

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)

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

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

高雄市立鼓山高級中學校長 莊福泰

高雄市立鼓山高級中學 編

高雄市立鼓山高級中學

目

次

中華民國106年度

甲、總說明	1~8
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	9~10
二、現金流量表	11
三、平衡表	12~13
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	14
(二)財產收入明細表	15
(三)政府撥入收入明細表	16
(四)其他收入明細表	17
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	18~20
(二)其他教學及活動支出明細表	21
(三)一般建築及設備明細表	22
(四)興建校舍及教育體育設施明細表	23
(五)行政管理明細表	24~25
三、固定項目增減情形表	26~27
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	28~29
五、用人費用彙計表	30~31
六、員工人數彙計表	32
七、主要業務計畫執行績效摘要表	33~34
八、各項費用彙計表	35~46

高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予青年科學及生活智能、培養自治精神、培養國民道德、健全體格，以養成德智體群美五育兼修之國民。為使學生能有良好就學環境，提高學習效果，除政府撥入收入外，另自籌財源致力充實各科教學教材與設備，對於配合教學所需之各項辦公設備亦予以適度擴充，以建立良好之教學環境，提升學生學習效果，推動校內直升、擴大免試入學計畫，吸引社區學生就學。

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或 未完成之說明	因應改善措施
一、教學研究及訓輔	142,300,000	138,044,046	97	已完成。	如期完成。
二、一般建築及設備	9,468,214	6263,693	66		
一非計畫型					
(一)興建土地改良物	548,553	548,553	100	已完成。	如期完成。
(二)擴充改良房屋建築及設備	3,390,470	2,085,951	62	因學雜費短收經檢討並簽准停支校舍週邊整修工程997,938元及勵學樓耐震補強工程結餘306,581元。	如期完成。
(三)購置機械及設備	3,882,794	2,069,962	53	因冷氣機設備1,789,600元尚未交貨辦理保留，標餘款23,232元。	請業務單位提前規劃採購。
(四)購置交通及運輸設備	149,300	149,300	100	已完成。	如期完成。
(五)購置雜項設備	1,497,097	1,409,927	94	已完成，標餘款87,170元。	如期完成。

高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
三、興建校舍及教育 體育設施 一計畫型 擴充改良房屋 建築及設備	31,447,662	29,840,262	95		
	31,447,662	29,840,262	95	已完成，標餘款 1,607,400 元，其 中繳回教育局賸 餘款 1,071,600 元。	如期完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學收入	12,973,000	11,684,076	-1,288,924	10	係學生招生不如預期。
(一)學費收入	9,834,000	9,009,540	-824,460	8	
(二)課業費收入	3,139,000	2,674,536	-464,464	15	
二、財產收入	47,000	46,576	-424	1	
租金收入	47,000	46,576	-424	1	
三、政府撥入收入	173,888,000	170,253,265	-3,634,735	2	局補辦預算 84,188 元、繳回用人費用 4,629,690 元、工程賸餘款 1,071,600 元、收回減班經費 64,500 元及健康檢查費 348 元。
(一)市庫撥款 收入	173,888,000	168,206,050	-5,681,950	3	
(二)政府其他撥 入收入	-	2,047,215	-2,047,215	-	

高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
四、其他收入	942,000	958,663	16,663	2	助補辦預算 1,772,215 元及部補助購置電腦軟體併決算 175,000 元。
(一)受贈收入	-	5,700	5,700	-	係社會人士及教職員捐贈本校基金。
(二)雜項收入	942,000	952,963	10,963	1	

(二)基金用途

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學支出	143,242,000	138,575,052	-4,666,948	3	主要係課業輔導費短收 312,045 元，相對控管支出。
(一)教學研究及訓輔支出	142,300,000	138,044,046	-4,255,954	3	
(二)其他教學及活動支出	942,000	531,006	-410,994	44	
二、購建資產計畫	35,777,000	36,103,955	326,955	1	係奉准先行辦理數 4,151,214 元，冷氣機未交貨保留 1,789,600 元、校舍週邊整修工程因學雜費短收簽准停支 997,938 元。
(一)一般建築及設備	5,317,000	6,263,693	946,693	18	
(二)興建校舍及教育體育設施	30,460,000	29,840,262	-619,738	2	

高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
三、一般行政	19,151,000	16,378,435	-2,772,565	14	係職員未足額晉用 致用人費用短支。
行政管理	19,151,000	16,378,435	-2,772,565	14	

(三)餘絀情形

本年度決算基金餘額短絀 811 萬 4,862 元，預決算差異主要係：

1. 經常支出經費之維護費、業務經費等撙節賸餘 221 萬 7,571 元。
2. 財產收入及其他收入等收支對列經費賸餘 42 萬 7,657 元。
3. 資本支出工程及設備採購結餘款 62 萬 580 元及保留數 178 萬 9,600 元。
4. 學生活動中心興建工程以前年度保留數本年度實支數 98 萬 7,662 元。
5. 年度中奉准動支基金餘額實支數 186 萬 2,608 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 1,273 萬 8,709 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 157 萬 9,162 元。
- (三)期初現金及約當現金 3,758 萬 5,700 元。
- (四)期末現金及約當現金 2,642 萬 6,153 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	26,426,153	100	流動負債	16,205,993	61
長期應收款項、 貸墊款及準備金	-	-	其他負債	2,621,325	10
			基金餘額	7,598,835	29
合 計	26,426,153	100	合 計	26,426,153	100

五、固定項目概況

茲列表如下：

固 定 項 目	本 年 度 決 算 數
土地	1,579,219,768
土地改良物	11,649,902
房屋及建築	255,117,394
機械及設備	45,417,175
交通及運輸設備	8,466,949
雜項設備	47,526,294
電腦軟體	2,177,218
合 計	1,949,574,700

六、其他

(一)本年度併決算事項：

無形資產：電腦軟體因 106 學年第 1 學期高中優質化輔助方案經費
購置雲端社群播客系統 18 萬元，107 年 1 月 16 日高市

高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

教會字第 10730369500 號函併決算。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 補辦 107 年度預算計 4 項計畫，總計 248 萬 4,214 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	莫蘭蒂及梅姬颱風災後復建經費	513 擴充改良房屋建築及設備	100,000	行政院補助，依據教育局 105.12.8 高市教高字第 10537697700 號函核准補辦預算
2	105 年 9 月莫蘭蒂及梅姬颱風災後校園復原經費	514 購置機械及設備	24,600	教育局補助，依據高雄市政府 106.1.19 高市府教高字第 10630431300 號函核准補辦預算
3	勵學樓 ABC 棟耐震補強作業	513 擴充改良房屋建築及設備	2,124,189	動支基金餘額，依據教育局 106.6.2 高市教高字第 10633498500 號函核准補辦預算
4	105 學年度第 2 學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案	514 購置機械及設備	168,583	教育部補助，依據高雄市政府 106.7.14 高市府教會字第 10634524600 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	66,842	
	小計		2,484,214	

2. 補辦 108 年度預算計 6 項計畫，總計 166 萬 7,000 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	尼莎暨海棠颱風災損經費	514 購置機械及設備	45,000	動支基金餘額，依據教育局 106.11.14 高市教工字第 10637404700 號函核准補辦預算
2	106 學年度第 1 學期高中優質化補助	514 購置機械及設備	336,000	教育部補助，依據高雄市政府 106.12.12 高市府教高字

高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
	方案經費	516 購置雜項設備	327,000	第 10638058800 號函核准補辦預算
3	106 年度大高雄多元人才登峰培育計畫-競爭型計畫爭取獎勵補助方案經費	514 購置機械及設備	60,000	教育局補助，依據教育局 106.12.28 高市教高字第 10638597500 號函核准補辦預算
4	106 學年度第 1 學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費	514 購置機械及設備	68,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	64,000	
5	105 學年度第 2 學期高中優質化補助方案經費	514 購置機械及設備	153,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	214,000	
6	106 年度補助高中重點學校基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備計畫經費	516 購置雜項設備	400,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
	小計		1,667,000	

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六)其他：本年度保留 1 項計畫，總計 178 萬 9,600 元。

高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

購置「冷氣機」經費 178 萬 9,600 元。

**高雄市立鼓
基金來源、
中華民國**

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
184,344,871	100.00	40-49	基金來源	187,850,000	100.00
12,030,742	6.53	430	教學收入	12,973,000	6.91
12,030,742	6.53	4301	學雜費收入	12,973,000	6.91
46,776	0.03	450	財產收入	47,000	0.03
46,776	0.03	4502	租金收入	47,000	0.03
171,527,580	93.05	460	政府撥入收入	173,888,000	92.57
169,174,161	91.77	4602	市庫撥款收入	173,888,000	92.57
2,353,419	1.28	4609	政府其他撥入收入	-	-
739,773	0.40	490	其他收入	942,000	0.50
13,000	0.01	4901	受贈收入	-	-
726,773	0.39	4909	雜項收入	942,000	0.50
189,033,597	102.54	50-59	基金用途	198,170,000	105.49
142,002,235	77.03	530	教學支出	143,242,000	76.25
141,436,351	76.72	5301	教學研究及訓輔支出	142,300,000	75.75
165,000	0.09		購建固定資產	-	-
141,271,351	76.63		其他	142,300,000	75.75
565,884	0.31	5305	其他教學及活動支出	942,000	0.50
565,884	0.31		其他	942,000	0.50
29,226,398	15.85	580	購建資產計畫	35,777,000	19.05
4,666,552	2.53	5801	一般建築及設備	5,317,000	2.83
4,666,552	2.53		購建固定資產	5,317,000	2.83
24,559,846	13.32	5802	興建校舍及教育體育設施	30,460,000	16.22
24,559,846	13.32		購建固定資產	30,460,000	16.22
17,804,964	9.66	590	一般行政	19,151,000	10.19
17,804,964	9.66	5901	行政管理	19,151,000	10.19
17,804,964	9.66		其他	19,151,000	10.19
-4,688,726	-2.54	60	本期賸餘(短絀-)	-10,320,000	-5.49
20,402,423	11.07	71	期初基金餘額	15,402,000	8.20
-	-	72	解繳市庫	-	-
15,713,697	8.52	73	期末基金餘額	5,082,000	2.71

山高級中學
用途及餘絀表
106年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備 註
金 額	%	金 額	%	
182,942,580	100.00	-4,907,420	2.61	基金來源可用預算數均為法定預算數
11,684,076	6.39	-1,288,924	9.94	
11,684,076	6.39	-1,288,924	9.94	
46,576	0.03	-424	0.90	
46,576	0.03	-424	0.90	
170,253,265	93.06	-3,634,735	2.09	
168,206,050	91.94	-5,681,950	3.27	
2,047,215	1.12	2,047,215	-	
958,663	0.52	16,663	1.77	
5,700	-	5,700	-	
952,963	0.52	10,963	1.16	基金用途除購建資產計畫外可用預算數均為法定預算數
191,057,442	104.44	-7,112,558	3.59	
138,575,052	75.75	-4,666,948	3.26	
138,044,046	75.46	-4,255,954	2.99	
175,000	0.10	175,000	-	
137,869,046	75.36	-4,430,954	3.11	
531,006	0.29	-410,994	43.63	
531,006	0.29	-410,994	43.63	
36,103,955	19.74	326,955	0.91	
6,263,693	3.42	946,693	17.81	
6,263,693	3.42	946,693	17.81	可用預算數：本年度法定預算數 5,317,000元，奉准先行辦理數 4,151,214元
29,840,262	16.31	-619,738	2.03	
29,840,262	16.31	-619,738	2.03	
16,378,435	8.95	-2,772,565	14.48	
16,378,435	8.95	-2,772,565	14.48	
16,378,435	8.95	-2,772,565	14.48	
-8,114,862	-4.44	2,205,138	21.37	
15,713,697	8.59	311,697	2.02	
-	-	-	-	
7,598,835	4.15	2,516,835	49.52	

高雄市立鼓山高級中學

現金流量表

中華民國106年度

單位:新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-10,320,000	-8,114,862	2,205,138	21.37
812	調整非現金項目	-13,670,000	-4,623,847	9,046,153	66.18
8124	流動負債淨增(淨減-)	-13,670,000	-4,623,847	9,046,153	66.18
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-23,990,000	-12,738,709	11,251,291	46.90
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	33,161	33,161	-
8224	減少準備金	-	33,161	33,161	-
824	減少其他資產	-	100,000	100,000	-
8241	減少其他資產	-	100,000	100,000	-
825	增加短期債務及其他負債	-	1,446,001	1,446,001	-
8252	增加其他負債	-	1,446,001	1,446,001	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	1,579,162	1,579,162	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-23,990,000	-11,159,547	12,830,453	53.48
84	期初現金及約當現金	48,829,000	37,585,700	-11,243,300	23.03
85	期末現金及約當現金	24,839,000	26,426,153	1,587,153	6.39

中華民國106年12月31日

[illegible]

高雄市立鼓山高級中學

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	18,827,318	71.25	22,005,164	58.34	-3,177,846	14.44
21	流動負債	16,205,993	61.33	20,829,840	55.22	-4,623,847	22.20
212	應付款項	16,171,618	61.20	20,816,440	55.19	-4,644,822	22.31
2123	應付代收款	15,280,462	57.82	14,523,135	38.50	757,327	5.21
2125	應付費用	540,212	2.04	255,615	0.68	284,597	111.34
2129	應付工程款	290,944	1.10	6,037,690	16.01	-5,746,746	95.18
212Y	其他應付款	60,000	0.23	-	-	60,000	-
213	預收款項	34,375	0.13	13,400	0.04	20,975	156.53
2133	預收收入	34,375	0.13	13,400	0.04	20,975	156.53
22	其他負債	2,621,325	9.92	1,175,324	3.12	1,446,001	123.03
221	雜項負債	2,621,325	9.92	1,175,324	3.12	1,446,001	123.03
2211	存入保證金	2,621,325	9.92	1,142,163	3.03	1,479,162	129.51
2213	應付退休及離職金	-	-	33,161	0.09	-33,161	100.00
3	基金餘額	7,598,835	28.75	15,713,697	41.66	-8,114,862	51.64
31	基金餘額	7,598,835	28.75	15,713,697	41.66	-8,114,862	51.64
311	基金餘額	7,598,835	28.75	15,713,697	41.66	-8,114,862	51.64
3111	累積餘額	7,598,835	28.75	15,713,697	41.66	-8,114,862	51.64
	合 計	26,426,153	100.00	37,718,861	100.00	-11,292,708	29.94

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 4,828,332元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 8,355,995元
 (3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金3,304,395元,保固保證金1,523,937元
 (4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項詳總說明六、(四)

單位：新台幣元

貳-13-111-14

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市立鼓山高級中學
政府撥入收入明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
460	政府撥入收入	173,888,000	170,253,265	-3,634,735	2.09	
4602	市庫撥款收入	173,888,000	168,206,050	-5,681,950	3.27	1.局補助補辦預算 84,188元 2.繳回用人費用賸餘數 4,629,690元 3.繳回工程賸餘款 1,071,600元 4.收回減班經費 64,500元 5.收回健康檢查費 348元
4609	政府其他撥入收入	-	2,047,215	2,047,215	-	1.行政院補助補辦預算 100,000元 2.部補助補辦預算 1,772,215元 3.部補助購置電腦軟體 併決算175,000元
	合 計	173,888,000	170,253,265	-3,634,735	2.09	

高雄市立鼓山高級中學
其他收入明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
490	其他收入	942,000	958,663	16,663	1.77	收入款係社會人士及教職員捐贈本校基金5,700元
4901	受贈收入	-	5,700	5,700	-	
4909	雜項收入	942,000	952,963	10,963	1.16	
	合 計	942,000	958,663	16,663	1.77	

高雄市立鼓山高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53011	用人費用	132,663,000	128,960,957	-3,702,043	2.79	
530111	正式員額薪資	95,174,000	93,544,851	-1,629,149	1.71	
5301113	職員薪金	95,174,000	93,544,851	-1,629,149	1.71	
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	2,463,197	202,197	8.94	
5301124	兼職人員酬金	2,261,000	2,463,197	202,197	8.94	學校派代鐘點費 20,720元由業務費支 應
530113	超時工作報酬	966,000	976,408	10,408	1.08	
5301132	值班費	186,000	117,760	-68,240	36.69	業務費支應值班費 餘68,240元
530113K	不休假加班費	780,000	858,648	78,648	10.08	
530115	獎金	24,220,000	22,374,832	-1,845,168	7.62	
5301152	考核(績)獎金	11,120,000	10,342,015	-777,985	7.00	
5301153	年終獎金	13,100,000	12,032,817	-1,067,183	8.15	
530118	福利費	10,042,000	9,601,669	-440,331	4.38	
5301181	分擔員工保險費	9,630,000	9,174,269	-455,731	4.73	
5301183	傷病醫藥費	60,000	59,400	-600	1.00	
5301189	其他福利費	352,000	368,000	16,000	4.55	
53012	服務費用	4,547,000	4,472,136	-74,864	1.65	
530121	水電費	1,800,000	1,862,789	62,789	3.49	
5301212	工作場所電費	1,500,000	1,586,679	86,679	5.78	
5301214	工作場所水費	300,000	276,110	-23,890	7.96	
530122	郵電費	133,000	81,860	-51,140	38.45	
5301221	郵費	36,000	14,473	-21,527	59.80	
5301222	電話費	67,000	37,387	-29,613	44.20	
5301224	數據通信費	30,000	30,000	-	-	
530123	旅運費	554,000	669,540	115,540	20.86	
5301231	國內旅費	110,000	248,322	138,322	125.75	
5301232	國外旅費	106,000	72,518	-33,482	31.59	依教育局106.5.22高 市教資字第 10633257600號、 106.6.29高市教資字 第10634215700號函 變更出國計畫
5301235	貨物運費	236,000	217,000	-19,000	8.05	
5301239	其他旅運費	102,000	131,700	29,700	29.12	
530124	印刷裝訂與廣告費	218,000	189,001	-28,999	13.30	

高雄市立鼓山高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301241	印刷及裝訂費	218,000	189,001	-28,999	13.30	
530125	修理保養及保固費	1,208,000	1,168,229	-39,771	3.29	
5301252	一般房屋修護費	574,000	694,615	120,615	21.01	
5301255	機械及設備修護費	170,000	130,013	-39,987	23.52	
5301256	交通及運輸設備修護費	48,000	52,800	4,800	10.00	
5301257	雜項設備修護費	416,000	290,801	-125,199	30.10	
530126	保險費	26,000	35,372	9,372	36.05	
5301261	一般房屋保險費	26,000	24,414	-1,586	6.10	
5301269	其他保險費	-	10,958	10,958	-	
530127	一般服務費	52,000	17,000	-35,000	67.31	
5301279	外包費	52,000	17,000	-35,000	67.31	
530128	專業服務費	556,000	448,345	-107,655	19.36	
5301282	法律事務費	-	50,000	50,000	-	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	59,859	-67,141	52.87	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	62,100	-13,900	18.29	
5301287	委託考選訓練費	40,000	9,200	-30,800	77.00	
5301288	電子計算機軟體服務費	313,000	267,186	-45,814	14.64	
53013	材料及用品費	1,471,000	1,262,337	-208,663	14.19	
530132	用品消耗	1,471,000	1,262,337	-208,663	14.19	
5301321	辦公(事務)用品	347,000	324,522	-22,478	6.48	
5301322	報章雜誌	157,000	148,244	-8,756	5.58	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	250,000	152,857	-97,143	38.86	
5301324	化學藥劑與實驗用品	100,000	44,510	-55,490	55.49	
5301328	醫療用品	40,000	23,598	-16,402	41.01	
530132K	物品	577,000	568,606	-8,394	1.45	
53014	租金、償債與利息	1,359,000	1,744,353	385,353	28.36	
530143	機器租金	1,099,000	1,463,543	364,543	33.17	

高雄市立鼓山高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301432	機械及設備租金	1,099,000	1,463,543	364,543	33.17	
530144	交通及運輸設備租金	110,000	86,815	-23,185	21.08	
5301442	車租	38,000	14,815	-23,185	61.01	
5301443	電信設備租金	72,000	72,000	-	-	
530145	雜項設備租金	150,000	193,995	43,995	29.33	
5301451	雜項設備租金	150,000	193,995	43,995	29.33	
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	175,000	175,000	-	
530152	購置無形資產	-	175,000	175,000	-	
5301521	購置電腦軟體	-	175,000	175,000	-	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,084,000	469,628	-614,372	56.68	
530171	會費	20,000	10,000	-10,000	50.00	
5301712	學術團體會費	20,000	10,000	-10,000	50.00	
530172	捐助、補助與獎助	778,000	279,818	-498,182	64.03	
5301726	獎助學員生給與	778,000	279,818	-498,182	64.03	
530174	補貼與獎勵	116,000	52,592	-63,408	54.66	
5301742	獎勵費用	116,000	52,592	-63,408	54.66	
530175	競賽及交流活動費	170,000	127,218	-42,782	25.17	
5301751	技能競賽	100,000	126,148	26,148	26.15	
5301752	交流活動費	70,000	1,070	-68,930	98.47	
53019	其他	1,176,000	959,635	-216,365	18.40	
530192	其他費用	1,176,000	959,635	-216,365	18.40	
5301929	其他	1,176,000	959,635	-216,365	18.40	
	合 計	142,300,000	138,044,046	-4,255,954	2.99	

高雄市立鼓山高級中學
其他教學及活動支出明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53052	服務費用	942,000	531,006	-410,994	43.63	課業輔導費短收 312,045元，相對控 管支出及撙節經費結 餘73,855元
530521	水電費	60,000	30,000	-30,000	50.00	
5305212	工作場所電費	50,000	30,000	-20,000	40.00	
5305214	工作場所水費	10,000	-	-10,000	100.00	
530524	印刷裝訂與廣 告費	-	6,546	6,546	-	
5305241	印刷及裝訂費	-	6,546	6,546	-	
530528	專業服務費	882,000	494,460	-387,540	43.94	
5305284	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	850,000	487,560	-362,440	42.64	
530528A	試務甄選費	32,000	6,900	-25,100	78.44	
	合 計	942,000	531,006	-410,994	43.63	

高雄市立鼓山高級中學
一般建築及設備明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	5,317,000	6,263,693	946,693	17.81	
580151	購置固定資產	5,317,000	6,263,693	946,693	17.81	
5801512	興建土地改良物	500,000	548,553	48,553	9.71	預算調整容納轉入48,553元
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,492,000	2,085,951	593,951	39.81	1. 奉准先行辦理數2,224,189元 2. 預算調整容納轉出325,719元 3. 學雜費短收經檢討並奉准停支校舍週邊整修工程997,938元 4. 勵學樓耐震補強工程結餘款306,581元
5801514	購置機械及設備	2,921,000	2,069,962	-851,038	29.14	1. 奉准先行辦理數855,183元 2. 預算調整容納轉入106,611元 3. 冷氣機辦理契約保留1,789,600元 4. 結餘款23,232元
5801515	購置交通及運輸設備	50,000	149,300	99,300	198.60	預算調整容納轉入99,300元
5801516	購置雜項設備	354,000	1,409,927	1,055,927	298.28	1. 奉准先行辦理數1,071,842元 2. 預算調整容納轉入71,255元 4. 結餘款87,170元
	合 計	5,317,000	6,263,693	946,693	17.81	

高雄市立鼓山高級中學
興建校舍及教育體育設施明細表
 中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58025	購建固定、無形 資產及非理財目 的之長期投資	30,460,000	29,840,262	-619,738	2.03	1. 以前年度保留數 987,662元 2. 結餘款 1,607,400元
580251	購置固定資產	30,460,000	29,840,262	-619,738	2.03	
5802513	擴充改良房屋 建築及設備	30,460,000	29,840,262	-619,738	2.03	
	合 計	30,460,000	29,840,262	-619,738	2.03	

高雄市立鼓山高級中學
行政管理明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
59011	用人費用	17,623,000	15,146,017	-2,476,983	14.06	職員未足額晉用致用人費用短支
590111	正式員額薪資	12,240,000	10,567,005	-1,672,995	13.67	
5901113	職員薪金	10,696,000	9,394,905	-1,301,095	12.16	
5901114	工員工資	1,544,000	1,172,100	-371,900	24.09	
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	9,605	-20,395	67.98	
5901122	約僱職員薪金	30,000	9,605	-20,395	67.98	
590113	超時工作報酬	333,000	408,412	75,412	22.65	
590113K	不休假加班費	333,000	408,412	75,412	22.65	
590115	獎金	3,023,000	2,859,083	-163,917	5.42	
5901152	考核(績)獎金	1,513,000	1,409,208	-103,792	6.86	
5901153	年終獎金	1,510,000	1,449,875	-60,125	3.98	
590116	退休及卹償金	-	4,797	4,797	-	
5901162	工員退休及離職金	-	4,797	4,797	-	
590118	福利費	1,996,000	1,296,743	-699,257	35.03	依據高雄市政府 105.8.29高市府人力 字第10504358100號 函核准僱用約僱人員
5901181	分擔員工保險費	1,120,000	993,027	-126,973	11.34	
5901189	其他福利費	876,000	303,716	-572,284	65.33	
590119	提繳費	1,000	372	-628	62.80	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	372	-628	62.80	
59012	服務費用	1,425,000	1,172,332	-252,668	17.73	
590121	水電費	286,000	212,569	-73,431	25.68	
5901212	工作場所電費	250,000	178,231	-71,769	28.71	
5901214	工作場所水費	36,000	34,338	-1,662	4.62	
590122	郵電費	108,000	53,563	-54,437	50.40	
5901221	郵費	8,000	1,605	-6,395	79.94	
5901222	電話費	100,000	51,958	-48,042	48.04	
590123	旅運費	20,000	22,330	2,330	11.65	
5901231	國內旅費	20,000	22,330	2,330	11.65	
590124	印刷裝訂與廣告費	24,000	8,230	-15,770	65.71	
5901241	印刷及裝訂費	24,000	8,230	-15,770	65.71	
590125	修理保養及保固費	63,000	1,500	-61,500	97.62	

高雄市立鼓山高級中學
行政管理明細表
中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5901252	一般房屋修護費	33,000	-	-33,000	100.00	
5901255	機械及設備修護費	20,000	-	-20,000	100.00	
5901257	雜項設備修護費	10,000	1,500	-8,500	85.00	
590128	專業服務費	781,000	731,340	-49,660	6.36	
5901288	電子計算機軟體服務費	12,000	12,500	500	4.17	
5901289	保警及保全費用	769,000	718,840	-50,160	6.52	
590129	公共關係費	143,000	142,800	-200	0.14	
5901291	公共關係費	143,000	142,800	-200	0.14	
59013	材料及用品費	70,000	28,386	-41,614	59.45	
590132	用品消耗	70,000	28,386	-41,614	59.45	
5901321	辦公(事務)用品	50,000	23,716	-26,284	52.57	
590132K	物品	20,000	4,670	-15,330	76.65	
59014	租金、償債與利息	30,000	31,700	1,700	5.67	
590145	雜項設備租金	30,000	31,700	1,700	5.67	
5901451	雜項設備租金	30,000	31,700	1,700	5.67	
59019	其他	3,000	-	-3,000	100.00	
590192	其他費用	3,000	-	-3,000	100.00	
5901929	其他	3,000	-	-3,000	100.00	
	合 計	19,151,000	16,378,435	-2,772,565	14.48	

高雄市立鼓山高級中學
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位:新台幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額	備 註
資產	1,920,672,426	126,709,807	97,807,533	1,949,574,700	
土地	1,579,219,768	-	-	1,579,219,768	
土地改良物	16,159,907	613,553	5,123,558	11,649,902	應付代收款增置65,000元
房屋及建築	200,504,712	72,308,321	17,695,639	255,117,394	應付代收款增置30,000元、學生活動中心新建工程完工(含以前年度24,998,838元)轉列財產 54,814,900元、勵學樓耐震補強工程完工(含應付代收款14,972,470元及以前年度462,000元)轉列財產 17,325,421元、工程管理費購置設備81,200元
機械及設備	43,980,010	2,669,121	1,231,956	45,417,175	應付代收款增置392,548元、學生活動中心新建工程工程管理費購置電腦24,200元、左營高中移撥電腦166,500元及捐贈無線網路設備15,911元
交通及運輸設備	6,387,648	2,167,300	87,999	8,466,949	應付代收款增置1,018,000元及民眾捐贈1,000,000元
雜項設備	46,957,325	2,097,029	1,528,060	47,526,294	應付代收款增置191,975元、勵學樓耐震補強工程工程管理費購置銀幕及錄放影機57,000元、更正圖書數量438,127元
購建中固定資產	25,460,838	46,679,483	72,140,321	-	
房屋及建築	25,460,838	46,679,483	72,140,321	-	學生活動中心新建工程完工前暫列增加數29,816,062元及完工後轉出

高雄市立鼓山高級中學
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位:新台幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額	備 註
電腦軟體	2,002,218	175,000	-	2,177,218	減少數 54,814,900元 、勵學樓耐震 補強工程完工 前應付代收款 14,972,470元 及基金預算 1,890,951元暫 列增加數 16,863,421元 及完工後轉出 減少數 17,325,421元 教育部補助 175,000元購置 電腦軟體併決 算

高雄市立鼓
購建固定資產及長期
中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
計畫型	987,662	30,460,000	-	-
繼續計畫	987,662	30,460,000	-	-
興建校舍及教育體育設施	987,662	30,460,000	-	-
擴充改良房屋建築及設備	987,662	30,460,000	-	-
本校學生活動中心興建工程	987,662	30,460,000	-	-
非計畫型	-	5,317,000	4,151,214	-
興建土地改良物	-	500,000	-	48,553
擴充改良房屋建築及設備	-	1,492,000	2,224,189	-325,719
購置機械及設備	-	2,921,000	855,183	106,611
購置交通及運輸設備	-	50,000	-	99,300
購置雜項設備	-	354,000	1,071,842	71,255
合 計	987,662	35,777,000	4,151,214	-

山高級中學

投資執行情形明細表

106年度

單位:新台幣元

數	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備 註
		金 額	%		
合 計					
31,447,662	29,840,262	-1,607,400	5.11	-	
31,447,662	29,840,262	-1,607,400	5.11	-	
31,447,662	29,840,262	-1,607,400	5.11	-	
31,447,662	29,840,262	-1,607,400	5.11	-	
31,447,662	29,840,262	-1,607,400	5.11	-	以前年度保留數987,662元
9,468,214	6,263,693	-3,204,521	33.85	1,789,600	
548,553	548,553	-	-	-	調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納
3,390,470	2,085,951	-1,304,519	38.48	-	1. 奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1 2. 學雜費短收經檢討並簽准停支校舍週邊整修工程997,938元及勵學樓耐震補強工程結餘306,581元 3. 調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納
3,882,794	2,069,962	-1,812,832	46.69	1,789,600	1. 奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1及2 2. 冷氣機設備尚未交貨辦理保留1,789,600元 3. 調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納
149,300	149,300	-	-	-	調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納
1,497,097	1,409,927	-87,170	5.82	-	1. 奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1及2 2. 調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納
40,915,876	36,103,955	-4,811,921	11.76	1,789,600	

**高雄市立鼓
用人費用**
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5301	7	教學研究及訓 輔支出	95,174,000	2,261,000	966,000	-	24,220,000	-	-	10,042,000	-
5901	6	行政管理	12,240,000	30,000	333,000	-	3,023,000	-	-	1,996,000	1,000
合 計			107,414,000	2,291,000	1,299,000	-	27,243,000	-	-	12,038,000	1,000

山高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	
132,663,000	93,544,851	2,463,197	976,408	-	22,374,832	-	-	9,601,669	-	128,960,957
17,623,000	10,567,005	9,605	408,412	-	2,859,083	4,797	-	1,296,743	372	15,146,017
150,286,000	104,111,856	2,472,802	1,384,820	-	25,233,915	4,797	-	10,898,412	372	144,106,974

高雄市立鼓山高級中學
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
教學部門	114	-	114	-	-	-	
教員	114	-	114	-	-	-	
行政管理部門	24	-	18	-	-6	-	
職員	20	-	15	-	-5	-	
工	4	-	3	-	-1	-	
合 計	138	-	132	-	-6	-	

高雄市立鼓
主要業務計畫執
中華民國

[illegible]

山高級中學
行績效摘要表
106年度

單位:新台幣元

比 較 增 減(一)				備 註
數 量	%	金 額	%	
-98	7.74	-4,255,954	2.99	

高雄市立鼓
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	132,663,000	128,960,957	-3,702,043	-	-
正式員額薪資	95,174,000	93,544,851	-1,629,149	-	-
職員薪金	95,174,000	93,544,851	-1,629,149	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,261,000	2,463,197	202,197	-	-
兼職人員酬金	2,261,000	2,463,197	202,197	-	-
超時工作報酬	966,000	976,408	10,408	-	-
值班費	186,000	117,760	-68,240	-	-
不休假加班費	780,000	858,648	78,648	-	-
獎金	24,220,000	22,374,832	-1,845,168	-	-
考核(績)獎金	11,120,000	10,342,015	-777,985	-	-
年終獎金	13,100,000	12,032,817	-1,067,183	-	-
福利費	10,042,000	9,601,669	-440,331	-	-
分擔員工保險費	9,630,000	9,174,269	-455,731	-	-
傷病醫藥費	60,000	59,400	-600	-	-
其他福利費	352,000	368,000	16,000	-	-
服務費用	4,547,000	4,472,136	-74,864	942,000	531,006
水電費	1,800,000	1,862,789	62,789	60,000	30,000
工作場所電費	1,500,000	1,586,679	86,679	50,000	30,000
工作場所水費	300,000	276,110	-23,890	10,000	-
郵電費	133,000	81,860	-51,140	-	-
郵費	36,000	14,473	-21,527	-	-
電話費	67,000	37,387	-29,613	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	554,000	669,540	115,540	-	-
國內旅費	110,000	248,322	138,322	-	-
國外旅費	106,000	72,518	-33,482	-	-
貨物運費	236,000	217,000	-19,000	-	-
其他旅運費	102,000	131,700	29,700	-	-
印刷裝訂與廣告費	218,000	189,001	-28,999	-	6,546
印刷及裝訂費	218,000	189,001	-28,999	-	6,546
修理保養及保固費	1,208,000	1,168,229	-39,771	-	-
一般房屋修護費	574,000	694,615	120,615	-	-
機械及設備修護費	170,000	130,013	-39,987	-	-
交通及運輸設備修護費	48,000	52,800	4,800	-	-

106年度

[illegible]

**高雄市立鼓
各項費用**
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
雜項設備修護費	416,000	290,801	-125,199	-	-
保險費	26,000	35,372	9,372	-	-
一般房屋保險費	26,000	24,414	-1,586	-	-
其他保險費	-	10,958	10,958	-	-
一般服務費	52,000	17,000	-35,000	-	-
外包費	52,000	17,000	-35,000	-	-
專業服務費	556,000	448,345	-107,655	882,000	494,460
法律事務費	-	50,000	50,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,000	59,859	-67,141	850,000	487,560
委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	62,100	-13,900	-	-
委託考選訓練費	40,000	9,200	-30,800	-	-
電子計算機軟體服務費	313,000	267,186	-45,814	-	-
試務甄選費	-	-	-	32,000	6,900
材料及用品費	1,471,000	1,262,337	-208,663	-	-
用品消耗	1,471,000	1,262,337	-208,663	-	-
辦公(事務)用品	347,000	324,522	-22,478	-	-
報章雜誌	157,000	148,244	-8,756	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	250,000	152,857	-97,143	-	-
化學藥劑與實驗用品	100,000	44,510	-55,490	-	-
醫療用品	40,000	23,598	-16,402	-	-
物品	577,000	568,606	-8,394	-	-
租金、償債與利息	1,359,000	1,744,353	385,353	-	-
機器租金	1,099,000	1,463,543	364,543	-	-
機械及設備租金	1,099,000	1,463,543	364,543	-	-
交通及運輸設備租金	110,000	86,815	-23,185	-	-
車租	38,000	14,815	-23,185	-	-
電信設備租金	72,000	72,000	-	-	-
雜項設備租金	150,000	193,995	43,995	-	-
雜項設備租金	150,000	193,995	43,995	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	175,000	175,000	-	-
購置固定資產	-	-	-	-	-
興建土地改良物	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-

106年度

單位：新台幣元

[illegible]

**高雄市立鼓
各項費用**
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
購置機械及設備	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
購置無形資產	-	175,000	175,000	-	-
購置電腦軟體	-	175,000	175,000	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	1,084,000	469,628	-614,372	-	-
會費	20,000	10,000	-10,000	-	-
學術團體會費	20,000	10,000	-10,000	-	-
捐助、補助與獎助	778,000	279,818	-498,182	-	-
獎助學員生給與	778,000	279,818	-498,182	-	-
補貼與獎勵	116,000	52,592	-63,408	-	-
獎勵費用	116,000	52,592	-63,408	-	-
競賽及交流活動費	170,000	127,218	-42,782	-	-
技能競賽	100,000	126,148	26,148	-	-
交流活動費	70,000	1,070	-68,930	-	-
其他	1,176,000	959,635	-216,365	-	-
其他費用	1,176,000	959,635	-216,365	-	-
其他	1,176,000	959,635	-216,365	-	-
合 計	142,300,000	138,044,046	-4,255,954	942,000	531,006

山高級中學

彙計表

106年度

單位：新台幣元

[illegible]

**高雄市立鼓
各項費用**
中華民國

科 目	行政管理			合 計	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	17,623,000	15,146,017	-2,476,983	150,286,000	144,106,974
正式員額薪資	12,240,000	10,567,005	-1,672,995	107,414,000	104,111,856
職員薪金	10,696,000	9,394,905	-1,301,095	105,870,000	102,939,756
工員工資	1,544,000	1,172,100	-371,900	1,544,000	1,172,100
聘僱及兼職人員薪資	30,000	9,605	-20,395	2,291,000	2,472,802
約僱職員薪金	30,000	9,605	-20,395	30,000	9,605
兼職人員酬金	-	-	-	2,261,000	2,463,197
超時工作報酬	333,000	408,412	75,412	1,299,000	1,384,820
值班費	-	-	-	186,000	117,760
不休假加班費	333,000	408,412	75,412	1,113,000	1,267,060
獎金	3,023,000	2,859,083	-163,917	27,243,000	25,233,915
考核(績)獎金	1,513,000	1,409,208	-103,792	12,633,000	11,751,223
年終獎金	1,510,000	1,449,875	-60,125	14,610,000	13,482,692
退休及卹償金	-	4,797	4,797	-	4,797
工員退休及離職金	-	4,797	4,797	-	4,797
福利費	1,996,000	1,296,743	-699,257	12,038,000	10,898,412
分擔員工保險費	1,120,000	993,027	-126,973	10,750,000	10,167,296
傷病醫藥費	-	-	-	60,000	59,400
其他福利費	876,000	303,716	-572,284	1,228,000	671,716
提繳費	1,000	372	-628	1,000	372
提繳工資墊償費用	1,000	372	-628	1,000	372
服務費用	1,425,000	1,172,332	-252,668	6,914,000	6,175,474
水電費	286,000	212,569	-73,431	2,146,000	2,105,358
工作場所電費	250,000	178,231	-71,769	1,800,000	1,794,910
工作場所水費	36,000	34,338	-1,662	346,000	310,448
郵電費	108,000	53,563	-54,437	241,000	135,423
郵費	8,000	1,605	-6,395	44,000	16,078
電話費	100,000	51,958	-48,042	167,000	89,345
數據通信費	-	-	-	30,000	30,000
旅運費	20,000	22,330	2,330	574,000	691,870
國內旅費	20,000	22,330	2,330	130,000	270,652
國外旅費	-	-	-	106,000	72,518
貨物運費	-	-	-	236,000	217,000
其他旅運費	-	-	-	102,000	131,700

山高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-6,179,026	-	-	-	-	-	-
-3,302,144	-	-	-	-	-	-
-2,930,244	-	-	-	-	-	-
-371,900	-	-	-	-	-	-
181,802	-	-	-	-	-	-
-20,395	-	-	-	-	-	-
202,197	-	-	-	-	-	-
85,820	-	-	-	-	-	-
-68,240	-	-	-	-	-	-
154,060	-	-	-	-	-	-
-2,009,085	-	-	-	-	-	-
-881,777	-	-	-	-	-	-
-1,127,308	-	-	-	-	-	-
4,797	-	-	-	-	-	-
4,797	-	-	-	-	-	-
-1,139,588	-	-	-	-	-	-
-582,704	-	-	-	-	-	-
-600	-	-	-	-	-	-
-556,284	-	-	-	-	-	-
-628	-	-	-	-	-	-
-628	-	-	-	-	-	-
-738,526	-	-	-	-	-	-
-40,642	-	-	-	-	-	-
-5,090	-	-	-	-	-	-
-35,552	-	-	-	-	-	-
-105,577	-	-	-	-	-	-
-27,922	-	-	-	-	-	-
-77,655	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
117,870	-	-	-	-	-	-
140,652	-	-	-	-	-	-
-33,482	-	-	-	-	-	-
-19,000	-	-	-	-	-	-
29,700	-	-	-	-	-	-

**高雄市立鼓
各項費用**
中華民國

科 目	行政管理			合 計	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
印刷裝訂與廣告費	24,000	8,230	-15,770	242,000	203,777
印刷及裝訂費	24,000	8,230	-15,770	242,000	203,777
修理保養及保固費	63,000	1,500	-61,500	1,271,000	1,169,729
一般房屋修護費	33,000	-	-33,000	607,000	694,615
機械及設備修護費	20,000	-	-20,000	190,000	130,013
交通及運輸設備修護費	-	-	-	48,000	52,800
雜項設備修護費	10,000	1,500	-8,500	426,000	292,301
保險費	-	-	-	26,000	35,372
一般房屋保險費	-	-	-	26,000	24,414
其他保險費	-	-	-	-	10,958
一般服務費	-	-	-	52,000	17,000
外包費	-	-	-	52,000	17,000
專業服務費	781,000	731,340	-49,660	2,219,000	1,674,145
法律事務費	-	-	-	-	50,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	977,000	547,419
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	76,000	62,100
委託考選訓練費	-	-	-	40,000	9,200
電子計算機軟體服務費	12,000	12,500	500	325,000	279,686
保管及保全費用	769,000	718,840	-50,160	769,000	718,840
試務甄選費	-	-	-	32,000	6,900
公共關係費	143,000	142,800	-200	143,000	142,800
公共關係費	143,000	142,800	-200	143,000	142,800
材料及用品費	70,000	28,386	-41,614	1,541,000	1,290,723
用品消耗	70,000	28,386	-41,614	1,541,000	1,290,723
辦公(事務)用品	50,000	23,716	-26,284	397,000	348,238
報章雜誌	-	-	-	157,000	148,244
園藝用品及環境美化清潔費	-	-	-	250,000	152,857
化學藥劑與實驗用品	-	-	-	100,000	44,510
醫療用品	-	-	-	40,000	23,598
物品	20,000	4,670	-15,330	597,000	573,276
租金、償債與利息	30,000	31,700	1,700	1,389,000	1,776,053
機器租金	-	-	-	1,099,000	1,463,543
機械及設備租金	-	-	-	1,099,000	1,463,543

山高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-38,223	-	-	-	-	-	-
-38,223	-	-	-	-	-	-
-101,271	-	-	-	-	-	-
87,615	-	-	-	-	-	-
-59,987	-	-	-	-	-	-
4,800	-	-	-	-	-	-
-133,699	-	-	-	-	-	-
9,372	-	-	-	-	-	-
-1,586	-	-	-	-	-	-
10,958	-	-	-	-	-	-
-35,000	-	-	-	-	-	-
-35,000	-	-	-	-	-	-
-544,855	-	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-	-
-429,581	-	-	-	-	-	-
-13,900	-	-	-	-	-	-
-30,800	-	-	-	-	-	-
-45,314	-	-	-	-	-	-
-50,160	-	-	-	-	-	-
-25,100	-	-	-	-	-	-
-200	-	-	-	-	-	-
-200	-	-	-	-	-	-
-250,277	-	-	-	-	-	-
-250,277	-	-	-	-	-	-
-48,762	-	-	-	-	-	-
-8,756	-	-	-	-	-	-
-97,143	-	-	-	-	-	-
-55,490	-	-	-	-	-	-
-16,402	-	-	-	-	-	-
-23,724	-	-	-	-	-	-
387,053	-	-	-	-	-	-
364,543	-	-	-	-	-	-
364,543	-	-	-	-	-	-

**高雄市立鼓
各項費用**
中華民國

科 目	行政管理			合 計	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
交通及運輸設備租金	-	-	-	110,000	86,815
車租	-	-	-	38,000	14,815
電信設備租金	-	-	-	72,000	72,000
雜項設備租金	30,000	31,700	1,700	180,000	225,695
雜項設備租金	30,000	31,700	1,700	180,000	225,695
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	-	-	-	35,777,000	36,278,955
購置固定資產	-	-	-	35,777,000	36,103,955
興建土地改良物	-	-	-	500,000	548,553
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	31,952,000	31,926,213
購置機械及設備	-	-	-	2,921,000	2,069,962
購置交通及運輸設備	-	-	-	50,000	149,300
購置雜項設備	-	-	-	354,000	1,409,927
購置無形資產	-	-	-	-	175,000
購置電腦軟體	-	-	-	-	175,000
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	-	-	-	1,084,000	469,628
會費	-	-	-	20,000	10,000
學術團體會費	-	-	-	20,000	10,000
捐助、補助與獎助	-	-	-	778,000	279,818
獎助學員生給與	-	-	-	778,000	279,818
補貼與獎勵	-	-	-	116,000	52,592
獎勵費用	-	-	-	116,000	52,592
競賽及交流活動費	-	-	-	170,000	127,218
技能競賽	-	-	-	100,000	126,148
交流活動費	-	-	-	70,000	1,070
其他	3,000	-	-3,000	1,179,000	959,635
其他費用	3,000	-	-3,000	1,179,000	959,635
其他	3,000	-	-3,000	1,179,000	959,635
合 計	19,151,000	16,378,435	-2,772,565	198,170,000	191,057,442

山高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-23,185	-	-	-	-	-	-
-23,185	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45,695	-	-	-	-	-	-
45,695	-	-	-	-	-	-
501,955	-	-	-	-	-	-
326,955	-	-	-	-	-	-
48,553	-	-	-	-	-	-
-25,787	-	-	-	-	-	-
-851,038	-	-	-	-	-	-
99,300	-	-	-	-	-	-
1,055,927	-	-	-	-	-	-
175,000	-	-	-	-	-	-
175,000	-	-	-	-	-	-
-614,372	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-498,182	-	-	-	-	-	-
-498,182	-	-	-	-	-	-
-63,408	-	-	-	-	-	-
-63,408	-	-	-	-	-	-
-42,782	-	-	-	-	-	-
26,148	-	-	-	-	-	-
-68,930	-	-	-	-	-	-
-219,365	-	-	-	-	-	-
-219,365	-	-	-	-	-	-
-219,365	-	-	-	-	-	-
-7,112,558	-	-	-	-	-	-