

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 3 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	16,503,241	16,505,000	-1,759	-0.01	89,560,083	89,400,000	160,083	0.18
勞務收入	43	392,000	54,000	80,000	-26,000	-32.50	58,966	80,000	-21,034	-26.29
服務收入	431	392,000	54,000	80,000	-26,000	-32.50	58,966	80,000	-21,034	-26.29
財產收入	45	29,000	21,990		21,990		32,620		32,620	
財產處分收入	451	5,000	21,990		21,990		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	16,425,000	16,425,000			89,320,000	89,320,000		
公庫撥款收入	462	219,032,000	16,425,000	16,425,000			89,320,000	89,320,000		
教學收入	4S	10,900,000					23,940		23,940	
學雜費收入	4S1	10,900,000					23,940		23,940	
其他收入	4Y	3,736,000	2,251		2,251		124,557		124,557	
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	3,726,000	2,251		2,251		124,557		124,557	
基金用途	5	234,089,000	16,367,631	16,505,000	-137,369	-0.83	77,142,723	89,400,000	-12,257,277	-13.71
高中及高職教育計畫	52	203,829,000	15,067,603	15,763,000	-695,397	-4.41	73,268,687	79,349,000	-6,080,313	-7.66
一般行政管理計畫	5L	9,976,000	971,830	730,000	241,830	33.13	3,360,545	4,307,000	-946,455	-21.97
建築及設備計畫	5M	20,284,000	328,198	12,000	316,198	2,634.98	513,491	5,744,000	-5,230,509	-91.06
購建固定資產		20,284,000	328,198	12,000	316,198	2,634.98	513,491	5,744,000	-5,230,509	-91.06
本期賸餘(短絀一)	6		135,610		135,610		12,417,360		12,417,360	
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					110,082,363	17,222,000	92,860,363	539.20

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3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	232,765,026	100.00	負 債	2	122,682,663	52.71
流動資產	11	154,689,301	66.46	流動負債	21	37,316,280	16.03
現金	111	154,606,321	66.42	應付款項	212	37,316,280	16.03
銀行存款	1112	154,306,321	66.29	應付代收款	2123	37,316,280	16.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	109,699,383	47.13	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	85,366,383	36.67
銀行存款-保管金專戶	1112-3	43,773,625	18.81	什項負債	221	85,366,383	36.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	782,394	0.34	存入保證金	2211	7,496,848	3.22
銀行存款-午餐專戶	1112-6	50,919	0.02	應付退休及離職金	2213	1,095,035	0.47
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	應付代管資產	2214	76,774,500	32.98
預付款項	115	82,980	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	82,980	0.04	基金餘額	3	110,082,363	47.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,095,035	0.47	基金餘額	31	110,082,363	47.29
				基金餘額	311	110,082,363	47.29
				累積餘額	3111	97,665,003	41.96
				本期騰餘	3112	12,417,360	5.33

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 8,804,450

應付保證品 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3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	1,095,035	0.47	合計：		232,765,026	
退休及離職準備金	1241	1,095,035	0.47				
其他資產	13	76,980,690	33.07				
什項資產	131	76,980,690	33.07				
暫付及待結轉帳項	1315	206,190	0.09				
代管資產	1316	76,774,500	32.98				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	32.98				
合計：		232,765,026					

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 3 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				15,067,603	15,763,000	-695,397	-4.41
		累計數				73,268,687	79,349,000	-6,080,313	-7.66
一般行政管理計畫		本月數				971,830	730,000	241,830	33.13
		累計數				3,360,545	4,307,000	-946,455	-21.97
建築及設備計畫		本月數				328,198	12,000	316,198	2634.98
		累計數				513,491	5,744,000	-5,230,509	-91.06
合 計		本月數				16,367,631	16,505,000	-137,369	-0.83
		累計數				77,142,723	89,400,000	-12,257,277	-13.71

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 3 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	15,398,590		1,384,319			2,660,654	253,616,591
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	27,219,980	23,687,270						116,223	3,416,487
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。	1,461,629	206,183,931

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 3 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	1,238,410	(1)	661,418	(5)	1.主要增加原因:應付代收款購置1,181,826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661,418元。	447,487	15,879,804
交通及運輸設備	8,098,875	4,700,627	874,015	(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862,015元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期395,500元。	-249,804	4,126,567

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 3 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	602,000	(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290,000元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期327,401元。	885,119	18,744,736
購建中固定資產	37,511		604,741	(1)			主要增加原因:預算內購置189,491元，應付代收款購置415,250元。		642,252
電腦軟體 權利	4,622,814								4,622,814

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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 3 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	15,398,590	1,384,319	432,893,543		14,885,099
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	1,238,410	661,418	44,426,552	1. 主要增加原因:應付代 收款購 置1, 181, 826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661, 418元。	1,238,410
交通及運輸設備	8,098,875	874,015	395,500	8,577,390	1. 主要增加原因:預算內 購置12, 000元，應付代 收款購 置862, 015元。2. 主要減 少原因:預算外報廢或更 新前期395, 500元。	862,015
雜項設備	57,597,325	602,000	327,401	57,871,924	1. 主要增加原因:預算內 購置312, 000元，應付代 收款購 置290, 000元。2. 主要減 少原因:預算外報廢或更 新前期327, 401元。	290,000

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 3 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	604,741		642,252	主要增加原因:預算內購置189,491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 3 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	7,080,000	189,491		189,491	3	-6,890,509	-97		
房屋及建築	74,962,489	19,400,000			94,362,489	7,080,000					-7,080,000	-100		
購建中固定資產							189,491		189,491		189,491			
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		
購建中固定資產													辦理計畫變更中。	已請相關單位儘速辦理。
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	312,000	312,000		312,000	100				
雜項設備		414,000		-12,000	402,000	312,000	312,000		312,000	100				
購建中固定資產														
總 計	74,962,489	20,284,000			95,246,489	7,824,000	513,491		513,491	7	-7,310,509	-93		

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3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	109,699,383	109,699,383	
	銀行存款-保管金專戶	43,773,625	43,773,625	
	銀行存款-教育儲蓄戶	782,394	782,394	
	銀行存款-午餐專戶	50,919	50,919	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		82,980	
	100005 技能競賽-108年全國青年盃射箭錦標賽108.5.20	21,004		
	100006 技能競賽-108年全國中等學校運動會桌球項目資格賽108.4.30	43,896		
	100007 技能競賽-107學年度全國學生劍道錦標賽108.4.30	18,080		
	退休及離職準備金	1,095,035	1,095,035	
	暫付及待結轉帳項		206,190	
	200004 A棟校舍耐震能力補強工程-108.12.20	22,800		
	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	2,430		
	200018 獎勵各級學校聘任專任教練(射箭)-108年全國青年盃射箭錦標賽-108.5.20	46,400		
	200019 跆拳道隊108年3月至4月移地訓練餐費-108.5.3	24,960		
	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		37,316,280	
	L10010 公保費-教職員	3,960		
	L10020 健保費-教職員	1,639,038		
	L10021 健保費-勞工及代課師	225,248		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	3,686		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	327,977		
	L10040 退撫基金	11,474		
	L10050 代扣所得稅	12,468		
	L10060 勞工退休準備金	210,155		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10080 獎學金	289,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	3,041,556		
	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	443,419		
	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	142,428		
	L10130 電腦設備維護及管理費	2,027,171		
	L10141 教科書費-107(2)高中	1,375,891		
	L10142 教科書費-107(2)國中	629,820		
	L10150 平安保險費	283,000		
	L10160 家長會費	148,300		
	L10170 午餐團膳費	33,279		
	L10172 107(2)午餐團膳費	17,640		
	L10180 高中部學費收入繳庫	475,488		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	1,139,184		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	98,482		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	599,527		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	223,400		
	L10260 教育儲蓄戶	782,394		
	L10280 畢業紀念冊	275,400		
	L10303 108年度國際教育旅行(學生自付額)	1,526,500		
	L20001 地方各界指定捐贈	11,589		
	L20002 冷氣維護費	1,650,485		
	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	918,201		
	L20016 其他款項	30,359		
	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	4,911,680		
	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		
	L30102 普仁青年關懷基金會助學金	10,000		
	L30121 教學組-108年上半年度辦理自我評鑑作業經費	15,661		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	815,543		
	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)	340,466		
	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	171,792		
	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		
	L30189 107學年度生活科技教室資訊設備	93,500		
	L30202 體育績優獎勵金	41,493		
	L30217 陳春慧補助體育團隊經費	9,350		
	L30241 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(桌球)	298,380		
	L30242 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	180,032		
	L30243 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(跆拳道)	180,032		
	L30244 體育組-108年度跆拳道品勢鐘點教練經費	72,417		
	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		
	L30270 107年全中運體育獎金	276,650		
	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)	386,389		
	L30283 107學年度健康促進學校計畫	4,650		
	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)	230,000		
	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		
	L30309 107年度B棟校舍耐震能力補強工程	1,798		
	L30314 107年因應新課綱規劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間活化需求改善實施計畫	361,000		
	L30315 108年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	525,239		
	L30435 107學年度國民中學生涯發展教育計畫	33,825		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	81,048		
	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	79,280		
	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		
	L30503 前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫	989,842		
	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	992,889		
	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)	339,999		
	L30608 108年進用身心障礙人員經費	290,898		
	L30709 107學年度第1學期國中原住民生午餐補助	1,440		
	L30712 107學年度第1學期國中午餐水果4元補助	12,096		
	L30802 107學年度(107會計年度)課程發展中心資本門經費	493,843		
	L50001 高中優質化108-A-1 學習地圖建構(1-7月)	135,870		
	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)	59,000		
	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)	108,000		
	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)	153,510		
	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)	21,300		
	L50011 高中優質化108-C-1 核心小組增能計畫(1-7月)	126,770		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50012 高中優質化108-C-2 課務資源精算計畫(1-7月)	51,500		
	L50013 高中優質化108-D-1 設計思維特色發展計畫(1-7月)	82,638		
	L50014 高中優質化108-D-2 視覺創意特色發展計畫(1-7月)	144,500		
	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)	66,500		
	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)	139,700		
	L50041 107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	740,872		
	存入保證金		7,496,848	
	R10038 押標金(108-101)校門及校園景觀改善-苙森1080326-1080426	700,000		
	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		
	R20037 108年日本國際教育旅行採購履約保證金-三益107.11.6-108.6.30	150,000		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20043 大會議室桌椅與校園油漆彩繪採購履約保證金-山海屯1080117-1080817	80,000		
	R20044 校園數位廣播及教學設備採購案履約保證金-禾仲1080122-1080722	160,000		
	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		
	R20046 教學設備採購案履約保證金-國教儀器1080118-1080718	60,000		
	R20048 履保金(108-204)-課發中心電腦繪圖伺服器-慶銘1080124-0801	20,000		
	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		
	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)	134,546		
	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		
	R40055 107年全中運競賽場館體育館修繕保固金-巨匠1070326-1080325	30,000		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		1,095,035	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	547,544		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	547,491		
	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3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	72,943,376	-125,834,624	-63.30
11 正式員額薪資		43,163,212	43,163,212	
113 職員薪金		42,780,472	42,780,472	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		771,596	771,596	
122 約僱職員薪金		139,664	139,664	
124 兼職人員酬金		631,932	631,932	
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		6,677,887	6,677,887	
161 職員退休及離職金		6,549,503	6,549,503	
163 卹償金		128,384	128,384	
18 福利費		4,731,821	4,731,821	
181 分擔員工保險費		4,180,177	4,180,177	
18Y 其他福利費		551,644	551,644	
2 服務費用	10,141,000	2,088,020	-8,052,980	-79.41
21 水電費		552,339	552,339	
212 工作場所電費		548,470	548,470	
214 工作場所水費		3,869	3,869	
22 郵電費		73,277	73,277	
221 郵費		6,000	6,000	
222 電話費		49,934	49,934	
224 數據通信費		17,343	17,343	
23 旅運費		16,849	16,849	
231 國內旅費		16,849	16,849	

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3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	%
24	印刷裝訂與廣告費		102,217	102,217	
241	印刷及裝訂費		49,337	49,337	
245	業務宣導費		52,880	52,880	
25	修理保養及保固費		828,237	828,237	
251	土地改良物修護費		160,550	160,550	
252	一般房屋修護費		206,450	206,450	
255	機械及設備修護費		195,458	195,458	
256	交通及運輸設備修護費		60,000	60,000	
257	雜項設備修護費		205,779	205,779	
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		393,692	393,692	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,560	2,560	
279	外包費		11,224	11,224	
27D	計時與計件人員酬金		379,908	379,908	
28	專業服務費		44,724	44,724	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		40,224	40,224	
28A	電腦軟體服務費		4,500	4,500	
29	公共關係費		35,356	35,356	
291	公共關係費		35,356	35,356	
3	材料及用品費	2,393,000	965,408	-1,427,592	-59.66
31	使用材料費		19,396	19,396	
312	燃料		611	611	
315	設備零件		18,785	18,785	

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3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	%
32 用品消耗		946,012	946,012	
321 辦公(事務)用品		597,692	597,692	
322 報章雜誌		22,412	22,412	
323 農業與園藝用品及環境美化費		199,320	199,320	
324 化學藥劑與實驗用品		12,054	12,054	
326 食品		1,560	1,560	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,875	12,875	
32Y 其他用品消耗		100,099	100,099	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	29,640	-220,360	-88.14
45 雜項設備租金		29,640	29,640	
451 雜項設備租金		29,640	29,640	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	95,246,489	513,491	-94,732,998	-99.46
51 購建固定資產	95,246,489	513,491	-94,732,998	-99.46
513 擴充改良房屋建築及設備	94,362,489	189,491	-94,172,998	-99.80
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
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	602,788	-1,633,212	-73.04
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
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		146,188	146,188	

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3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	%
751	技能競賽		146,188	146,188	
合	計	309,051,489	77,142,723	-231,908,766	-75.04