

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	234,089,000	28,360,520	24,925,000	3,435,520	13.78	117,920,603	114,325,000	3,595,603	3.15
勞務收入	43	392,000		20,000	-20,000	-100.00	58,966	100,000	-41,034	-41.03
服務收入	431	392,000		20,000	-20,000	-100.00	58,966	100,000	-41,034	-41.03
財產收入	45	29,000					32,620		32,620	
財產處分收入	451	5,000					32,620		32,620	
租金收入	452	4,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	219,032,000	21,837,000	21,837,000			111,157,000	111,157,000		
公庫撥款收入	462	219,032,000	21,837,000	21,837,000			111,157,000	111,157,000		
教學收入	4S	10,900,000	5,623,520	1,744,000	3,879,520	222.45	5,647,460	1,744,000	3,903,460	223.82
學雜費收入	4S1	10,900,000	5,623,520	1,744,000	3,879,520	222.45	5,647,460	1,744,000	3,903,460	223.82
其他收入	4Y	3,736,000	900,000	1,324,000	-424,000	-32.02	1,024,557	1,324,000	-299,443	-22.62
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	3,726,000	900,000	1,324,000	-424,000	-32.02	1,024,557	1,324,000	-299,443	-22.62
基金用途	5	234,089,000	18,443,867	22,241,000	-3,797,133	-17.07	95,586,590	111,641,000	-16,054,410	-14.38
高中及高職教育計畫	52	203,829,000	16,910,196	15,681,000	1,229,196	7.84	90,178,883	95,030,000	-4,851,117	-5.10
一般行政管理計畫	5L	9,976,000	1,504,255	730,000	774,255	106.06	4,864,800	5,037,000	-172,200	-3.42
建築及設備計畫	5M	20,284,000	29,416	5,830,000	-5,800,584	-99.50	542,907	11,574,000	-11,031,093	-95.31
購建固定資產		20,284,000	29,416	5,830,000	-5,800,584	-99.50	542,907	11,574,000	-11,031,093	-95.31
本期賸餘(短絀一)	6		9,916,653	2,684,000	7,232,653	269.47	22,334,013	2,684,000	19,650,013	732.12
期初基金餘額	71	17,222,000					97,665,003	17,222,000	80,443,003	467.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,222,000					119,999,016	19,906,000	100,093,016	502.83

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中港高級中學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	238,762,376	100.00	負 債	2	118,763,360	49.74
流動資產	11	160,607,951	67.27	流動負債	21	32,951,319	13.80
現金	111	160,507,327	67.22	應付款項	212	32,951,319	13.80
銀行存款	1112	160,207,327	67.10	應付代收款	2123	32,951,319	13.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	119,598,392	50.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	85,812,041	35.94
銀行存款-保管金專戶	1112-3	36,542,462	15.30	什項負債	221	85,812,041	35.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	773,394	0.32	存入保證金	2211	7,937,302	3.32
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,293,079	1.38	應付退休及離職金	2213	1,100,239	0.46
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	應付代管資產	2214	76,774,500	32.16
預付款項	115	100,624	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,624	0.04	基金餘額	3	119,999,016	50.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,100,239	0.46	基金餘額	31	119,999,016	50.26
				基金餘額	311	119,999,016	50.26
				累積餘額	3111	97,665,003	40.90
				本期騰餘	3112	22,334,013	9.35

信託代理與保證資產 8,804,450

保證品 8,804,450

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

8,804,450

8,804,450

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中港高級中學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	1,100,239	0.46	合計：		238,762,376	
退休及離職準備金	1241	1,100,239	0.46				
其他資產	13	77,054,186	32.27				
什項資產	131	77,054,186	32.27				
暫付及待結轉帳項	1315	279,686	0.12				
代管資產	1316	76,774,500	32.16				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	32.16				
合計：		238,762,376					

信託代理與保證資產

8,804,450

信託代理與保證負債

8,804,450

保證品

8,804,450

應付保證品

8,804,450

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				16,910,196	15,681,000	1,229,196	7.84
		累計數				90,178,883	95,030,000	-4,851,117	-5.10
一般行政管理計畫		本月數				1,504,255	730,000	774,255	106.06
		累計數				4,864,800	5,037,000	-172,200	-3.42
建築及設備計畫		本月數				29,416	5,830,000	-5,800,584	-99.50
		累計數				542,907	11,574,000	-11,031,093	-95.31
合 計		本月數				18,443,867	22,241,000	-3,797,133	-17.07
		累計數				95,586,590	111,641,000	-16,054,410	-14.38

地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

05059-8

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
資產	418,879,272	176,616,298	18,306,890		1,431,760			3,993,682	255,144,422
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	27,219,980	23,687,270						154,965	3,377,745
房屋及建築	277,453,207	81,887,071	12,079,424	(1)			主要增加原因:應付 代收款大 修12,079,424元。	1,948,838	205,696,722

註：

地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

05059-9

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	43,849,560	28,099,261	3,955,094	(1)	708,859	(5)	1.主要增加原因:應付代收款購置3,898,510元，他校撥入56,584元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期708,859元。	791,543	18,204,991
交通及運輸設備	8,098,875	4,700,627	941,215	(1)	395,500	(5)	1.主要增加原因:預算內購置12,000元，應付代收款購置929,215元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期395,500元。	-192,859	4,136,822

註：

地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
雜項設備	57,597,325	38,242,069	697,000	(1)	327,401	(5)	1.主要增加原因:預算內購置312,000元，應付代收款購置385,000元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期327,401元。	1,291,195	18,433,660
購建中固定資產	37,511		634,157	(1)			主要增加原因:預算內購置218,907元，應付代收款購置415,250元。		671,668
電腦軟體	4,622,814								4,622,814
權利									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	418,879,272	18,306,890	1,431,760	435,754,402		17,763,983
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,219,980			27,219,980		
房屋及建築	277,453,207	12,079,424		289,532,631	主要增加原因:應付代收 款大修12, 079, 424元。	12,079,424
機械及設備	43,849,560	3,955,094	708,859	47,095,795	1. 主要增加原因:應付代 收款購 置3, 898, 510元，他校撥 入56, 584元。2. 主要減 少原因:預算外報廢或更 新前期708, 859元。	3,955,094
交通及運輸設備	8,098,875	941,215	395,500	8,644,590	1. 主要增加原因:預算內 購置12, 000元，應付代 收款購 置929, 215元。2. 主要減 少原因:預算外報廢或更 新前期395, 500元。	929,215
雜項設備	57,597,325	697,000	327,401	57,966,924	1. 主要增加原因:預算內 購置312, 000元，應付代 收款購 置385, 000元。2. 主要減 少原因:預算外報廢或更 新前期327, 401元。	385,000

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
購建中固定資產	37,511	634,157		671,668	主要增加原因:預算內購置218,907元,應付代收款購置415,250元。	415,250
電腦軟體	4,622,814			4,622,814		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	74,962,489	19,400,000			94,362,489	17,723,000	218,907		218,907	1	-17,504,093	-99	主要係校地擴充綜合體育館計畫工程執行中尚未支出所致。	已請承辦單位積極執行。
房屋及建築	74,962,489	19,400,000			94,362,489	17,723,000					-17,723,000	-100		
購建中固定資產							218,907		218,907		218,907			
機械及設備		470,000			470,000	420,000					-420,000	-100		
機械及設備		470,000			470,000	420,000					-420,000	-100	辦理計畫變更中。	已請相關單位儘速辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100				
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100				
購建中固定資產														
雜項設備		414,000		-12,000	402,000	342,000	312,000		312,000	91	-30,000	-9		
雜項設備		414,000		-12,000	402,000	342,000	312,000		312,000	91	-30,000	-9		
購建中固定資產														
總 計	74,962,489	20,284,000			95,246,489	18,497,000	542,907		542,907	3	-17,954,093	-97		

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款		119,598,392	
		119,598,392		
	銀行存款-保管金專戶		36,542,462	
		36,542,462		
	銀行存款-教育儲蓄戶		773,394	
		773,394		
	銀行存款-午餐專戶		3,293,079	
		3,293,079		
	零用及週轉金		300,000	
		300,000		
	預付費用		100,624	
	100009 技能競賽-108年全國中等學校運動會108.5.30	85,624		
	100010 體育活動費-108年度教職員文康活動(4/21浪漫台三線)108.5.31	15,000		
	退休及離職準備金		1,100,239	
		1,100,239		
	暫付及待結轉帳項		279,686	
	200004 A棟校舍耐震能力補強工程-108.12.20	23,610		
	200007 清理歷年獎學金-108.12.31	109,600		
	200009 C棟校舍耐震能力補強工程-108.12.31	4,930		
	200019 跆拳道隊108年3月至4月移地訓練餐費-108.5.3	24,960		
	200020 108年全國中等學校運動會參賽補助-108.10.20	57,200		
	200030 107學年度增置專長教師薪資-108.6.20	51,186		
	200031 107學年度第2學期學生平安保險費-108.8.31	8,200		
	代管資產-土地		76,774,500	
		76,774,500		
	保證品		8,804,450	
		8,804,450		
	應付代收款		32,951,319	
	L10010 公保費-教職員	461,797		
	L10012 軍保費	10,986		
	L10020 健保費-教職員	2,445,572		
	L10021 健保費-勞工及代課師	232,286		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	4,779		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	343,330		

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10040 退撫基金	1,365,098		
	L10050 代扣所得稅	158,581		
	L10060 勞工退休準備金	210,473		
	L10070 約聘僱離職儲金	4,190		
	L10080 獎學金	289,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	3,016,318		
	L10101 課後輔導費-高中	404,096		
	L10102 課後輔導費-國中	202,773		
	L10103 課後輔導費-106(2)國中	82,631		
	L10104 課後輔導費-107(1)國中	62,733		
	L10105 課後輔導費-107(2)國中	363,369		
	L10110 寒暑假學藝活動費-高中	386,556		
	L10111 寒暑假學藝活動費-國中	329,957		
	L10112 107年學藝活動費-國中寒假	14,664		
	L10113 107年學藝活動費-國中暑假	26,952		
	L10114 108年學藝活動費-國中寒假	19,148		
	L10130 電腦設備維護及管理費	2,027,171		
	L10141 教科書費-107(2)高中	1,420,878		
	L10142 教科書費-107(2)國中	637,391		
	L10150 平安保險費	6,825		
	L10160 家長會費	152,100		
	L10170 午餐團膳費	33,279		
	L10172 107(2)午餐團膳費	3,259,800		
	L10180 高中部學費收入繳庫	31,728		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	54,076		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	11,986		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	22,331		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	12,050		
	L10260 教育儲蓄戶	773,394		
	L10280 畢業紀念冊	276,420		
	L10296 107學年度高二校外教學	1,005,210		
	L20001 地方各界指定捐贈	11,589		
	L20002 冷氣維護費	1,657,885		
	L20004 體育代表隊參賽經費	4,398		
	L20005 體育班招生經費	16,700		
	L20007 重補修學分費	684,146		
	L20009 實習實驗費	916,341		
	L20017 冷氣使用費	1,000		
	L20019 各項助學金	127,600		
	L20020 各項補助款	26,500		
	L20030 陳慧巧捐助清寒學生獎助學金	114,000		
	L20033 新生體驗營	14,380		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	123,680		
	L20040 場地租借收入繳市庫	34,000		

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20050 許世凱補助各項學校及學生事務經費	50,000		
	L30100 教務處補助款	1,249		
	L30101 富邦慈善基金會助學金	2,400		
	L30102 普仁青年關懷基金會助學金	10,000		
	L30107 高中部原住民籍學生助學金	66,000		
	L30121 教學組-108年上半年度辦理自我評鑑作業經費	4,199		
	L30125 教學組-107(2)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	602,304		
	L30164 中港慈慧堂獎助學金	10,000		
	L30165 107年度精進課程與教學計畫	1,389,453		
	L30174 107學年度課程輔導諮詢經費	18,400		
	L30176 107/9-108/10物聯網裝置對話互動科學實驗之課堂實踐總計畫(含子計畫一)	202,033		
	L30177 107/9-108/10物聯網裝置對話互動科學實驗之課堂實踐子計畫三國中課堂實踐	89,796		
	L30180 107學年度第1學期補救教學實施方案開班經費	57,578		
	L30185 107學年度國中增置專長代理教師補助	23,224		
	L30202 體育績優獎勵金	41,493		
	L30203 訓育組-108年臺中市品德教育推動典範標竿評選計畫	80,000		
	L30217 陳春慧補助體育團隊經費	9,350		
	L30222 生輔組-教育部學產基金設置急難慰問金	20,000		
	L30232 課活組-107學年度高級中等學校籃球聯賽乙級預賽參賽補助	1,440		
	L30241 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(桌球)	260,757		
	L30242 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	162,432		
	L30243 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(跆拳道)	162,432		
	L30244 體育組-108年度跆拳道品勢鐘點教練經費	54,817		
	L30249 體育組-108年全國中等學校運動會參賽補助經費	32,800		
	L30254 體育組-108年全國中等學校運動會暨全國青少年代表隊跆拳道(品勢)培訓計畫	89,440		
	L30255 體育組-臺中市參加108年全國中等學校運動會績優學校教練暨選手頒獎典禮場務組經費	446,400		
	L30270 107年全中運體育獎金	222,650		

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30278 107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫第1期(經常門)	303,389		
	L30283 107學年度健康促進學校計畫	4,076		
	L30284 107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(跆拳道)	12,700		
	L30285 107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(曲棍球)	389,000		
	L30286 107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(射箭)	183,600		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30305 補助改善教學環境及設備經費	95,853		
	L30315 108年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	442,724		
	L30401 輔導組-108年度臺中市學生輔導諮商中心實施計畫(國中專任輔導教師團體督導)	54,507		
	L30435 107學年度國民中學生涯發展教育計畫	5,525		
	L30437 資料組-臺中市青年教育與就業儲蓄帳戶方案試辦特色學校聯盟(職涯翱翔夢想實踐計畫)	71,048		
	L30439 資料組-107學年度第2學期國中技藝教育經費	105,000		
	L30441 中美和文教基金會補助107學年度美術班藝術設計暨體驗課程計畫	11,600		
	L30442 中美和文教基金會補助107學年度高關懷學生職業探索計畫	74,055		
	L30443 中美和文教基金會補助107學年度身心障礙學生多元探索計畫	10,000		
	L30464 特教組-108年深耕校園美感涵育館校日補助	7,000		
	L30504 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	228,731		
	L30505 107學年度第1學期讀報教育閱讀推廣實施計畫	9,408		
	L30506 第1080315梯次全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽臺中區評審費用暨健保補充保費	917		
	L30507 108年度電腦設備維護費(國中部)	73,890		
	L30607 107學年度鄭學駿教師商借至印尼雅加達臺灣學校服務期間經費(108年1-7月)	266,675		
	L30608 108年進用身心障礙人員經費	262,823		
	L30706 107學年度第2學期國中午餐水果6元補助	121,800		
	L30709 107學年度第1學期國中原住民生午餐補助	8,320		

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50001 高中優質化108-A-1 學習地圖建構(1-7月)	110,849		
	L50002 高中優質化108-A-2-1 台灣大道系列課程(1-7月)	78,000		
	L50003 高中優質化108-A-2-2 專題探索與表達課程(1-7月)	37,160		
	L50004 高中優質化108-A-3 自然探究與實作課程(1-7月)	25,300		
	L50005 高中優質化108-A-4 彈性團體課程計畫(1-7月)	102,000		
	L50006 高中優質化108-B-1 Online教師增能計畫(1-7月)	62,000		
	L50007 高中優質化108-B-2 國高中領域增能計畫(1-7月)	119,550		
	L50008 高中優質化108-B-3-1 與山對話多元社群發展計畫(1-7月)	90,000		
	L50009 高中優質化108-B-3-2 跨界閱讀多元社群發展計畫(1-7月)	30,500		
	L50010 高中優質化108-B-3-3 你農我農多元社群發展計畫(1-7月)	2,600		
	L50011 高中優質化108-C-1 核心小組增能計畫(1-7月)	101,046		
	L50012 高中優質化108-C-2 課務資源精算計畫(1-7月)	42,510		
	L50013 高中優質化108-D-1 設計思維特色發展計畫(1-7月)	63,038		
	L50014 高中優質化108-D-2 視覺創意特色發展計畫(1-7月)	127,463		
	L50015 高中優質化108-D-3 五力培育課程發展計畫(1-7月)	21,000		
	L50016 高中優質化108-D-4 拔尖扶弱計畫(1-7月)	60,390		
	L50017 高中優質化108-D-5 夢想傳愛計畫(1-7月)	83,500		
	L50018 高中優質化108-D-6 悅讀閱讀計畫(1-7月)	111,200		
	L50041 107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	654,143		
	存入保證金		7,937,302	
	R20008 107全中運場館修繕委託設計監造案履保金-李明利1061124-1080630	84,000		
	R20016 東亞青運體育館整修委託規劃設計監造履保金-李明利1070411-1080410	20,000		
	R20023 106(2)優質化電子類資本門採購保固金-慶銘1070614-1080613	6,000		

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20027 107學年度午餐團膳採購履約保證金-大新1070806-1081101	150,000		
	R20028 107學年度午餐團膳採購履約保證金-吉米1070806-1081101	150,000		
	R20029 107學年度午餐團膳採購履約保證金-勝騏1070806-1081101	150,000		
	R20030 107學年度午餐團膳採購履約保證金-全國棧1070806-1081101	150,000		
	R20031 107學年度午餐團膳採購履約保證金-聯引1070806-1081101	150,000		
	R20032 107學年度午餐團膳採購履約保證金-侑芳1070806-1081101	150,000		
	R20034 107學年度畢業紀念冊印製履約保證金-白紗1071002-1080902	30,000		
	R20039 中港高中體育館修繕工程履約保證金-見安1071204-1081231	3,200,000		
	R20040 C棟校舍耐震能力補強工程履約保證金-松捷1071225-1080701	500,000		
	R20045 107學年度第2學期高中教科書採購案履保金-五楠1071225-1080601	100,000		
	R20049 履保金-108年射箭場曲棍球場割草樹木疏枝-永順通1080304-1090304	20,000		
	R20050 履保金(108-206)-校園數位廣播設備-禾仲1080322-1080922	60,000		
	R20052 履保金-雲端互動電子刊物及電子書製作平台-世發1080318-1080918	20,000		
	R20053 履保金(108-101)校門及校園景觀改善-苙森1080326-1081231	1,400,000		
	R20054 履保金(108-302)高二學生校外教學-遠流1080325-1080925	100,000		
	R20055 履保金(108-207)IKYI比賽所需設備-川錡1080412-1080912	40,000		
	R20056 履保金-107學年運動防護室器材-鍾友1080423-1080823	40,000		
	R20057 履保金-107學年度曲棍球、射箭器材-世運1080411-1080811	50,000		
	R20072 BC棟校舍耐震補強設計監造履約保證金-震懋(104818-1071231)	61,828		
	R40001 105年度直笛採購案保固金-音樂園(106.1.12-109.1.11)	6,000		
	R40009 圖書館大樓新建工程(結構物)保固金-台鋼(104.5.26-109.5.26)	309,924		
	R40014 廣播系統暨教室E化整合系統保固金-樺昇(106.1.20-109.1.19)	60,000		
	R40017 106年度各項計畫電子類資本門採購保固金-慶銘(106.6.6-109.6.5)	20,000		

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40018 105學年度均質化採購複式顯微鏡保固金-國教儀器106.5.2-109.5.1	3,000		
	R40024 曲棍球場增建設施工程保固金-宏信(100.12.23-105.12.22)	45,000		
	R40037 3D投影機、DV攝影機、單槍投影機保固金-禾仲(103523-108522)	10,000		
	R40043 籃球場地(含圍網)及殘障坡道保固金-台鋼(1031021-1081221)	3,556		
	R40046 105年電腦、平板及數位學習伺服器保固金-慶銘105.7.19-108.7.18	7,000		
	R40049 106學年優質化8-12月資本門採購案保固金-慶銘1061130-1091231	25,000		
	R40051 106精進計畫Maker教室設備採購保固金-普立得1060904-1081031	15,000		
	R40054 107年全國中等學校運動會射箭器材保固金-鉉龍1070510-1100509	42,000		
	R40056 107年全中運競賽場館射箭場修繕工程保固金-登福1070420-1100419	200,000		
	R40057 107年中港高中消防設備改善工程保固金-喜鴻1070521-1080521	10,000		
	R40058 107年度木質課桌椅更新採購案保固金-三弘1070813-1080812	12,000		
	R40059 直笛採購案第1次後續擴充案保固金-音樂園-1070810-1100809	6,000		
	R40060 107年度智慧學習教室保固金-華經資訊107.11.7-111.11.6	31,994		
	R40063 B棟校舍耐震能力補強工程保固金-松捷1071116-1121115	300,000		
	R40064 保固金(108-203)-跆拳道訓練器材-新武堂1080130-1080729	10,000		
	R40065 保固金(107-208)-基訓站訓練器材設備-佰渡1071019-1081018	12,000		
	R40066 保固金(107-110)新課綱空間活化工程-居雅馨1080218-1090217	20,000		
	R40067 保固金(107-106)-溫室教學區擴建-永承園藝1071206-1081205	12,000		
	R40068 保固金(107-202)107學校社區共讀站-寶慶1070711-1090710	25,000		
	R40069 保固金(107-209)-智慧網路及優化頻寬-杰威1080128-1110127	40,000		
	R40070 保固金-課發中心電腦繪圖伺服器-慶銘1080225-1090224	6,000		
	R40071 保固金(108-202)顯微鏡等教學設備-國教儀器1080308-1110307	20,000		
	R40072 保固金-大會議室桌椅與校園油漆彩繪-山海屯1080319-1090318	20,000		

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R50001 租借運動場及教室場地保證金-台灣華德福教育運動聯盟-1080427	14,000		
	R50046 租借體育館溜冰場地保證金-臺中市梧棲區體育會107.9.1-107.12.31	20,000		
	應付退休及離職金		1,100,239	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	550,146		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	550,093		
	應付代管資產		76,774,500	
		76,774,500		
	應付保證品		8,804,450	
	R20039 中港高中體育館修繕工程履約保證金-見安1071204-1081231	2,800,000		
	R20047 中港高中A棟校舍耐震能力補強工程採購案履保金-葦達1071225-1080930	1,793,700		
	R20051 體育館修繕暨校園整建設計監造履約保證金-李明利(106531-109531)	200,000		
	R20090 太陽光電發光系統公開標租案履約保證金-勝陽能源1071212-1171111	4,010,750		

臺中市地方教育發展基金－臺中市立中港高級中學

各項費用彙計表
中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
1	用人費用	198,778,000	88,947,584	-109,830,416	-55.25
11	正式員額薪資		54,298,181	54,298,181	
113	職員薪金		53,819,756	53,819,756	
114	工員工資		478,425	478,425	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,081,782	2,081,782	
122	約僱職員薪金		174,580	174,580	
124	兼職人員酬金		1,907,202	1,907,202	
15	獎金		17,598,860	17,598,860	
151	考績獎金		1,319,124	1,319,124	
152	年終獎金		16,279,736	16,279,736	
16	退休及卹償金		8,363,561	8,363,561	
161	職員退休及離職金		8,203,081	8,203,081	
163	卹償金		160,480	160,480	
18	福利費		6,605,200	6,605,200	
181	分擔員工保險費		5,223,562	5,223,562	
183	傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y	其他福利費		1,371,138	1,371,138	
2	服務費用	10,141,000	3,621,630	-6,519,370	-64.29
21	水電費		761,948	761,948	
212	工作場所電費		747,947	747,947	
214	工作場所水費		14,001	14,001	
22	郵電費		112,972	112,972	
221	郵費		20,603	20,603	
222	電話費		69,309	69,309	
224	數據通信費		23,060	23,060	
23	旅運費		52,571	52,571	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立中港高級中學

各項費用彙計表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
231	國內旅費		52,571	52,571	
24	印刷裝訂與廣告費		159,918	159,918	
241	印刷及裝訂費		62,038	62,038	
245	業務宣導費		97,880	97,880	
25	修理保養及保固費		1,690,918	1,690,918	
251	土地改良物修護費		160,550	160,550	
252	一般房屋修護費		793,710	793,710	
255	機械及設備修護費		309,892	309,892	
256	交通及運輸設備修護費		88,800	88,800	
257	雜項設備修護費		337,966	337,966	
26	保險費		41,329	41,329	
261	一般房屋保險費		20,014	20,014	
268	責任保險費		18,915	18,915	
26Y	其他保險費		2,400	2,400	
27	一般服務費		582,889	582,889	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,560	2,560	
279	外包費		105,262	105,262	
27D	計時與計件人員酬金		475,067	475,067	
28	專業服務費		159,344	159,344	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		93,104	93,104	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		5,600	5,600	
289	試務甄選費		52,460	52,460	
28A	電腦軟體服務費		7,500	7,500	
28Y	其他專業服務費		680	680	
29	公共關係費		59,741	59,741	
291	公共關係費		59,741	59,741	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立中港高級中學

各項費用彙計表
中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	2,393,000	1,724,639	-668,361	-27.93
31 使用材料費		19,396	19,396	
312 燃料		611	611	
315 設備零件		18,785	18,785	
32 用品消耗		1,705,243	1,705,243	
321 辦公(事務)用品		1,271,971	1,271,971	
322 報章雜誌		29,787	29,787	
323 農業與園藝用品及環境美化費		224,457	224,457	
324 化學藥劑與實驗用品		12,054	12,054	
326 食品		12,680	12,680	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,875	12,875	
32Y 其他用品消耗		141,419	141,419	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	44,460	-205,540	-82.22
45 雜項設備租金		44,460	44,460	
451 雜項設備租金		44,460	44,460	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	95,246,489	542,907	-94,703,582	-99.43
51 購建固定資產	95,246,489	542,907	-94,703,582	-99.43
513 擴充改良房屋建築及設備	94,362,489	218,907	-94,143,582	-99.77
514 購置機械及設備	470,000		-470,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	12,000	12,000	0.00	0.00
516 購置雜項設備	402,000	312,000	-90,000	-22.39
6 稅捐及規費(強制費)	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,236,000	705,370	-1,530,630	-68.45
71 會費		3,200	3,200	
712 學術團體會費		1,200	1,200	
713 職業團體會費		2,000	2,000	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立中港高級中學

各項費用彙計表
中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
72	捐助、補助與獎助		444,600	444,600	
726	獎助學員生給與		444,600	444,600	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744	慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
75	競賽及交流活動費		247,570	247,570	
751	技能競賽		247,570	247,570	
合	計	309,051,489	95,586,590	-213,464,899	-69.07