

貳-14-111

中華民國113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113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 113 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 112 學年度核定班級數 42 班(高中部 27 班：普通班 21 班、美術班 3 班、體育班 3 班，國中部 15 班：普通班 13 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 1,011 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(含校長)113 人、正式職員 19 人、正式工員 6 人，總計 138 人。控管教官 1 人，僱用校安約僱 1 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 113 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	454	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。 2. 較上年度預計收入 44 萬 5 千元，增加 9 千元，主要係場地租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	228,511	1. 市政府補助教育經費 2 億 2,851 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 1,626 萬 1 千元，增加 1,225 萬元，主要為辦理本年度高中教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
教學收入計畫	10,369	1. 依據高級中等教育法等規定，辦理高中學程之學雜費。 2. 較上年度預計收入 980 萬 6 千元，增加 56 萬 3 千元，主要係繳費學生人數增加致學雜費收入增加所致。
其他收入計畫	3,180	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。 2. 與上年度預計收入 343 萬元，減少 25 萬元，主要係辦理國高中暑期輔導人數減少，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	164,776	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。 2. 較上年度預計支出 1 億 4,939 萬 7 千元，增加 1,537 萬 9 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。

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 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	74,338	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 7,756 萬 9 千元，減少 323 萬 1 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	5,927	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。 2. 較上年度預計支出 427 萬 6 千元，增加 165 萬 1 千元，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。

叁、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 4,251 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 2,994 萬 2 千元，增加 1,257 萬 2 千元，約 5.47%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 4,504 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,124 萬 2 千元，增加 1,379 萬 9 千元，約 5.97%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 252 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 130 萬元，增加差短 122 萬 7 千元，約 94.38%，將移用以前年度基金餘額 252 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 111 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 162 萬 1 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 111 年度公立高級中等學校校舍耐震能力改善計畫之補強工程（含設計監造），未及列入當年度預算 127 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 9 月 30 日高市府教工字第 11137557900 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 111 年度資訊設備購置，未及列入當年度預算 34 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 3 月 11 日高市府教資字第 11131780700 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

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 113 年度

一、前（111）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. 111 學年預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,059 人，實際學生人數 1,057 人。 2. 辦理教師甄選、國高中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設美術班 3 班、特教班 2 班、資源班 1 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 推廣國際教育姊妹校交流。
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，另辦理資訊中心漏水暨排熱改善及校園週邊零星工程等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（112 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。 2. 開設美術班 3 班、特教班 2 班、資源班 1 班、體育班 3 班，針對學生潛能給予適當發展。 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，另辦理耐震補強整修工程，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 113 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113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)
226,545	基金來源	242,514	229,942	12,572
643	財產收入	454	445	9
128	財產處分收入	10	25	-15
515	租金收入	444	420	24
212,212	政府撥入收入	228,511	216,261	12,250
212,212	公庫撥款收入	228,511	216,261	12,250
10,302	教學收入	10,369	9,806	563
10,302	學雜費收入	10,369	9,806	563
3,388	其他收入	3,180	3,430	-250
3,388	雜項收入	3,180	3,430	-250
227,626	基金用途	245,041	231,242	13,799
148,855	高中及高職教育計畫	164,776	149,397	15,379
148,855	高中教育	164,776	149,397	15,379
73,132	一般行政管理計畫	74,338	77,569	-3,231
73,132	行政管理及推展	74,338	77,569	-3,231
5,639	建築及設備計畫	5,927	4,276	1,651
4,337	營建及修建工程	3,381	2,114	1,267
0	交通及運輸設備	20	250	-230
1,302	其他設備	2,526	1,912	614
-1,081	本期賸餘（短絀一）	-2,527	-1,300	-1,227
11,442	期初基金餘額	9,061	9,942	-881
0	解繳公庫	0	0	0
10,361	期末基金餘額	6,534	8,642	-2,108

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.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113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)	-2,527	
調整非現金項目	9,375	
流動資產淨減(淨增)	485	
流動負債淨增(淨減)	8,890	
業務活動之淨現金流入(流出)	6,848	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-5,262	
減少其他負債	-5,262	
其他活動之淨現金流入(流出)	-5,262	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,586	
期初現金及約當現金	33,657	
期末現金及約當現金	35,244	

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 113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 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				454	
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	444,000	444	1.員工合作社等場地租借收入103,000元 2.足球場及停車場等場地租借收入221,000元 3.學生宿舍費收入120,000元
政府撥入收入				228,511	
公庫撥款收入	年	1	228,511,000	228,511	1.政府補助經常支出228,011,000元 2.政府補助購建固定資產500,000元
教學收入				10,369	

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 113 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
學雜費收入	年	1	10,369,000	10,369	112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，680人，減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女25人，實際編列655人 1.學費 (1)全費生 6,240元×603人×2期 =7,525,440元 (2)減免4/10(輕殘) 3,744元×8人×2期 =59,904元 (3)減免6/10(中低收及特殊境遇) 2,496元×38人×2期 =189,696元 (4)減免7/10(中殘) 1,872元×6人×2期 =22,464元 學費合計7,797,504元 2.雜費 (1)高一全費生 1,820元×194人×2期 =706,160元 (2)高一減免4/10(輕殘) 1,092元×3人×2期 =6,552元 (3)高一減免6/10(中低收及特殊境遇) 728元×13人×2期 =18,928元 (4)高一減免3/10(中殘) 546元×2人×2期 =2,184元 (5)社會組全費生 1,740元×189人×2期 =657,720元 (6)社會組減免6/10(中低收及特殊境遇) 696元×14人×2期 =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 113 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
其他收入					(7)社會組減免4/10(輕殘)1,044元×3人×2期=6,264元
雜項收入					(8)社會組減免6/10(中殘)522元×2人×2期=2,088元
					(9)自然組全費生2,060元×220人×2期=906,400元
					(10)自然組減免4/10(輕殘)1,236元×2人×2期=4,944元
					(11)自然組減免6/10(中低收入及特殊境遇)824元×11人×2期=18,128元
					(12)自然組減免7/10(中殘)618元×2人×2期=2,472元
					3.電腦使用管理費220,000元
					課業費合計2,571,328元
	年	1	3,180,000	3,180	1.國中課業輔導費收入260,000元
				3,180	2.國中寒暑期輔導費收入250,000元
					3.教師甄試報名費收入20,000元
					4.高中課業輔導費收入1,500,000元
					5.高中重補修收入230,000元
					6.高中暑期輔導費收入870,000元
					7.體育班甄試報名費收入20,000元
					8.資源回收金30,000元
總 計：				242,514	

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
148,855	52 高中及高職教育計畫	164,776	149,397	
148,855	521 高中教育	164,776	149,397	
145,766	52120000 各校經常門分支計畫	161,042	145,442	
136,572	1 用人費用	151,620	136,054	
89,924	11 正式員額薪資	102,847	89,330	
89,924	113 職員薪金	1,480	2,488	高中代理教師2人薪資
0		101,367	86,842	教師薪津
8,134	12 聘僱及兼職人員薪資	8,240	7,020	
145	122 約僱職員薪金	436	436	校安約僱人員薪金435,792元
7,989	124 兼職人員酬金	1,129	1,075	高中部4人兼課鐘點費 1,128,960元
0		432	328	高中部代課鐘點費432,332元
0		6,243	5,181	兼代課鐘點費(專項計畫)
1,315	13 加(夜)班費	1,450	1,446	
101	131 延長工時加班費	50	146	軍訓教官等業務加班費
1,214	134 未休假加班費	1,400	1,300	教師兼行政人員不休假加班費
25,136	15 獎金	26,554	25,554	
12,832	151 考績獎金	13,500	12,500	教師考績獎金
12,305	152 年終獎金	13,000	13,000	教師年終工作獎金
0		54	54	校安約僱人員年終工作獎金
9	16 退休及卹償金	28	28	54,474元
9	162 工員退休及離職金	28	28	校安約僱人員提繳勞工退休準備
12,053	18 福利費	12,501	12,676	金27,624 元
10,129	181 分擔員工保險費	10,500	10,300	教師公保、健保、教官軍保及兼代
0		62	61	課教師健、勞保機關補助
186	183 傷病醫藥費	225	239	校安約僱人員勞、健保保險費機關補
1,739	18Y 其他福利費	400	448	助部分62,429元
0		804	800	1.教職員健康檢查費221,500元
0		482	800	2.職工健康檢查經費3,500元
0		16		教師兼行政人員休假旅遊補助費
0		12		教職員工子女教育補助費803,500元
4,350	2 服務費用	4,827	4,731	教職員工婚喪及生育補助
1,932	21 水電費	2,019	2,086	費481,666元
1,530	212 工作場所電費	212	275	校安約僱人員休假旅遊補助費
0		1,400	1,400	校安約僱人員慰勞假補助費
				國中裝設冷氣契約增加電費
				教學電費

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	107	111	太陽能設施回饋金補助106,548元
402214	工作場所水費	300	300	教學水費
7022	郵電費	80	75	
21221	郵費	25	15	學生缺曠獎懲通知及其他郵件郵資
19222	電話費	25	30	業務電話費
30224	數據通信費	30	30	FTTB年租金
57023	旅運費	755	657	
117231	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	18	25	帶領學生參加東豆川姊妹校交流韓國海外體驗學習活動教師國外旅費(韓國、2人、8天)
0		22	31	帶領學生參加日本姊妹校交流兼國際教育旅行教師國外旅費(日本、2人、6天)
0		19	0	帶領學生參加2024年日本名古屋世界青年會議(WYM)教師國外旅費(日本、1人、8天)
0		34	0	帶領學生參加澳洲教育旅行活動教師國外旅費(澳洲、2人、8天)
229235	貨物運費	15	15	參加各項活動展覽等物品運費
0		367	341	學校午餐運輸費366,960元
22523Y	其他旅運費	150	115	校外教學教師帶隊旅費
35424	印刷裝訂與廣告費	305	305	
354241	印刷及裝訂費	85	85	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		20	20	畢業典禮邀請卡、獎狀及畢業證書等印刷費
0		60	60	學生手冊、獎狀、點名單等表冊印刷費
0		90	90	藝術才能資優班畫冊
0245	業務宣導費	50	50	招生宣傳費
86625	修理保養及保固費	1,057	1,011	
404252	一般房屋修護費	105	95	消防設施維護費
0		458	458	校舍、廁所、水電、門窗及燈管等維修費
245255	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

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0255	機械及設備修護費	108	108	電腦維護費107,910元
0		36	0	校園駐點電腦維護費
79256	交通及運輸設備修護費	55	55	各項視聽設備及廣播系統等保養費
139257	雜項設備修護費	80	80	飲水機保養費
0		150	150	各項教學樂器、器材設備等維護費
1426	保險費	27	21	
13261	一般房屋保險費	19	19	校舍火險費
126Y	其他保險費	8	2	志工保險費
4727	一般服務費	50	40	
47279	外包費	25	20	化糞池抽水肥費
0		25	20	水塔及蓄水池委外清潔費
49728	專業服務費	534	536	
83285	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
71287	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		23	23	消防設備安全檢查費
0		3	3	國中飲用水檢測費補助2,920元
1288	委託考選訓練費	5	10	教師各項研習及訓練費等
34228A	電腦軟體服務費	10	15	親師溝通簡訊平台
0		15	15	無障礙網站維護費
0		58	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	72	微軟軟體授權費
0		20	20	學習歷程系統維護分攤經費
0		48	48	線上數位學習系統維護費
0		40	52	校網網站軟體更新與網頁憑證維護費
0		15	15	圖書館自動化系統委外維護費

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,564 ³	材料及用品費	1,430	1,477	
1,564 ³²	用品消耗	1,430	1,477	
272 ³²¹	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		200	150	各處室用文具紙張、版紙及油墨等事務用品
0		7	7	業務用鑰匙等
102 ³²²	報章雜誌	80	80	圖書館用報章雜誌
207 ³²³	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	樹木修剪及環境美化費等
0		70	70	登革熱防治噴藥消毒
0		80	80	清潔掃地用具及消毒用品等
37 ³²⁴	化學藥劑與實驗用品	50	50	自然科及實驗室器材用品
30 ³²⁸	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	保健室用醫療藥品
916 ^{32Y}	其他用品消耗	41	41	各項心理測驗工具(題本、手冊、答案卡及讀卡)
0		10	10	特教班及資源班用品
0		7	7	交通安全及導護用品
0		100	100	各項教學用品、耗材、實驗室安全防护用具及圖書用品
0		100	50	各項修繕用五金、燈管及風扇等用品
0		30	30	電話通訊相關用品
0		80	142	校園監視器更新
0		145	186	消防器材更新
0		145	189	教室講桌更換
0		50	50	教學用麥克風及視聽用品等
0		45	45	藝術才能資優班教學用品45,420元
0		80	80	體育教學及訓練器材
1,804 ⁴	租金、償債、利息及相關手續費	1,425	1,390	
1,492 ⁴³	機器租金	1,100	1,100	
1,492 ⁴³²	機械及設備租金	1,100	1,100	儲冰式空調機械設備租金
94 ⁴⁴	交通及運輸設備租金	110	115	
2 ⁴⁴²	車租	15	20	特教班等身障運動會及戶外教學用車租
92 ⁴⁴³	電信設備租金	95	95	電話系統租金
218 ⁴⁵	雜項設備租金	215	175	
218 ⁴⁵¹	雜項設備租金	215	175	影印機租用費

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8797	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	946	946	
971	會費	10	10	
9712	學術團體會費	10	10	參加各項教育學術團體會費
67072	捐助、補助與獎助	710	710	
670726	獎助學員生給與	70	70	高中生成績優良、優秀運動員學雜費減免
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		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
0		400	400	新生升學獎助學金
7874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	
48743	獎勵費用	70	70	畢業典禮及各項競賽獎品等
30744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12275	競賽及交流活動費	156	156	
116751	技能競賽	136	136	參加體育比賽及各項競賽所需交通、膳宿及報名費等
7752	交流活動費	20	20	辦理校際及國際交流經費
5989	其他	794	844	
59891	其他支出	794	844	
59891Y	其他	60	60	辦理校慶運動會及園遊會等活動經費
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		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		30	30	各項展演活動經費
0		150	200	優質化、均質化、雙語及防護員巡迴等各項計畫配合款
0		35	35	藝才資優班畢業展演活動經費
0		300	300	活化空間補助配合款
3,08952120300	各校自有財源及其他計畫	3,734	3,955	
3,0892	服務費用	3,599	3,825	
021	水電費	230	360	

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	50	100	國高中課後、寒暑假輔導及重補修等電費
0		130	200	舉重館及合作社等場地電費
0214	工作場所水費	50	60	國高中課後、寒暑假輔導及各場地租借水費
624	印刷裝訂與廣告費	20	20	
6241	印刷及裝訂費	20	20	課後、寒暑假輔導及重補修印刷費
725	修理保養及保固費	88	130	
7252	一般房屋修護費	50	60	舉重館舍及水電維護費
0257	雜項設備修護費	38	70	各項租借場地及輔導課業務等設備保養維護
12427	一般服務費	300	196	
0279	外包費	120	30	辦理勞務外包業務費用
12427D	計時與計件人員酬金	60	60	舉重宿舍管理員費用
0		120	106	充實行政人力配合款
2,95228	專業服務費	2,961	3,119	
2,922285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	408	480	國中課後寒暑假輔導鐘點費
0		2,250	2,231	高中課後暑輔導鐘點費
0		185	310	重補修教師授課鐘點費
0		100	80	低收入戶清寒等減免學生，參加學習輔導鐘點費不足款
30289	試務甄選費	12	12	國高中教師甄選試務費
0		6	6	體育班甄選試務費
03	材料及用品費	130	130	
032	用品消耗	130	130	
0323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	場地租借環境整理及清潔用品費
032Y	其他用品消耗	20	20	輔導課等所需教學用品
09	其他	5	0	
091	其他支出	5	0	
091Y	其他	5	0	甄試等業務誤餐費
73,1325L	一般行政管理計畫	74,338	77,569	
73,1325L1	行政管理及推展	74,338	77,569	
15,9245L100100	人員維持費	18,146	17,567	
15,9241	用人費用	18,146	17,567	
11,07211	正式員額薪資	12,330	12,330	
10,313113	職員薪金	11,500	11,500	職員薪資
759114	工員工資	830	830	職工薪資
1912	聘僱及兼職人員薪資	437	70	

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19122	約僱職員薪金	437	70	護理人員代理薪金
47913	加(夜)班費	550	550	
479134	未休假加班費	550	550	職員工不休假期加班費
2,90415	獎金	3,200	3,070	
1,395151	考績獎金	1,550	1,550	職員工考績獎金
1,509152	年終獎金	1,650	1,520	職員工年終工作獎金
1,45018	福利費	1,628	1,546	
1,102181	分擔員工保險費	1,220	1,150	職員工公保、健保及勞保機關補助
34818Y	其他福利費	72	60	退休人員、遺眷三節慰問 金12人*6,000元
0		336	336	職員工休假旅遊補助
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	職工提繳工資墊償費用
1,6745L100200	基本行政工作維持	1,763	1,800	
1,6612	服務費用	1,716	1,748	
13821	水電費	140	120	
121212	工作場所電費	120	100	電費
18214	工作場所水費	20	20	水費
4822	郵電費	60	60	
3221	郵費	10	10	公務用郵資
45222	電話費	50	50	公務用電話費
023	旅運費	10	10	
0231	國內旅費	10	10	職員工出差旅費
424	印刷裝訂與廣告費	10	15	
4241	印刷及裝訂費	10	15	公文封、勤務卡、預算書及各業務 表冊印刷及裝訂費
025	修理保養及保固費	18	18	
0252	一般房屋修護費	3	3	辦公室及水電等修護費
0255	機械及設備修護費	5	5	行政用電腦等機械修護費
0257	雜項設備修護費	10	10	飲水機及辦公設備等維護費
1,31027	一般服務費	1,318	1,365	
1,310279	外包費	998	956	委託保全公司辦理安全維護服務 費997,804元
0		320	409	勞務替代方案外包費
1728	專業服務費	17	17	
1728A	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
14329	公共關係費	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
113	材料及用品費	30	40	

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
731	使用材料費	10	10	
7313	油脂	10	10	割草機等用油
432	用品消耗	20	30	
2321	辦公（事務）用品	10	10	辦公所需各項文具紙張用品等
232Y	其他用品消耗	10	20	行政事務各項用具
04	租金、償債、利息及相 關手續費	5	5	
045	雜項設備租金	5	5	
0451	雜項設備租金	5	5	影印機租用費
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 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
39	其他	10	5	
391	其他支出	10	5	
391Y	其他	10	5	會議誤餐費、紅布條及退休人員紀念品等
55,534	5L100300 教職員退休及撫卹給付	54,429	58,202	
55,534	1 用人費用	54,429	58,202	
55,524	16 退休及卹償金	54,419	58,182	
53,499	161 職員退休及離職金	200	276	教職員退休金
0		39,852	42,240	以前年度退休人員月退休金39,852,466元
0		12,466	12,881	撥繳政府負擔退撫基金12,465,890元
136	162 工員退休及離職金	40	40	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金39,768元
0		111	73	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金111,310元
1,889	163 卹償金	1,700	2,672	遺屬一次金與遺屬年金1,700,400元
0		50	0	撫恤金
10	18 福利費	10	20	
10	18Y 其他福利費	10	20	服務獎章獎勵金
5,639	5M 建築及設備計畫	5,927	4,276	
4,337	5M2 營建及修建工程	3,381	2,114	
4,337	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	3,381	2,114	
4,337	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,381	2,114	

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,337	51	購建固定資產	3,381	2,114	
716	512	興建土地改良物	0	0	
3,621	513	擴充改良房屋建築及設備	2,000	1,264	工程補助配合款計畫編列200萬元，包含施工費200萬元。
0			787	850	校舍週邊零星工程計畫編列78萬7千元，包含施工費78萬7千元。
0			594	0	教室吊扇更新工程計畫編列59萬4千元，包含施工費59萬4千元。
0	5M3	交通及運輸設備	20	250	
0	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	20	250	
0	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	20	250	
0	51	購建固定資產	20	250	
0	515	購置交通及運輸設備	20	250	校園監視器2台
1,302	5M4	其他設備	2,526	1,912	
1,302	5M420000	由學校編列執行之其他設備	2,526	1,912	
1,302	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,526	1,912	
1,302	51	購建固定資產	2,526	1,912	
833	514	購置機械及設備	60	60	前瞻計畫補助配合款
0			1,050	105	電腦教室1間
0			50	50	智慧水錶2台
0			150	150	充實一般科目教學設備計畫配合款
0			180	395	各項補助計畫資本門配合款
0			644	520	個人電腦23部
469	516	購置雜項設備	200	200	圖書1式
0			42	34	國外校際合作推動線上教學計畫配合款
0			150	398	高中優均質化等補助配合款
227,626	總計		245,041	231,242	

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 113 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				164,776	
高中教育				164,776	
一般行政管理計畫				74,338	
行政管理及推展				74,338	
建築及設備計畫				5,927	
營建及修建工程				3,381	
交通及運輸設備				20	
其他設備				2,526	
合 計				245,041	

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 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				245,041	
高中及高職教育計畫				164,776	
一般行政管理計畫				74,338	
建築及設備計畫				5,927	
上年度預算數				231,242	
高中及高職教育計畫				149,397	
一般行政管理計畫				77,569	
建築及設備計畫				4,276	
前年度決算數				227,626	
高中及高職教育計畫				148,855	
一般行政管理計畫				73,132	
建築及設備計畫				5,639	
110年度決算數				228,004	
高中及高職教育計畫				150,288	
一般行政管理計畫				73,602	
建築及設備計畫				4,114	
109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	

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 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	142	-3	139	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺6人(代理或兼任 教師)、留任教 師4人及控管教 官1人改聘校安約僱 人員
職員	138	-3	135	
技工	2	0	2	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外。
總 計	142	-3	139	

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 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	115,177	873	2,000		14,704	15,050		52,697
高中及高職教育計畫	102,847	436	1,450		13,054	13,500		28
正式人員	102,847		1,450		13,000	13,500		
聘僱人員		436			54			28
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	12,330	437	550		1,650	1,550		52,669
正式人員	12,330		550		1,650	1,550		12,506
兼任人員								111
其他人員		437						40,052

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180千元。

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139人，金額為14,704千元。

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132人，金額為15,050千元。

山高級中學
育發展基金
彙計表
113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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
1,750		11,782	225		2,132	1	216,391	7,804	224,195
		10,562	225		1,714		143,816	7,804	151,620
		10,500	225		1,686		143,208		143,208
		62			28		608		608
								7,372	7,372
								432	432
1,750		1,220			418	1	72,575		72,575
		1,220			336	1	30,143		30,143
							111		111
1,750					82		42,321		42,321

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
208,030	211,823	用人費用	224,195	151,620	72,575	0	
100,996	101,660	正式員額薪資	115,177	102,847	12,330	0	
100,237	100,830	職員薪金	114,347	102,847	11,500	0	
759	830	工員工資	830	0	830	0	
8,154	7,090	聘僱及兼職人員薪資	8,677	8,240	437	0	
165	506	約僱職員薪金	873	436	437	0	
7,989	6,584	兼職人員酬金	7,804	7,804	0	0	
1,794	1,996	加（夜）班費	2,000	1,450	550	0	
101	146	延長工時加班費	50	50	0	0	
1,693	1,850	未休假加班費	1,950	1,400	550	0	
28,040	28,624	獎金	29,754	26,554	3,200	0	
14,226	14,050	考績獎金	15,050	13,500	1,550	0	
13,814	14,574	年終獎金	14,704	13,054	1,650	0	
55,534	58,210	退休及卹償金	54,447	28	54,419	0	
53,499	55,397	職員退休及離職金	52,518	0	52,518	0	
145	141	工員退休及離職金	179	28	151	0	
1,889	2,672	卹償金	1,750	0	1,750	0	
13,513	14,242	福利費	14,139	12,501	1,638	0	
11,231	11,511	分擔員工保險費	11,782	10,562	1,220	0	
186	239	傷病醫藥費	225	225	0	0	
2,097	2,492	其他福利費	2,132	1,714	418	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
9,099	10,304	服務費用	10,142	8,426	1,716	0	
2,070	2,566	水電費	2,389	2,249	140	0	
1,651	2,186	工作場所電費	2,019	1,899	120	0	
419	380	工作場所水費	370	350	20	0	
118	135	郵電費	140	80	60	0	
24	25	郵費	35	25	10	0	
64	80	電話費	75	25	50	0	

本年度編列國外旅費93千元，公共關係費143千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
570	667	旅運費	765	755	10	0	
117	140	國內旅費	140	130	10	0	
	56	國外旅費	93	93	0	0	
229	356	貨物運費	382	382	0	0	
225	115	其他旅運費	150	150	0	0	
363	340	印刷裝訂與廣告費	335	325	10	0	
363	290	印刷及裝訂費	285	275	10	0	
	50	業務宣導費	50	50	0	0	
873	1,159	修理保養及保固費	1,163	1,145	18	0	
411	616	一般房屋修護費	616	613	3	0	
245	178	機械及設備修護費	214	209	5	0	
79	55	交通及運輸設備修護費	55	55	0	0	
139	310	雜項設備修護費	278	268	10	0	
14	21	保險費	27	27	0	0	
13	19	一般房屋保險費	19	19	0	0	
1	2	其他保險費	8	8	0	0	
1,481	1,601	一般服務費	1,668	350	1,318	0	
1,357	1,435	外包費	1,488	170	1,318	0	
124	166	計時與計件人員酬金	180	180	0	0	
3,466	3,672	專業服務費	3,512	3,495	17	0	
3,006	3,143	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,985	2,985	0	0	
71	93	委託檢驗(定)試驗認證費	93	93	0	0	
1	10	委託考選訓練費	5	5	0	0	
30	18	試務甄選費	18	18	0	0	
359	408	電腦軟體服務費	411	394	17	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	

本年度編列國外旅費93千元，公共關係費143千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
1,575	1,647	材料及用品費	1,590	1,560	30	0	
7	10	使用材料費	10	0	10	0	
7	10	油脂	10	0	10	0	
1,568	1,637	用品消耗	1,580	1,560	20	0	
274	187	辦公（事務）用品	237	227	10	0	
102	80	報章雜誌	80	80	0	0	
207	310	農業與園藝用品及 環境美化費	310	310	0	0	
37	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	0	
30	40	醫療用品（非醫療 院所使用）	40	40	0	0	
919	970	其他用品消耗	863	853	10	0	
1,804	1,395	租金、償債、利息及相 關手續費	1,430	1,425	5	0	
1,492	1,100	機器租金	1,100	1,100	0	0	
1,492	1,100	機械及設備租金	1,100	1,100	0	0	
94	115	交通及運輸設備租金	110	110	0	0	
2	20	車租	15	15	0	0	
92	95	電信設備租金	95	95	0	0	
218	180	雜項設備租金	220	215	5	0	
218	180	雜項設備租金	220	215	5	0	
5,639	4,276	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	5,927	0	0	5,927	
5,639	4,276	購建固定資產	5,927	0	0	5,927	
716		興建土地改良物	0	0	0	0	
3,621	2,114	擴充改良房屋建築 及設備	3,381	0	0	3,381	
833	1,280	購置機械及設備	2,134	0	0	2,134	
	250	購置交通及運輸設 備	20	0	0	20	

本年度編列國外旅費93千元，公共關係費143千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
469	632	購置雜項設備	392	0	0	392	
879	948	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	948	946	2	0	
9	12	會費	12	10	2	0	
9	10	學術團體會費	10	10	0	0	
	2	職業團體會費	2	0	2	0	
670	710	捐助、補助與獎助	710	710	0	0	
670	710	獎助學員生給與	710	710	0	0	
78	70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	0	0	
48	70	獎勵費用	70	70	0	0	
30		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
122	156	競賽及交流活動費	156	156	0	0	
116	136	技能競賽	136	136	0	0	
7	20	交流活動費	20	20	0	0	
600	849	其他	809	799	10	0	
600	849	其他支出	809	799	10	0	
600	849	其他	809	799	10	0	
227,626	231,242	合 計	245,041	164,776	74,338	5,927	

本年度編列國外旅費93千元，公共關係費143千元。

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113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	1,621		
建築及設備計畫	1,621		
513擴充改良房屋建築及設備	1,275	111	111年度公立高級中等學校校舍耐震能力改善計畫之補強工程(含設計監造)，動支基金餘額，依111.9.30高市府教工字第11137557900號函核准在案。
514購置機械及設備	346	111	資訊設備購置，動支基金餘額，依111.3.11高市府教資字第11131780700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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
46,542	資 產 合 計	35,944	34,842	1,101
46,542	資 產	35,944	34,842	1,101
46,542	流動資產	35,944	34,842	1,101
45,632	現金	35,244	33,657	1,586
45,632	銀行存款	35,244	33,657	1,586
8	應收款項	0	0	0
8	其他應收款	0	0	0
902	預付款項	700	1,185	-485
902	預付費用	700	1,185	-485
0	投資、長期應收款 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 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 項	0	0	0
36,181	負 債	29,410	25,782	3,628
28,690	流動負債	25,910	17,020	8,890
28,583	應付款項	25,800	16,923	8,877
27,789	應付代收款	25,000	16,042	8,958
772	應付費用	800	859	-59
0	應付工程款	0	0	0
21	其他應付款	0	21	-21
107	預收款項	110	97	13
107	預收收入	110	97	13
7,491	其他負債	3,500	8,762	-5,262
7,491	什項負債	3,500	8,762	-5,262
7,491	存入保證金	3,500	8,762	-5,262
0	應付退休及離職 金	0	0	0
10,361	基金餘額	6,534	9,061	-2,527
10,361	基金餘額	6,534	9,061	-2,527
10,361	基金餘額	6,534	9,061	-2,527
10,361	累積餘額	6,534	9,061	-2,527
46,542	負債及基金餘額合計	35,944	34,842	1,101

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	1,511,594								1,511,594
土地改良物	21,573	-11,609						-1,672	8,292
房屋及建築	261,293	-102,021	3,381	(1)增置	600	(6)報廢		-4,897	157,156
機械及設備	54,910	-47,278	2,134	(1)增置	1,000	(6)報廢		-4,213	4,553
交通及運輸設備	6,847	-5,160	20	(1)增置				-227	1,480
雜項設備	49,948	-30,298	392	(1)增置	1,000	(6)報廢		-2,242	16,800
購建中固定資產	21,405								21,405
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,694				745	(11)無形 資產攤銷			1,949
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,930,264	-196,366	5,927		3,345			-13,251	1,723,229

註：