

貳-13-101

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

議會審定

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立高雄高級中學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

張英姿

機關長官

謝文斌

高雄市立高雄高級中學 編

高雄市立高雄高級中學

目 錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~2
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	3
二、現金流量預計表	4
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入	5~6
(二)財產收入	7
(三)政府撥入收入	8
(四)其他收入	9
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	10~18
(二)一般建築及設備	19~20
(三)興建校舍及教育體育設施	21
(四)行政管理	22~24
三、補辦預算明細表	25
丁、參考表	
一、預計平衡表	26~27
二、購建固定資產及長期投資明細表	28~32
三、編制與預算員額彙計表	33~34
四、員工人數及薪資明細表	35~36
五、國外旅費計算表	37
六、固定項目明細表	38
七、跨年度計畫經費彙計表	39
八、五年來主要業務項目分析表	40

目 錄

九、車輛費用計算表	41
十、各項費用彙計表	42~45
十一、單位（計畫）成本分析表	46

高雄市立高雄高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

- (一)本校遵照中華民國憲法第158條規定，授予青年一般知識、學術與謀生技能，以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「高雄市立高雄高級中學教育發展基金」並依規定據以編列附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，以提昇教育經費運用績效之目標。

二、組織概況

本校設置校長1人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導處、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員184人、正式職員25人、正式工員9人、約聘僱教員1人，總計219人。

各處室業務職掌如下：

教務處：職司入學註冊、課程編排等業務。

學生事務處：職司學生行為、體育衛生等業務。

總務處：職司採購、文書、出納及財管與技工、工友管理等業務。

圖書館：職司圖書管理、本校學生、教職員工圖書借閱等業務。

輔導處：職司學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室：職司全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室：職司教職員任免、考核、福利、退休等業務。

會計室：職司歲計、會計、統計等業務。

三、基金歸類及屬性

本校預算屬政事型特別收入基金。

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

一、前年度決算結果

(一)104年度基金來源：預算數2億6,881萬7千元，決算數2億7,140萬5千元。

(二)104年度基金用途：預算數2億7,073萬9千元，決算數2億6,484萬2千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘656萬3千元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

(一)105年度基金來源：預算數2億7,166萬1千元，實收數1億5,476萬1千元。

(二)105年度基金用途：預算數2億7,376萬元，實支數1億3,709萬5千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘1,766萬6千元，依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點

(一)本校105學年度核定班級數為74班(普通班63班、音樂班3班、體育班3班、科學班3班、資源班2班)，學生人數預計2,856人。

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

高雄市立高雄高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

二、預算配合情形

依據本校中長程教育發展計畫之工作項目與實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近3年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。

三、預期績效

充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，提供學生適性快樂學習優質環境，落實科學人文化、本土國際化、多元創意化、品格生活化之教育願景。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源2億6,498萬2千元，較上年度預算數2億7,166萬1千元，減少667萬9千元，約2.46%。

(二)本年度基金用途2億6,760萬1千元，較上年度預算數2億7,376萬元，減少615萬9千元，約2.25%，其資金來源為政府撥入收入2億1,818萬3千元(支應經常支出2億1,548萬3千元、購建固定資產270萬元)、自籌財源4,679萬9千元(支應經常支出2,961萬5千元、購置無形資產21萬2千元、購建固定資產1,697萬2千元)，移用基金餘額261萬9千元(支應經常支出27萬4千元、購建固定資產234萬5千元)。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀261萬9千元，較上年度預算數短絀209萬9千元，增加短絀52萬元，將移用基金餘額261萬9千元支應。

伍、補辦預算

一、本年度補辦104年度辦理5項計畫，計204萬4千元：

- (一)教育部補助辦理基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備經費20萬7千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- (二)教育部補助辦理104學年度第1學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案經費4萬3千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- (三)教育部補助辦理104年度提升科學班教學及設備計畫經費68萬7千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- (四)教育部補助辦理104年全國運動會設備購置經費7萬元，依據高雄市政府104年8月19日高市府教健字第10435497400號函核准補辦預算。
- (五)教育部補助辦理104學年度高中優質化輔助方案經費103萬7千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

二、本年度補辦105年度辦理1項計畫，計3萬6千元：

教育部補助辦理104學年度第2學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案經費3萬6千元，依據高雄市政府教育局105年3月2日高市教高字第10531019100號函核准補辦預算。

三、合計補辦預算6項計畫208萬元。

高雄市立高雄高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
271,405	100.00	40-49	基金來源	264,982	100.00	271,661	100.00	-6,679
46,205	17.02	430	教學收入	46,690	17.62	45,926	16.91	764
46,205	17.02	4301	學雜費收入	46,690	17.62	45,926	16.91	764
96	0.04	450	財產收入	96	0.04	96	0.04	-
96	0.04	4502	租金收入	96	0.04	96	0.04	-
225,046	82.92	460	政府撥入收入	218,183	82.34	225,624	83.05	-7,441
222,080	81.83	4602	市庫撥款收入	218,183	82.34	225,624	83.05	-7,441
2,966	1.09	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
58	0.02	490	其他收入	13	-	15	0.01	-2
58	0.02	4909	雜項收入	13	-	15	0.01	-2
264,842	97.58	50-59	基金用途	267,601	100.99	273,760	100.77	-6,159
219,577	80.90	530	教學支出	218,147	82.33	227,820	83.86	-9,673
219,577	80.90	5301	教學研究及訓輔支出	218,147	82.33	227,820	83.86	-9,673
18,638	6.87	580	購建資產計畫	22,017	8.31	17,204	6.33	4,813
18,638	6.87	5801	一般建築及設備	19,317	7.29	17,204	6.33	2,113
-	-	5802	興建校舍及教育體育設施	2,700	1.02	-	-	2,700
26,627	9.81	590	一般行政	27,437	10.35	28,736	10.58	-1,299
26,627	9.81	5901	行政管理	27,437	10.35	28,736	10.58	-1,299
6,563	2.42	60	本期賸餘(短絀-)	-2,619	-0.99	-2,099	-0.77	-520
37,100	13.67	71	期初基金餘額	41,564	15.69	35,178	12.95	6,386
43,663	16.09	73	期末基金餘額	38,945	14.70	33,079	12.18	5,866

高雄市立高雄高級中學

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘（短絀-）	811	-2,619	
調整非現金項目	812	1,080	
流動資產淨減(淨增-)	8123	-	
流動負債淨增(淨減-)	8124	1,080	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	-1,539	
其他活動之現金流量	82		
增加短期債務及其他負債	825	42	
增加其他負債	8252	42	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82B	-42	
增加準備金	82B4	-42	
其他活動之淨現金流入(流出-)	82Z	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	-1,539	
期初現金及約當現金	84	158,089	
期末現金及約當現金	85	156,550	

高雄市立高雄高級中學

基金來源明細表

教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
46,205	45,926	4301	學雜費收入				46,690	764	105學年度預計74班，平均2,856人，減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女18人，實際編列2,838人
34,871	34,607	430101	學費收入	年	1	35,207,000	35,207	600	1. 全費生 2,794人×6,240元×2學期=34,869,120元 2. 減免3/10(中低收入戶子女) 22人×6,240元×2學期×70%=192,192元 3. 減免4/10(輕度) 16人×6,240元×2學期×60%=119,808元 4. 減免7/10(中度) 3人×6,240元×2學期×30%=11,232元 5. 減免6/10(特殊境遇) 3人×6,240元×2學期×40%=14,976元
11,334	11,319	430102	課業費收入	年	1	11,483,000	11,483	164	1. 一年級全費生 933人×1,820元×2學期=3,396,120元 2. 一年級減免3/10(中低收入) 7人×1,820元×2學期×70%=17,836元 3. 一年級減免4/10(輕度) 7人×1,820元×2學期×60%=15,288元 4. 一年級減免7/10(中度) 2人×1,820元×2學期×30%=2,184元 5. 特殊境遇減免6/10 1人×1,820元×2學期×40%=1,456元 6. 自然組全費生 1,588人×2,060元×2學期=6,542,560元 7. 自然組減免3/10(中低收入) 12人×2,060元×2學期×70%=34,608元 8. 自然組減免4/10(輕度) 7人×2,060元×2學期×60%=17,304元 9. 自然組減免7/10(中度) 1人×2,060元×2學期×30%=1,236元 10. 自然組減免6/10(特殊境遇) 2人×2,060元×2學期×40%=3,296元 11. 社會組全費生 273人×1,740元×2學期=950,040元 12. 社會組減免3/10(中低收入) 3人×1,740元×2學期×70%=7,308元 13. 社會組減免4/10(輕度) 2人×1,740元×2學期×60%=4,176元 14. 電腦使用管理費收入 891人×550元=490,050元

高雄市立高雄高級中學
基金來源明細表
教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

[illegible]

高雄市立高雄高級中學

基金來源明細表

財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
96	96	4502	租金收入	年	1	96,000	96	-	1. 員生消費合作社租借 場地收入79,000元 2. 自動櫃員機租借場地 收入17,000元
96	96		合 計				96	-	

高雄市立高雄高級中學

基金來源明細表

政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
222,080	225,624	4602	市庫撥款收入	年	1	218,183,000	218,183	-7,441	政府補助經常支出
2,966	-	4609	政府其他撥入收入				-	-	
225,046	225,624		合 計				218,183	-7,441	

高雄市立高雄高級中學

基金來源明細表

其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
58	15	4909	雜項收入	年	1	13,000	13	-2	報廢財產變賣收入
58	15		合 計				13	-2	

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
193,288	196,875	53011	用人費用	187,686	-9,189	
137,961	141,758	530111	正式員額薪資	132,227	-9,531	
137,961	141,758	5301113	職員薪金	132,227	-9,531	詳見員工人數及薪資明細表
8,969	6,026	530112	聘僱及兼職人員薪資	6,026	-	
363	363	5301122	約僱職員薪金	363	-	校安約僱人員薪金
8,606	5,663	5301124	兼職人員酬金	5,663	-	1. 兼課鐘點費 2,851,200元 2. 代課鐘點費 576,000元 3. 音樂班兼課教師鐘點費2,236,000元
880	1,079	530113	超時工作報酬	1,081	2	
8	103	5301131	加班費	103	-	1. 教學活動加班費 66,000元 2. 音樂班加班費 17,000元 3. 科學類研習競賽加班費20,000元
207	232	5301132	值班費	232	-	軍訓教官值勤、值日費
665	744	530113K	不休假加班費	746	2	1. 兼行政教師不休假加班費730,000元 2. 校安約僱人員不休假加班費16,000元
23	40	530114	津貼	-	-40	
23	40	5301149	其他津貼	-	-40	
32,451	34,715	530115	獎金	34,708	-7	
15,159	16,950	5301152	考核(績)獎金	17,000	50	教師考績獎金
17,292	17,765	5301153	年終獎金	17,708	-57	1. 教師年終工作獎金 17,673,000元 2. 校安約僱人員年終工作獎金35,000元
22	22	530116	退休及卹償金	13	-9	
22	22	5301162	工員退休及離職金	13	-9	校安約僱人員離職儲金13,068元
12,982	13,235	530118	福利費	13,631	396	
12,640	12,883	5301181	分擔員工保險費	13,278	395	1. 本校教師公、健保險費機關補助部分 13,231,000元 2. 校安約僱人員勞、健保險費機關補助部分 47,000元

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
67	64	5301183	傷病醫藥費	65	1	教職員健康檢查費 64,990元
275	288	5301189	其他福利費	288	-	1. 兼行政教師休假旅遊 補助272,000元 2. 校安約僱人員休假旅 遊補助16,000元
14,603	18,746	53012	服務費用	17,200	-1,546	
4,655	4,452	530121	水電費	4,452	-	
4,405	4,202	5301212	工作場所電費	4,202	-	教學電費
250	250	5301214	工作場所水費	250	-	教學水費
405	528	530122	郵電費	534	6	
116	138	5301221	郵費	138	-	1. 一般教學郵資 128,000元 2. 雄中學報郵資 10,000元
256	360	5301222	電話費	360	-	教學電話費
33	30	5301224	數據通信費	36	6	教學網路通訊費
1,021	1,462	530123	旅運費	1,415	-47	
354	481	5301231	國內旅費	468	-13	教師奉派出差參加活動 等旅費
447	681	5301232	國外旅費	613	-68	詳見國外旅費計算表 1. 帶領學生參加2017日 本超級科展教師國外 旅費35,000元 (7天、1人、日本) 2. 帶領學生參加新加坡 國際科學挑戰賽 (SISC)教師國外旅費 32,000元 (7天、1人、新加坡) 3. 帶領學生參加2017匈 牙利布達佩斯模擬聯 合國會議教師國外旅 費149,000元 (12天、2人、匈牙利) 4. 帶領學生參加2017德 國模擬聯合國會議教 師國外旅費149,000元 (12天、2人、德國) 5. 帶領學生參加丹麥格 雷沃高中姐妹校交流 活動教師國外旅費 100,000元 (12天、2人、丹麥) 6. 帶領學生赴新加坡國 立大學附屬數理中學 交流活動教師國外旅 費63,000元 (7天、2人、新加坡)

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
-	35	5301233	大陸地區旅費	28	-7	7. 帶領學生參加日本國際教育旅行計畫活動教師國外旅費50,000元(6天、2人、日本) 8. 帶領學生參加日本立命館中學超人社論壇活動(RGSF)教師國外旅費35,000元(7天、1人、日本)
102	191	5301235	貨物運費	222	31	詳見國外旅費計算表 帶領學生參加香港優才書院交流活動教師國外旅費28,000元(7天、1人、香港)
118	74	5301239	其他旅運費	84	10	1. 教學教具、圖書館贈書、參加比賽樂器等運費151,000元 2. 音樂班樂器搬運費70,000元 3. 資源班1,000元
855	1,088	530124	印刷裝訂與廣告費	1,042	-46	1. 外聘講座交通費52,000元 2. 音樂班兼課教師及評審講座等旅費30,000元 3. 科學類研習競賽評審交通費2,000元
855	1,088	5301241	印刷及裝訂費	1,042	-46	1. 教學試卷、圖表、獎狀、刊物、指導手冊、補充教材等印刷費400,000元 2. 雄中學報、紅樓濤聲等印刷費95,000元 3. 輔導工作表冊、資料印刷費168,000元 4. 學務工作表冊、資料、導師手冊、新生入學手冊等印刷費200,000元 5. 音樂班資料印刷費120,000元 6. 科學類研習競賽印刷費8,336元 7. 自然抽測訪視印刷費7,000元 8. 港都模聯12,000元 9. 本土教育31,480元
5,557	6,820	530125	修理保養及保固費	7,019	199	

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
450	360	5301251	土地改良物修護費	150	-210	校園道路、水溝、操場等零星維修
1,532	2,260	5301252	一般房屋修護費	2,504	244	1. 校舍零星維修 1,064,000元 2. 水電零星維修 460,000元 3. 廁所零星維修 310,000元 4. 門窗零星維修及油漆 460,000元 5. 教室燈具維修 210,000元
1,504	1,700	5301255	機械及設備修護費	1,727	27	1. 電腦設備維修保養費 350,000元 2. 校園網路系統線路維修費 227,000元 3. 教學機具設備維修保養費 250,000元 4. 讀卡機、實驗室廢水處理等設備維護保養費 100,000元 5. 電氣機電設備維護保養費 300,000元 6. 電梯修護費 500,000元
260	300	5301256	交通及運輸設備修護費	300	-	音響、廣播、電信等設備維修費
1,811	2,200	5301257	雜項設備修護費	2,338	138	1. 雜項教學設備維修費 650,000元 2. 投影機、布幕維修 200,000元 3. 黑板公布欄維修油漆 100,000元 4. 電扇事務設備維修保養費 248,000元 5. 消防、無障礙設備、飲水等設備維修保養費 350,000元 6. 空調冷氣等設備維修保養費 300,000元 7. 校園安全設備維修及更新 140,000元 8. 音樂班樂器維修及空調設備維修費 350,000元
95	131	530126	保險費	104	-27	
46	60	5301261	一般房屋保險費	60	-	校舍保險費
46	66	5301265	雜項設備保險費	38	-28	教具保險費
3	5	5301269	其他保險費	6	1	本校志工意外事故保險費用
735	1,315	530127	一般服務費	840	-475	

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
735	1,305	5301279	外包費	830	-475	1. 全校廁所委外清潔費 600,000元 2. 文件、試卷委外打字 費20,000元 3. 園藝草皮委外保養費 210,000元
-	10	530127F	體育活動費	10	-	教師參加各項體育活動 或競賽之訓練指導、用 品等經費
1,280	2,950	530128	專業服務費	1,794	-1,156	
685	1,025	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,096	71	1. 外聘人員授課、指導 、演講、評審等鐘點 費173,000元 2. 雄中學報撰稿費、審 查費100,000元 3. 輔導工作講座、面談 等鐘點費100,000元 4. 第二外語選修課程鐘 點費36,000元 5. 國際交流講座鐘點費 10,000元 6. 教師專業發展社群講 座鐘點費120,000元 7. 身心障礙資源班講座 鐘點費等8,000元 8. 音樂班術科測試命題 及評審費30,000元 9. 科學類競賽命題及評 審費331,000元 10. 自然抽測訪視委員 出席費115,000元 11. 港都模聯54,400元 12. 本土教育18,520元
86	1,275	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	112	-1,163	建築物檢查簽證申報及 飲水檢驗費112,000元
56	130	5301287	委託考選訓練費	130	-	1. 參加各項訓練講習費 10,000元 2. 教師進修學分補助費 120,000元
393	390	5301288	電子計算機軟體服務費	396	6	1. 校務行政等軟體維護 130,000元 2. 微軟SA校園授權 206,000元 3. 健康促進學校網頁維 護30,000元 4. 圖書館自動化管理軟 體維護30,000元
43	60	5301289	保警及保全費用	60	-	電腦教室及音樂教室保 全服務費
17	70	530128A	試務甄選費	-	-70	

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
5,744	5,644	53013	材料及用品費	6,129	485	
5,744	5,644	530132	用品消耗	6,129	485	
861	923	5301321	辦公(事務)用品	1,021	98	1. 行政辦公用文具、紙張、事務用品等 921,000元 2. 音樂班行政業務用文具、事務用品 100,000元
252	270	5301322	報章雜誌	269	-1	1. 圖書館等報紙訂閱 150,000元 2. 輔導月刊雜誌圖書等訂閱5,000元 3. 圖書館一般教學期刊雜誌訂閱110,000元 4. 身心障礙資源班雜誌圖書等訂閱4,000元
1,243	1,080	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	1,000	-80	1. 種植花木及施肥等 550,000元 2. 清潔用品400,000元 3. 勞工安全衛生環境改善50,000元
264	250	5301324	化學藥劑與實驗用品	250	-	1. 化學之實驗用品、材料200,000元 2. 科展之實驗用品 50,000元
142	160	5301328	醫療用品	160	-	1. 保健藥品120,000元 2. 醫療衛生用品 40,000元
2,982	2,961	530132K	物品	3,429	468	1. 教學用粉筆、考試用紙、油墨、教材教具等679,000元 2. 各學科電腦耗材用品等購置250,000元 3. 電腦教室耗材用品及網路佈線及擴充等購置26,000元 4. 體育團隊教學用品購置50,000元 5. 體育材料及教學用品購置150,000元 6. 音樂科材料及教學用品購置60,000元 7. 生活科技科材料及教學用品購置 100,000元 8. 生物科材料及教學用品購置180,000元 9. 地球科學科材料及教學用品購置60,000元 10. 國文科材料及教學

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
						用品購置46,000元 11. 化學科材料及教學用品購置82,000元 12. 社會科材料及教學用品購置60,000元 13. 英文科材料及教學用品購置50,000元 14. 美術科材料及教學用品購置60,000元 15. 物理科材料及教學用品購置200,000元 16. 數學科材料及教學用品購置20,000元 17. 其他各科材料及用品購置115,000元 18. 教學用燃料購置10,000元 19. 社團材料及用品購置60,000元 20. 科展材料及用品購置150,000元 21. 糾察隊所需交通管理器材等購置30,000元 22. 教室班級牌、用品購置150,000元 23. 招生宣導用品65,000元 24. 圖書館環境佈置用品70,000元 25. 各專科及視聽教室座椅汰換100,000元 26. 音樂班材料及教學用品購置75,000元 27. 科學類研習競賽材料及用品購置30,000元 28. 各班級教室課桌椅汰換120,000元 29. 各班級教室課吊扇汰換120,000元 30. 輔導中心等辦公室汰換桌椅及鐵櫃180,000元 31. 海報展示架45,000元 32. 大比例尺地形圖與相片基本圖36,000元
315	446	53014	租金、償債與利息	449	3	
-	10	530141	地租	10	-	
-	10	5301414	場地租金	10	-	辦理活動場地租金
46	136	530144	交通及運輸設備租金	139	3	
46	136	5301442	車租	139	3	1. 學生參加各項活動車

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
						資86,000元 2. 音樂班辦理活動車資 50,000元 3. 資源班辦理活動車資 3,000元
269	300	530145	雜項設備租金	300	-	
269	300	5301451	雜項設備租金	300	-	影印機租金
1,035	100	53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	212	112	
1,035	100	530152	購置無形資產	212	112	
1,035	100	5301521	購置電腦軟體	212	112	1. SQL Server資料庫系統標準授權版(含5 Users，限內部封閉型資訊系統使用)2套：共計112,000元 2. 校園單一簽入整合軟體開發:100,000元
3,503	4,507	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	4,687	180	
5	10	530171	會費	10	-	
5	10	5301712	學術團體會費	10	-	參加教育學術團體繳納之會費
2,705	3,321	530172	捐助、補助與獎助	3,401	80	
2,705	3,321	5301726	獎助學員生給與	3,401	80	1. 學生工讀費 476,400元 2. 各班前3名學生獎勵 2,000,000元 3. 體育班績優學生減免學雜費637,000元 4. 增進學生國際經驗及視野，補助學生出國參訪交流、競賽國外旅費203,000元 5. 科學類研習競賽學生獎金46,000元 6. 港都模擬聯合國活動獲獎學生獎金39,000元
111	206	530174	補貼與獎勵	206	-	
111	206	5301742	獎勵費用	206	-	1. 各項學藝、整潔秩序競賽獎品、獎章、獎牌等30,000元 2. 畢業典禮獎品費 76,000元 3. 校運暨校慶錦旗獎牌等100,000元
682	970	530175	競賽及交流活動費	1,070	100	

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
663	870	5301751	技能競賽	870	-	學生參加各項選拔、競賽所需交通、膳宿等相關費用
19	100	5301752	交流活動費	200	100	接待國外來訪學校相關國際交流活動經費
1,089	1,502	53019	其他	1,784	282	
1,089	1,502	530192	其他費用	1,784	282	
1,089	1,502	5301929	其他	1,784	282	1. 畢業典禮經費 220,000元 2. 校慶及校運經費 550,000元 3. 紫檀花文藝季經費 85,000元 4. 新生入學典禮經費 30,000元 5. 新生訓練、社團展活動經費60,000元 6. 學生射擊、全民國防、紫椎花活動經費 70,000元 7. 會議逾時誤餐費 180,000元 8. 輔導工作經費 70,000元 9. 線上電子書、電子雜誌使用費125,000元 10. 健康中心床單、被套及各項活動紅布條、相片沖洗等零星經費100,000元 11. 實驗室廢棄物處理費30,000元 12. 科學類研習競賽雜支34,000元 13. 自然抽測訪視雜支2,000元 14. 音樂班各項演出發表會等經費 140,600元 15. 港都模擬聯合國活動經費47,600元 16. 辦理教育部補助各項計畫學校配合款40,000元
219,577	227,820		合 計	218,147	-9,673	

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
18,638	17,204	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	19,317	2,113	
18,638	17,204	580151	購置固定資產	19,317	2,113	
2,157	180	5801512	興建土地改良物	2,774	2,594	1. 體育館周邊及網球場整修工程 1,074,000元 2. 水電設施改善工程 200,000元 3. 校園排水改善工程 1,500,000元
3,519	7,860	5801513	擴充改良房屋建築及設備	7,690	-170	1. 舊理髮廳校舍改建工程3,000,000元 2. 舊有校舍整修工程462,000元 3. 軍訓大樓二樓廁所增建及一樓廁所管路整修600,000元 4. 圖書館電動門及大門周邊整修工程350,000元 5. 活動中心整修工程988,000元 6. 校園網路佈線工程322,000元 7. 外牆整修工程1,968,000元
8,000	4,970	5801514	購置機械及設備	3,678	-1,292	1. 個人電腦220,000元 2. 筆記型電腦300,000元 3. 中階伺服器140,000元 4. 網路設備90,000元 5. 高階行動學習載具147,000元 6. 掃描器20,000元 7. 恆溫箱50,000元 8. 數位攝影機170,000元 9. 海報機100,000元 10. 讀卡機100,000元 11. 物聯網LinkitONE完整套組36,000元 12. 抽氣整合系統665,000元 13. 超音波治療機60,000元 14. T溫培養箱3室加濕系統231,000元 15. 分光光譜輻射計30,000元 16. 紅外線光譜儀970,000元 17. 微量吸管74,000元 18. 數位照相機93,000元 19. 天文望遠鏡

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
312	527	5801515	購置交通及運輸設備	1,126	599	70,000元 20. 溫溼度氣壓紀錄儀 20,000元 21. 多功能講桌 70,000元 22. 攝影監視器 22,000元
4,650	3,667	5801516	購置雜項設備	4,049	382	1. 喇叭1,042,000元 2. 擴音器24,000元 3. 音響60,000 1. 投影機369,000元 2. 防潮櫃80,000元 3. 儲物櫃180,000元 4. 收藏櫃100,000元 5. 電視機20,000元 6. 飲水機88,000元 7. 電動病床50,000元 8. 水槽50,000元 9. 風向計20,000元 10. 土壤水分傳感器 20,000元 11. 土壤酸鹼度傳感器 20,000元 12. 電磁式流速計 150,000元 13. 看台型圖櫃 32,000元 14. 公佈欄98,000元 15. 冷氣機675,000元 16. 折紙機85,000元 17. 吉他音箱20,000元 18. 胡琴40,000元 19. 除濕機15,000元 20. 窗簾147,000元 21. 肋木架228,000元 22. 標槍149,000元 23. 室外活動看台 104,000元 24. 桌球比賽專用桌 96,000元 25. 雪橇車66,000元 26. 水道消波繩 72,000元 27. 旋轉書櫃60,000元 28. 書櫃180,000元 29. 圖書770,000元 30. 烘箱65,000元
18,638	17,204		合 計	19,317	2,113	

高雄市立高雄高級中學
基金用途明細表
興建校舍及教育體育設施

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
-	-	58025	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	2,700	2,700	第七棟拆除及新建工程
-	-	580251	購置固定資產	2,700	2,700	
-	-	5802513	擴充改良房屋建築及設備	2,700	2,700	
-	-		合 計	2,700	2,700	

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
23,805	25,448	59011	用人費用	23,727	-1,721	
16,126	17,410	590111	正式員額薪資	17,358	-52	
12,930	13,935	5901113	職員薪金	13,883	-52	詳見員工人數及薪資明細表
3,196	3,475	5901114	工員工資	3,475	-	詳見員工人數及薪資明細表
164	50	590112	聘僱及兼職人員薪資	50	-	
24	50	5901122	約僱職員薪金	50	-	護理人員代理薪金
140	-	5901124	兼職人員酬金	-	-	
445	667	590113	超時工作報酬	648	-19	
5	50	5901131	加班費	31	-19	行政職員工加班費
-	-	5901136	外勤誤餐費	-	-	
440	617	590113K	不休假加班費	617	-	行政職員工不休假加班費
4,009	4,189	590115	獎金	2,792	-1,397	
1,908	2,013	5901152	考核(績)獎金	1,316	-697	行政職員工考績獎金
2,101	2,176	5901153	年終獎金	1,476	-700	行政職員工年終工作獎金
-	-	590116	退休及卹償金	-	-	
-	-	5901162	工員退休及離職金	-	-	
3,060	3,131	590118	福利費	2,878	-253	
1,666	1,681	5901181	分擔員工保險費	1,452	-229	行政職員工公、健、勞保險費機關補助部分
1,394	1,450	5901189	其他福利費	1,426	-24	1. 行政職員工休假旅遊補助496,000元 2. 退休人員、遺眷三節慰問金930,000元(155人×6,000元)
1	1	590119	提繳費	1	-	
1	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	提繳工資墊償費用
2,314	2,578	59012	服務費用	3,143	565	
293	293	590121	水電費	293	-	
257	257	5901212	工作場所電費	257	-	行政電費
36	36	5901214	工作場所水費	36	-	行政水費
25	47	590122	郵電費	47	-	
25	31	5901221	郵費	31	-	寄送公函郵資

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
-	16	5901222	電話費	16	-	接洽公務電話費
7	49	590123	旅運費	49	-	
7	49	5901231	國內旅費	49	-	行政人員業務開會、出差旅費
-	-	5901235	貨物運費	-	-	
44	80	590124	印刷裝訂與廣告費	80	-	
44	80	5901241	印刷及裝訂費	80	-	文件資料印刷及裝訂費
42	77	590125	修理保養及保固費	78	1	
16	30	5901255	機械及設備修護費	30	-	行政用電腦設備修理維護費用
10	9	5901256	交通及運輸設備修護費	10	1	1. 公務機車養護費 1,620元(詳如車輛費用計算表) 2. 電話通訊設備維護費 7,500元
16	38	5901257	雜項設備修護費	38	-	行政用公務器具維修費
1	1	590126	保險費	1	-	
1	1	5901264	交通及運輸設備保險費	1	-	公務機車保險費(詳如車輛費用計算表)
293	363	590127	一般服務費	1,021	658	
1	70	5901279	外包費	540	470	勞務替代方案
292	283	590127D	計時與計件人員酬金	471	188	游泳池救生員酬金 470,800元
-	10	590127F	體育活動費	10	-	職員工參加各項體育活動或競賽之訓練指導、用品等經費
1,466	1,525	590128	專業服務費	1,431	-94	
-	80	5901282	法律事務費	-	-80	
88	-	5901283	工程及管理諮詢服務費	-	-	
-	10	5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	-	舉辦員生防護訓練、研習活動鐘點費
2	30	5901287	委託考選訓練費	30	-	1. 職員工員參加各項訓練研習費用10,000元 2. 職員進修學分補助費 20,000元
38	50	5901288	電子計算機軟體服務費	36	-14	電腦軟體維護
1,338	1,355	5901289	保警及保全費用	1,355	-	委託保全公司辦理安全維護服務費

高雄市立高雄高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
143	143	590129	公共關係費	143	-	
143	143	5901291	公共關係費	143	-	校長因公所需費用 142,800元
470	648	59013	材料及用品費	515	-133	
1	8	590131	使用材料費	8	-	
1	8	5901314	油脂	8	-	1. 公務機車油料4,835 元(詳見車輛費用計 算表) 2. 割草機油料2,941元
469	640	590132	用品消耗	507	-133	
341	510	5901321	辦公(事務)用品	377	-133	業務文具、紙張、磁片 、色帶、辦公用品等購 置費
1	10	5901322	報章雜誌	10	-	行政業務參考用報紙書 刊
127	120	5901323	園藝用品及環境美化清潔費	120	-	行政業務用衛生清潔用 品
2	1	59016	稅捐及規費(強制費)	1	-	
2	1	590168	規費	1	-	
1	-	5901681	行政規費與強制費	-	-	
1	1	5901683	汽車燃料使用費	1	-	公務機車燃料使用費(詳見車輛費用計算表)
1	1	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1	-	
1	1	590171	會費	1	-	
1	1	5901713	職業團體會費	1	-	參加護士公會會費
35	60	59019	其他	50	-10	
35	60	590192	其他費用	50	-10	
35	60	5901929	其他	50	-10	1. 會議逾時誤餐費 10,000元 2. 工作逾時誤餐費 10,000元 3. 行政業務用紅布條、 相片沖洗等各項經費 30,000元
26,627	28,736		合 計	27,437	-1,299	

高雄市立高雄高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	2,080		
一、基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備	207		
1. 擴充改良房屋建築及設備	207	104	教育部104年度補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
二、104-1高中職社區均質化實施方案	43		
1. 購置機械及設備	21	104	教育部104年度補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	22	104	教育部104年度補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
三、104年度提升科學班教學及設備計畫	687		
1. 購置機械及設備	457	104	教育部104年度補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置交通及運輸設備	48	104	教育部104年度補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
3. 購置雜項設備	182	104	教育部104年度補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
四、104年全國運動會設備購置	70		
1. 購置雜項設備	70	104	教育局104年度補助，依據高雄市政府104年8月19日高市府教健字第10435497400號函核准補辦預算
五、104學年度高中優質化輔助方案	1,037		
1. 購置機械及設備	1,037	104	教育部104年度補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
六、104-2高中職社區均質化實施方案	36		
1. 購置機械及設備	10	105	教育部105年度補助，依據高雄市政府教育局105年3月2日高市教高字第10531019100號函核准補辦預算
2. 購置交通及運輸設備	26	105	教育部105年度補助，依據高雄市政府教育局105年3月2日高市教高字第10531019100號函核准補辦預算
合 計	2,080		

高雄市立高雄高級中學

預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
159,285	1	資產	156,776	75,587	82,686	158,273	-1,497
159,144	11	流動資產	156,550	75,452	82,637	158,089	-1,539
158,242	111	現金	156,550	75,452	82,637	158,089	-1,539
158,242	1112	銀行存款	156,550	75,452	82,637	158,089	-1,539
902	115	預付款項	-	-	-	-	-
806	1154	預付費用	-	-	-	-	-
96	115Y	其他預付款	-	-	-	-	-
141	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	226	135	49	184	42
141	124	準備金	226	135	49	184	42
141	1241	退休及離職準備金	226	135	49	184	42
159,285		合 計	156,776	75,587	82,686	158,273	-1,497

高雄市立高雄高級中學

預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
115,622	2	負債	117,831	42,508	74,201	116,709	1,122
114,866	21	流動負債	116,990	42,000	73,910	115,910	1,080
114,866	212	應付款項	116,990	42,000	73,910	115,910	1,080
109,585	2123	應付代收款	116,990	42,000	73,340	115,340	1,650
4,711	2129	應付工程款	-	-	-	-	-
570	212Y	其他應付款	-	-	570	570	-570
756	22	其他負債	841	508	291	799	42
756	221	雜項負債	841	508	291	799	42
615	2211	存入保證金	615	373	242	615	-
141	2213	應付退休及離職金	226	135	49	184	42
43,663	3	基金餘額	38,945	33,079	8,485	41,564	-2,619
43,663	31	基金餘額	38,945	33,079	8,485	41,564	-2,619
43,663	311	基金餘額	38,945	33,079	8,485	41,564	-2,619
43,663	3111	累積餘額	38,945	33,079	8,485	41,564	-2,619
159,285		合 計	156,776	75,587	82,686	158,273	-1,497

高雄市立高雄高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5802	計畫型					2,700	
	新興計畫					2,700	
	興建校舍及教育體育設施					2,700	
	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					2,700	
	購置固定資產					2,700	
580251	擴充改良房屋建築及設備					2,700	
5802513						2,700	
		1. 第七棟校舍拆除及新建工程	式	1	2,700,000	2,700	第七棟校舍拆除及新建工程 總經費104,196,575元 1. 施工費95,570,902元 2. 委託規劃設計監造費5,586,400元 3. 工程管理費2,083,564元 4. 公共藝術設置經費955,709元 本年度編列委託規劃設計費2,700,000元
	非計畫型					19,317	
5801	一般建築及設備					19,317	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					19,317	
580151	購置固定資產					19,317	
5801512	興建土地改良物					2,774	
		1. 體育館周邊暨網球場整修工程	式	1	1,074,000	1,074	1. 施工費1,008,000元 2. 委託規劃設計監造費50,000元 3. 工程管理費16,000元
		2. 水電設施改善工程	式	1	200,000	200	1. 施工費186,800元 2. 委託規劃設計監造費10,000元 3. 工程管理費3,200元
		3. 校園排水改善工程	式	1	1,500,000	1,500	1. 施工費1,408,500元 2. 委託規劃設計監造費69,000元 3. 工程管理費22,500元
5801513	擴充改良房屋建築及設備					7,690	
		1. 舊理髮廳校舍改建工程	式	1	3,000,000	3,000	1. 施工費2,815,000元 2. 委託規劃設計監造費140,000元 3. 工程管理費45,000元
		2. 舊有校舍整修工程	式	1	462,000	462	藝能館美術教室牆壁面整理、視聽教室美術教室及化學科門窗更新、社會科視聽教室及管樂社辦公室地板整修、

高雄市立高雄高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801514	購置機械及設備	3. 軍訓大樓二樓廁所增建及一樓廁所管路整修工	式	1	600,000	600	輔導中心辦公室整建 1. 施工費435,700元 2. 委託規劃設計監造費19,800元 3. 工程管理費6,500元 1. 施工費564,000元 2. 委託規劃設計監造費27,000元 3. 工程管理費9,000元
		4. 圖書館電動門及大門周邊整修工程	式	1	350,000	350	圖書館(含電動玻璃門) 1. 施工費328,700元 2. 委託規劃設計監造費16,000元 3. 工程管理費5,300元
		5. 活動中心整修工程	式	1	988,000	988	1. 施工費928,000元 2. 委託規劃設計監造費45,000元 3. 工程管理費15,000元
		6. 校園網路佈線工程	式	1	322,000	322	資訊中心校園網路佈建 1. 施工費301,400元 2. 委託規劃設計監造費15,100元 3. 工程管理費5,500元
		7. 外牆整修工程	式	1	1,968,000	1,968	1. 施工費1,836,000元 2. 委託規劃設計監造費97,000元 3. 工程管理費35,000元
						3,678	
		1. 個人電腦	部	10	22,000	220	汰換行政用專業型個人電腦共10部(軍訓室、資訊中心各2部；體育組、總務處、學務處各1部；教務處3部)
		2. 筆記型電腦	部	10	30,000	300	汰換教學用專業型筆記型電腦共10部(資訊中心、設備組各2部；學務處、社會科各3部)
		3. 中階伺服器	部	1	140,000	140	資訊中心機房汰換設備1台。
		4. 網路設備	部	2	45,000	90	配合全校班級教室高速路由乙太網路交換器無線網路建置新增2台(具PoE功能)。
		5. 高階行動學習載具	台	7	21,000	147	社會科教學用6台、體育組教學1台
		6. 掃描器	台	1	20,000	20	國文科教學用(A3尺寸)
		7. 恆溫箱	座	1	50,000	50	地球科學科教學用
		8. 數位攝影機	架	2	50,000	100	教學組重要活動記錄用、物理科教學用(iCam Pro 超高畫質)
		9. 數位攝影機	台	2	35,000	70	設備組重要活動記錄用(含腳架)

高雄市立高雄高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801515	購置交通及運輸設備	10. 海報機	台	1	100,000	100	輔導中心業務用(HP)
		11. 讀卡機	台	1	100,000	100	物理科教學用
		12. 物聯網 Linkit ONE 完整套組	組	2	18,000	36	物理科教學用
		13. 抽氣整合系統	式	1	665,000	665	化學科教學用
		14. 超音波治療機	組	1	60,000	60	體育教學用
		15. T溫培養箱3室加濕系統	套	1	231,000	231	實驗館原有T溫恆溫生 長箱附加設備，包含 T溫培養箱3室加濕系 統，軟水系統，RO過濾 系統，含安裝至加溫系 統，自動補水
		16. 分光光譜輻射計	組	1	30,000	30	地球科學教學用
		17. 紅外線光譜儀	台	1	970,000	970	化學科教學用
		18. 微量吸管 (EPPENDORF)	式	1	74,000	74	生物科教學實驗及科展 使用(0.1~2.5ul及 1~10ml各1支、 20~200ul 2支)
		19. 數位照相機	架	1	30,000	30	設備組重要活動記錄用 (40倍超級慢動作、4K 錄影功能、拍攝實驗照 片需要較高的感光元件 、可WIFI傳輸照片)
		20. 數位照相機	架	1	48,000	48	物理科教學用(類單眼 高速，光學變焦8倍以 上、ISO感光度10000 以上、具WIFI功能)
		21. 數位照相機	架	1	15,000	15	音樂組教學用(2,030萬 畫素、3吋LCD、眨眼拍 照功能、高階NFC與 WIFI整合技術)
		22. 天文望遠鏡	座	1	70,000	70	學務處社團使用
		23. 溫溼度氣壓紀錄 儀	組	1	20,000	20	地球科學教學用
		24. 多功能講桌	張	1	70,000	70	合奏教室教學用
		25. 攝影監視器	組	1	22,000	22	社會科辦公室用 (裝3支，影像存放於警 衛室)
						1,126	
		1. 喇叭	組	1	48,000	48	音樂組教學用 (含200W超重低音1支、 30W中低音4支)
		2. 喇叭	式	1	994,000	994	雄獅台及司令台廣播系 統及喇叭老舊更換
		3. 擴音器	部	2	12,000	24	社會科教學用(CHIAYO Focus 500型)
		4. 音響	套	1	60,000	60	地球科學科教學用

高雄市立高雄高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801516	購置雜項設備					4,049	
		1. 投影機	台	5	50,000	250	專科教室教學用(家政教室、學務處各2台；音樂教室1台)
		2. 投影機	台	2	44,500	89	社會科教學用(NEC PE501X 3LCD 5000)
		3. 投影機	台	1	30,000	30	地球科學用
		4. 防潮櫃	座	1	80,000	80	地球科學科教學用
		5. 儲物櫃	座	3	60,000	180	地球科學科教學用
		6. 收藏櫃	座	1	100,000	100	地球科學教學用
		7. 電視機	架	1	20,000	20	資訊中心廣播使用(無聲廣播電視機)
		8. 飲水機	台	4	22,000	88	總務處1樓3台及輔導中心1台(落地直立式、冰溫熱三用微電腦控制)
		9. 電動病床	張	2	25,000	50	健康中心業務用(3馬達)
		10. 水槽	座	1	50,000	50	地球科學教學用
		11. 風向計	組	1	20,000	20	地球科學教學用(含顯示器)
		12. 土壤水分傳感器	組	1	20,000	20	地球科學教學用
		13. 土壤酸鹼度傳感器	組	1	20,000	20	地球科學教學用
		14. 電磁式流速計	組	1	150,000	150	地球科學教學用
		15. 看台型圖櫃	座	1	32,000	32	1. 大比例尺地形圖放置用鐵櫃(地理實察課程教學與考試引用資料用) 2. 規格：W130*D100*H105cm 3. 另含圖櫃底座：W130*D100*H6cm
		16. 公佈欄	組	1	98,000	98	提供大海報師生作品觀摩與展示用(木框軟木PVC大型公佈欄)
		17. 冷氣機	台	15	45,000	675	汰換一對一分離式冷氣(6000KCAL)15台、舍教官室、數學科各2部；總務處4台；社會科3台；地球科學、設備組各1台
		18. 折紙機	台	1	85,000	85	學務處業務用(PF-P3100)
		19. 吉他音箱	台	1	20,000	20	學務處社團使用
		20. 胡琴	把	2	20,000	40	學務處社團使用(二胡)
		21. 除濕機	台	1	15,000	15	學務處社團使用(FD-A90W)

高雄市立高雄高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
		22. 窗簾	式	6	24,500	147	更換專科教室及行政處室窗簾 (音樂教室1、2；視聽教室、行政辦公室美術教室)
		23. 肋木架	組	6	38,000	228	體育教學用
		24. 標槍	支	2	38,000	76	體育教學用 (800G(IAAF))
		25. 標槍	支	2	36,500	73	體育教學用 600G(IAAF)
		26. 室外活動看台	座	2	52,000	104	體育教學用 (三層)
		27. 桌球比賽專用桌	台	3	32,000	96	體育教學用 (Nittaku 3250)
		28. 雪橇車	組	6	11,000	66	體育教學用 (含槓片及拉力繩)
		29. 水道消波繩	條	6	12,000	72	體育教學用 (25米)
		30. 旋轉書櫃	組	2	30,000	60	圖書館展示影音資料用 (6層5面)
		31. 書櫃	個	10	18,000	180	圖書館用 (配合耐震整修三樓書庫空間調整)
		32. 圖書	式	2	385,000	770	圖書館圖書分二期採購
		33. 烘箱	台	1	65,000	65	化學科教學用
		合 計				22,017	

高雄市立高雄高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額				增減原因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 與 度 增 減 數	年 上 年 度 比 較 減(-)	
教學部門	班級數合計			74	74			
	普通班			63	63			
	音樂班			3	3			
	體育班			3	3			
	科學班			3	3			
	資源班			2	2			
	合 計		185	177	175		-2	
教學部門	正式教員小計		184	176	174		-2	
	校長	簡任第十職等	1	1	1			總預算209人
	(兼秘書)	薦任第八職等	(1)	(1)	(1)			
	(兼處主任)	薦任第八職等	(3)	(3)	(3)			
	(兼組長)	薦任第七職等	(8)	(8)	(8)			
	教師	比照委任薦任簡任	164	155	155			
	主任輔導教師	薦任第八職等	1	1	1			保留空缺9人(兼課教師9人)
	輔導教師	薦任至簡任	4	4	4			
	健康與護理科教師	比照委任薦任簡任	1	1	1			
	圖書館主任	薦任第八職等	1	1	1			
	主任教官	中校	1	1	1			
	教官	上尉至中校	10	11	9		-2	
	專任運動教練	比照委任至薦任	1	1	1			
	聘僱教員小計		1	1	1			
	校安約僱人員		1	1	1			
	合 計		34	34	34			
行政管理部門	正式職員小計		25	25	25			
	人事室主任	薦任第八職等	1	1	1			
	人事室組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	1	1	1			
	人事室助理員	委任第四至第五職等	1	1	1			
	會計室主任	薦任第八職等	1	1	1			

高雄市立高雄高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 額	預 算 員 額				增減原因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 與 度 增 減 數	年 上 年 度 比 較 減(-)	
總 計	會計室組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	1	1	1			
	會計室佐理員	委任第四至第五職等	1	1	1			
	護士/護理師	士(生)級/師三級	2	2	2			
	(兼醫師)		(1)	(1)	(1)			
	組長	委任第五職等至薦任第七職等	3	3	3			管制組長1人
	幹事	委任第五職等或薦任第六至第七職等	9	9	9			
	助理員	委任第四至第五職等	2	2	2			
	管理員	委任第三至第五職等	2	2	2			管制管理員1人
	書記	委任第一至第三職等	1	1	1			管制書記1人
	正式工員小計		9	9	9			
	技工		4	4	4			
	軍械管理技工		1	1	1			
	工友		4	4	4			
	正式職員		25	25	25			
	正式教員		184	176	174		-2	
	正式工員		9	9	9			
	聘僱教員		1	1	1			

高雄市立高雄高級中學

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	175	5,962,125	105,190	4,981,870	11,049,185	132,590,220	
	正式教員小計	174	5,931,850	105,190	4,981,870	11,018,910	132,226,920	
	校長	1	49,745	11,750	31,320	92,815	1,113,780	
	教師	155	5,205,175	69,680	4,447,760	9,722,615	116,671,380	
	主任輔導教師	1	30,430	5,140	23,160	58,730	704,760	
	輔導教師	4	140,763	-	107,060	247,823	2,973,876	
	健康與護理科教師	1	48,415	-	31,320	79,735	956,820	
	圖書館主任	1	40,420	6,740	31,320	78,480	941,760	
	主任教官	1	43,420	6,740	26,245	76,405	916,860	
	教官	9	337,640	5,140	257,395	600,175	7,202,100	
	專任運動教練	1	35,842	-	26,290	62,132	745,584	
	聘僱教員小計	1	30,275	-	-	30,275	363,300	
	校安約僱人員	1	30,275	-	-	30,275	363,300	
行政管理部門	合 計	34	827,570	23,760	595,150	1,446,480	17,357,760	
	正式職員小計	25	675,355	23,760	457,800	1,156,915	13,882,980	
	人事室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	人事室組員	1	27,435	-	21,710	49,145	589,740	
	人事室助理員	1	21,110	-	18,060	39,170	470,040	
	會計室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	會計室組員	1	32,430	-	21,710	54,140	649,680	
	會計室佐理員	1	23,770	-	18,910	42,680	512,160	
	護士/護理師	2	32,430	-	21,220	53,650	643,800	
	組長	3	71,520	10,280	43,420	125,220	1,502,640	
	幹事	9	299,200	-	189,780	488,980	5,867,760	
	助理員	2	49,210	-	36,970	86,180	1,034,160	
	管理員	2	23,105	-	18,910	42,015	504,180	
	書記	1	11,635	-	17,710	29,345	352,140	
	正式工員小計	9	152,215	-	137,350	289,565	3,474,780	
	技工	4	71,880	-	61,560	133,440	1,601,280	
	軍械管理技工	1	16,915	-	15,390	32,305	387,660	
	工友	4	63,420	-	60,400	123,820	1,485,840	
總計	正式職員	25	675,355	23,760	457,800	1,156,915	13,882,980	
	正式教員	174	5,931,850	105,190	4,981,870	11,018,910	132,226,920	
	正式工員	9	152,215	-	137,350	289,565	3,474,780	

高雄市立高雄高級中學

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
	時僱教員	1	30,275	-	-	30,275	363,300	

高雄市立高雄高級中學

國外旅費計算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

總帳科目名稱	出國計畫項目與內容概述	目的地	預計 天數	出國 人數	經 費 需 求	
					預算數	計算說明
教學研究及訓輔 支出	合 計		-	-	641,000	
	考察小計		-	-	641,000	
	參加2017日本超級科展(JSSF)	日本	7	1	35,000	35,000x1人=35,000元
	參加新加坡國際科學挑戰賽	新加坡	7	1	32,000	32000x1人=32,000元
	參加匈牙利布達佩斯模擬聯合國會議	匈牙利	12	2	149,000	74,500x2人=149,000元
	參加德國模擬聯合國會議	德國	12	2	149,000	74,500x2人=149,000元
	參加丹麥格雷沃高中姐妹校交流活動	丹麥	12	2	100,000	50,000x2人=100,000元
	參加新加坡國大附屬數理中學交流活動	新加坡	7	2	63,000	31,500x2人=63,000元
	帶領學生赴日本國際教育旅行計畫活動	日本	6	2	50,000	25,000x2人=50,000元
	參加立命館中學超級人社論壇交流活動(RGSF)	日本	7	1	35,000	35,000x1人=35,000元
	參加香港優才書院交流活動	香港	7	1	28,000	28,000x1人=28,000元
	合 計				641,000	

高雄市立高雄高級中學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目 及 編 號		期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
編 號	名 稱					
915	資 產	4,956,485	22,229		4,978,714	
9151	土 地	4,259,550			4,259,550	
9152	土地改良物	30,294	2,774		33,068	
9153	房屋及建築	470,431	7,690		478,121	
9154	機械及設備	71,575	3,678		75,253	
9155	交通及運輸設備	11,262	1,126		12,388	
9156	雜項設備	104,210	4,049		108,259	
9157	購建中固定資產	673	2,700		3,373	
9158	電腦軟體	8,490	212		8,702	

高雄市立高雄高級中學

跨年度計畫經費彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫項目	計畫期限	經費總數	以前年度已列預算數	本年度預算數	未來計畫期內預計數				備註
					107年度	108年度	109年度	以後年度	
1、擴充改良房屋建築及設備	105年10月起至109年6月止	104,196		2,700		22,098	19,398		其中107、108年度經費各3,000萬元合計6,000萬元，係由學校自籌(民間捐款)支應。
第七棟校舍拆除及新建工程	105年10月起至109年6月止	104,196		2,700		22,098	19,398		
合計		104,196		2,700		22,098	19,398		

高雄市立高雄高級中學

五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業 務 項 目		單 位	業 務 量	平均成本或 利(費)率	業 務 值
編號	名 稱 及 年 度				
	106年度預算數				218,147
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,856	76,382.00	218,147
	105年度預算數				227,820
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,840	80,218.31	227,820
	104年度決算數				219,577
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,837	77,397.60	219,577
	103年度決算數				224,611
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,839	79,116.24	224,611
	102年度決算數				226,240
927010	教學研究及訓輔	學生人數	2,849	79,410.32	226,240

高雄市立高雄高級中學

車輛費用計算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

計畫科目別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	出廠年份	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油氣費(全年)			修理保養費	保險費	合計
								數量(公升)	單價	金額			
行政管理	機車	YW9-068	光陽 SG20AB- 837031	2005	101	-	450	204	23.70	4,835	1,620	711	7,616
合 計						-	450			4,835	1,620	711	7,616

高雄市立高雄高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱				
編號	名 稱	教學研究及訓輔支出	一般建築及設備	興建校舍及教育體育設施	行政管理	合 計
1	用人費用	187,686			23,727	211,413
11	正式員額薪資	132,227			17,358	149,585
113	職員薪金	132,227			13,883	146,110
114	工員工資				3,475	3,475
12	聘僱及兼職人員薪資	6,026			50	6,076
122	約僱職員薪金	363			50	413
124	兼職人員酬金	5,663				5,663
13	超時工作報酬	1,081			648	1,729
131	加班費	103			31	134
132	值班費	232				232
13K	不休假加班費	746			617	1,363
15	獎金	34,708			2,792	37,500
152	考核(績)獎金	17,000			1,316	18,316
153	年終獎金	17,708			1,476	19,184
16	退休及卹償金	13				13
162	工員退休及離職金	13				13
18	福利費	13,631			2,878	16,509
181	分擔員工保險費	13,278			1,452	14,730
183	傷病醫藥費	65				65
189	其他福利費	288			1,426	1,714
19	提繳費				1	1
191	提繳工資墊償費用				1	1
2	服務費用	17,200			3,143	20,343
21	水電費	4,452			293	4,745
212	工作場所電費	4,202			257	4,459
214	工作場所水費	250			36	286
22	郵電費	534			47	581
221	郵費	138			31	169
222	電話費	360			16	376
224	數據通信費	36				36
23	旅運費	1,415			49	1,464
231	國內旅費	468			49	517
232	國外旅費	613				613
233	大陸地區旅費	28				28
235	貨物運費	222				222
239	其他旅運費	84				84

高雄市立高雄高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱				
編號	名 稱	教學研究及訓輔支出	一般建築及設備	興建校舍及教育體育設施	行政管理	合 計
24	印刷裝訂與廣告費	1,042			80	1,122
241	印刷及裝訂費	1,042			80	1,122
25	修理保養及保固費	7,019			78	7,097
251	土地改良物修護費	150				150
252	一般房屋修護費	2,504				2,504
255	機械及設備修護費	1,727			30	1,757
256	交通及運輸設備修護費	300			10	310
257	雜項設備修護費	2,338			38	2,376
26	保險費	104			1	105
261	一般房屋保險費	60				60
264	交通及運輸設備保險費				1	1
265	雜項設備保險費	38				38
269	其他保險費	6				6
27	一般服務費	840			1,021	1,861
279	外包費	830			540	1,370
27D	計時與計件人員酬金				471	471
27F	體育活動費	10			10	20
28	專業服務費	1,794			1,431	3,225
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,096			10	1,106
286	委託檢驗(定)試驗認證費	112				112
287	委託考選訓練費	130			30	160
288	電子計算機軟體服務費	396			36	432
289	保警及保全費用	60			1,355	1,415
29	公共關係費				143	143
291	公共關係費				143	143
3	材料及用品費	6,129			515	6,644
31	使用材料費				8	8
314	油脂				8	8
32	用品消耗	6,129			507	6,636
321	辦公(事務)用品	1,021			377	1,398
322	報章雜誌	269			10	279
323	園藝用品及環境美化清潔費	1,000			120	1,120
324	化學藥劑與實驗用品	250				250
328	醫療用品	160				160

高雄市立高雄高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱				
編號	名 稱	教學研究及訓輔支出	一般建築及設備	興建校舍及教育體育設施	行政管理	合 計
32K	物品	3,429				3,429
4	租金、償債與利息	449				449
41	地租	10				10
414	場地租金	10				10
44	交通及運輸設備租金	139				139
442	車租	139				139
45	雜項設備租金	300				300
451	雜項設備租金	300				300
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	212	19,317	2,700		22,229
51	購置固定資產		19,317	2,700		22,017
512	興建土地改良物		2,774			2,774
513	擴充改良房屋建築及設備		7,690	2,700		10,390
514	購置機械及設備		3,678			3,678
515	購置交通及運輸設備		1,126			1,126
516	購置雜項設備		4,049			4,049
52	購置無形資產	212				212
521	購置電腦軟體	212				212
6	稅捐及規費(強制費)				1	1
68	規費				1	1
683	汽車燃料使用費				1	1
7	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	4,687			1	4,688
71	會費	10			1	11
712	學術團體會費	10				10
713	職業團體會費				1	1
72	捐助、補助與獎助	3,401				3,401
726	獎助學員生給與	3,401				3,401
74	補貼與獎勵	206				206
742	獎勵費用	206				206
75	競賽及交流活動費	1,070				1,070
751	技能競賽	870				870
752	交流活動費	200				200
9	其他	1,784			50	1,834
92	其他費用	1,784			50	1,834
929	其他	1,784			50	1,834

高雄市立高雄高級中學

單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計 畫 別	單 位	單位(計畫) 成 本(元)	數 量	預 算 數	說 明
教學研究及訓輔支出				218,147	
	學生人數	76,382.00	2,856	218,147	
一般建築及設備				19,317	
	年	19,317,000.00	1	19,317	校舍整修改善教學環境及充實教學與行政設備，提升教學品質及增進學生學習效能。
興建校舍及教育體育設施				2,700	
	年	2,700,000.00	1	2,700	第七棟老舊校舍拆除重建，以提升教學品質及增進學生學習效能。
行政管理				27,437	
	年	27,437,000.00	1	27,437	配合教學單位，改善教學環境，委託保全服務，勞務清潔委外等各項行政業務運作，以提升行政服務品質，增進行政績效。
合 計				267,601	