

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 5 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	15,683,586	17,130,000	-1,446,414	-8.44	133,604,189	131,455,000	2,149,189	1.63
勞務收入	43	392,000	38,000	52,000	-14,000	-26.92	96,966	152,000	-55,034	-36.21
服務收入	431	392,000	38,000	52,000	-14,000	-26.92	96,966	152,000	-55,034	-36.21
財產收入	45	29,000	140,758		140,758		173,378		173,378	
財產處分收入	451	5,000	140,758		140,758		173,378		173,378	
租金收入	452	4,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	219,032,000	15,483,231	13,372,000	2,111,231	15.79	126,640,231	124,529,000	2,111,231	1.70
公庫撥款收入	462	219,032,000	15,483,231	13,372,000	2,111,231	15.79	126,640,231	124,529,000	2,111,231	1.70
教學收入	4S	10,900,000		3,706,000	-3,706,000	-100.00	5,647,460	5,450,000	197,460	3.62
學雜費收入	4S1	10,900,000		3,706,000	-3,706,000	-100.00	5,647,460	5,450,000	197,460	3.62
其他收入	4Y	3,736,000	21,597		21,597		1,046,154	1,324,000	-277,846	-20.99
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	3,726,000	21,597		21,597		1,046,154	1,324,000	-277,846	-20.99
基金用途	5	234,089,000	16,064,285	16,240,000	-175,715	-1.08	111,650,875	127,881,000	-16,230,125	-12.69
高中及高職教育計畫	52	203,829,000	15,301,140	15,510,000	-208,860	-1.35	105,480,023	110,540,000	-5,059,977	-4.58
一般行政管理計畫	5L	9,976,000	725,255	730,000	-4,745	-0.65	5,590,055	5,767,000	-176,945	-3.07
建築及設備計畫	5M	20,284,000	37,890		37,890		580,797	11,574,000	-10,993,203	-94.98
購建固定資產		20,284,000	37,890		37,890		580,797	11,574,000	-10,993,203	-94.98
本期賸餘(短絀一)	6		-380,699	890,000	-1,270,699	-142.78	21,953,314	3,574,000	18,379,314	514.25
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					119,618,317	20,796,000	98,822,317	475.20

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5月31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	236,466,402	100.00	負 債	2	116,848,085	49.41
流動資產	11	158,035,075	66.83	流動負債	21	31,459,868	13.30
現金	111	158,035,075	66.83	應付款項	212	31,459,868	13.30
銀行存款	1112	157,735,075	66.71	應付代收款	2123	31,459,868	13.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	119,318,317	50.46	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	85,388,217	36.11
銀行存款-保管金專戶	1112-3	34,414,525	14.55	什項負債	221	85,388,217	36.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	773,394	0.33	存入保證金	2211	7,508,302	3.18
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,228,839	1.37	應付退休及離職金	2213	1,105,415	0.47
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	應付代管資產	2214	76,774,500	32.47
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	119,618,317	50.59
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,105,415	0.47	基金餘額	31	119,618,317	50.59
				基金餘額	311	119,618,317	50.59
				累積餘額	3111	97,665,003	41.30
				本期騰餘	3112	21,953,314	9.28

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5月31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	1,105,415	0.47	合計：		236,466,402	
退休及離職準備金	1241	1,105,415	0.47				
其他資產	13	77,325,912	32.70				
什項資產	131	77,325,912	32.70				
暫付及待結轉帳項	1315	551,412	0.23				
代管資產	1316	76,774,500	32.47				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	32.47				
合計：		236,466,402					

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 5 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				15,301,140	15,510,000	-208,860	-1.35
		累計數				105,480,023	110,540,000	-5,059,977	-4.58
一般行政管理計畫		本月數				725,255	730,000	-4,745	-0.65
		累計數				5,590,055	5,767,000	-176,945	-3.07
建築及設備計畫		本月數				37,890	0	37,890	0.00
		累計數				580,797	11,574,000	-10,993,203	-94.98
合 計		本月數				16,064,285	16,240,000	-175,715	-1.08
		累計數				111,650,875	127,881,000	-16,230,125	-12.69

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 5 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	26,761,555		6,776,486			2,944,638	259,303,405
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	27,219,980	23,687,270						193,704	3,339,006
房屋及建築	277,453,207	81,887,071	17,556,424	(1)			主要增加原因:應付 代收款大 修17,556,424元。	2,448,966	210,673,594

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
 中華民國 108 年 5 月份

05059-9

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	6,894,869	(1)	2,763,100	(5)	1.主要增加原因:應付代收款購置6,838,285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2,763,100元。	-820,075	20,702,143
交通及運輸設備	8,098,875	4,700,627	941,215	(1)	414,258	(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414,258元。	-154,481	4,079,686

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

中華民國 108 年 5 月份

05059-10

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			
雜項設備	57,597,325	38,242,069	727,000	(1)	750,178	(5)	1.主要增加原因:預算內購置342,000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750,178元。	1,276,524	18,055,554
購建中固定資產	37,511		642,047	(1)			主要增加原因:預算內購置226,797元，應付代收款購置415,250元。		679,558
電腦軟體	4,622,814				2,848,950	(11)	主要減少原因:無形資產攤銷2,848,950元。		1,773,864

註：

地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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			
權利									
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 5 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	26,761,555	6,776,486	438,864,341		26,180,758
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	17,556,424		295,009,631	主要增加原因:應付代收 款大修17,556,424元。	17,556,424
機械及設備	43,849,560	6,894,869	2,763,100	47,981,329	1. 主要增加原因:應付代 收款購 置6,838,285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2,763,100元。	6,894,869
交通及運輸設備	8,098,875	941,215	414,258	8,625,832	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414,258元。	929,215
雜項設備	57,597,325	727,000	750,178	57,574,147	1. 主要增加原因:預算內 購置342,000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750,178元。	385,000

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 5 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	642,047		679,558	主要增加原因:預算內購置226,797元,應付代收款購置415,250元。	415,250
電腦軟體	4,622,814		2,848,950	1,773,864	主要減少原因:無形資產攤銷2,848,950元。	
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 5 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													主要係體育館裝修工程(以前年度保留數)及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。	
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	33,666,000	226,797		226,797	1	-33,439,203	-99			
房屋及建築	74,962,489	19,400,000			94,362,489	33,666,000					-33,666,000	-100			
購建中固定資產							226,797		226,797		226,797				
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。	
機械及設備		470,000			470,000	420,000					-420,000	-100			
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	342,000		342,000	100					
雜項設備		414,000		-12,000	402,000	342,000	342,000		342,000	100					
購建中固定資產															

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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	%		
總 計	74,962,489	20,284,000			95,246,489	34,440,000	580,797		580,797	2	-33,859,203	-98		

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5月31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		119,318,317	
		119,318,317		
	銀行存款-保管金專戶		34,414,525	
		34,414,525		
	銀行存款-教育儲蓄戶		773,394	
		773,394		
	銀行存款-午餐專戶		3,228,839	
		3,228,839		
	零用及週轉金		300,000	
		300,000		
	退休及離職準備金		1,105,415	
		1,105,415		
	暫付及待結轉帳項		551,412	
	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	7,430		
	200021 基層運動選手訓練站(射箭)-世界青年暨青少年錦標賽代表隊選拔賽-1081020	2,456		
	200022 基層運動選手訓練站(曲棍球)-108年全國協會盃-108.10.20	22,120		
	200031 107學年度第2學期學生平安保險費-108.8.31	8,200		
	200032 108年國中教育會考考場試務費-108.6.30	321,975		
	200033 107學年度第2學期高中部教科書款-108.6.30	8,897		
	200034 107學年度第2學期國中部教科書款-108.6.30	47,124		
	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		31,459,868	
	L10010 公保費-教職員	461,391		
	L10012 軍保費	10,986		
	L10020 健保費-教職員	2,431,918		
	L10021 健保費-勞工及代課師	226,413		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	8,831		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	334,606		
	L10040 退撫基金	1,363,923		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10050 代扣所得稅	161,223		
	L10060 勞工退休準備金	205,589		
	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	2,955,938		
	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	261,550		
	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	20,028		
	L10130 電腦設備維護及管理費	2,027,171		
	L10141 教科書費-107(2)高中	6,661		
	L10142 教科書費-107(2)國中	3,924		
	L10150 平安保險費	8,200		
	L10160 家長會費	151,900		
	L10170 午餐團膳費	33,279		
	L10172 107(2)午餐團膳費	3,195,560		
	L10180 高中部學費收入繳庫	19,872		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	76,864		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	8,600		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	11,286		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	14,050		
	L10260 教育儲蓄戶	773,394		
	L10280 畢業紀念冊	280,500		
	L10296 107學年度高二校外教學	1,049,830		
	L20001 地方各界指定捐贈	11,589		
	L20002 冷氣維護費	1,649,820		
	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	31,600		
	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	146,120		
	L20040 場地租借收入繳庫	34,000		
	L20050 許世凱補助各項學校及學生事務經費	48,748		
	L30100 教務處補助款	1,249		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L30113 註冊組-立賢教育基金會清寒獎助學金	6,000		
	L30121 教學組-108年上半年度辦理自我評鑑作業經費	3,438		
	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		
	L30126 教學組-107(2)補救教學實施方案開班經費	107,271		
	L30127 教學組-108年度國中小教學卓越獎複選團隊教師專業學習社群	50,000		
	L30131 教學組-107學年度第2學期國教輔導團輔導員代(理)課費	14,676		
	L30133 教學組-108年教學卓越獎初選獲選獎金	20,000		
	L30165 107年度精進課程與教學計畫	1,296,889		
	L30171 設備組-前瞻基礎建設數位建設之強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫	4,467		
	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)	144,459		
	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	63,150		
	L30180 107學年度第1學期補救教學實施方案開班經費	6		
	L30185 107學年度國中增置專長代理教師補助	112,252		
	L30191 試務組-108年中投考區國中教育會考試場經費	422,645		
	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	51,465		
	L30241 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(桌球)	223,134		
	L30242 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	144,832		
	L30243 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(跆拳道)	144,832		
	L30244 體育組-108年度跆拳道品勢鐘點教練經費	37,217		
	L30248 體育組-運八射箭場電表箱更新經費	75,775		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	125,690		
	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		
	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)	10,599		
	L30286 107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(射箭)	5,001		
	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)	243,071		
	L30317 108年度飲水機購置經費	181,500		
	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)	41,573		
	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)	65,288		
	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	71,108		
	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	6,400		
	L30463 特教組-107學年度第4階段特殊教育助理員暨特教學生助理人員服務經費	6,750		
	L30466 特教組-107學年度第2學期國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	L30467 特教組-107學年度第5階段特殊教育相關專業人員服務經費	3,200		
	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		
	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)	193,351		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30608 108年進用身心障礙人員經費	234,748		
	L30609 108年1月至7月高中導師職務加給差額補助	127,890		
	L30701 107學年度第2學期貧困學生午餐補助經費	918,800		
	L30702 107學年度第2學期國中原住民生午餐補助	61,440		
	L30703 107學年度第2學期導師午餐誤餐費	81,640		
	L30704 107學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助經費	566,010		
	L30705 107學年度第2學期國中午餐水果4元補助	81,200		
	L30706 107學年度第2學期國中午餐水果6元補助	85,716		
	L50001 高中優質化108-A-1 學習地圖建構(1-7月)	80,785		
	L50002 高中優質化108-A-2-1 台灣大道系列課程(1-7月)	59,637		
	L50003 高中優質化108-A-2-2 專題探索與表達課程(1-7月)	30,802		
	L50004 高中優質化108-A-3 自然探究與實作課程(1-7月)	16,100		
	L50005 高中優質化108-A-4 彈性團體課程計畫(1-7月)	44,250		
	L50006 高中優質化108-B-1 Online教師增能計畫(1-7月)	24,704		
	L50007 高中優質化108-B-2 國高中領域增能計畫(1-7月)	100,550		
	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)	80,000		
	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)	20,229		
	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)	2,306		
	L50011 高中優質化108-C-1 核心小組增能計畫(1-7月)	58,187		
	L50012 高中優質化108-C-2 課務資源精算計畫(1-7月)	39,710		
	L50013 高中優質化108-D-1 設計思維特色發展計畫(1-7月)	21,147		
	L50014 高中優質化108-D-2 視覺創意特色發展計畫(1-7月)	97,916		
	L50015 高中優質化108-D-3 五力培育課程發展計畫(1-7月)	4,800		
	L50016 高中優質化108-D-4 拔尖扶弱計畫(1-7月)	50,390		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50017 高中優質化108-D-5 夢想傳愛計畫(1-7月)	57,100		
	L50018 高中優質化108-D-6 悅讀閱讀計畫(1-7月)	58,838		
	L50041 107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	502,934		
	存入保證金		7,508,302	
	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		
	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		
	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-鐘友1080423-1080823	40,000		
	R20058 履保金-108年全中運頒獎典禮場地組工作-福宴1080503-1080803	40,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20059 履保金-107學年度充實生活科技領域教室設備-翔太1080426-1081026	50,000		
	R20060 履保金-點名系統及介接採購-飛宇高新1080515-1081015	20,000		
	R20061 履保金-圖書館自助還書分類機-寶慶1080522-1081022	70,000		
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40073 保固金-107學年度曲棍球、射箭器材-世運1080509-1081109	15,000		
	R40074 保固金-校園數位廣播及教學設備採購案-禾仲1080326-1110325	40,000		
	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		1,105,415	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	552,734		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	552,681		
	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5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	103,625,730	-95,152,270	-47.87
11 正式員額薪資		65,423,679	65,423,679	
113 職員薪金		64,849,569	64,849,569	
114 工員工資		574,110	574,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,923,466	2,923,466	
122 約僱職員薪金		209,496	209,496	
124 兼職人員酬金		2,713,970	2,713,970	
15 獎金		17,601,660	17,601,660	
151 考績獎金		1,319,124	1,319,124	
152 年終獎金		16,279,736	16,279,736	
15Y 其他獎金		2,800	2,800	
16 退休及卹償金		10,048,486	10,048,486	
161 職員退休及離職金		9,855,910	9,855,910	
163 卹償金		192,576	192,576	
18 福利費		7,628,439	7,628,439	
181 分擔員工保險費		6,213,613	6,213,613	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		1,397,326	1,397,326	
2 服務費用	10,141,000	4,468,410	-5,672,590	-55.94
21 水電費		983,063	983,063	
212 工作場所電費		962,548	962,548	
214 工作場所水費		19,090	19,090	
216 氣體費		1,425	1,425	
22 郵電費		139,862	139,862	
221 郵費		23,603	23,603	
222 電話費		87,491	87,491	

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5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	%
224 數據通信費		28,768	28,768	
23 旅運費		59,403	59,403	
231 國內旅費		59,403	59,403	
24 印刷裝訂與廣告費		197,543	197,543	
241 印刷及裝訂費		97,038	97,038	
245 業務宣導費		100,505	100,505	
25 修理保養及保固費		1,858,643	1,858,643	
251 土地改良物修護費		160,550	160,550	
252 一般房屋修護費		834,785	834,785	
255 機械及設備修護費		402,642	402,642	
256 交通及運輸設備修護費		96,000	96,000	
257 雜項設備修護費		364,666	364,666	
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		860,172	860,172	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		16,668	16,668	
279 外包費		110,594	110,594	
27D 計時與計件人員酬金		568,181	568,181	
27F 體育活動費		164,729	164,729	
28 專業服務費		259,941	259,941	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		119,526	119,526	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		32,600	32,600	
288 委託考選訓練費		7,800	7,800	
289 試務甄選費		91,835	91,835	

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5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	%
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		68,454	68,454	
291 公共關係費		68,454	68,454	
3 材料及用品費	2,393,000	1,936,578	-456,422	-19.07
31 使用材料費		29,616	29,616	
312 燃料		1,611	1,611	
315 設備零件		28,005	28,005	
32 用品消耗		1,906,962	1,906,962	
321 辦公(事務)用品		1,421,182	1,421,182	
322 報章雜誌		38,676	38,676	
323 農業與園藝用品及環境美化費		233,976	233,976	
324 化學藥劑與實驗用品		13,084	13,084	
326 食品		14,920	14,920	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,875	12,875	
32Y 其他用品消耗		172,249	172,249	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	74,780	-175,220	-70.09
44 交通及運輸設備租金		15,500	15,500	
442 車租		15,500	15,500	
45 雜項設備租金		59,280	59,280	
451 雜項設備租金		59,280	59,280	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	95,246,489	580,797	-94,665,692	-99.39
51 購建固定資產	95,246,489	580,797	-94,665,692	-99.39
513 擴充改良房屋建築及設備	94,362,489	226,797	-94,135,692	-99.76
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

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5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	%
516 購置雜項設備	402,000	342,000	-60,000	-14.93
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	964,580	-1,271,420	-56.86
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	
72 捐助、補助與獎助		594,400	594,400	
726 獎助學員生給與		594,400	594,400	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		346,980	346,980	
751 技能競賽		346,980	346,980	
合 計	309,051,489	111,650,875	-197,400,614	-63.87