

貳-13-111

中華民國111年度

議會審定

# 高 雄 市 總 預 算

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

(非營業部分)

高雄市立鼓山高級中學編

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金

**目次**

中華民國111年度

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、業務計畫及預算說明.....       | 1  |
| 二、預算主要表                |    |
| (一)、基金來源、用途及餘絀預計表..... | 6  |
| (二)、現金流量預計表.....       | 7  |
| 三、預算明細表                |    |
| (一)、基金來源明細表.....       | 8  |
| (二)、基金用途明細表.....       | 11 |
| 四、預算附表                 |    |
| 單位(或計畫)成本分析表.....      | 20 |
| 五、預算參考表                |    |
| (一)、5年來主要業務計畫分析表.....  | 21 |
| (二)、員工人數彙計表.....       | 22 |
| (三)、用人費用彙計表.....       | 23 |
| (四)、各項費用彙計表.....       | 25 |
| (五)、補辦預算明細表.....       | 29 |
| 六、附錄                   |    |
| (一)、預計平衡表.....         | 30 |
| (二)、資本資產明細表.....       | 31 |

# 高雄市立鼓山高級中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

#### 壹、基金概況

##### 一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予學童一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

##### 二、施政重點

- (一) 本校 110 學年度核定班級數 44 班(高中部 27 班：普通班 21 班、美術班 3 班、體育班 3 班，國中部 17 班：普通班 15 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 1,055 人。
- (二) 辦理資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

##### 三、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、輔導處、圖書館、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員 118 人、正式職員 19 人、正式工員 6 人，總計 143 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導處：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

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。

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。

##### 四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

| 來源別      | 本年度預算數  | 實施內容                                                                                                     |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 財產收入計畫   | 301     | 1. 本校場地出租租借收入、員工消費合作社租金收入、財產處分及學生宿舍費收入。<br>2. 較上年度預計收入 33 萬元，減少 2 萬 9 千元，主要係場地租金收入減少所致。                  |
| 政府撥入收入計畫 | 212,318 | 1. 市政府補助教育經費 2 億 1,231 萬 8 千元。<br>2. 較上年度預計收入 2 億 1,628 萬 8 千元，減少 397 萬元，主要為辦理本年度高中教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。 |
| 教學收入計畫   | 9,707   | 1. 依據高級中等教育法等規定，辦理高中學程之學雜費。<br>2. 較上年度預計收入 993 萬 4 千元，減少 22 萬 7 千元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。                  |
| 其他收入計畫   | 3,435   | 1. 辦理國高中課業輔導、教師甄試、高中重補修及國高中寒暑期輔導費等雜項收入。<br>2. 與上年度預計收入 350 萬元，減少 6 萬 5 千元，主要係辦理高中課後輔導人數減少，致雜項收入減少所致。     |

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 | 149,879 | 1. 辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。<br>2. 較上年度預計支出 1 億 5,088 萬 2 千元，減少 100 萬 3 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。 |

# 高雄市立鼓山高級中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

| 業務計畫     | 本年度預算數 | 實施內容                                                                                       |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般行政管理計畫 | 73,222 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。<br>2. 較上年度預計支出 7,607 萬元，減少 284 萬 8 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。                |
| 建築及設備計畫  | 4,160  | 1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、耐震補強等修建工程業務。<br>2. 較上年度預計支出 370 萬元，增加 46 萬元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。 |

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 2 億 2,576 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,005 萬 2 千元，減少 429 萬 1 千元，約 1.87%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 2,726 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,065 萬 2 千元，減少 339 萬 1 千元，約 1.47%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬元，較上年度預算數短絀 60 萬元，增加差短 90 萬元，將移用以前年度基金餘額 150 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 109 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 84 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理 109 年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門補助經費(修繕及設備部分)，未及列入當年度預算 50 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 4 月 13 日高市府教高字第 10932244900 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 109 年前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫，未及列入當年度預算 20 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 9 月 14 日高市府教資字第 10937150000 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 109 年前瞻基礎建設數位建設之高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫，未及列入當年度預算 14 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 9 月 14 日高市府教資字第 10937150000 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

# 高雄市立鼓山高級中學

## 高雄市教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(109)年度計畫實施成果概述

| 業務計畫      | 實施概況                | 實施成果                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高中及高職教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。  | 1. 109 學年預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,072 人，實際學生人數 1,030 人。<br>2. 辦理教師甄選、國高中社團活動、藝文競賽等項目。<br>3. 開設美術班 3 班、特教班 1 班、資源班 1 班、體育資源班 1 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。<br>4. 推廣國際教育，辦理韓國姊妹校交流參訪。 |
| 一般行政管理計畫  | 綜理學校總務、人事、會計等業務。    | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。                                                                                                                                                  |
| 建築及設備計畫   | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理教室布告欄整修工程及會議室裝修工程等，營造優質與安全學習環境。                                                                                                                                |

##### 二、上年度已過期間(110 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                                                                                                              |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高中及高職教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。  | 1. 辦理教師甄選、國高中社團活動、體育競賽等項目。<br>2. 開設美術班 3 班、特教班 1 班、資源班 1 班、體育資源班 1 班、體育班 3 班，針對學生潛能給予適當發展。<br>3. 辦理教室空間活化，改善學習環境。 |
| 一般行政管理計畫  | 綜理學校總務、人事、會計等業務。    | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。                                                                              |
| 建築及設備計畫   | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 辦理各學科因應教學課程需要購置圖書等教學設備，另辦理校園周邊整修工程，營造優質與安全學習環境。                                                                   |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

伍、其他

一、年度關鍵績效指標

| 關鍵策略目標                  | 關鍵績效指標  | 衡量標準                                 | 年度目標值 |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------|
| 改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境 | 資本支出執行率 | (建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100% | 80%   |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國111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(一) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 201,991 | 基金來源      | 225,761 | 230,052 | -4,291  |
| 406     | 財產收入      | 301     | 330     | -29     |
| 23      | 財產處分收入    | 10      | 10      | 0       |
| 383     | 租金收入      | 291     | 320     | -29     |
| 188,345 | 政府撥入收入    | 212,318 | 216,288 | -3,970  |
| 188,345 | 公庫撥款收入    | 212,318 | 216,288 | -3,970  |
| 9,910   | 教學收入      | 9,707   | 9,934   | -227    |
| 9,910   | 學雜費收入     | 9,707   | 9,934   | -227    |
| 3,330   | 其他收入      | 3,435   | 3,500   | -65     |
| 3,330   | 雜項收入      | 3,435   | 3,500   | -65     |
| 199,015 | 基金用途      | 227,261 | 230,652 | -3,391  |
| 130,211 | 高中及高職教育計畫 | 149,879 | 150,882 | -1,003  |
| 130,211 | 高中教育      | 149,879 | 150,882 | -1,003  |
| 66,724  | 一般行政管理計畫  | 73,222  | 76,070  | -2,848  |
| 66,724  | 行政管理及推展   | 73,222  | 76,070  | -2,848  |
| 2,080   | 建築及設備計畫   | 4,160   | 3,700   | 460     |
| 806     | 營建及修建工程   | 3,108   | 2,560   | 548     |
| 1,274   | 其他設備      | 1,052   | 1,140   | -88     |
| 2,976   | 本期賸餘（短絀－） | -1,500  | -600    | -900    |
| 7,301   | 期初基金餘額    | 9,677   | 7,301   | 2,376   |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 10,277  | 期末基金餘額    | 8,177   | 6,701   | 1,476   |

備註：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。

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 預 算 數  | 說 明 |
|----------------|--------|-----|
| 業務活動之現金流量      |        |     |
| 本期賸餘(短絀)       | -1,500 |     |
| 調整非現金項目        | 9,579  |     |
| 流動資產淨減(淨增)     | 222    |     |
| 流動負債淨增(淨減)     | 9,357  |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 8,079  |     |
| 其他活動之現金流量      |        |     |
| 減少短期債務及其他負債    | -4,035 |     |
| 減少其他負債         | -4,035 |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -4,035 |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 4,044  |     |
| 期初現金及約當現金      | 26,303 |     |
| 期末現金及約當現金      | 30,347 |     |

註：

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 111 年 度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單 位 | 預 算 數       |             |         | 說 明                                                                    |
|---------|-----|-------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|         |     | 數量<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                                                                        |
| 財產收入    |     |             |             | 301     |                                                                        |
| 財產處分收入  | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 財產報廢變賣收入                                                               |
| 租金收入    | 年   | 1           | 291,000     | 291     | 1.員工合作社等場地租借收入100,000元<br>2.足球場及停車場等場地租借收入71,000元<br>3.學生宿舍費收入120,000元 |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 212,318 |                                                                        |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 212,318,000 | 212,318 | 1.政府補助經常支出211,808,000元<br>2.政府補助購建固定資產510,000元                         |
| 教學收入    |     |             |             | 9,707   |                                                                        |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 111 年 度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單 位 | 預 算 數       |           |       | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----|-------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | 數量<br>(業務量) | 利(費)率     | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 9,707,000 | 9,707 | 110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，647人，減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女34人，實際編列613人<br>1.學費<br>(1)全費生<br>6,240元×563人×2期<br>=7,026,240元<br>(2)減免4/10(輕殘)<br>3,744元×11人×2期<br>=82,368元<br>(3)減免6/10(中低收及特殊境遇)<br>2,496元×34人×2期<br>=169,728元<br>(4)減免7/10(中殘)<br>1,872元×5人×2期<br>=18,720元<br>學費合計7,297,056元<br>2.雜費<br>(1)高一全費生<br>1,820元×187人×2期<br>=680,680元<br>(2)高一減免4/10(輕殘)<br>1,092元×4人×2期<br>=8,736元<br>(3)高一減免6/10(中低收及特殊境遇)<br>728元×13人×2期<br>=18,928元<br>(4)高一減免3/10(中殘)<br>546元×3人×2期<br>=3,276元<br>(5)社會組全費生<br>1,740元×188人×2期<br>=654,240元<br>(6)社會組減免6/10(中低收)<br>696元×14人×2期<br>=19,488元 |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 111 年 度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目      | 單 位 | 預 算 數       |           |                | 說 明                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----|-------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |     | 數量<br>(業務量) | 利(費)率     | 金 額            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 其他收入<br>雜項收入 | 年   | 1           | 3,435,000 | 3,435<br>3,435 | (7)社會組減免4/10(輕殘)1,044元×4人×2期=8,352元<br>(8)自然組全費生2,060元×188人×2期=774,560元<br>(9)自然組減免4/10(輕殘)1,236元×3人×2期=7,416元<br>(10)自然組減免6/10(中低收入)824元×7人×2期=11,536元<br>(11)自然組減免7/10(中殘)618元×2人×2期=2,472元<br>3.電腦使用管理費220,000元<br>課業費合計2,409,684元 |
| 總 計：         |     |             |           | 225,761        | 1.國中課業輔導費收入300,000元<br>2.國中寒暑期輔導費收入300,000元<br>3.教師甄試報名費收入15,000元<br>4.高中課業輔導費收入1,420,000元<br>5.高中重補修收入440,000元<br>6.高中暑期輔導費收入920,000元<br>7.體育班甄試報名費收入15,000元<br>8.資源回收金25,000元                                                       |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 |          | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                         |
|------------|----------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 130,211    | 52       | 高中及高職教育計畫      | 149,879    | 150,882    |                                |
| 130,211    | 521      | 高中教育           | 149,879    | 150,882    |                                |
| 127,037    | 52120000 | 各校經常門分支計畫      | 145,993    | 146,902    |                                |
| 119,216    | 1        | 用人費用           | 136,567    | 137,735    |                                |
| 75,241     | 11       | 正式員額薪資         | 94,170     | 95,945     |                                |
| 75,241     | 113      | 職員薪金           | 93,632     | 95,407     | 教師薪津                           |
| 0          |          |                | 538        | 538        | 高中代理教師2人薪資537,600元             |
| 8,139      | 12       | 聘僱及兼職人員薪資      | 6,412      | 6,288      |                                |
| 8,139      | 124      | 兼職人員酬金         | 1,075      | 1,075      | 高中部4人兼課鐘點費<br>1,075,200元       |
| 0          |          |                | 517        | 406        | 高中部代課鐘點費                       |
| 0          |          |                | 4,820      | 4,807      | 兼代課鐘點費(專項計畫)                   |
| 994        | 13       | 超時工作報酬         | 1,446      | 1,106      |                                |
| 876        | 131      | 加班費            | 1,300      | 960        | 教師兼行政人員不休假加班費                  |
| 119        | 132      | 值班費            | 36         | 36         | 導師值週費                          |
| 0          |          |                | 110        | 110        | 軍訓教官業務值勤費                      |
| 23,426     | 15       | 獎金             | 23,560     | 23,500     |                                |
| 11,445     | 151      | 考績獎金           | 11,560     | 11,500     | 教師考績獎金                         |
| 11,981     | 152      | 年終獎金           | 12,000     | 12,000     | 教師年終工作獎金                       |
| 11,416     | 18       | 福利費            | 10,979     | 10,896     |                                |
| 9,202      | 181      | 分擔員工保險費        | 9,300      | 9,300      | 教師公保、健保、教官軍保及兼<br>代課教師健、勞保機關補助 |
| 74         | 183      | 傷病醫藥費          | 179        | 39         | 教職員健康檢查費179,400元               |
| 0          | 18Y      | 其他福利費          | 448        | 448        | 教師兼行政人員休假旅遊補助費                 |
| 2,139      |          |                | 700        | 600        | 教職員工子女教育補助費                    |
| 0          |          |                | 352        | 509        | 教職員工婚喪及生育補助費                   |
| 3,830      | 2        | 服務費用           | 4,803      | 4,706      |                                |
| 1,801      | 21       | 水電費            | 2,220      | 2,038      |                                |
| 1,490      | 212      | 工作場所電費         | 115        | 110        | 太陽能設施回饋金補助115,492元             |
| 0          |          |                | 1,530      | 1,628      | 教學電費                           |
| 0          |          |                | 275        | 0          | 國中裝設冷氣契約增加電費                   |
| 311        | 214      | 工作場所水費         | 300        | 300        | 教學水費                           |
| 49         | 22       | 郵電費            | 75         | 94         |                                |
| 3          | 221      | 郵費             | 15         | 24         | 學生缺曠獎懲通知及其他郵件郵<br>資            |
| 16         | 222      | 電話費            | 30         | 40         | 業務電話費                          |
| 30         | 224      | 數據通信費          | 30         | 30         | FTTB年租金                        |
| 386        | 23       | 旅運費            | 623        | 660        |                                |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                               |
|------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 80231      | 國內旅費            | 130        | 130        | 教師奉派參加各項活動、研習及比賽等旅費                  |
| 0232       | 國外旅費            | 31         | 72         | 帶領學生參加日本國際教育旅行                       |
| 0          |                 | 25         | 25         | 教師國外旅費(日本、2人、6天)                     |
| 199235     | 貨物運費            | 15         | 15         | 帶領學生參加姊妹校交流-韓國體驗學習活動教師國外旅費(韓國、2人、8天) |
| 0          |                 | 307        | 303        | 參加各項活動展覽等物品運費                        |
| 10723Y     | 其他旅運費           | 115        | 115        | 學校午餐運輸費306,827元                      |
| 31724      | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 244        | 220        | 校外教學教師帶隊旅費                           |
| 317241     | 印刷及裝訂費          | 63         | 53         | 學生手冊、獎狀、點名單等表冊印刷費                    |
| 0          |                 | 75         | 65         | 各項教學表冊、試卷、教材、會議手冊及輔導刊物等印刷及裝訂費        |
| 0          |                 | 16         | 12         | 畢業典禮邀請卡、獎狀及畢業證書等印刷費                  |
| 0          |                 | 90         | 90         | 藝術才能資優班畫冊                            |
| 84825      | <b>修理保養及保固費</b> | 1,058      | 1,171      |                                      |
| 454252     | 一般房屋修護費         | 550        | 620        | 校舍、廁所、水電、門窗及燈管等維修費                   |
| 0          |                 | 40         | 60         | 消防設施維護費                              |
| 140255     | 機械及設備修護費        | 35         | 35         | 中央空調系統及各項教學設備維護費                     |
| 0          |                 | 30         | 30         | 電梯保養費                                |
| 0          |                 | 108        | 108        | 電腦維護費107,910元                        |
| 49256      | 交通及運輸設備修護費      | 55         | 48         | 各項視聽設備及廣播系統等保養費                      |
| 205257     | 雜項設備修護費         | 80         | 80         | 飲水機保養費                               |
| 0          |                 | 160        | 190        | 各項教學樂器、器材設備等維護費                      |
| 1626       | <b>保險費</b>      | 22         | 22         |                                      |
| 15261      | 一般房屋保險費         | 20         | 20         | 校舍火險費                                |
| 226Y       | 其他保險費           | 2          | 2          | 志工保險費                                |
| 3027       | <b>一般服務費</b>    | 40         | 40         |                                      |
| 25279      | 外包費             | 20         | 20         | 化糞池抽水肥費                              |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                      |
|------------|------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 0279       | 外包費              | 20         | 20         | 水塔及蓄水池委外清潔費                 |
| 527D       | 計時與計件人員酬金        | 0          | 0          |                             |
| 38428      | <b>專業服務費</b>     | 521        | 461        |                             |
| 39285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 25         | 25         | 各項活動講座鐘點費及會議評審出席費等          |
| 0          |                  | 3          | 3          | 勞工安全衛生相關訓練鐘點費               |
| 0          |                  | 14         | 14         | 特教班學生鑑定施測費、個案研討出席費及諮商鐘點費等   |
| 61287      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 10         | 10         | 公共建物安全檢查費                   |
| 0          |                  | 46         | 46         | 高壓電氣設備檢驗費                   |
| 0          |                  | 11         | 11         | 飲用水檢測費                      |
| 0          |                  | 3          | 3          | 國中飲用水檢測費補助2,893元            |
| 0          |                  | 23         | 23         | 消防設備安全檢查費                   |
| 2288       | 委託考選訓練費          | 10         | 15         | 教師各項研習及訓練費等                 |
| 28328A     | 電腦軟體服務費          | 15         | 15         | 親師溝通簡訊平台                    |
| 0          |                  | 40         | 50         | 校網系統功能增修暨委外維護費              |
| 0          |                  | 12         | 12         | 圖書館自動化系統委外維護費               |
| 0          |                  | 15         | 15         | 無障礙網站維護費                    |
| 0          |                  | 38         | 38         | 繁星推薦作業及高中校務平台授權費            |
| 0          |                  | 70         | 70         | 高中校務行政系統建置分攤經費              |
| 0          |                  | 30         | 30         | 電腦排、代課及學籍成績影像系統維護費          |
| 0          |                  | 16         | 16         | 國中校務行政系統維護費                 |
| 0          |                  | 72         | 65         | 微軟軟體授權費                     |
| 0          |                  | 20         | 0          | 學習歷程系統維護分攤經費                |
| 0          |                  | 48         | 0          | 線上數位學習系統維護費                 |
| 8413       | <b>材料及用品費</b>    | 1,376      | 1,610      |                             |
| 84132      | <b>用品消耗</b>      | 1,376      | 1,610      |                             |
| 104321     | 辦公(事務)用品         | 20         | 20         | 特殊教育文具紙張、心理輔導圖卡及媒材          |
| 0          |                  | 160        | 170        | 各處室用文具紙張、版紙及油墨等事務用品         |
| 0          |                  | 7          | 8          | 身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班用文具紙張7,238元 |
| 88322      | 報章雜誌             | 80         | 80         | 圖書館用報章雜誌                    |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                   |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------------------|
| 160323     | 00             | 農業與園藝用品及環境美化費  | 50         | 50         | 登革熱防治噴藥消毒                |
| 00         |                |                | 50         | 50         | 樹木修剪及環境美化費等              |
| 00         | 26324          | 化學藥劑與實驗用品      | 100        | 100        | 清潔掃地用具及消毒用品等             |
| 26324      |                |                | 50         | 50         | 自然科及實驗室器材用品              |
| 47328      | 32Y            | 醫療用品(非醫療院所使用)  | 40         | 40         | 保健室用醫療藥品                 |
| 41632Y     |                |                | 30         | 71         | 電話通訊相關用品                 |
| 00         | 00             | 其他用品消耗         | 30         | 30         | 教學用麥克風及視聽用品等             |
| 00         |                |                | 45         | 45         | 消防物品及高壓避電器更新             |
| 00         | 00             |                | 50         | 65         | 各項修繕用五金、燈管及風扇等用品         |
| 00         |                |                | 100        | 100        | 體育教學及訓練器材                |
| 00         | 00             |                | 25         | 25         | 各項心理測驗工具(題本、手冊、答案卡及讀卡)   |
| 00         |                |                | 10         | 10         | 特教班及資源班用品                |
| 00         | 00             |                | 7          | 7          | 交通安全及導護用品                |
| 00         |                |                | 100        | 100        | 各項教學用品、耗材、實驗室安全防護用具及圖書用品 |
| 00         | 00             |                | 9          | 17         | 國中體育班器材用品                |
| 00         |                |                | 8          | 8          | 集中式身心障礙班教學用品等            |
| 00         | 00             |                | 45         | 45         | 藝術才能資優班教學用品45,420元       |
| 00         |                |                | 360        | 519        | 課桌椅更換                    |
| 1,7954     | 43             | 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,415      | 1,442      |                          |
| 1,58443    |                |                | 1,200      | 1,200      |                          |
| 1,584432   | 44             | 機器租金           | 1,200      | 1,200      | 儲冰式空調機械設備租金              |
| 3844       |                |                | 40         | 92         |                          |
| 14442      | 442            | 機械及設備租金        | 20         | 20         | 特教班戶外教學及身障運動會等車租         |
| 24443      |                |                | 20         | 72         | 總機交換機電信設備租金              |
| 17445      | 451            | 交通及運輸設備租金      | 175        | 150        | 影印機租用費                   |
| 174451     |                |                | 175        | 150        |                          |
| 6377       | 71             | 車租             | 940        | 780        |                          |
| 671        |                |                | 10         | 10         |                          |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目     | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                      |
|---------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6712          | 學術團體會費             | 10         | 10         | 參加各項教育學術團體會費                |
| 46372         | 捐助、補助與獎助           | 710        | 550        |                             |
| 463726        | 獎助學員生給與            | 70         | 70         | 高中生成績優良、優秀運動員學<br>雜費減免      |
| 0             |                    | 85         | 85         | 辦理各次定期成績考查獎助金               |
| 0             |                    | 50         | 50         | 學生各項競賽等獎勵金                  |
| 0             |                    | 400        | 240        | 學生升學獎助學金                    |
| 0             |                    | 20         | 20         | 學生社團評鑑獎勵金                   |
| 0             |                    | 75         | 75         | 直升入學獎勵金優質化配合款               |
| 0             |                    | 10         | 10         | 學生交通服務隊獎勵金                  |
| 5274          | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟 | 70         | 70         |                             |
| 52743         | 獎勵費用               | 70         | 70         | 畢業典禮及各項競賽獎品等                |
| 11775         | 競賽及交流活動費           | 150        | 150        |                             |
| 117751        | 技能競賽               | 130        | 130        | 參加體育比賽及各項競賽所需交<br>通、膳宿及報名費等 |
| 0752          | 交流活動費              | 20         | 20         | 辦理校際及國際交流經費                 |
| 7179          | 其他                 | 892        | 629        |                             |
| 71791         | 其他支出               | 892        | 629        |                             |
| 71791Y        | 其他                 | 60         | 60         | 辦理校慶運動會及園遊會等活動<br>經費        |
| 0             |                    | 12         | 12         | 實驗衣及健康中心被單等清洗費              |
| 0             |                    | 7          | 7          | 環境教育研習活動費                   |
| 0             |                    | 250        | 250        | 優質化、均質化及防護員巡迴等<br>各項計畫配合款   |
| 0             |                    | 30         | 30         | 學聯會辦理節慶活動經費                 |
| 0             |                    | 60         | 60         | 各項教學活動及會議誤餐便當費              |
| 0             |                    | 80         | 80         | 辦理畢業典禮活動費                   |
| 0             |                    | 30         | 30         | 辦理全民國防相關經費                  |
| 0             |                    | 35         | 35         | 美術班畢業展演活動經費補助               |
| 0             |                    | 30         | 65         | 各項展演活動經費                    |
| 0             |                    | 140        | 0          | 耐震補強相關費用                    |
| 0             |                    | 158        | 0          | 各項補助經常門配合款                  |
| 3,17452120300 | 各校自有財源及其他計畫        | 3,886      | 3,980      |                             |
| 3,1642        | 服務費用               | 3,836      | 3,890      |                             |
| 7521          | 水電費                | 220        | 280        |                             |
| 0212          | 工作場所電費             | 100        | 130        | 國高中課後、寒暑假輔導及重補<br>修等電費      |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|----------------|----------------------|------------|------------|------------------------------|
| 75212          | 工作場所電費               | 90         | 110        | 舉重館及合作社等場地電費                 |
| 0214           | 工作場所水費               | 30         | 40         | 國高中課後、寒暑輔導及各場地<br>租借水費       |
| 224            | <b>印刷裝訂與廣告費</b>      | 20         | 30         |                              |
| 2241           | 印刷及裝訂費               | 20         | 30         | 課後、寒暑輔導及重補修印刷費               |
| 3525           | <b>修理保養及保固費</b>      | 100        | 120        |                              |
| 29252          | 一般房屋修護費              | 40         | 40         | 舉重館舍及水電維護費                   |
| 6257           | 雜項設備修護費              | 60         | 80         | 各項租借場地及輔導課業務等設<br>備保養維護      |
| 12427          | <b>一般服務費</b>         | 196        | 70         |                              |
| 0279           | 外包費                  | 30         | 0          | 提供場地停車增加保全費用                 |
| 12427D         | 計時與計件人員酬金            | 60         | 70         | 舉重宿舍管理員費用                    |
| 0              |                      | 106        | 0          | 充實行政人力配合款                    |
| 2,92828        | <b>專業服務費</b>         | 3,300      | 3,390      |                              |
| 2,899285       | 講課鐘點、稿費、出<br>席審查及查詢費 | 480        | 480        | 國中課後寒暑輔導鐘點費                  |
| 0              |                      | 2,300      | 2,400      | 高中課後暑輔導鐘點費                   |
| 0              |                      | 340        | 330        | 重補修教師授課鐘點費                   |
| 0              |                      | 150        | 150        | 低收入戶清寒等減免學生，參加<br>學習輔導鐘點費不足款 |
| 29289          | 試務甄選費                | 15         | 10         | 國高中教師甄選試務費                   |
| 0              |                      | 15         | 20         | 體育班甄選試務費                     |
| 103            | <b>材料及用品費</b>        | 50         | 90         |                              |
| 1032           | <b>用品消耗</b>          | 50         | 90         |                              |
| 0323           | 農業與園藝用品及環<br>境美化費    | 40         | 90         | 場地租借環境整理及清潔用品費               |
| 1032Y          | 其他用品消耗               | 10         | 0          | 輔導課等所需教學用品                   |
| 66,7245L       | <b>一般行政管理計畫</b>      | 73,222     | 76,070     |                              |
| 66,7245L1      | <b>行政管理及推展</b>       | 73,222     | 76,070     |                              |
| 14,3015L100100 | <b>人員維持費</b>         | 16,967     | 16,747     |                              |
| 14,3011        | <b>用人費用</b>          | 16,967     | 16,747     |                              |
| 9,54611        | <b>正式員額薪資</b>        | 11,820     | 11,820     |                              |
| 8,883113       | 職員薪金                 | 11,000     | 11,000     | 職員薪資                         |
| 663114         | 工員工資                 | 820        | 820        | 職工薪資                         |
| 1512           | <b>聘僱及兼職人員薪資</b>     | 50         | 30         |                              |
| 15122          | 約僱職員薪金               | 50         | 30         | 護理人員代理薪金                     |
| 49613          | <b>超時工作報酬</b>        | 530        | 460        |                              |
| 496131         | 加班費                  | 530        | 460        | 職員工不休假加班費                    |
| 2,88715        | <b>獎金</b>            | 3,070      | 2,940      |                              |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                  |
|------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 1,458      | 151 考績獎金                 | 1,550      | 1,420      | 職員工考績獎金                 |
| 1,429      | 152 年終獎金                 | 1,520      | 1,520      | 職員工年終工作獎金               |
| 1,357      | 18 <b>福利費</b>            | 1,496      | 1,496      |                         |
| 1,014      | 181 分擔員工保險費              | 1,100      | 1,100      | 職員工公保、健保及勞保機關補助         |
| 0          | 18Y 其他福利費                | 336        | 336        | 職員工休假旅遊補助               |
| 343        |                          | 60         | 60         | 退休人員、遺眷三節慰問金10人*6,000元  |
| 0          | 19 <b>提繳費</b>            | 1          | 1          |                         |
| 0          | 191 提繳工資墊償費用             | 1          | 1          | 職工提繳工資墊償費用              |
| 1,689      | 5L100200 <b>基本行政工作維持</b> | 1,764      | 1,792      |                         |
| 1,657      | 2 <b>服務費用</b>            | 1,707      | 1,717      |                         |
| 155        | 21 <b>水電費</b>            | 152        | 156        |                         |
| 129        | 212 工作場所電費               | 122        | 120        | 電費                      |
| 27         | 214 工作場所水費               | 30         | 36         | 水費                      |
| 44         | 22 <b>郵電費</b>            | 45         | 48         |                         |
| 0          | 221 郵費                   | 5          | 8          | 公務用郵資                   |
| 44         | 222 電話費                  | 40         | 40         | 公務用電話費                  |
| 18         | 23 <b>旅運費</b>            | 20         | 25         |                         |
| 18         | 231 國內旅費                 | 20         | 25         | 職員工出差旅費                 |
| 5          | 24 <b>印刷裝訂與廣告費</b>       | 10         | 14         |                         |
| 5          | 241 印刷及裝訂費               | 10         | 14         | 公文封、勤務卡、預算書及各業務表冊印刷及裝訂費 |
| 0          | 25 <b>修理保養及保固費</b>       | 18         | 18         |                         |
| 0          | 252 一般房屋修護費              | 3          | 3          | 辦公室及水電等修護費              |
| 0          | 255 機械及設備修護費             | 5          | 5          | 行政用電腦等機械修護費             |
| 0          | 257 雜項設備修護費              | 10         | 10         | 飲水機及辦公設備等維護費            |
| 1,280      | 27 <b>一般服務費</b>          | 1,302      | 1,296      |                         |
| 1,280      | 279 外包費                  | 913        | 913        | 委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元 |
| 0          |                          | 389        | 383        | 勞務替代方案外包費389,080元       |
| 17         | 28 <b>專業服務費</b>          | 17         | 17         |                         |
| 17         | 28A 電腦軟體服務費              | 17         | 17         | 公文管理系統、薪資及出納系統等軟體服務費    |
| 137        | 29 <b>公共關係費</b>          | 143        | 143        |                         |
| 137        | 291 公共關係費                | 143        | 143        | 校長因公所需費用142,800元        |
| 31         | 3 <b>材料及用品費</b>          | 40         | 38         |                         |
| 0          | 31 使用材料費                 | 10         | 10         |                         |
| 0          | 313 油脂                   | 10         | 10         | 割草機等用油                  |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 業務計畫及<br>用途別科目                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                      |
|----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 3132           | 用品消耗                            | 30         | 28         |                             |
| 13321          | 辦公（事務）用品                        | 10         | 8          | 辦公所需各項文具紙張用品等               |
| 1932Y          | 其他用品消耗                          | 20         | 20         | 行政事務各項用具                    |
| 04             | 租金、償債、利息及相<br>關手續費              | 10         | 30         |                             |
| 045            | 雜項設備租金                          | 10         | 30         |                             |
| 0451           | 雜項設備租金                          | 10         | 30         | 影印機租用費                      |
| 07             | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 2          | 2          |                             |
| 071            | 會費                              | 2          | 2          |                             |
| 0713           | 職業團體會費                          | 2          | 2          | 參加護士公會等團體會費                 |
| 09             | 其他                              | 5          | 5          |                             |
| 091            | 其他支出                            | 5          | 5          |                             |
| 091Y           | 其他                              | 5          | 5          | 會議誤餐費、紅布條及退休人員<br>紀念品等      |
| 50,7345L100300 | 教職員退休及撫卹給付                      | 54,491     | 57,531     |                             |
| 50,7341        | 用人費用                            | 54,491     | 57,531     |                             |
| 50,69916       | 退休及卹償金                          | 54,477     | 57,501     |                             |
| 49,062161      | 職員退休及離職金                        | 403        | 1,142      | 教職員退休金402,800元              |
| 0              |                                 | 41,107     | 43,939     | 以前年度退休人員月退休<br>金41,107,067元 |
| 0              |                                 | 11,431     | 10,180     | 撥繳政府負擔退撫基<br>金11,430,720元   |
| 154162         | 工員退休及離職金                        | 40         | 40         | 撥繳雇主負擔勞工退休(準<br>備)金39,768元  |
| 0              |                                 | 104        | 500        | 撥繳雇主負擔兼代課教師退休<br>金104,034元  |
| 1,483163       | 卹償金                             | 1,392      | 1,700      | 遺屬一次金與遺屬年<br>金1,391,611元    |
| 3518           | 福利費                             | 14         | 30         |                             |
| 3518Y          | 其他福利費                           | 14         | 30         | 服務獎章獎勵金                     |
| 2,0805M        | 建築及設備計畫                         | 4,160      | 3,700      |                             |
| 8065M2         | 營建及修建工程                         | 3,108      | 2,560      |                             |
| 8065M220000    | 由學校編列執行之營建及<br>修繕工程             | 3,108      | 2,560      |                             |
| 8065           | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 3,108      | 2,560      |                             |
| 80651          | 購建固定資產                          | 3,108      | 2,560      |                             |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                   |
|------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 0          | 512            | 興建土地改良物                | 510        | 0          | 排水溝加蓋暨整修工程計畫編列51萬元，包含施工費51萬元。            |
| 806        | 513            | 擴充改良房屋建築及設備            | 500        | 500        | 校舍週邊零星工程計畫編列50萬元，包含施工費50萬元。              |
| 0          |                |                        | 2,000      | 2,000      | 耐震補強整修工程配合款計畫編列200萬元，包含施工費200萬元。         |
| 0          |                |                        | 98         | 60         | 電腦教室及主機房地板與天花板等改善工程計畫編列9萬8千元，包含施工費9萬8千元。 |
| 1,274      | 5M4            | 其他設備                   | 1,052      | 1,140      |                                          |
| 1,274      | 5M420000       | 由學校編列執行之其他設備           | 1,052      | 1,140      |                                          |
| 1,274      | 5              | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,052      | 1,140      |                                          |
| 1,274      | 51             | 購建固定資產                 | 1,052      | 1,140      |                                          |
| 869        | 514            | 購置機械及設備                | 175        | 330        | 投影機5台(諮商室、高中物理、化學、生物及地科教室各1台)            |
| 0          |                |                        | 60         | 38         | 前瞻計畫補助配合款                                |
| 0          |                |                        | 353        | 237        | 各項補助計畫資本門配合款                             |
| 405        | 516            | 購置雜項設備                 | 200        | 200        | 圖書1式                                     |
| 0          |                |                        | 34         | 95         | 飲水機2台(冰溫熱三用)                             |
| 0          |                |                        | 230        | 240        | 高中優均質化等補助配合款                             |
| 199,015    |                | 總計                     | 227,261    | 230,652    |                                          |

高雄市立鼓山高級中學  
 高雄市教育發展基金  
**單位（或計畫）成本分析表**  
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別     | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數   | 說 明 |
|-----------|----|--------------------------------|----|---------|-----|
| 高中及高職教育計畫 |    |                                |    | 149,879 |     |
| 高中教育      |    |                                |    | 149,879 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |                                |    | 73,222  |     |
| 行政管理及推展   |    |                                |    | 73,222  |     |
| 建築及設備計畫   |    |                                |    | 4,160   |     |
| 營建及修建工程   |    |                                |    | 3,108   |     |
| 其他設備      |    |                                |    | 1,052   |     |
| 合 計       |    |                                |    | 227,261 |     |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 227,261 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                         | 149,879 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 73,222  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 4,160   |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 230,652 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                         | 150,882 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 76,070  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 3,700   |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 199,015 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                         | 130,211 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 66,724  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 2,080   |     |
| 108年度決算數  |    |    |                         | 219,249 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                         | 141,441 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 73,447  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 4,360   |     |
| 107年度決算數  |    |    |                         | 226,714 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                         | 203,995 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                         | 18,747  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 3,971   |     |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 111 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                                                               |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 142             | -2        | 140             | 依據110學年度各級<br>學校員額規劃<br>案，保留空<br>缺6人(代理或兼任<br>教師)<br>控管警衛技<br>工2人，改採勞務委<br>外。<br>控管1人，改採勞務<br>委外。 |
| 職員   | 138             | -1        | 137             |                                                                                                   |
| 技工   | 3               | -1        | 2               |                                                                                                   |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |                                                                                                   |
| 總 計  | 142             | -2        | 140             |                                                                                                   |

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。  
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：高中及高職教育計畫項下進用臨時人員2人

高雄市立鼓  
高雄市教  
用人費用  
中華民國

| 科 目       | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金    |        |    | 退休及    |
|-----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|----|--------|
|           |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金   | 其他 | 退休金    |
| 總 計       | 105,990    | 50         | 1,976      |     | 13,520 | 13,110 |    | 53,085 |
| 高中及高職教育計畫 | 94,170     |            | 1,446      |     | 12,000 | 11,560 |    |        |
| 正式人員      | 94,170     |            | 1,446      |     | 12,000 | 11,560 |    |        |
| 兼任人員      |            |            |            |     |        |        |    |        |
| 其他人員      |            |            |            |     |        |        |    |        |
| 一般行政管理計畫  | 11,820     | 50         | 530        |     | 1,520  | 1,550  |    | 53,085 |
| 正式人員      | 11,820     |            | 530        |     | 1,520  | 1,550  |    | 11,471 |
| 兼任人員      |            |            |            |     |        |        |    | 104    |
| 其他人員      |            | 50         |            |     |        |        |    | 41,510 |

1.高中及高職教育計畫-計件與計時人員酬金項下編列進用臨時人員經費166千元。

2.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為140人，金額為13,520千元。

3.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為134人，金額為13,110千元。

山高級中學  
育發展基金  
彙計表  
111年度

單位：新臺幣千元

| 卹償金   | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |       | 提繳費 | 合 計     | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計     |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|       |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
| 1,392 |     | 10,400    | 179       |           | 1,910 | 1   | 201,613 | 6,412        | 208,025 |
|       |     | 9,300     | 179       |           | 1,500 |     | 130,155 | 6,412        | 136,567 |
|       |     | 9,300     | 179       |           | 1,500 |     | 130,155 |              | 130,155 |
|       |     |           |           |           |       |     |         | 5,895        | 5,895   |
|       |     |           |           |           |       |     |         | 517          | 517     |
| 1,392 |     | 1,100     |           |           | 410   | 1   | 71,458  |              | 71,458  |
|       |     | 1,100     |           |           | 336   | 1   | 28,328  |              | 28,328  |
|       |     |           |           |           |       |     | 104     |              | 104     |
| 1,392 |     |           |           |           | 74    |     | 43,026  |              | 43,026  |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |               |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 高中及高職<br>教育計畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 184,252                    | 212,013                    | 用人費用      | 208,025     | 136,567       | 71,458       | 0           |  |
| 84,787                     | 107,765                    | 正式員額薪資    | 105,990     | 94,170        | 11,820       | 0           |  |
| 84,124                     | 106,945                    | 職員薪金      | 105,170     | 94,170        | 11,000       | 0           |  |
| 663                        | 820                        | 工員工資      | 820         | 0             | 820          | 0           |  |
| 8,155                      | 6,318                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 6,462       | 6,412         | 50           | 0           |  |
| 15                         | 30                         | 約僱職員薪金    | 50          | 0             | 50           | 0           |  |
| 8,139                      | 6,288                      | 兼職人員酬金    | 6,412       | 6,412         | 0            | 0           |  |
| 1,491                      | 1,566                      | 超時工作報酬    | 1,976       | 1,446         | 530          | 0           |  |
| 1,372                      | 1,420                      | 加班費       | 1,830       | 1,300         | 530          | 0           |  |
| 119                        | 146                        | 值班費       | 146         | 146           | 0            | 0           |  |
| 26,313                     | 26,440                     | 獎金        | 26,630      | 23,560        | 3,070        | 0           |  |
| 12,903                     | 12,920                     | 考績獎金      | 13,110      | 11,560        | 1,550        | 0           |  |
| 13,410                     | 13,520                     | 年終獎金      | 13,520      | 12,000        | 1,520        | 0           |  |
| 50,699                     | 57,501                     | 退休及卹償金    | 54,477      | 0             | 54,477       | 0           |  |
| 49,062                     | 55,261                     | 職員退休及離職金  | 52,941      | 0             | 52,941       | 0           |  |
| 154                        | 540                        | 工員退休及離職金  | 144         | 0             | 144          | 0           |  |
| 1,483                      | 1,700                      | 卹償金       | 1,392       | 0             | 1,392        | 0           |  |
| 12,808                     | 12,422                     | 福利費       | 12,489      | 10,979        | 1,510        | 0           |  |
| 10,216                     | 10,400                     | 分擔員工保險費   | 10,400      | 9,300         | 1,100        | 0           |  |
| 74                         | 39                         | 傷病醫藥費     | 179         | 179           | 0            | 0           |  |
| 2,518                      | 1,983                      | 其他福利費     | 1,910       | 1,500         | 410          | 0           |  |
|                            | 1                          | 提繳費       | 1           | 0             | 1            | 0           |  |
|                            | 1                          | 提繳工資墊償費用  | 1           | 0             | 1            | 0           |  |
| 8,652                      | 10,313                     | 服務費用      | 10,346      | 8,639         | 1,707        | 0           |  |
| 2,031                      | 2,474                      | 水電費       | 2,592       | 2,440         | 152          | 0           |  |
| 1,694                      | 2,098                      | 工作場所電費    | 2,232       | 2,110         | 122          | 0           |  |
| 337                        | 376                        | 工作場所水費    | 360         | 330           | 30           | 0           |  |
| 93                         | 142                        | 郵電費       | 120         | 75            | 45           | 0           |  |
| 3                          | 32                         | 郵費        | 20          | 15            | 5            | 0           |  |
| 60                         | 80                         | 電話費       | 70          | 30            | 40           | 0           |  |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |               |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |                  | 合<br>計                     | 高中及高職<br>教育計畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 30                         | 30                         | 數據通信費            | 30                         | 30            | 0            | 0           |  |
| 404                        | 685                        | 旅運費              | 643                        | 623           | 20           | 0           |  |
| 98                         | 155                        | 國內旅費             | 150                        | 130           | 20           | 0           |  |
|                            | 97                         | 國外旅費             | 56                         | 56            | 0            | 0           |  |
| 199                        | 318                        | 貨物運費             | 322                        | 322           | 0            | 0           |  |
| 107                        | 115                        | 其他旅運費            | 115                        | 115           | 0            | 0           |  |
| 323                        | 264                        | 印刷裝訂與廣告費         | 274                        | 264           | 10           | 0           |  |
| 323                        | 264                        | 印刷及裝訂費           | 274                        | 264           | 10           | 0           |  |
| 883                        | 1,309                      | 修理保養及保固費         | 1,176                      | 1,158         | 18           | 0           |  |
| 483                        | 723                        | 一般房屋修護費          | 633                        | 630           | 3            | 0           |  |
| 140                        | 178                        | 機械及設備修護費         | 178                        | 173           | 5            | 0           |  |
| 49                         | 48                         | 交通及運輸設備修護費       | 55                         | 55            | 0            | 0           |  |
| 212                        | 360                        | 雜項設備修護費          | 310                        | 300           | 10           | 0           |  |
| 16                         | 22                         | 保險費              | 22                         | 22            | 0            | 0           |  |
| 15                         | 20                         | 一般房屋保險費          | 20                         | 20            | 0            | 0           |  |
| 2                          | 2                          | 其他保險費            | 2                          | 2             | 0            | 0           |  |
| 1,434                      | 1,406                      | 一般服務費            | 1,538                      | 236           | 1,302        | 0           |  |
| 1,305                      | 1,336                      | 外包費              | 1,372                      | 70            | 1,302        | 0           |  |
| 129                        | 70                         | 計時與計件人員酬金        | 166                        | 166           | 0            | 0           |  |
| 3,329                      | 3,868                      | 專業服務費            | 3,838                      | 3,821         | 17           | 0           |  |
| 2,938                      | 3,402                      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,312                      | 3,312         | 0            | 0           |  |
| 61                         | 93                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 93                         | 93            | 0            | 0           |  |
| 2                          | 15                         | 委託考選訓練費          | 10                         | 10            | 0            | 0           |  |
| 29                         | 30                         | 試務甄選費            | 30                         | 30            | 0            | 0           |  |
| 300                        | 328                        | 電腦軟體服務費          | 393                        | 376           | 17           | 0           |  |
| 137                        | 143                        | 公共關係費            | 143                        | 0             | 143          | 0           |  |
| 137                        | 143                        | 公共關係費            | 143                        | 0             | 143          | 0           |  |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                          | 本 年 度 預 算 數 |               |              |             |  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                            |                            |                                 | 合 計         | 高中及高職<br>教育計畫 | 一般行政管理<br>計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 883                        | 1,738                      | 材料及用品費                          | 1,466       | 1,426         | 40           | 0           |  |
|                            | 10                         | 使用材料費                           | 10          | 0             | 10           | 0           |  |
|                            | 10                         | 油脂                              | 10          | 0             | 10           | 0           |  |
| 883                        | 1,728                      | 用品消耗                            | 1,456       | 1,426         | 30           | 0           |  |
| 117                        | 206                        | 辦公（事務）用品                        | 197         | 187           | 10           | 0           |  |
| 88                         | 80                         | 報章雜誌                            | 80          | 80            | 0            | 0           |  |
| 160                        | 290                        | 農業與園藝用品及<br>環境美化費               | 240         | 240           | 0            | 0           |  |
| 26                         | 50                         | 化學藥劑與實驗用<br>品                   | 50          | 50            | 0            | 0           |  |
| 47                         | 40                         | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)               | 40          | 40            | 0            | 0           |  |
| 445                        | 1,062                      | 其他用品消耗                          | 849         | 829           | 20           | 0           |  |
| 1,795                      | 1,472                      | 租金、償債、利息及相<br>關手續費              | 1,425       | 1,415         | 10           | 0           |  |
| 1,584                      | 1,200                      | 機器租金                            | 1,200       | 1,200         | 0            | 0           |  |
| 1,584                      | 1,200                      | 機械及設備租金                         | 1,200       | 1,200         | 0            | 0           |  |
| 38                         | 92                         | 交通及運輸設備租金                       | 40          | 40            | 0            | 0           |  |
| 14                         | 20                         | 車租                              | 20          | 20            | 0            | 0           |  |
| 24                         | 72                         | 電信設備租金                          | 20          | 20            | 0            | 0           |  |
| 174                        | 180                        | 雜項設備租金                          | 185         | 175           | 10           | 0           |  |
| 174                        | 180                        | 雜項設備租金                          | 185         | 175           | 10           | 0           |  |
| 2,080                      | 3,700                      | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 4,160       | 0             | 0            | 4,160       |  |
| 2,080                      | 3,700                      | 購建固定資產                          | 4,160       | 0             | 0            | 4,160       |  |
|                            |                            | 興建土地改良物                         | 510         | 0             | 0            | 510         |  |
| 806                        | 2,560                      | 擴充改良房屋建築<br>及設備                 | 2,598       | 0             | 0            | 2,598       |  |
| 869                        | 605                        | 購置機械及設備                         | 588         | 0             | 0            | 588         |  |
| 405                        | 535                        | 購置雜項設備                          | 464         | 0             | 0            | 464         |  |
| 637                        | 782                        | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 942         | 940           | 2            | 0           |  |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目             | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |               |              |             |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|
|                            |                            |                    | 合<br>計                     | 高中及高職<br>教育計畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |
| 6                          | 12                         | 會費                 | 12                         | 10            | 2            | 0           |
| 6                          | 10                         | 學術團體會費             | 10                         | 10            | 0            | 0           |
|                            | 2                          | 職業團體會費             | 2                          | 0             | 2            | 0           |
| 463                        | 550                        | 捐助、補助與獎助           | 710                        | 710           | 0            | 0           |
| 463                        | 550                        | 獎助學員生給與            | 710                        | 710           | 0            | 0           |
| 52                         | 70                         | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟 | 70                         | 70            | 0            | 0           |
| 52                         | 70                         | 獎勵費用               | 70                         | 70            | 0            | 0           |
| 117                        | 150                        | 競賽及交流活動費           | 150                        | 150           | 0            | 0           |
| 117                        | 130                        | 技能競賽               | 130                        | 130           | 0            | 0           |
|                            | 20                         | 交流活動費              | 20                         | 20            | 0            | 0           |
| 717                        | 634                        | 其他                 | 897                        | 892           | 5            | 0           |
| 717                        | 634                        | 其他支出               | 897                        | 892           | 5            | 0           |
| 717                        | 634                        | 其他                 | 897                        | 892           | 5            | 0           |
| 199,015                    | 230,652                    | 合 計                | 227,261                    | 149,879       | 73,222       | 4,160       |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**補辦預算明細表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                        | 金 額        | 辦理年度 | 說 明                                                                            |
|----------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充<br>建築及設備計畫 | 840<br>840 |      |                                                                                |
| 513擴充改良房屋建築及設備             | 500        | 109  | 109年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門補助經費(修繕及設備部分)，動支基金餘額，依109.4.13高市府教高字第10932244900號函核准在案。 |
| 514購置機械及設備                 | 200        | 109  | 109年前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫，動支基金餘額，依109.9.14高市府教資字第10937150000號函核准在案。            |
| 514購置機械及設備                 | 140        | 109  | 109年前瞻基礎建設數位建設之高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫，動支基金餘額，依109.9.14高市府教資字第10937150000號函核准在案。     |

高雄市立鼓山高級中學  
高雄市教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 37,198              | 資 產 合 計               | 30,797              | 26,975              | 3,822  |
| 37,198              | 資 產                   | 30,797              | 26,975              | 3,822  |
| 37,198              | 流動資產                  | 30,797              | 26,975              | 3,822  |
| 36,537              | 現金                    | 30,347              | 26,303              | 4,044  |
| 36,537              | 銀行存款                  | 30,347              | 26,303              | 4,044  |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 其他應收款                 | 0                   | 0                   | 0      |
| 662                 | 預付款項                  | 450                 | 672                 | -222   |
| 662                 | 預付費用                  | 450                 | 672                 | -222   |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 準備金                   | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 退休及離職準備<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 其他資產                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 什項資產                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 暫付及待結轉帳<br>項          | 0                   | 0                   | 0      |
| 26,921              | 負 債                   | 22,620              | 17,298              | 5,322  |
| 21,560              | 流動負債                  | 20,920              | 11,563              | 9,357  |
| 21,484              | 應付款項                  | 20,820              | 11,471              | 9,349  |
| 20,650              | 應付代收款                 | 20,000              | 10,505              | 9,495  |
| 804                 | 應付費用                  | 750                 | 843                 | -93    |
| 0                   | 應付工程款                 | 0                   | 0                   | 0      |
| 30                  | 其他應付款                 | 70                  | 122                 | -52    |
| 76                  | 預收款項                  | 100                 | 92                  | 8      |
| 76                  | 預收收入                  | 100                 | 92                  | 8      |
| 5,361               | 其他負債                  | 1,700               | 5,735               | -4,035 |
| 5,361               | 什項負債                  | 1,700               | 5,735               | -4,035 |
| 5,361               | 存入保證金                 | 1,700               | 5,735               | -4,035 |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 10,277              | 基金餘額                  | 8,177               | 9,677               | -1,500 |
| 10,277              | 基金餘額                  | 8,177               | 9,677               | -1,500 |
| 10,277              | 基金餘額                  | 8,177               | 9,677               | -1,500 |
| 10,277              | 累積餘額                  | 8,177               | 9,677               | -1,500 |
| 37,198              | 負債及基金餘額合計             | 30,797              | 26,975              | 3,822  |

信託代理與保證資產  
保證品

1,324  
1,324

信託代理與保證負債  
應付保證品

1,324  
1,324

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |       |       |               |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額      |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------|
|            |                |                             | 增 加       |       | 減 少   |               | 主要增減<br>原因說明 |                               |           |
|            |                |                             | 金 額       | 類型    | 金 額   | 類型            |              |                               |           |
| 非理財目的之長期投資 |                |                             |           |       |       |               |              |                               |           |
| 土地         | 1,487,516      |                             |           |       |       |               |              |                               | 1,487,516 |
| 土地改良物      | 11,650         | -9,448                      | 510       | (1)增置 |       |               |              | -718                          | 1,994     |
| 房屋及建築      | 262,895        | -92,235                     | 2,598     | (1)增置 | 600   | (5)報廢         |              | -4,870                        | 167,788   |
| 機械及設備      | 55,248         | -45,997                     | 588       | (1)增置 | 400   | (5)報廢         |              | -3,625                        | 5,814     |
| 交通及運輸設備    | 7,729          | -6,077                      |           |       |       |               |              | -241                          | 1,411     |
| 雜項設備       | 47,349         | -33,209                     | 464       | (1)增置 | 700   | (5)報廢         |              | -1,385                        | 12,519    |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |       |       |               |              |                               |           |
| 租賃資產       |                |                             |           |       |       |               |              |                               |           |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |       |       |               |              |                               |           |
| 電腦軟體       | 143            |                             |           |       | 143   | (9)無形<br>資產攤銷 |              |                               |           |
| 權利         |                |                             |           |       |       |               |              |                               |           |
| 其他無形資產     |                |                             |           |       |       |               |              |                               |           |
| 遞耗資產       |                |                             |           |       |       |               |              |                               |           |
| 其他         |                |                             |           |       |       |               |              |                               |           |
| 合計         | 1,872,530      | -186,966                    | 4,160     |       | 1,843 |               |              | -10,839                       | 1,677,042 |

註：