

## 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 110 年 6 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	226,996,000	16,531,326	16,486,000	45,326	0.27	135,914,706	136,965,000	-1,050,294	-0.77
徵收及依法分配收入	41						3,400		3,400	
違規罰款收入	415						3,400		3,400	
勞務收入	43	104,000					86,400	104,000	-17,600	-16.92
服務收入	431	104,000					86,400	104,000	-17,600	-16.92
財產收入	45	1,276,000	6,179	36,000	-29,821	-82.84	643,173	631,000	12,173	1.93
財產處分收入	451	5,000					24,678		24,678	
租金收入	452	308,000		25,000	-25,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
權利金收入	453	940,000					612,316	470,000	142,316	30.28
利息收入	454	23,000	6,179	11,000	-4,821	-43.83	6,179	11,000	-4,821	-43.83
政府撥入收入	46	210,085,000	16,440,000	16,440,000			129,233,000	129,233,000		
公庫撥款收入	462	210,085,000	16,440,000	16,440,000			129,233,000	129,233,000		
教學收入	4S	11,700,000	45,332		45,332		5,281,826	5,850,000	-568,174	-9.71
學雜費收入	4S1	11,700,000	45,332		45,332		5,281,826	5,850,000	-568,174	-9.71
其他收入	4Y	3,831,000	39,815	10,000	29,815	298.15	666,907	1,147,000	-480,093	-41.86
受贈收入	4YO	20,000	8,200	10,000	-1,800	-18.00	8,200	10,000	-1,800	-18.00
雜項收入	4YY	3,811,000	31,615		31,615		658,707	1,137,000	-478,293	-42.07
基金用途	5	226,996,000	16,073,964	16,486,000	-412,036	-2.50	125,990,469	136,965,000	-10,974,531	-8.01
高中及高職教育計畫	52	215,346,000	15,233,833	15,705,000	-471,167	-3.00	118,733,221	129,008,000	-10,274,779	-7.96
一般行政管理計畫	5L	10,772,000	759,861	761,000	-1,139	-0.15	5,989,482	7,281,000	-1,291,518	-17.74
建築及設備計畫	5M	878,000	80,270	20,000	60,270	301.35	1,267,766	676,000	591,766	87.54
購建固定資產		878,000	80,270	20,000	60,270	301.35	1,267,766	676,000	591,766	87.54
本期賸餘(短絀)	6		457,362		457,362		9,924,237		9,924,237	
期初基金餘額	71	49,420,000					92,178,112	49,420,000	42,758,112	86.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	49,420,000					102,102,349	49,420,000	52,682,349	106.60

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 110 年 6 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				15,233,833	15,705,000	-471,167	-3.00
		累計數				118,733,221	129,008,000	-10,274,779	-7.96
一般行政管理計畫		本月數				759,861	761,000	-1,139	-0.15
		累計數				5,989,482	7,281,000	-1,291,518	-17.74
建築及設備計畫		本月數				80,270	20,000	60,270	301.35
		累計數				1,267,766	676,000	591,766	87.54

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

05059-5

中華民國 110 年 6 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(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		
<b>資產</b>	556,735,856	201,939,023	24,907,115	18,318,012	11,574,237	349,811,699
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,887,047	24,425,232	9,422,470		1,179,215	11,705,070
房屋及建築	379,801,971	96,437,284	6,773,444		4,532,116	285,606,015
機械及設備	61,719,976	33,764,197	2,451,712	947,481	3,388,549	26,071,461
交通及運輸設備	8,967,789	4,957,925	184,000	62,748	313,680	3,817,436
雜項設備	59,389,155	42,354,385	271,980	638,514	2,160,677	14,507,559
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	17,617,379		5,780,509	16,367,024		7,030,864
遞耗資產						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05059-6

中華民國 110 年 6 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(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 其他	1,352,539		23,000	302,245		1,073,294

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 6 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	556,735,856	24,907,115	18,318,012	563,324,959		23,639,349
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	27,887,047	9,422,470		37,309,517	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列9,422,470元。	9,422,470
房屋及建築	379,801,971	6,773,444		386,575,415	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列6,773,444元。	6,773,444
機械及設備	61,719,976	2,451,712	947,481	63,224,207	增加原因係應付代收款購 置1,170,786元、教育局撥 入829,688元、臺中家商撥 入175,338元、預算內購 置275,900元；減少原因係 報廢947,481元。	2,175,812
交通及運輸設備	8,967,789	184,000	62,748	9,089,041	增加原因係應付代收款購 置40,500元、教育局撥 入54,500元、預算內購 置89,000元；減少原因係 報廢62,748元。	95,000

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 6 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	59,389,155	271,980	638,514	59,022,621	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列171,110元、預算內增加100,870元；減少原因係報廢580,592元、轉列物品帳57,922元。	171,110
購建中固定資產	17,617,379	5,780,509	16,367,024	7,030,864	增加原因係應付代收款購置4,978,513元、預算內購置801,996元；減少原因係轉列固定資產16,367,024元。	4,978,513
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	1,352,539	23,000	302,245	1,073,294	增加原因係應付代收款購置23,000元；減少原因係無形資產攤銷302,245元。	23,000
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 6 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)
其他長期負債						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

05059-10

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]



## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-11

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總 計	67,350,419	878,000			68,228,419	7,677,000	1,267,766		1,267,766	16.51	-6,409,234	-83.49		

## 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110年6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	559,327,650	100.00	負 債	2	107,413,602	19.20
流動資產	11	131,769,938	23.56	流動負債	21	27,368,276	4.89
現金	1101	131,769,938	23.56	應付款項	2102	27,368,276	4.89
銀行存款	110102	131,469,938	23.50	應付代收款	210203	27,368,276	4.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	101,802,349	18.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,217,117	4.69	其他負債	28	80,045,326	14.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	689,534	0.12	什項負債	2801	80,045,326	14.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,760,938	0.49	存入保證金	280104	3,235,826	0.58
零用及週轉金	110103	300,000	0.05	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	76,809,500	13.73
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	451,914,048	80.80
				淨資產	31	451,914,048	80.80
				淨資產	3101	451,914,048	80.80
				累積餘額	310101	446,974,945	79.91

信託代理與保證資產 6,384,875

保證品 6,384,875

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

6,384,875

6,384,875

## 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110年6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	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	4,939,103	0.88
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		559,327,650	
固定資產	14	348,738,405	62.35				
土地改良物	1402	11,705,070	2.09				
土地改良物	140201	37,309,517	6.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,604,447	-4.58				
房屋建築及設備	1404	285,606,015	51.06				
房屋建築及設備	140401	386,575,415	69.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,969,400	-18.05				
機械及設備	1405	26,071,461	4.66				
機械及設備	140501	63,224,207	11.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,152,746	-6.64				
交通及運輸設備	1406	3,817,436	0.68				
交通及運輸設備	140601	9,089,041	1.62				

信託代理與保證資產

6,384,875

信託代理與保證負債

6,384,875

保證品

6,384,875

應付保證品

6,384,875

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110年6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,271,605	-0.94				
雜項設備	1407	14,507,559	2.59				
雜項設備	140701	59,022,621	10.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,515,062	-7.96				
購建中固定資產	1411	7,030,864	1.26				
購建中固定資產	141101	7,030,864	1.26				
無形資產	16	1,073,294	0.19				
無形資產	1601	1,073,294	0.19				
電腦軟體	160102	1,073,294	0.19				
其他資產	18	77,746,013	13.90				
什項資產	1801	77,746,013	13.90				
暫付及待結轉帳項	180105	936,513	0.17				
代管資產	180106	76,809,500	13.73				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.73				

信託代理與保證資產

6,384,875

信託代理與保證負債

6,384,875

保證品

6,384,875

應付保證品

6,384,875

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110年6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		
代管資產-機械及設備	180106-3	35,000	0.01				
合計：		559,327,650					
信託代理與保證資產		6,384,875		信託代理與保證負債		6,384,875	
保證品		6,384,875		應付保證品		6,384,875	
註：							

## 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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,706,664	143,187,031
徵收及依法分配收入		3,400
違規罰款收入		3,400
勞務收入		86,400
服務收入		86,400
財產收益	181,517	7,915,498
財產孳息收入	6,179	618,495
廢舊物品售價收入	-24,678	0
財產交易利益	24,678	24,678
其他財產收入	175,338	7,272,325
政府撥入收入	16,440,000	129,233,000
公庫撥款收入	16,440,000	129,233,000
教學收入	45,332	5,281,826
學雜費收入	45,332	5,281,826
其他收入	39,815	666,907
受贈收入	8,200	8,200
雜項收入	31,615	658,707
支出	18,258,714	138,247,928
人事支出	14,914,835	117,957,599
人事支出	14,914,835	117,957,599
業務支出	1,093,939	6,167,056
業務支出	1,093,939	6,167,056
獎補助支出	-15,080	598,048
其他獎補助	-15,080	598,048
財產損失	32,827	45,193
財產交易損失	32,827	45,193
折舊、折耗及攤銷	2,232,193	13,444,614
固定資產折舊	2,191,635	13,142,369
無形資產攤銷	40,558	302,245
其他支出		35,418
其他支出		35,418

## 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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,552,050	4,939,103
期初淨資產		446,974,945
解繳公庫		
期末淨資產		451,914,048

註：

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-18

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

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	135,914,706	7,272,325	143,187,031	收入
徵收及依法分配收入	3,400		3,400	徵收及依法分配收入
勞務收入	86,400		86,400	勞務收入
財產收入	643,173	7,272,325	7,915,498	財產收益
政府撥入收入	129,233,000		129,233,000	政府撥入收入
教學收入	5,281,826		5,281,826	教學收入
其他收入	666,907		666,907	其他收入
基金用途	125,990,469	12,257,459	138,247,928	支出
用人費用	117,957,599		117,957,599	人事支出
服務費用	4,973,404	1,193,652	6,167,056	業務支出
材料及用品費	926,370	-926,370		
租金、償債、利息及相關手續費	121,620	-121,620		
稅捐及規費(強制費)	1,551	-1,551		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	144,111	-144,111		
捐助、補助與獎助	598,048		598,048	獎補助支出
		45,193	45,193	財產損失
		35,418	35,418	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	1,267,766	-1,267,766		
		13,444,614	13,444,614	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,924,237	-4,985,134	4,939,103	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	92,178,112	354,796,833	446,974,945	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	102,102,349	349,811,699	451,914,048	期末淨資產



## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

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7,272,325元，係應付代收款購置財產6,212,799元、教育局撥入財產884,188元及臺中家商撥入財產175,338元。
2. 業務支出調整數1,193,652元=材料及用品費調減數926,370元+租金、償債、利息及相關手續費調減數121,620元+稅捐及規費(強制費)調減數1,551元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數144,111元。
3. 財產損失調整數45,193元，係固定資產報廢損失。
4. 其他支出調整數35,418元，係固定資產轉列物品帳減值。
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1,267,766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13,444,614元，係固定資產提列折舊數13,142,369元及無形資產攤銷數302,245元。
7. 期初淨資產調整數354,796,833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 110年6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	101,802,349	101,802,349	
	銀行存款-保管金專戶	26,217,117	26,217,117	
	銀行存款-教育儲蓄戶	689,534	689,534	
	銀行存款-午餐專戶	2,760,938	2,760,938	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	暫付及待結轉帳項		936,513	
	200006 110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)-110.10.15	30,992		
	200015 (預借額度)109學年度國中增置專長教師員額實施計畫-110.7.31	327,096		
	200016 (預借額度)109學年度第2學期平安保險費-110.8.31	6,825		
	200018 (預借額度)109學年度第2學期國中部教科書款-110.6.30	98,920		
	200019 (預借額度)109學年度國中技藝教育競賽成果展學校交通搬運費-110.7.31	6,000		
	200045 109(2)貧困學生午餐補助-停課期間現金補助-110.7.31	264,400		
	200046 109(2)國中原住民生午餐補助-停課期間現金補助-110.7.31	5,800		
	200047 109(2)午餐團膳費-應屆畢業生停膳退費-110.7.31	196,480		
	代管資產-土地	76,774,500	76,774,500	
	代管資產-機械及設備	35,000	35,000	
	保證品	6,384,875	6,384,875	
	應付代收款		27,368,276	
	L10010 公保費-教職員	30,941		
	L10020 健保費-教職員	1,719,357		
	L10021 健保費-勞工及代課師	336,814		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	1,056		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	465,529		
	L10040 退撫基金	11,184		
	L10060 勞工退休準備金	304,101		
	L10080 獎學金	279,592		

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,979,674		
	L10101 110年學藝活動費-國中寒假	39,048		
	L10102 課後輔導費-109(2)國中	133,387		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	112,528		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	878,301		
	L10110 109年學藝活動費-國中暑假	175,172		
	L10111 課後輔導費-109(1)國中	73,587		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,172,455		
	L10142 教科書費-109(2)國中	35,400		
	L10150 平安保險費	6,650		
	L10160 家長會費	155,600		
	L10170 午餐團膳費	35,498		
	L10173 109(2)午餐團膳費	2,921,920		
	L10180 高中部學費收入繳庫	6,240		
	L10260 教育儲蓄戶	688,570		
	L10261 教育儲蓄戶-學生黃O峻專款	964		
	L10280 畢業紀念冊	268,770		
	L10296 109學年度高二校外教學	991,440		
	L20002 冷氣維護費	2,390,613		
	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	734,281		
	L20017 冷氣使用費	32,000		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	124,800		
	L20040 場地租借收入繳市庫	32,000		
	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		
	L20105 指定用途捐贈-明源橡膠工業股份有限公司捐贈本校桌球隊相關培訓比賽經費	8,000		
	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)	22,827		
	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		

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20111 指定用途捐贈-普仁青年關懷基金會助學金	7,000		
	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)	6,000		
	L20114 指定用途捐贈-謝明源.謝明河.謝明裕補助改善教學環境及設備經費(總務處)	2,723		
	L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金	12,000		
	L20120 指定用途捐贈-財團法人明基友達文教基金會「老實聰明獎學金」	12,000		
	L20122 指定用途捐贈-中港慈惠堂補助裝設冷氣及各項學校事務	32		
	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		
	L20124 指定用途捐贈-玉皇殿補助裝設教室冷氣及各項學校事務	50,000		
	L20125 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助109學年度美術班資源班學生藝術體驗課程計畫	12,840		
	L20126 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助109學年度預防中輟高關懷學生職業試探計畫	35,770		
	L20131 指定用途捐贈-潘慧敏小姐補助孫O豪同學助學金	33,000		
	L30123 教學組-109(2)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	1,467,216		
	L30124 教學組-109(2)國中原住民族語開課經費	8,169		
	L30125 教學組-109(2)國中學生學習扶助方案開班經費	60,186		
	L30128 教學組-109學年度教育部美感與設計創新計畫跨校社群	7,742		
	L30129 教學組-109學年度教育部美感與設計創新計畫種子教師	42,876		
	L30130 教學組-109學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費	245		
	L30131 教學組-109學年度國中增置專長教師員額實施計畫	342,880		
	L30136 教學組-109(1)國中學生學習扶助方案開班經費	199		
	L30137 教學組-109學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費	62,093		
	L30151 課發組-109學年度補助辦理高中第二外語教育經費	28,824		

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30152 課發組-109學年度高中適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好	76,100		
	L30191 試務組-110年高級中等學校學生工讀獎助金	345,633		
	L30192 試務組-110年國中教育會考考場試務工作經費	6,400		
	L30193 試務組-110年國中教育會考考場因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫工作經費	85,806		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30221 生輔組-軍訓教官校園安全值班費	12,000		
	L30224 生輔組-109年「國防培育班」簽約學校加發招生作業費	30,000		
	L30245 體育組-110年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	400,988		
	L30246 體育組-110年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	189,260		
	L30247 體育組-110年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	127,652		
	L30248 體育組-109學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫	140,190		
	L30250 體育組-臺中市代表隊參加109年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金	2,750		
	L30251 體育組-110年度高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫	30,000		
	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	852,000		
	L30254 體育組-110年度運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫(曲棍球)	80,000		
	L30255 體育組-110年度運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫(劍道)	50,000		
	L30258 體育組-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(跆拳道)	180,000		
	L30259 體育組-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(射箭)	139,400		
	L30301 110年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	835,154		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30438 資料組-109學年度第2學期國中技藝教育經費	87,743		
	L30461 特教組-109學年度第4階段(1至3月)特殊教育教助員暨特教學生助理人員服務經費	1,288		
	L30463 特教組-109學年度第4階段特殊教育相關專業人員服務經費(語言治療)	8,800		

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30464 特教組-109學年度第2學期資優教育方案(國中)	18,780		
	L30465 特教組-109學年度第2學期國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	L30466 特教組-109學年度第4階段(4至7月)特殊教育教助員暨特教學生助理人員服務經費	12,480		
	L30496 特教組-109年高級中等以下學校藝術才能班教學設備補助	103,224		
	L30503 第十八屆中臺灣聯合文學獎徵文比賽獎金	10,800		
	L30504 110年度電腦設備維護費暨校園網路電路費	62,610		
	L30601 110年度附設國中部之高中充實行政人力方案	384,089		
	L30603 110年度高中導師職務加給差額經費	129,360		
	L30716 109學年度第2學期貧困學生午餐補助	738,040		
	L30717 109學年度第2學期國中原住民生午餐補助	29,120		
	L30718 109學年度第2學期健康飲食教育材料費補助(國中導師40元)	70,760		
	L30719 109學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助經費	489,880		
	L30720 109學年度第2學期國中午餐水果6元補助	65,226		
	L30801 110年全國高級中等學校課程計畫平臺	1,196,732		
	L30802 110年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	296,755		
	L30813 109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	133,437		
	L50030 109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	233,954		
	L50036 高中優質化子計畫110-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	29,874		
	L50037 高中優質化子計畫110-B-教師課程協作與教學增能計畫(1-7月)	123,881		
	L50038 高中優質化子計畫110-C-計畫組織及課程發展委員會(含各任務小組)(1-7月)	46,796		
	L50039 高中優質化子計畫110-D-學校特色發展計畫(1-7月)	68,338		
	存入保證金		3,235,826	
	R20001 履保金-109學年度午餐團膳採購-大新1090728-1100831	150,000		

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20002 履保金-109學年度午餐團膳採購-吉米1090728-1100831	150,000		
	R20003 履保金-109學年度午餐團膳採購-勝騏1090728-1100831	150,000		
	R20004 履保金-109學年度午餐團膳採購-全國棧1090728-1100831	150,000		
	R20005 履保金-109學年度午餐團膳採購-聯弓1090728-1100831	150,000		
	R20006 履保金-109學年度午餐團膳採購-侑芳1090728-1100831	150,000		
	R20009 履保金-109學年度高中部校外教學活動-千禧1100113-1100810	40,000		
	R20010 履保金-109學年度校園安全環境急迫修繕工程-丞裕1100219-1100731	50,000		
	R20012 履保金-多功能教室教學空間活化工務工程-匯築1100513-1101113	50,000		
	R20086 履保金-110年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-承易1100304-1110313	20,000		
	R20087 履保金-110學年度午餐團膳採購-大新1100704-1110930	150,000		
	R20088 履保金-110學年度午餐團膳採購-吉米1100704-1110930	150,000		
	R20089 履保金-110學年度午餐團膳採購-聯弓1100704-1110930	150,000		
	R20092 履保金-110學年度午餐團膳採購-侑芳1100704-1110930	150,000		
	R20093 履保金-110學年度午餐團膳採購-佳祥1100704-1110930	150,000		
	R20094 履保金-110學年度午餐團膳採購-全國棧1100704-1110930	150,000		
	R20095 履保金-110年購置體育器材設備-吉興1100608-1101130	40,000		
	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	81,478		
	R40069 保固金(107-209)-智慧網路及優化頻寬-杰威1080128-1110127	40,000		
	R40071 保固金(108-202)顯微鏡等教學設備-國教儀器1080308-1110307	20,000		
	R40074 保固金-校園數位廣播及教學設備採購案-禾仲1080326-1110325	40,000		
	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 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40077 保固金-雲端互動電子刊物及電子書製作平台-世發1080521-1100520	6,000		
	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		
	R40087 保固金(108-216)語言情境教室設備-首羿智造1081115-1101114	50,000		
	R40089 保固金-體育館修繕暨校園整建工程-見安1081120-1131119	53,833		
	R40091 保固金-體育館直排輪場東側道路填平欄杆外移-工程家1090512-1110511	15,000		
	R40092 保固金-廁所修繕工程(案號:109-101)-金凱1090813-1100812	60,000		
	R40093 保固金-109年體適能多功能教學空間活化工程-九江1091015-1110131	15,000		
	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	343,500		
	R40097 保固金-109年國中生活科技教室擴充設備-川錡1091222-1101221	12,000		
	R40098 保固金-109年充實國中生科領域教室基本設備-川錡1091124-1111123	15,000		
	R40099 保固金-興建運動場地設施工程-巨匠1100204-1150203	150,000		
	R50016 租借大會議室場地保證金-臺中市體育總會跆拳道委員會-1100424-0425	3,000		
	R50017 租借體育館館內場地保證金-臺中市體育總會跆拳道委員會-1100424-0425	10,000		
	應付代管資產	76,809,500	76,809,500	
	應付保證品		6,384,875	
	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		
	R20091 履保金-專科教室大樓及學生宿舍興建工程-井田1100330-1120630	4,379,500		
	土地改良物	37,309,517	37,309,517	
	累計折舊-土地改良物	-25,604,447	-25,604,447	
	房屋及建築	386,575,415	386,575,415	
	累計折舊-房屋及建築		-100,969,400	



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 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-100,969,400		
	機械及設備		63,224,207	
		63,224,207		
	累計折舊-機械及設備		-37,152,746	
		-37,152,746		
	交通及運輸設備		9,089,041	
		9,089,041		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,271,605	
		-5,271,605		
	雜項設備		59,022,621	
		59,022,621		
	累計折舊-雜項設備		-44,515,062	
		-44,515,062		
	購建中固定資產		7,030,864	
		7,030,864		
	電腦軟體		1,073,294	
		1,073,294		

# 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110年6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	209,963,000	117,957,599	-92,005,401	-43.82
11	正式員額薪資		75,416,262	75,416,262	
113	職員薪金		74,746,467	74,746,467	
114	工員工資		669,795	669,795	
12	聘僱及兼職人員薪資		3,554,826	3,554,826	
122	約僱職員薪金		174,580	174,580	
124	兼職人員酬金		3,380,246	3,380,246	
13	超時工作報酬		23,200	23,200	
131	加班費		23,200	23,200	
15	獎金		18,124,095	18,124,095	
151	考績獎金		1,702,236	1,702,236	
152	年終獎金		16,391,859	16,391,859	
15Y	其他獎金		30,000	30,000	
16	退休及卹償金		12,412,011	12,412,011	
161	職員退休及離職金		12,187,339	12,187,339	
163	卹償金		224,672	224,672	
18	福利費		8,427,205	8,427,205	
181	分擔員工保險費		7,659,715	7,659,715	
183	傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y	其他福利費		763,990	763,990	
2	服務費用	11,192,000	4,973,404	-6,218,596	-55.56
21	水電費		1,085,152	1,085,152	
212	工作場所電費		1,061,148	1,061,148	
214	工作場所水費		22,444	22,444	
216	氣體費		1,560	1,560	
22	郵電費		130,698	130,698	

# 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110年6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		25,208	25,208	
222	電話費		70,289	70,289	
224	數據通信費		35,201	35,201	
23	旅運費		15,046	15,046	
231	國內旅費		15,046	15,046	
24	印刷裝訂與廣告費		203,222	203,222	
241	印刷及裝訂費		96,981	96,981	
245	業務宣導費		106,241	106,241	
25	修理保養及保固費		1,591,326	1,591,326	
251	土地改良物修護費		99,900	99,900	
252	一般房屋修護費		536,356	536,356	
255	機械及設備修護費		259,489	259,489	
256	交通及運輸設備修護費		113,148	113,148	
257	雜項設備修護費		582,433	582,433	
26	保險費		22,982	22,982	
261	一般房屋保險費		20,014	20,014	
26Y	其他保險費		2,968	2,968	
27	一般服務費		1,540,756	1,540,756	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,521	2,521	
279	外包費		344,081	344,081	
27D	計時與計件人員酬金		897,778	897,778	
27F	體育活動費		296,376	296,376	
28	專業服務費		351,019	351,019	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		148,319	148,319	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		109,160	109,160	
289	試務甄選費		86,040	86,040	

## 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110年6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	
29 公共關係費		33,203	33,203	
291 公共關係費		33,203	33,203	
3 材料及用品費	2,559,000	926,370	-1,632,630	-63.80
31 使用材料費		41,700	41,700	
312 燃料		2,070	2,070	
315 設備零件		39,630	39,630	
32 用品消耗		884,670	884,670	
321 辦公(事務)用品		464,855	464,855	
322 報章雜誌		87,900	87,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		188,320	188,320	
324 化學藥劑與實驗用品		15,830	15,830	
326 食品		12,160	12,160	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,088	23,088	
32Y 其他用品消耗		92,517	92,517	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	121,620	-128,380	-51.35
45 雜項設備租金		121,620	121,620	
451 雜項設備租金		121,620	121,620	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	878,000	1,267,766	389,766	44.39
51 購建固定資產	878,000	1,267,766	389,766	44.39
513 擴充改良房屋建築及設備		801,996	801,996	
514 購置機械及設備	350,000	275,900	-74,100	-21.17
515 購置交通及運輸設備	61,000	89,000	28,000	45.90
516 購置雜項設備	467,000	100,870	-366,130	-78.40
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	1,551	-5,449	-77.84
66 規費		1,551	1,551	

## 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110年6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	%
661 行政規費與強制費		1,551	1,551	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,147,000	742,159	-1,404,841	-65.43
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		598,048	598,048	
726 獎助學員生給與		598,048	598,048	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		32,823	32,823	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,823	12,823	
75 競賽及交流活動費		108,088	108,088	
751 技能競賽		108,088	108,088	
合 計	226,996,000	125,990,469	-101,005,531	-44.50