

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,788,214	15,519,000	269,214	1.73	167,700,750	169,634,000	-1,933,250	-1.14
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	3,500		3,500		89,900	104,000	-14,100	-13.56
服務收入	431	104,000	3,500		3,500		89,900	104,000	-14,100	-13.56
財產收入	45	1,276,000	625,529	25,000	600,529	2,402.12	1,268,702	681,000	587,702	86.30
財產處分收入	451	5,000					24,678		24,678	
租金收入	452	308,000	32,000	25,000	7,000	28.00	32,000	200,000	-168,000	-84.00
權利金收入	453	940,000	593,529		593,529		1,205,845	470,000	735,845	156.56
利息收入	454	23,000					6,179	11,000	-4,821	-43.83
政府撥入收入	46	210,085,000	15,077,000	15,077,000			160,307,830	161,420,000	-1,112,170	-0.69
公庫撥款收入	462	210,085,000	15,077,000	15,077,000			160,307,830	161,420,000	-1,112,170	-0.69
教學收入	4S	11,700,000					5,281,826	5,850,000	-568,174	-9.71
學雜費收入	4S1	11,700,000					5,281,826	5,850,000	-568,174	-9.71
其他收入	4Y	3,831,000	82,185	417,000	-334,815	-80.29	749,092	1,579,000	-829,908	-52.56
受贈收入	4YO	20,000					8,200	10,000	-1,800	-18.00
雜項收入	4YY	3,811,000	82,185	417,000	-334,815	-80.29	740,892	1,569,000	-828,108	-52.78
基金用途	5	226,996,000	17,537,214	15,519,000	2,018,214	13.00	157,817,416	169,634,000	-11,816,584	-6.97
高中及高職教育計畫	52	215,346,000	14,775,218	14,743,000	32,218	0.22	146,968,311	159,864,000	-12,895,689	-8.07
一般行政管理計畫	5L	10,772,000	1,002,386	776,000	226,386	29.17	7,751,729	8,923,000	-1,171,271	-13.13
建築及設備計畫	5M	878,000	1,759,610		1,759,610		3,097,376	847,000	2,250,376	265.69
購建固定資產		878,000	1,759,610		1,759,610		3,097,376	847,000	2,250,376	265.69
本期賸餘(短絀)	6		-1,749,000		-1,749,000		9,883,334		9,883,334	
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					102,061,446	49,420,000	52,641,446	106.52

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 8 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				14,775,218	14,743,000	32,218	0.22
		累計數				146,968,311	159,864,000	-12,895,689	-8.07
一般行政管理計畫		本月數				1,002,386	776,000	226,386	29.17
		累計數				7,751,729	8,923,000	-1,171,271	-13.13
建築及設備計畫		本月數				1,759,610	0	1,759,610	0.00
		累計數				3,097,376	847,000	2,250,376	265.69

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 8 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	556,735,856	201,939,023	27,688,904	18,861,669	15,420,714	348,203,354
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		1,617,884	11,266,401
房屋及建築	379,801,971	96,437,284	7,650,083		6,037,787	284,976,983
機械及設備	61,719,976	33,764,197	2,431,252	947,481	4,756,628	24,682,922
交通及運輸設備	8,967,789	4,957,925	184,000	62,748	440,730	3,690,386
雜項設備	59,389,155	42,354,385	437,980	1,104,543	2,567,685	13,800,522
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		7,540,119	16,367,024		8,790,474
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 8 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	379,873		995,666

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 8 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	27,688,904	18,861,669	565,563,091		24,591,528
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	7,650,083		387,452,054	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列6,773,444元、應付代收 款購置876,639元。	7,650,083
機械及設備	61,719,976	2,431,252	947,481	63,203,747	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154,878元、預算內購 置275,900元；減少原因係 報廢947,481元。	2,155,352
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 8 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	437,980	1,104,543	58,722,592	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列171,110元、預算內購置170,870元、應付代收款購置96,000元；減少原因係報廢950,021元、轉列物品帳57,922元、預算外移撥出96,600元。	267,110
購建中固定資產	17,617,379	7,540,119	16,367,024	8,790,474	增加原因係應付代收款購置4,978,513元、預算內購置2,561,606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	379,873	995,666	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379,873元。	23,000
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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 8 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)
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。

05059-10

中華民國 110 年 8 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 8 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	11,848,000	3,097,376		3,097,376	26.14	-8,750,624	-73.86		

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8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	550,532,223	100.00	負 債	2	100,267,423	18.21
流動資產	11	124,863,738	22.68	流動負債	21	21,030,097	3.82
現金	1101	124,140,127	22.55	應付款項	2102	21,030,097	3.82
銀行存款	110102	123,840,127	22.49	應付代收款	210203	21,030,097	3.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	101,037,835	18.35	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	20,818,020	3.78	其他負債	28	79,237,326	14.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	739,534	0.13	什項負債	2801	79,237,326	14.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,244,738	0.23	存入保證金	280104	2,427,826	0.44
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	723,611	0.13	應付代管資產	280107	76,809,500	13.95
預付費用	110804	723,611	0.13	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	450,264,800	81.79
				淨資產	31	450,264,800	81.79
				淨資產	3101	450,264,800	81.79
				累積餘額	310101	446,974,945	81.19

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8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	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	3,289,855	0.60
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		550,532,223	
固定資產	14	347,207,688	63.07				
土地改良物	1402	11,266,401	2.05				
土地改良物	140201	37,309,517	6.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-26,043,116	-4.73				
房屋建築及設備	1404	284,976,983	51.76				
房屋建築及設備	140401	387,452,054	70.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,475,071	-18.61				
機械及設備	1405	24,682,922	4.48				
機械及設備	140501	63,203,747	11.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,520,825	-7.00				
交通及運輸設備	1406	3,690,386	0.67				
交通及運輸設備	140601	9,089,041	1.65				

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8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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,398,655	-0.98				
雜項設備	1407	13,800,522	2.51				
雜項設備	140701	58,722,592	10.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,922,070	-8.16				
購建中固定資產	1411	8,790,474	1.60				
購建中固定資產	141101	8,790,474	1.60				
無形資產	16	995,666	0.18				
無形資產	1601	995,666	0.18				
電腦軟體	160102	995,666	0.18				
其他資產	18	77,465,131	14.07				
什項資產	1801	77,465,131	14.07				
暫付及待結轉帳項	180105	655,631	0.12				
代管資產	180106	76,809,500	13.95				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.95				

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8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		
代管資產-機械及設備	180106-3	35,000	0.01				
合計：		550,532,223					

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

6,384,875

應付保證品

6,384,875

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,863,754	175,925,254
徵收及依法分配收入		3,400
違規罰款收入		3,400
勞務收入	3,500	89,900
服務收入	3,500	89,900
財產收益	701,069	9,493,206
財產孳息收入	625,529	1,244,024
廢舊物品售價收入		0
財產交易利益		24,678
其他財產收入	75,540	8,224,504
政府撥入收入	15,077,000	160,307,830
公庫撥款收入	15,077,000	160,307,830
教學收入		5,281,826
學雜費收入		5,281,826
其他收入	82,185	749,092
受贈收入		8,200
雜項收入	82,185	740,892
支出	17,953,467	172,635,399
人事支出	14,896,344	146,302,890
人事支出	14,896,344	146,302,890
業務支出	881,260	7,819,102
業務支出	881,260	7,819,102
獎補助支出		598,048
其他獎補助		598,048
財產損失	1,201	49,783
財產交易損失	1,201	49,783
折舊、折耗及攤銷	2,174,662	17,830,158
固定資產折舊	2,137,602	17,450,285
無形資產攤銷	37,060	379,873
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,089,713	3,289,855
期初淨資產		446,974,945
解繳公庫		
期末淨資產		450,264,800

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 8 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	167,700,750	8,224,504	175,925,254	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	89,900		89,900	勞務收入
財產收入	1,268,702	8,224,504	9,493,206	財產收益
政府撥入收入	160,307,830		160,307,830	政府撥入收入
教學收入	5,281,826		5,281,826	教學收入
其他收入	749,092		749,092	其他收入
基金用途	157,817,416	14,817,983	172,635,399	支出
用人費用	146,302,890		146,302,890	人事支出
服務費用	6,453,375	1,365,727	7,819,102	業務支出
材料及用品費	1,069,307	-1,069,307		
租金、償債、利息及相關手續費	170,268	-170,268		
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	124,601	-124,601		
捐助、補助與獎助	598,048		598,048	獎補助支出
		49,783	49,783	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	3,097,376	-3,097,376		
		17,830,158	17,830,158	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,883,334	-6,593,479	3,289,855	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	102,061,446	348,203,354	450,264,800	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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8,224,504元，係應付代收款購置財產7,185,438元、教育局撥入財產884,188元及臺中家商撥入財產154,878元。
2. 業務支出調整數1,365,727元=材料及用品費調減數1,069,307元+租金、償債、利息及相關手續費調減數170,268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124,601元。
3. 財產損失調整數49,783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3,097,376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17,830,158元，係固定資產提列折舊數17,450,285元及無形資產攤銷數379,873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8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		101,037,835	
		101,037,835		
	銀行存款-保管金專戶		20,818,020	
		20,818,020		
	銀行存款-教育儲蓄戶		739,534	
		739,534		
	銀行存款-午餐專戶		1,244,738	
		1,244,738		
	零用及週轉金		300,000	
		300,000		
	預付費用		723,611	
	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		
	暫付及待結轉帳項		655,631	
	200006 110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)-110.10.15	30,992		
	200022 (預借額度)110年度資本門設備計畫帳篷費用-110.12.1	96,000		
	200023 (預借額度)110學年度補助各學校約用運動防護員巡迴服務計畫-110.12.25	222,165		
	200024 (預借額度)110年度維護校園安全環境急迫修繕工程計畫-110.12.31	79,274		
	200045 109(2)貧困學生午餐補助-停課期間現金補助-110.7.31	222,400		
	200046 109(2)國中原住民生午餐補助-停課期間現金補助-110.7.31	4,800		
	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		21,030,097	
	L10010 公保費-教職員	24,992		
	L10020 健保費-教職員	1,717,883		
	L10021 健保費-勞工及代課師	133,215		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	25,278		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	195,240		
	L10040 退撫基金	44,736		
	L10050 代扣所得稅	12,126		
	L10060 勞工退休準備金	135,209		

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8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	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,959,574		
	L10101 110年學藝活動費-國中寒假	39,048		
	L10102 課後輔導費-109(2)國中	134,575		
	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	1,146,605		
	L10170 午餐團膳費	35,498		
	L10173 109(2)午餐團膳費	1,209,240		
	L10260 教育儲蓄戶	738,570		
	L10261 教育儲蓄戶-學生黃O峻專款	964		
	L10296 109學年度高二校外教學	991,440		
	L20002 冷氣維護費	2,384,313		
	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	733,433		
	L20017 冷氣使用費	20,424		
	L20040 場地租借收入繳市庫	50,000		
	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	17,000		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L20131 指定用途捐贈-潘慧敏小姐補助孫O豪同學助學金	33,000		
	L30101 註冊組-中等以上學校勤學優秀獎學金	7,500		
	L30125 教學組-109(2)國中學生學習扶助方案開班經費	4,200		
	L30126 教學組-110年國中教育會考計畫「闡場代課鐘點費」及「闡場代理導師相關費用」	1,499		
	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	27,888		
	L30138 設備組-110年國教署補助公立高中因應新課綱課程實施所需空間活化需求改善實施計畫	883,199		
	L30153 課發組-十二年國民基本教育各學習領域課程綱要國中小教師共學培力實施計畫	8,400		
	L30191 試務組-110年高級中等學校學生工讀獎助金	345,633		
	L30195 試務組-教育部補助110年試辦考試(適用於108課綱)計畫	17,275		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30203 訓育組-110年度品德教育推動「班級經營」典範標竿評選計畫	362,000		
	L30224 生輔組-109年「國防培育班」簽約學校加發招生作業費	30,000		
	L30231 課活組-110年度國教署補助高級中等學校辦理戶外教育	300,000		
	L30242 體育組-110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)	53,660		
	L30243 體育組-110年度基層運動選手訓練站計畫(射箭)	92,351		
	L30244 體育組-110年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	291,925		
	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	301,448		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30246 體育組-110年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	113,556		
	L30247 體育組-110年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	92,452		
	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	4,789		
	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	500,000		
	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)	29,490		
	L30256 體育組-臺中市110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)	50,000		
	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	177,732		
	L30301 110年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	770,403		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30305 110年度維護校園安全環境急迫修繕工程計畫	79,274		
	L30468 特教組-110年高中加強特殊教育知能研習-情緒行為障礙及自閉症類之正向行為支持	7,903		
	L30503 第十八屆中臺灣聯合文學獎徵文比賽獎金	3,200		
	L30601 110年度附設國中部之高中充實行政人力方案	216,713		
	L30701 110年8月30日及31日貧困學生午餐補助經費	18,100		
	L30716 109學年度第2學期貧困學生午餐補助	222,400		
	L30717 109學年度第2學期國中原住民生午餐補助	4,800		
	L30801 110年全國高級中等學校課程計畫平臺	884,254		
	L30802 110年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	290,255		
	L30804 110學年度公立高級中等學校教師甄試考場試務組經費	25,481		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,447		
	L50030 109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	82,908		
	L50036 高中優質化子計畫110-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	12,599		
	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)	58,372		
	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)	696		
	L50039 高中優質化子計畫110-D-學校特色發展計畫(1-7月)	51,538		
	存入保證金		2,427,826	
	R20009 履保金-109學年度高中部校外教學活動-千禧1100113-1100810	40,000		
	R20012 履保金-多功能教室教學空間活化工程-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-聯引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		
	R20096 履保金-110學年度第1學期高中部教科書採購-五楠1100727-1110131	100,000		
	R20097 履保金-110年維護校園安全環境急迫修繕工程-丞裕1100819-1110301	120,000		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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	-26,043,116	-26,043,116	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	387,452,054	387,452,054	
	累計折舊-房屋及建築	-102,475,071	-102,475,071	
	機械及設備	63,203,747	63,203,747	
	累計折舊-機械及設備	-38,520,825	-38,520,825	
	交通及運輸設備	9,089,041	9,089,041	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,398,655	-5,398,655	
	雜項設備	58,722,592	58,722,592	
	累計折舊-雜項設備	-44,922,070	-44,922,070	
	購建中固定資產	8,790,474	8,790,474	
	電腦軟體	995,666	995,666	

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8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	146,302,890	-63,660,110	-30.32
11 正式員額薪資		96,007,801	96,007,801	
113 職員薪金		95,184,705	95,184,705	
114 工員工資		823,096	823,096	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,125,892	4,125,892	
122 約僱職員薪金		244,412	244,412	
124 兼職人員酬金		3,881,480	3,881,480	
13 超時工作報酬		1,237,627	1,237,627	
131 加班費		1,237,627	1,237,627	
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		15,913,784	15,913,784	
161 職員退休及離職金		15,624,920	15,624,920	
163 卹償金		288,864	288,864	
18 福利費		10,893,691	10,893,691	
181 分擔員工保險費		9,690,591	9,690,591	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		1,196,100	1,196,100	
2 服務費用	11,192,000	6,453,375	-4,738,625	-42.34
21 水電費		1,436,760	1,436,760	
212 工作場所電費		1,411,821	1,411,821	
214 工作場所水費		23,379	23,379	
216 氣體費		1,560	1,560	
22 郵電費		171,463	171,463	

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8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		31,504	31,504	
222	電話費		90,469	90,469	
224	數據通信費		49,490	49,490	
23	旅運費		18,757	18,757	
231	國內旅費		18,757	18,757	
24	印刷裝訂與廣告費		218,573	218,573	
241	印刷及裝訂費		112,332	112,332	
245	業務宣導費		106,241	106,241	
25	修理保養及保固費		2,349,841	2,349,841	
251	土地改良物修護費		99,900	99,900	
252	一般房屋修護費		700,696	700,696	
255	機械及設備修護費		344,839	344,839	
256	交通及運輸設備修護費		266,208	266,208	
257	雜項設備修護費		938,198	938,198	
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		1,764,776	1,764,776	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,521	2,521	
279	外包費		398,497	398,497	
27D	計時與計件人員酬金		1,067,382	1,067,382	
27F	體育活動費		296,376	296,376	
28	專業服務費		432,717	432,717	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		165,119	165,119	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		132,080	132,080	
289	試務甄選費		109,538	109,538	

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8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		25,980	25,980	
29 公共關係費		37,506	37,506	
291 公共關係費		37,506	37,506	
3 材料及用品費	2,559,000	1,069,307	-1,489,693	-58.21
31 使用材料費		46,080	46,080	
312 燃料		3,795	3,795	
315 設備零件		42,285	42,285	
32 用品消耗		1,023,227	1,023,227	
321 辦公(事務)用品		531,558	531,558	
322 報章雜誌		92,400	92,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		230,950	230,950	
324 化學藥劑與實驗用品		16,230	16,230	
326 食品		12,800	12,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,088	23,088	
32Y 其他用品消耗		116,201	116,201	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	170,268	-79,732	-31.89
45 雜項設備租金		170,268	170,268	
451 雜項設備租金		170,268	170,268	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	878,000	3,097,376	2,219,376	252.78
51 購建固定資產	878,000	3,097,376	2,219,376	252.78
513 擴充改良房屋建築及設備		2,561,606	2,561,606	
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	170,870	-296,130	-63.41
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8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	722,649	-1,424,351	-66.34
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		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		87,578	87,578	
751 技能競賽		87,578	87,578	
合 計	226,996,000	157,817,416	-69,178,584	-30.48