

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 112 年 9 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	229,383,000	29,449,671	29,371,000	78,671	0.27	211,117,784	210,595,000	522,784	0.25
徵收及依法分配收入						3,200		3,200	
違規罰款收入						3,200		3,200	
勞務收入	102,000					112,600	102,000	10,600	10.39
服務收入	102,000					112,600	102,000	10,600	10.39
財產收入	1,324,000	611,671	533,000	78,671	14.76	1,673,227	1,238,000	435,227	35.16
財產處分收入	5,000	33,000		33,000		61,180		61,180	
租金收入	308,000		33,000	-33,000	-100.00	319,353	233,000	86,353	37.06
權利金收入	1,000,000	578,671	500,000	78,671	15.73	1,218,580	1,000,000	218,580	21.86
利息收入	11,000					74,114	5,000	69,114	1,382.28
政府撥入收入	214,792,000	28,838,000	28,838,000			199,859,801	203,249,000	-3,389,199	-1.67
公庫撥款收入	214,792,000	28,838,000	28,838,000			199,859,801	203,249,000	-3,389,199	-1.67
教學收入	10,550,000					5,225,974	5,275,000	-49,026	-0.93
學雜費收入	10,550,000					5,225,974	5,275,000	-49,026	-0.93
其他收入	2,615,000					4,242,982	731,000	3,511,982	480.44
受贈收入	24,000					28,600	6,000	22,600	376.67
雜項收入	2,591,000					4,214,382	725,000	3,489,382	481.29
基金用途	229,383,000	31,967,934	29,371,000	2,596,934	8.84	231,029,021	210,595,000	20,434,021	9.70
高中及高職教育計畫	218,037,000	31,032,392	28,623,000	2,409,392	8.42	193,956,814	200,257,000	-6,300,186	-3.15
其他	218,037,000	31,032,392	28,623,000	2,409,392	8.42	193,956,814	200,257,000	-6,300,186	-3.15
一般行政管理計畫	10,471,000	798,412	748,000	50,412	6.74	9,229,790	9,498,000	-268,210	-2.82
其他	10,471,000	798,412	748,000	50,412	6.74	9,229,790	9,498,000	-268,210	-2.82
建築及設備計畫	875,000	137,130		137,130		27,842,417	840,000	27,002,417	3,214.57
購建固定資產	875,000	137,130		137,130		27,842,417	840,000	27,002,417	3,214.57
本期賸餘(短絀)		-2,518,263		-2,518,263		-19,911,237		-19,911,237	
期初基金餘額	80,861,000					56,580,444	80,861,000	-24,280,556	-30.03
解繳公庫									
期末基金餘額	80,861,000					36,669,207	80,861,000	-44,191,793	-54.65

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 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				31,032,392	28,623,000	2,409,392	8.42
		累計數				193,956,814	200,257,000	-6,300,186	-3.15
一般行政管理計畫		本月數				798,412	748,000	50,412	6.74
		累計數				9,229,790	9,498,000	-268,210	-2.82
建築及設備計畫		本月數				137,130	0	137,130	0.00
		累計數				27,842,417	840,000	27,002,417	3214.57

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	643,081,132	241,494,649	50,268,305	6,888,357	16,862,773	428,103,658
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	42,306,531	30,053,585	5,975,746		2,676,623	15,552,069
房屋及建築	392,208,899	114,414,126	10,892,672	150,000	10,330,858	278,206,587
機械及設備	64,841,679	45,753,942	3,974,948	3,421,974	2,876,099	16,764,612
交通及運輸設備	8,875,739	5,517,151	370,544	182,843	470,956	3,075,333
雜項設備	61,925,810	45,755,845	1,911,658	2,856,263	508,237	14,717,123
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	72,156,071		26,834,877			98,990,948
遞耗資產						

註： 1.主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

2.本年度購置財產(機械及設備)89,506元移撥臺中市政府教育局。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	766,403		307,860	277,277		796,986

註： 1.主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
2.本年度購置財產(機械及設備)89,506元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 9 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	643,081,132	50,268,305	6,888,357	686,461,080		22,336,382
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物	42,306,531	5,975,746		48,282,277	增加原因係應付代收款購置5,975,746元。	5,975,746
房屋及建築	392,208,899	10,892,672	150,000	402,951,571	增加原因係以前年度財產補登帳10,892,672元；減少原因係報廢150,000元。	10,892,672
機械及設備	64,841,679	3,974,948	3,421,974	65,394,653	增加原因係應付代收款購置2,020,298元、受撥財產1,378,520元及預算內購置576,130元；減少原因係報廢3,332,468元、預算外移撥出89,506元。	3,309,312
交通及運輸設備	8,875,739	370,544	182,843	9,063,440	增加原因係應付代收款購置346,044元、預算內購置24,500元；減少原因係報廢182,843元。	346,044

1. 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
2. 本年度購置財產(機械及設備)89,506元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 9 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)
雜項設備	61,925,810	1,911,658	2,856,263	60,981,205	增加原因係應付代收款購置1,504,748元、預算內購置406,910元；減少原因係報廢2,736,263元、減值120,000元。	1,504,748
購建中固定資產	72,156,071	26,834,877		98,990,948	增加原因係預算內購置26,834,877元。	
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	766,403	307,860	277,277	796,986	增加原因係應付代收款購置307,860元；減少原因係無形資產攤銷277,277元。	307,860
權利						
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
2. 本年度購置財產(機械及設備)89,506元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 9 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)

1. 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
2. 本年度購置財產(機械及設備)89,506元移撥臺中市政府教育局。

05059-10

[illegible]

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 9 月份

05059-11

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計	27,735,752	875,000	4,154,525		32,765,277	32,730,277	27,842,417		27,842,417	85.07	-4,887,860	-14.93		

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	582,387,740	100.00	負 債	2	117,614,875	20.20
流動資產	11	74,197,548	12.74	流動負債	21	35,439,084	6.09
現金	1101	74,157,001	12.73	應付款項	2102	35,439,084	6.09
銀行存款	110102	73,857,001	12.68	應付代收款	210203	35,439,084	6.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	36,328,660	6.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	82,175,791	14.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	36,390,301	6.25	什項負債	2801	82,175,791	14.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	734,875	0.13	存入保證金	280104	5,268,291	0.90
銀行存款-午餐專戶	110102-6	403,165	0.07	應付代管資產	280107	76,907,500	13.21
零用及週轉金	110103	300,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	40,547	0.01	淨資產	3	464,772,865	79.80
預付費用	110804	40,547	0.01	淨資產	31	464,772,865	79.80
固定資產	14	427,306,672	73.37	淨資產	3101	464,772,865	79.80
				累積餘額	310101	458,166,927	78.67
				本期賸餘	310102	6,605,938	1.13
				合計：		582,387,740	

信託代理與保證資產 2,005,375

信託代理與保證負債

2,005,375

保證品 2,005,375

應付保證品

2,005,375

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	15,552,069	2.67				
土地改良物	140201	48,282,277	8.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,730,208	-5.62				
房屋建築及設備	1404	278,206,587	47.77				
房屋建築及設備	140401	402,951,571	69.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-124,744,984	-21.42				
機械及設備	1405	16,764,612	2.88				
機械及設備	140501	65,394,653	11.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,630,041	-8.35				
交通及運輸設備	1406	3,075,333	0.53				
交通及運輸設備	140601	9,063,440	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,988,107	-1.03				
雜項設備	1407	14,717,123	2.53				
雜項設備	140701	60,981,205	10.47				
信託代理與保證資產		2,005,375		信託代理與保證負債		2,005,375	
保證品		2,005,375		應付保證品		2,005,375	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-46,264,082	-7.94				
購建中固定資產	1411	98,990,948	17.00				
購建中固定資產	141101	98,990,948	17.00				
無形資產	16	796,986	0.14				
無形資產	1601	796,986	0.14				
電腦軟體	160102	796,986	0.14				
其他資產	18	80,086,534	13.75				
什項資產	1801	80,086,534	13.75				
暫付及待結轉帳項	180105	3,179,034	0.55				
代管資產	180106	76,907,500	13.21				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		582,387,740					

信託代理與保證資產

2,005,375

信託代理與保證負債

2,005,375

保證品

2,005,375

應付保證品

2,005,375

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中港高級中學

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,553,725	233,543,672
徵收及依法分配收入		3,200
違規罰款收入		3,200
勞務收入		112,600
服務收入		112,600
財產收益	715,725	24,099,115
財產孳息收入	578,671	1,612,047
財產交易利益	33,000	61,180
其他財產收入	104,054	22,425,888
政府撥入收入	28,838,000	199,859,801
公庫撥款收入	28,838,000	199,859,801
教學收入		5,225,974
學雜費收入		5,225,974
其他收入		4,242,982
受贈收入		28,600
雜項收入		4,214,382
支出	34,086,731	226,937,734
人事支出	30,383,517	193,219,936
人事支出	30,383,517	193,219,936
業務支出	1,136,336	9,011,833
業務支出	1,136,336	9,011,833
獎補助支出	310,951	954,835
其他獎補助	310,951	954,835
財產損失	3,876	148,224
財產交易損失	3,876	148,224
折舊、折耗及攤銷	2,252,051	23,493,886
固定資產折舊	2,220,867	23,216,609
無形資產攤銷	31,184	277,277
其他支出		109,020
其他支出		109,020

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中港高級中學
收入支出表
中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,533,006	6,605,938
期初淨資產		458,166,927
解繳公庫		
期末淨資產		464,772,865

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	211,117,784	22,425,888	233,543,672	收入
徵收及依法分配收入	3,200		3,200	徵收及依法分配收入
勞務收入	112,600		112,600	勞務收入
財產收入	1,673,227	22,425,888	24,099,115	財產收益
政府撥入收入	199,859,801		199,859,801	政府撥入收入
教學收入	5,225,974		5,225,974	教學收入
其他收入	4,242,982		4,242,982	其他收入
基金用途	231,029,021	-4,091,287	226,937,734	支出
用人費用	193,219,936		193,219,936	人事支出
服務費用	6,917,137	2,094,696	9,011,833	業務支出
材料及用品費	1,290,359	-1,290,359		
租金、償債、利息及相關手續費	224,092	-224,092		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	580,245	-580,245		
捐助、補助與獎助	954,835		954,835	獎補助支出
		148,224	148,224	財產損失
		109,020	109,020	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27,842,417	-27,842,417		
		23,493,886	23,493,886	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-19,911,237	26,517,175	6,605,938	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	56,580,444	401,586,483	458,166,927	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	36,669,207	428,103,658	464,772,865	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 財產收益調整數22,425,888元，係應付代收款購置財產10,154,696元、受撥財產1,378,520元及以前年度財產補登帳10,892,672元。
2. 業務支出調整數2,094,696元=材料及用品費調減數1,290,359元+租金、償債、利息及相關手續費調減數224,092元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數580,245元。
3. 財產損失調整數148,224元，係固定資產報廢損失。
4. 其他支出調整數109,020元，係固定資產減值(減徵貨物稅)。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調減數27,842,417元，係本年度可用預算購置固定資產。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數23,493,886元，係固定資產提列折舊數23,216,609元及無形資產攤銷數277,277元。
7. 期初淨資產調整數401,586,483元，係上年度決算數-固定資產及無形資產期末帳面金額。

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 112年9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	36,328,660	36,328,660	
	銀行存款-保管金專戶	36,390,301	36,390,301	
	銀行存款-教育儲蓄戶	734,875	734,875	
	銀行存款-午餐專戶	403,165	403,165	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用	40,547	40,547	
	100016 擴充改良房屋建築及設備-專科大樓及宿舍興建工程建物保存登記費-112.12.20			
	暫付及待結轉帳項		3,179,034	
	200038 (預借額度)112學年度補助高級中等學校部份領域課程雙語教學-113.1.31	350,000		
	200049 (預借額度)112學年度高中適性學習社區教育均質化112年經常門-1121231	20,000		
	200077 (預借額度)中港高中活動中心廁所修繕工程-113.2.28	30,000		
	200086 (預借額度)112年學生輔導諮商中心計畫高關懷學生個案研討會-112.12.30	5,106		
	200087 (預借額度)112年度國高中教師自殺防治守門人培訓研習經費-112.12.30	4,000		
	200089 (預借額度)國教署補助112學年度地方辦理精進課程與教學計畫-112.12.31	255,480		
	200090 (預借額度)-112學年度補助約用運動防護員巡迴服務計畫-112.12.10	204,888		
	200091 (預借額度)高中優質化子計畫112-A-課綱課程發展(8-12月)1121231	236,000		
	200092 (預借額度)高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(8-12月)1121231	130,000		
	200093 (預借額度)高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動(8-12月)1121231	179,000		
	200094 (預借額度)高中優質化子計畫112-D-學校特色精進(8-12月)1121231	355,000		
	200095 (預借額度)112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫-1121231	400,000		
	200096 (預借額度)112學年度十二年國民基本教育課程綱要數位前導計畫-1121130	450,000		
	200097 (預借額度)112學年度中央課程與教學輔導諮詢團隊代理代課經費-1130131	325,000		
	200098 (預借額度)112學年度一般地區學校公立國民中學增置專長教師員額-1130430	234,560		

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-土地	76,774,500	76,774,500	
	代管資產-機械及設備	133,000	133,000	
	保證品	2,005,375	2,005,375	
	應付代收款		35,439,084	
	L10010 公保費-教職員	479,877		
	L10012 軍保費	12,818		
	L10020 健保費-教職員	2,729,051		
	L10021 健保費-勞工及代課師	467,864		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	39,270		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	622,954		
	L10040 退撫基金	1,845,771		
	L10050 代扣所得稅	668,899		
	L10060 勞工退休準備金	417,549		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	155,748		
	L10104 112年學藝活動費-國中暑假	817,872		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費 賸餘款	1,173,740		
	L10110 課後輔導費-112(1)國中	587,940		
	L10130 電腦設備維護及管理費	525,035		
	L10143 教科書費-112(1)高中	1,380,260		
	L10144 教科書費-112(1)國中	1,003,365		
	L10150 平安保險費	217,700		
	L10160 家長會費	102,000		
	L10170 午餐團膳費	46,250		
	L10174 112年暑期午餐團膳	356,915		
	L10180 高中部學費收入繳庫	461,760		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	682,950		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	46,160		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	402,014		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	700,128		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	45,000		
	L10250 高一健康檢查費	76,500		
	L10260 教育儲蓄戶	671,212		
	L10262 教育儲蓄戶-學生蔡O祐專款	63,663		
	L10297 112學年度國三校外教學	1,359,540		
	L20002 冷氣維護費	2,996,436		
	L20009 實習實驗費	664,761		
	L20017 冷氣使用費	167,929		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	4,609,765		

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20101 指定用途捐贈-瑞祥精密機械工業有限公司捐贈獎學金	6,000		
	L20103 指定用途捐贈-鰲興漁船海產直銷公司清寒獎助學金-國.高中	12,000		
	L20104 指定用途捐贈-紀雅齡捐贈本校射箭隊使用購置相關物品	6,500		
	L20106 指定用途捐贈-陳慧巧捐助清寒學生獎助學金	10,000		
	L20107 指定用途捐贈-許世凱先生補助各項學校及學生事務經費(體育組)	4,353		
	L20108 指定用途捐贈-咏聖工程有限公司補助學校及學生各項事務經費(體育組)	20,000		
	L20109 指定用途捐贈-許世凱補助射箭隊設備器材經費	20,000		
	L20110 指定用途捐贈-鍾鎮鴻補助射箭隊設備器材經費	6,500		
	L20112 指定用途捐贈-吳水生吳水和補助各項學校及學生事務經費(註冊組)	18,000		
	L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金	7,200		
	L20116 指定用途捐贈-咏聖工程有限公司捐贈校務發展基金	15,000		
	L20123 指定用途捐贈-陳春慧小姐補助學生各項比賽及活動(校務發展基金)經費	10,000		
	L20136 指定用途捐款-黃陞國先生捐贈推動校務發展經費	10,000		
	L20137 指定用途捐款-中華民國少林拳道協會捐贈推動校務發展經費	10,000		
	L20138 指定用途捐贈-臺中市體育總會跆拳道委員會捐贈推動校務發展經費	30,000		
	L20139 指定用途捐贈-本校同仁捐贈美術班經費	14,981		
	L20141 指定用途捐贈-陳春慧小姐補助推動校務發展經費	20,000		
	L30125 教學組-111學年度實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費	311,800		
	L30127 教學組-111學年度教育部國教署補助高級中等學校學生參加英語文檢定考試報名費用	87,170		
	L30137 教學組-111(2)國中學生學習扶助開班經費	4,196		
	L30138 教學組-111-112年雙語數位學伴計畫	35,560		
	L30140 教學組-112學年度部分領域課程雙語教學計畫(國中)	479,107		

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30143 教學組-推動中小學數位學習精進方案-112年中小學實施計畫-高中(含國中)經常門	133,985		
	L30144 教學組-112學年度部分領域課程雙語教學計畫(高中)	345,508		
	L30145 教學組-112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	213,359		
	L30146 教學組-112學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課經費	51,320		
	L30148 教學組-112學年度國中增置專長教師員額實施計畫	251,774		
	L30162 課發組-112年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實行政人力計畫	83,515		
	L30191 試務組-112年高級中等學校學生工讀獎助金	280,981		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30212 衛生組-112學年度友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫(急需學生定點取用)	6,000		
	L30241 體育組-112年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	210,441		
	L30242 體育組-112年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	76,154		
	L30243 體育組-112年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	74,852		
	L30250 體育組-112年度基層運動選手訓練站區域性對抗賽	296,746		
	L30251 體育組-112學年度補助高級中等學校進用防護人員服務計畫	102,444		
	L30252 體育組-110年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金	1,250		
	L30271 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(桌球高中部)	76,438		
	L30272 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(桌球國中部)	50,136		
	L30274 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	156,224		
	L30286 體育組-111年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金	5,000		
	L30295 體育組-30周年校慶活動經費	200,000		
	L30301 112年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	280,964		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30305 112年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫(活動中心廁所修繕工程)	22,370		

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30309 112年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維護費	199,988		
	L30311 「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」冷氣裝設及EMS建置經費	149,346		
	L30408 輔導組-112年度學生輔導諮商中心實施計畫高關懷學生個案研討會	2,553		
	L30409 輔導組-112年度婚姻教育「補助國高中(職)婚前教育」計畫	20,049		
	L30410 輔導組-112年度親職教育「青春好Young・親子好漾系列活動」	20,430		
	L30413 輔導組-112年度高級中等學校校園危機事件處理安心服務研習實施計畫	150,000		
	L30440 資料組-112學年度第1學期國中技藝教育課程開班經費	105,000		
	L30444 資料組-112學年度高中適性學習社區教育資源均質化實施方案-112會計年度經常門	20,000		
	L30502 112年度電腦設備維護費暨校園網路電路費	78,775		
	L30601 112年度高中導師職務加給差額經費	3,654		
	L30706 112年暑假輔導清寒弱勢學生午餐經費	36,400		
	L30801 112年度臺中市高級中等學校課程發展中心實施計畫	339,500		
	L30802 112學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	348,176		
	L30804 112年全國高級中等學校課程計畫平臺	1,786,666		
	L30805 112學年度教育部國民及學前教育署補助地方辦理精進課程與教學計畫	153,288		
	L30808 111學年度教育部國民及學前教育署補助地方辦理精進課程與教學計畫	790		
	L50001 高中優質化子計畫112-A-課綱課程發展計畫(8-12月)	236,000		
	L50002 高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(8-12月)	128,000		
	L50003 高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動計畫(8-12月)	172,505		
	L50004 高中優質化子計畫112-D-部定政策、學校特色發展及校務精進計畫(8-12月)	255,000		
	L50018 高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(1-7月)	1,000		
	L50020 高中優質化子計畫112-D-部訂政策、學校特色發展及校務精進計畫(1-7月)	10,812		
	存入保證金		5,268,291	

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20003 履保金-112學年度第1學期高中部教科書採購-五楠1120704-1130228	80,000		
	R20004 履保金-112年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-景冠1111228-1130228	10,000		
	R20005 履保金-112學年度午餐團膳採購-全國棧1120830-1130930	180,000		
	R20006 履保金-112學年度午餐團膳採購-侑芳1120830-1130930	180,000		
	R20007 履保金-112學年度午餐團膳採購-吉米1120830-1130930	180,000		
	R20008 履保金-112學年度午餐團膳採購-大新1120830-1130930	180,000		
	R20009 履保金-112學年度午餐團膳採購-佳祥1120830-1130930	180,000		
	R20010 履保金-中港高中監視系統採購-鎧銘1120829-1130331	60,000		
	R20100 履保金-太陽能光電球場暨溜冰場等屋頂太陽能板-太旭1120602-1221231	1,308,230		
	R40005 保固金-110(2)教學設備充實平板電腦採購-慶銘1110613-1120612	5,000		
	R40006 保固金-111學年度全國學生舞蹈比賽舞台布幕-龍璽1111005-1121004	20,000		
	R40007 保固金-中港高中活動中心整修工程-丞裕1111027-1121026	75,000		
	R40009 保固金-111年基訓站改善訓練環境(射箭場)-君隼1111024-1121023	6,000		
	R40010 保固金-111學年曲棍球訓練器材採購-現代體育用品1120522-1121121	5,000		
	R40011 保固金-專科教室大樓及學生宿舍工程-結構物-井田1120307-1170306	359,516		
	R40012 保固金-專科教室大樓及學生宿舍工程-非結構物-井田1120307-1130306	574,821		
	R40013 保固金-體育館350吋高增益電動布幕-宏程1120522-1130521	5,000		
	R40014 保固金-臺中市立中港高中跑道整建工程-屹佃1111221-1121220	150,000		
	R40015 保固金-折射式望遠鏡及赤道儀採購案-書豪1120714-1130713	5,000		
	R40016 保固金-112年度消防設備汰舊更換採購案-喬鈺1120703-1130702	2,000		
	R40019 保固金-111學年度運動防護器材用品-科正1120711-1130110	5,000		
	R40063 B棟校舍耐震能力補強工程保固金-松捷1071116-1121115	81,478		
	R40076 保固金-C棟校舍耐震能力補強工程-松捷1080425-1130424	26,081		

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40083 保固金-A棟校舍耐震能力補強工程-葺達1081023-1131022	199,883		
	R40085 保固金-108年智慧學習教室採購案-國眾1081113-1121113	30,327		
	R40089 保固金-體育館修繕暨校園整建工程-見安1081120-1131119	53,833		
	R40095 保固金-109年度智慧學習教室後續擴充採購案-國眾1091124-1131123	26,730		
	R40096 保固金-擴充綜合體育館校門及校園景觀改善工程-苙森1090926-1140925	38,500		
	R40099 保固金-興建運動場地設施工程-巨匠1100204-1150203	20,250		
	R40111 保固金-110學年度國外姊妹校線上教學器材-慶銘1110105-1140104	10,000		
	R40116 保固金-高優教學設備充實平板電腦採購-慶銘1120117-1130116	2,000		
	R40117 保固金-高優教學設備生物顯微鏡採購-法農1120223-1130222	3,000		
	R40118 保固金-高中優質化教學設備充實平板電腦採購-慶銘1120425-1130424	2,000		
	R50002 租借體育館館內場地保證金-中華民國桌球協會長青委員會1120602-0604	10,000		
	R60002 植栽養護保活保證-專科教室大樓及學生宿舍工程-井田1120307-1130306	254,221		
	R60003 使照及綠建築標章保證-專科大樓及學生宿舍工程-井田1120307-1130306	939,421		
	應付代管資產	76,907,500	76,907,500	
	應付保證品		2,005,375	
	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	2,005,375		
	土地改良物	48,282,277	48,282,277	
	累計折舊-土地改良物	-32,730,208	-32,730,208	
	房屋及建築	402,951,571	402,951,571	
	累計折舊-房屋及建築	-124,744,984	-124,744,984	
	機械及設備	65,394,653	65,394,653	
	累計折舊-機械及設備	-48,630,041	-48,630,041	

中華民國 112年9月30日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	9,063,440	9,063,440	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,988,107	-5,988,107	
	雜項設備	60,981,205	60,981,205	
	累計折舊-雜項設備	-46,264,082	-46,264,082	
	購建中固定資產	98,990,948	98,990,948	
	電腦軟體	796,986	796,986	

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112年9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	212,466,000	193,219,936	-19,246,064	-9.06
11	正式員額薪資		119,107,055	119,107,055	
113	職員薪金		118,443,255	118,443,255	
114	工員工資		663,800	663,800	
12	聘僱及兼職人員薪資		4,360,948	4,360,948	
122	約僱職員薪金		363,160	363,160	
124	兼職人員酬金		3,997,788	3,997,788	
13	超時工作報酬		1,284,096	1,284,096	
131	加班費		1,284,096	1,284,096	
15	獎金		34,261,803	34,261,803	
151	考績獎金		16,606,940	16,606,940	
152	年終獎金		17,624,863	17,624,863	
15Y	其他獎金		30,000	30,000	
16	退休及卹償金		20,414,268	20,414,268	
161	職員退休及離職金		20,086,878	20,086,878	
163	卹償金		327,390	327,390	
18	福利費		13,791,766	13,791,766	
181	分擔員工保險費		11,623,826	11,623,826	
183	傷病醫藥費		54,000	54,000	
18Y	其他福利費		2,113,940	2,113,940	
2	服務費用	10,995,000	6,917,137	-4,077,863	-37.09
21	水電費		2,051,009	2,051,009	
212	工作場所電費		1,952,062	1,952,062	
214	工作場所水費		95,827	95,827	
216	氣體費		3,120	3,120	
22	郵電費		220,061	220,061	

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112年9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	%
221 郵費		35,367	35,367	
222 電話費		103,978	103,978	
224 數據通信費		80,716	80,716	
23 旅運費		78,099	78,099	
231 國內旅費		78,099	78,099	
24 印刷裝訂與廣告費		94,117	94,117	
241 印刷及裝訂費		52,052	52,052	
245 業務宣導費		42,065	42,065	
25 修理保養及保固費		1,683,138	1,683,138	
251 土地改良物修護費		40,800	40,800	
252 一般房屋修護費		413,390	413,390	
255 機械及設備修護費		239,365	239,365	
256 交通及運輸設備修護費		47,300	47,300	
257 雜項設備修護費		942,283	942,283	
26 保險費		35,967	35,967	
261 一般房屋保險費		20,014	20,014	
26Y 其他保險費		15,953	15,953	
27 一般服務費		2,040,258	2,040,258	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,289	6,289	
279 外包費		843,464	843,464	
27D 計時與計件人員酬金		981,552	981,552	
27F 體育活動費		208,953	208,953	
28 專業服務費		663,975	663,975	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		396,255	396,255	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		98,880	98,880	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	

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112年9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	%
289 試務甄選費		121,260	121,260	
28A 電腦軟體服務費		41,680	41,680	
28Y 其他專業服務費		1,000	1,000	
29 公共關係費		50,513	50,513	
291 公共關係費		50,513	50,513	
3 材料及用品費	2,483,000	1,290,359	-1,192,641	-48.03
31 使用材料費		120,393	120,393	
312 燃料		6,230	6,230	
315 設備零件		114,163	114,163	
32 用品消耗		1,169,966	1,169,966	
321 辦公(事務)用品		587,457	587,457	
322 報章雜誌		80,863	80,863	
323 農業與園藝用品及環境美化費		144,050	144,050	
326 食品		55,970	55,970	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		22,080	22,080	
32Y 其他用品消耗		279,546	279,546	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	224,092	-117,908	-34.48
44 交通及運輸設備租金		29,500	29,500	
442 車租		29,500	29,500	
45 雜項設備租金		194,592	194,592	
451 雜項設備租金		194,592	194,592	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	875,000	27,842,417	26,967,417	3,081.99
51 購建固定資產	875,000	27,842,417	26,967,417	3,081.99
513 擴充改良房屋建築及設備		26,834,877	26,834,877	
514 購置機械及設備	376,000	576,130	200,130	53.23
515 購置交通及運輸設備	101,000	24,500	-76,500	-75.74

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112年9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	398,000	406,910	8,910	2.24
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	2,215,000	1,535,080	-679,920	-30.70
71 會費		4,200	4,200	
712 學術團體會費		2,200	2,200	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		954,835	954,835	
726 獎助學員生給與		954,835	954,835	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		138,312	138,312	
743 獎勵費用		74,000	74,000	
744 慰問、照護及濟助金		34,000	34,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,312	30,312	
75 競賽及交流活動費		437,733	437,733	
751 技能競賽		437,733	437,733	
合 計	229,383,000	231,029,021	1,646,021	0.72