

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 111 年 1 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	255,996,000	55,623,708	55,608,000	15,708	0.03	55,623,708	55,608,000	15,708	0.03
勞務收入	43	104,000								
服務收入	431	104,000								
財產收入	45	1,256,000	9,210	25,000	-15,790	-63.16	9,210	25,000	-15,790	-63.16
財產處分收入	451	5,000	9,210		9,210		9,210		9,210	
租金收入	452	308,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
權利金收入	453	930,000								
利息收入	454	13,000								
政府撥入收入	46	241,472,000	55,583,000	55,583,000			55,583,000	55,583,000		
公庫撥款收入	462	241,472,000	55,583,000	55,583,000			55,583,000	55,583,000		
教學收入	4S	10,550,000	15,960		15,960		15,960		15,960	
學雜費收入	4S1	10,550,000	15,960		15,960		15,960		15,960	
其他收入	4Y	2,614,000	15,538		15,538		15,538		15,538	
受贈收入	4YO	23,000								
雜項收入	4YY	2,591,000	15,538		15,538		15,538		15,538	
基金用途	5	255,996,000	54,938,362	55,608,000	-669,638	-1.20	54,938,362	55,608,000	-669,638	-1.20
高中及高職教育計畫	52	213,094,000	45,298,555	51,980,000	-6,681,445	-12.85	45,298,555	51,980,000	-6,681,445	-12.85
一般行政管理計畫	5L	10,726,000	1,823,251	3,512,000	-1,688,749	-48.09	1,823,251	3,512,000	-1,688,749	-48.09
建築及設備計畫	5M	32,176,000	7,816,556	116,000	7,700,556	6,638.41	7,816,556	116,000	7,700,556	6,638.41
購建固定資產		32,176,000	7,816,556	116,000	7,700,556	6,638.41	7,816,556	116,000	7,700,556	6,638.41
本期賸餘(短絀)	6		685,346		685,346		685,346		685,346	
期初基金餘額	71	92,178,000					80,861,433	92,178,000	-11,316,567	-12.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	92,178,000					81,546,779	92,178,000	-10,631,221	-11.53

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 111 年 1 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				45,298,555	51,980,000	-6,681,445	-12.85
		累計數				45,298,555	51,980,000	-6,681,445	-12.85
一般行政管理計畫		本月數				1,823,251	3,512,000	-1,688,749	-48.09
		累計數				1,823,251	3,512,000	-1,688,749	-48.09
建築及設備計畫		本月數				7,816,556	116,000	7,700,556	6638.41
		累計數				7,816,556	116,000	7,700,556	6638.41

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 111 年 1 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		
資產	577,578,008	223,800,399	18,340,985	5,942,545	5,981,631	360,194,418
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	37,309,517	26,920,454	8,847,552		4,039,893	15,196,722
房屋及建築	387,452,054	105,486,413			744,118	281,221,523
機械及設備	63,105,784	39,060,267	1,174,000		723,808	24,495,709
交通及運輸設備	9,709,187	5,668,436	119,000	25,000	49,109	4,085,642
雜項設備	61,810,339	46,664,829	453,877	100,100	424,703	15,074,584
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	17,206,385		7,746,556	5,779,699		19,173,242
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

05059-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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 發展中之無形資產 其他	984,742			37,746		946,996

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 111 年 1 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	577,578,008	18,340,985	5,942,545	589,976,448		10,524,429
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	37,309,517	8,847,552		46,157,069	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列5,479,822元、應付代收 款購置3,367,730元。	8,847,552
房屋及建築	387,452,054			387,452,054		
機械及設備	63,105,784	1,174,000		64,279,784	增加原因係應付代收款購 置1,104,000元、預算內購 置70,000元。	1,104,000
交通及運輸設備	9,709,187	119,000	25,000	9,803,187	增加原因係應付代收款購 置119,000元；減少原因係 報廢25,000元。	119,000
雜項設備	61,810,339	453,877	100,100	62,164,116	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列299,877元、應付代收款 購置154,000元；減少原因 係報廢100,100元。	453,877

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 111 年 1 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	17,206,385	7,746,556	5,779,699	19,173,242	增加原因係預算內購置7,746,556元；減少原因係轉列固定資產5,779,699元。	
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	984,742		37,746	946,996	減少原因係無形資產攤銷37,746元。	
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						

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

05059-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 月份

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														
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	56,373,314	31,300,000			87,673,314	8,000,000	7,746,556		7,746,556	96.83	-253,444	-3.17		
房屋及建築	56,373,314	31,300,000			87,673,314	8,000,000					-8,000,000	-100.00		
購建中固定資產							7,746,556		7,746,556		7,746,556			
機械及設備		340,000			340,000	90,000	70,000		70,000	77.78	-20,000	-22.22		
機械及設備		340,000			340,000	90,000	70,000		70,000	77.78	-20,000	-22.22	部分需求單位尚未請購及核銷所致。	已請相關單位積極執行。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		37,000			37,000	26,000					-26,000	-100.00		
交通及運輸設備		37,000			37,000	26,000					-26,000	-100.00	需求單位尚未核銷所致。	已請相關單位積極執行。
購建中固定資產														
雜項設備		499,000			499,000									
雜項設備		499,000			499,000									
購建中固定資產														
總計	56,373,314	32,176,000			88,549,314	8,116,000	7,816,556		7,816,556	96.31	-299,444	-3.69		

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111年1月31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	552,493,444	100.00	負 債	2	110,752,247	20.05
流動資產	11	111,429,223	20.17	流動負債	21	31,545,950	5.71
現金	1101	110,705,612	20.04	應付款項	2102	31,545,950	5.71
銀行存款	110102	110,405,612	19.98	應付代收款	210203	31,545,950	5.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	80,523,168	14.57	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	79,206,297	14.34
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,755,824	4.84	什項負債	2801	79,206,297	14.34
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	833,351	0.15	存入保證金	280104	2,396,797	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,293,269	0.42	應付代管資產	280107	76,809,500	13.90
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	723,611	0.13	淨資產	3	441,741,197	79.95
預付費用	110804	723,611	0.13	淨資產	31	441,741,197	79.95
固定資產	14	359,247,422	65.02	淨資產	3101	441,741,197	79.95
				累積餘額	310101	434,639,042	78.67
				本期賸餘	310102	7,102,155	1.29
				合計：		552,493,444	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31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	15,196,722	2.75				
土地改良物	140201	46,157,069	8.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-30,960,347	-5.60				
房屋建築及設備	1404	281,221,523	50.90				
房屋建築及設備	140401	387,452,054	70.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,230,531	-19.23				
機械及設備	1405	24,495,709	4.43				
機械及設備	140501	64,279,784	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,784,075	-7.20				
交通及運輸設備	1406	4,085,642	0.74				
交通及運輸設備	140601	9,803,187	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,717,545	-1.03				
雜項設備	1407	15,074,584	2.73				
雜項設備	140701	62,164,116	11.25				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31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	-47,089,532	-8.52				
購建中固定資產	1411	19,173,242	3.47				
購建中固定資產	141101	19,173,242	3.47				
無形資產	16	946,996	0.17				
無形資產	1601	946,996	0.17				
電腦軟體	160102	946,996	0.17				
其他資產	18	80,869,803	14.64				
什項資產	1801	80,869,803	14.64				
暫付及待結轉帳項	180105	4,060,303	0.73				
代管資產	180106	76,809,500	13.90				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,000	0.01				
合計：		552,493,444					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	60,368,438	60,368,438
財產收益	4,753,940	4,753,940
財產交易利益	9,210	9,210
其他財產收入	4,744,730	4,744,730
政府撥入收入	55,583,000	55,583,000
公庫撥款收入	55,583,000	55,583,000
教學收入	15,960	15,960
學雜費收入	15,960	15,960
其他收入	15,538	15,538
雜項收入	15,538	15,538
支出	53,266,283	53,266,283
人事支出	46,241,022	46,241,022
人事支出	46,241,022	46,241,022
業務支出	880,784	880,784
業務支出	880,784	880,784
財產損失	1,251	1,251
財產交易損失	1,251	1,251
折舊、折耗及攤銷	6,143,226	6,143,226
固定資產折舊	6,105,480	6,105,480
無形資產攤銷	37,746	37,746
本期賸餘（短絀）	7,102,155	7,102,155
期初淨資產		434,639,042
解繳公庫		
期末淨資產		441,741,197

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	55,623,708	4,744,730	60,368,438	收入
財產收入	9,210	4,744,730	4,753,940	財產收益
政府撥入收入	55,583,000		55,583,000	政府撥入收入
教學收入	15,960		15,960	教學收入
其他收入	15,538		15,538	其他收入
基金用途	54,938,362	-1,672,079	53,266,283	支出
用人費用	46,241,022		46,241,022	人事支出
服務費用	719,790	160,994	880,784	業務支出
材料及用品費	138,864	-138,864		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	22,130	-22,130		
		1,251	1,251	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	7,816,556	-7,816,556		
		6,143,226	6,143,226	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	685,346	6,416,809	7,102,155	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	80,861,433	353,777,609	434,639,042	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	81,546,779	360,194,418	441,741,197	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數4,744,730元，係應付代收款購置財產4,744,730元
 2. 業務支出調整數160,994元=材料及用品費調減數138,864元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數22,130元。
 3. 財產損失調整數1,251元，係固定資產報廢損失。
 4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調減數7,816,556元，係本年度可用預算購置固定資產。
 5. 折舊、折耗及攤銷調整數6,143,226元，係固定資產提列折舊數6,105,480元及無形資產攤銷數37,746元。
 6. 期初淨資產調整數353,777,609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 111年1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	80,523,168	80,523,168	
	銀行存款-保管金專戶	26,755,824	26,755,824	
	銀行存款-教育儲蓄戶	833,351	833,351	
	銀行存款-午餐專戶	2,293,269	2,293,269	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用 100008 擴充改良房屋建築及設備-教育局代 辦專科大樓及宿舍興建工程服務費 用112.1231	723,611	723,611	
	暫付及待結轉帳項		4,060,303	
	200056 (預借額度)高中優質化子計 畫110-A-課綱課程發展計畫-110.12.31	100,000		
	200057 (預借額度)高中優質化子計 畫110-B-教師增能計畫-110.12.31	250,000		
	200058 (預借額度)高中優質化子計 畫110-C-課綱課務推動計畫-110.12.31	120,000		
	200059 (預借額度)高中優質化子計 畫110-D-學校特色校務精進計畫-110.12.31	280,000		
	200065 (預借額度)110學年度中輟生預防追 蹤與復學輔導計畫-高關懷輔導111.3.31	70,000		
	200067 (預借額度)商借鄭O駿至教育部國際 及兩岸教育司所遺留課務補助-111.6.30	675,000		
	200068 (預借額度)110學年度十二年國民基 本教育課程綱要前導學校計畫-111.3.31	500,000		
	200069 (預借額度)111年度附設國中部之高 中充實行政人力方案-111.6.30	334,752		
	200070 (預借額度)111年度補助高級中等以 下學校增聘運動教練計畫-111.4.8	149,310		
	200071 (預借額度)111年度運動精英培訓計 畫-約用運動教練(桌球)-111.4.8	161,241		
	200072 (預借額度)高中優質化子計 畫111-A課綱課程發展(1-7月)-111.7.31	160,000		
	200073 (預借額度)高中優質化子計 畫111-B教師增能計畫(1-7月)-111.7.31	310,000		
	200074 (預借額度)高中優質化子計 畫111-C課綱課務推動(1-7月)-111.7.31	150,000		
	200075 (預借額度)高中優質化子計 畫111-D學校特色精進(1-7月)-111.7.31	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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	200076 (預借額度)111年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)-111.3.31	300,000		
	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		31,545,950	
	L10010 公保費-教職員	433,408		
	L10012 軍保費	11,906		
	L10020 健保費-教職員	2,587,234		
	L10021 健保費-勞工及代課師	456,446		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	20,491		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	617,890		
	L10040 退撫基金	1,570,852		
	L10050 代扣所得稅	120,317		
	L10060 勞工退休準備金	421,268		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,703,755		
	L10103 110年學藝活動費-國中暑假	36,980		
	L10104 課後輔導費-110(1)國中	101,595		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	83,178		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	1,175,493		
	L10130 電腦設備維護及管理費	978,425		
	L10160 家長會費	157,466		
	L10170 午餐團膳費	35,829		
	L10171 110(1)午餐團膳費	2,214,680		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	13,224		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	160		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	2,196		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	858		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	1,350		
	L10260 教育儲蓄戶	768,724		
	L10261 教育儲蓄戶-學生黃O峻專款	964		
	L10262 教育儲蓄戶-學生蔡O祐專款	63,663		
	L10280 畢業紀念冊	247,350		
	L10292 110學年度國一校外教學	1,241		
	L10296 109學年度高二校外教學	991,440		
	L20002 冷氣維護費	2,577,220		
	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	715,399		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20015 員工代扣款項	48,500		
	L20016 其他款項	8,998		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	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		
	L20111 指定用途捐贈-普仁青年關懷基金會助學金	5,000		
	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		
	L20116 指定用途捐贈-咏聖工程有限公司捐贈校務發展基金	20,000		
	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		
	L20129 指定用途捐贈-臺中市梧棲區金玉優秀獎學金基金會清寒獎學金	2,400		
	L20131 指定用途捐贈-潘慧敏小姐補助孫O豪同學助學金	9,000		
	L20132 指定用途捐贈-明源橡膠工業股份有限公司捐贈本校圖書館購書經費	6,350		
	L20133 指定用途捐贈-峻群國際貿易有限公司捐贈本校跆拳道隊及桌球隊訓練及比賽相關用品經費	15,000		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20134 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助110學年度美術班資源班藝術體驗課程計畫	69,500		
	L20135 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助110學年度預防中輟高關懷生職業認識與探索課程	74,000		
	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	15,000		
	L30134 教學組-110學年度實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費	217,569		
	L30135 教學組-110學年度教育部國教署補助高中英語文課程全英語授課計畫	139,139		
	L30139 教學組-商借鄭O駿至教育部國際及兩岸教育司服務所遺留課務等相關經費補助	583,199		
	L30142 教學組-110(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	975,773		
	L30145 教學組-110(1)高中學生學習扶助經費	442		
	L30146 教學組-110學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學補助經費	100,000		
	L30177 設備組-110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	7,113		
	L30180 設備組-110學年度科技教育推動總體計畫	50,000		
	L30192 試務組-111年高級中等學校學生工讀獎助金	371,680		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30212 衛生組-110學年度健康促進學校計畫	10,200		
	L30231 課活組-110年度國教署補助高級中等學校辦理戶外教育	198,988		
	L30232 國際教育組-110學年度教育部國教署補助高級中等學校與國外姐妹校推動線上教學計畫	124,606		
	L30233 國際教育組-110學年度推動國際教育旅行課程計畫	10,000		
	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	210,750		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30260 體育組-110學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫	290,790		
	L30261 體育組-110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫(跆拳道及曲棍球)	242,000		
	L30266 體育組-111年臺中市中等學校運動會跆拳道賽經費	68		
	L30267 體育組-111年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	49,770		
	L30268 體育組-111年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	37,852		
	L30301 111年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	1,179,019		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30403 輔導組-110學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫-高關懷輔導課程經費	61,806		
	L30441 資料組-110學年度第1學期國中技藝教育經費	90,280		
	L30442 資料組-110學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案	8,612		
	L30443 資料組-110學年度國民中學生涯發展教育計畫	19,916		
	L30469 特教組-110學年度第1階段特殊教育教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	39,168		
	L30470 特教組-110學年度第1階段特殊教育相關專業人員服務經費(語言治療)	631		
	L30472 特教組-110學年度第1學期資優教育方案(國中)	11,428		
	L30473 特教組-110學年度第1學期國中特殊教育班補助導師費	1,000		
	L30474 特教組-110學年度教育部美感與設計課程創新計畫(高中基本設計課程種子教師)	13,625		
	L30475 特教組-110學年度教育部美感與設計課程創新計畫(跨校社群)	16,600		
	L30602 111年度附設國中部之高中充實行政人力方案	251,064		
	L30706 110學年度第1學期貧困學生午餐補助	289,160		
	L30707 110學年度第1學期國中原住民生午餐補助	20,320		
	L30708 110學年度第1學期健康飲食教育材料費補助(國中導師40元)	49,520		
	L30709 110學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費	325,055		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30710 110學年度第1學期國中午餐水果6元補助	46,368		
	L30801 110年全國高級中等學校課程計畫平臺	51,813		
	L30803 111年全國高級中等學校課程計畫平臺	2,460,952		
	L30805 110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	861,476		
	L30806 110學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	422,263		
	L50001 高中優質化子計畫110-A-課綱課程發展計畫(8-12月)	88,819		
	L50002 高中優質化子計畫110-B-教師增能計畫(8-12月)	226,348		
	L50003 高中優質化子計畫110-C-課綱課務推動計畫(8-12月)	110,444		
	L50004 高中優質化子計畫110-D-學校特色及校務精進計畫(8-12月)	247,518		
	L50006 高中優質化子計畫111-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	160,000		
	L50007 高中優質化子計畫111-B-教師增能計畫(1-7月)	310,000		
	L50008 高中優質化子計畫111-C-課綱課務推動計畫(1-7月)	150,000		
	L50009 高中優質化子計畫111-D-學校特色及校務精進計畫(1-7月)	500,000		
	存入保證金		2,396,797	
	R20009 履保金-109學年度高中部校外教學活動-千禧1100113-1100810	40,000		
	R20014 履保金-110學年度畢業紀念冊印製採購案-瀚磊1100913-1110831	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		
	R20100 履保金-110學年度第2學期高中部教科書採購-五楠1110111-1110731	80,000		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20101 履保金-110年度消防安全設備修繕工程-喬鈺1110111-1110930	80,000		
	R20102 履保金-111年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-承易1110101-1120228	20,000		
	R40001 保固金-110年維護校園安全環境急迫修繕工程-丞裕1110103-1120102	60,000		
	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		
	R40083 保固金-A棟校舍耐震能力補強工程-葦達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		
	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		
	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	92,247		
	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		
	R40100 保固金-109學年度維護校園安全環境修繕工程-丞裕1100518-1110517	20,000		
	R40101 保固金-109學年跆拳道、射箭訓練器材採購-新武堂100722-1110121	8,000		
	R40102 保固金-110年購置體育器材設備-吉興1100721-1110720	30,000		
	R40103 保固金-多功能教室教學空間活化工程-匯築1100809-1110808	20,000		
	R40104 保固金-網路電話系統採購-中華電信1100928-1110927	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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40105 保固金-110年度資本門設備計畫讀卡機費用-銘圃1100824-1110823	5,000		
	R40106 保固金-中港高中110學年SUP立樂器材-亦成罡1100902-1110301	2,000		
	R40107 保固金-110年度資本門設備計畫雷雕機費用-川崎1100922-1110921	3,000		
	R40108 保固金-110年高中學校充實一般科目教學設備-川錡1100715-1110714	10,000		
	R40109 保固金-充實自主學習教學設備計畫討論桌椅組-睿僇1100601-1110531	3,000		
	R40110 保固金-110年基環跆拳道、射箭訓練器材採購-佰渡1101012-1110411	10,000		
	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		
	R40112 保固金-行政大樓既有電力改善工程-富宸1101214-1111213	10,000		
	R40113 保固金-十二年國民基本教育課程綱要教學設備-川錡1101027-1111026	5,000		
	R40114 保固金-教學設備充實平板電腦採購-慶銘1101207-1111206	2,000		
	R40115 保固金-校門及校園景觀改善工程之修繕工程-丞裕1110113-1120112	8,000		
	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		
	R50021 租借體育館館內場地保證金-福壽實業股份有限公司-1101211-1101231	10,000		
	R60001 成活撫育保證金-110年校園環境急迫修繕工程-丞裕1110103-1120102	180,224		
	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		46,157,069	
		46,157,069		
	累計折舊-土地改良物		-30,960,347	
		-30,960,347		
	房屋及建築		387,452,054	
		387,452,054		
	累計折舊-房屋及建築		-106,230,531	

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-106,230,531		
	機械及設備		64,279,784	
		64,279,784		
	累計折舊-機械及設備		-39,784,075	
		-39,784,075		
	交通及運輸設備		9,803,187	
		9,803,187		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,717,545	
		-5,717,545		
	雜項設備		62,164,116	
		62,164,116		
	累計折舊-雜項設備		-47,089,532	
		-47,089,532		
	購建中固定資產		19,173,242	
		19,173,242		
	電腦軟體		946,996	
		946,996		

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111年1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	208,445,000	46,241,022	-162,203,978	-77.82
11 正式員額薪資		22,502,536	22,502,536	
113 職員薪金		22,374,956	22,374,956	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		845,859	845,859	
122 約僱職員薪金		69,832	69,832	
124 兼職人員酬金		776,027	776,027	
15 獎金		16,643,481	16,643,481	
151 考績獎金		127,580	127,580	
152 年終獎金		16,515,901	16,515,901	
16 退休及卹償金		3,852,064	3,852,064	
161 職員退休及離職金		3,787,872	3,787,872	
163 卹償金		64,192	64,192	
18 福利費		2,397,082	2,397,082	
181 分擔員工保險費		2,150,007	2,150,007	
18Y 其他福利費		247,075	247,075	
2 服務費用	10,600,000	719,790	-9,880,210	-93.21
21 水電費		218,890	218,890	
212 工作場所電費		203,490	203,490	
214 工作場所水費		15,400	15,400	
22 郵電費		18,976	18,976	
222 電話費		13,118	13,118	
224 數據通信費		5,858	5,858	
24 印刷裝訂與廣告費		4,500	4,500	
245 業務宣導費		4,500	4,500	
25 修理保養及保固費		166,425	166,425	

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111年1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	%
252 一般房屋修護費		114,500	114,500	
255 機械及設備修護費		15,000	15,000	
257 雜項設備修護費		36,925	36,925	
26 保險費		20,014	20,014	
261 一般房屋保險費		20,014	20,014	
27 一般服務費		259,918	259,918	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		935	935	
27D 計時與計件人員酬金		258,983	258,983	
28 專業服務費		31,067	31,067	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		31,067	31,067	
3 材料及用品費	2,217,000	138,864	-2,078,136	-93.74
32 用品消耗		138,864	138,864	
321 辦公(事務)用品		21,940	21,940	
322 報章雜誌		77,024	77,024	
32Y 其他用品消耗		39,900	39,900	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000		-342,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	32,176,000	7,816,556	-24,359,444	-75.71
51 購建固定資產	32,176,000	7,816,556	-24,359,444	-75.71
513 擴充改良房屋建築及設備	31,300,000	7,746,556	-23,553,444	-75.25
514 購置機械及設備	340,000	70,000	-270,000	-79.41
515 購置交通及運輸設備	37,000		-37,000	-100.00
516 購置雜項設備	499,000		-499,000	-100.00
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	2,209,000	22,130	-2,186,870	-99.00
71 會費		10,130	10,130	
712 學術團體會費		10,130	10,130	

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111年1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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	255,996,000	54,938,362	-201,057,638	-78.54