				30	180
451	雜項設備租金	150				30	180
5	購建固定、無形資產及非 理財目的之長期投資			5,317	30,460		35,777
51	購置固定資產			5,317	30,460		35,777

高雄市立鼓山高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱					
編號	名 稱	教學研究及訓 輔支出	其他教學及活 動支出	一般建築及設 備	興建校舍及教 育體育設施	行政管理	合 計
512	興建土地改良物			500			500
513	擴充改良房屋建築及設 備			1,492	30,460		31,952
514	購置機械及設備			2,921			2,921
515	購置交通及運輸設備			50			50
516	購置雜項設備			354			354
7	會費、捐助、補助、分攤 、救濟與交流活動費	1,084					1,084
71	會費	20					20
712	學術團體會費	20					20
72	捐助、補助與獎助	778					778
726	獎助學員生給與	778					778
74	補貼與獎勵	116					116
742	獎勵費用	116					116
75	競賽及交流活動費	170					170
751	技能競賽	100					100
752	交流活動費	70					70
9	其他	1,176				3	1,179
92	其他費用	1,176				3	1,179
929	其他	1,176				3	1,179
	合 計	142,300	942	5,317	30,460	19,151	198,170

高雄市立鼓山高級中學

單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計 畫 別	單 位	單位(計畫) 成 本(元)	數 量	預 算 數	說 明
教學研究及訓輔支出				142,300	
	學生人數	112,401.26	1,266	142,300	
其他教學及活動支出				942	
	年	942,000.00	1	942	實施課後輔導，提昇學生學習能力及學習功效
一般建築及設備				5,317	
	年	5,317,000.00	1	5,317	辦理校舍整修，充實圖書館藏、各項教學及行政設備，以提升教學品質與行政效能，及增進學生學習效能
興建校舍及教育體育設施				30,460	
	年	30,460,000.00	1	30,460	辦理本校學生活動中心興建工程，充實校舍增進學生學習品質及效能
行政管理				19,151	
	年	19,151,000.00	1	19,151	校園安全委外保全及各項行政業務維護等，以提昇行政服務效率
合 計				198,170	