

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 5 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	255,996,000	13,251,173	17,620,000	-4,368,827	-24.79	125,881,542	125,995,000	-113,458	-0.09
徵收及依法分配收入		65,000		65,000		65,000		65,000	
違規罰款收入		65,000		65,000		65,000		65,000	
勞務收入	104,000	28,840	32,000	-3,160	-9.88	85,240	104,000	-18,760	-18.04
服務收入	104,000	28,840	32,000	-3,160	-9.88	85,240	104,000	-18,760	-18.04
財產收入	1,256,000	10,632	25,000	-14,368	-57.47	628,416	590,000	38,416	6.51
財產處分收入	5,000	16,032		16,032		29,342		29,342	
租金收入	308,000	-5,400	25,000	-30,400	-121.60	10,000	125,000	-115,000	-92.00
權利金收入	930,000					589,074	465,000	124,074	26.68
利息收入	13,000								
政府撥入收入	241,472,000	12,912,000	12,912,000			119,341,000	119,341,000		
公庫撥款收入	241,472,000	12,912,000	12,912,000			119,341,000	119,341,000		
教學收入	10,550,000	193,224	4,308,000	-4,114,776	-95.51	5,212,890	5,275,000	-62,110	-1.18
學雜費收入	10,550,000	193,224	4,308,000	-4,114,776	-95.51	5,212,890	5,275,000	-62,110	-1.18
其他收入	2,614,000	41,477	343,000	-301,523	-87.91	548,996	685,000	-136,004	-19.85
受贈收入	23,000								
雜項收入	2,591,000	41,477	343,000	-301,523	-87.91	548,996	685,000	-136,004	-19.85
基金用途	255,996,000	31,798,886	17,620,000	14,178,886	80.47	148,768,283	125,995,000	22,773,283	18.07
高中及高職教育計畫	213,094,000	16,736,655	16,868,000	-131,345	-0.78	112,679,834	118,752,000	-6,072,166	-5.11
其他	213,094,000	16,736,655	16,868,000	-131,345	-0.78	112,679,834	118,752,000	-6,072,166	-5.11
一般行政管理計畫	10,726,000	757,108	752,000	5,108	0.68	6,050,457	6,520,000	-469,543	-7.20
其他	10,726,000	757,108	752,000	5,108	0.68	6,050,457	6,520,000	-469,543	-7.20
建築及設備計畫	32,176,000	14,305,123		14,305,123		30,037,992	723,000	29,314,992	4,054.63
購建固定資產	32,176,000	14,305,123		14,305,123		30,037,992	723,000	29,314,992	4,054.63
本期賸餘(短絀)		-18,547,713		-18,547,713		-22,886,741		-22,886,741	
期初基金餘額	92,178,000					80,861,433	92,178,000	-11,316,567	-12.28
解繳公庫									
期末基金餘額	92,178,000					57,974,692	92,178,000	-34,203,308	-37.11

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 5 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				16,736,655	16,868,000	-131,345	-0.78
		累計數				112,679,834	118,752,000	-6,072,166	-5.11
一般行政管理計畫		本月數				757,108	752,000	5,108	0.68
		累計數				6,050,457	6,520,000	-469,543	-7.20
建築及設備計畫		本月數				14,305,123	0	14,305,123	0.00
		累計數				30,037,992	723,000	29,314,992	4054.63

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 5 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	577,578,008	223,800,399	41,425,827	6,802,252	13,976,350	374,424,834
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		5,098,039	14,138,576
房屋及建築	387,452,054	105,486,413			3,720,590	278,245,051
機械及設備	63,105,784	39,060,267	1,888,853	531,581	3,011,623	22,391,166
交通及運輸設備	9,709,187	5,668,436	145,000	139,816	215,383	3,830,552
雜項設備	61,810,339	46,664,829	1,017,677	165,971	1,930,715	14,066,501
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		29,526,745	5,779,699		40,953,431
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 5 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	984,742			185,185		799,557

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 5 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	41,425,827	6,802,252	612,201,583		11,387,835
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	1,888,853	531,581	64,463,056	增加原因係應付代收款購 置1,619,226元、預算內購 置269,627元；減少原因係 報廢531,581元。	1,619,226
交通及運輸設備	9,709,187	145,000	139,816	9,714,371	增加原因係應付代收款購 置119,000元、預算內購 置26,000元；減少原因係 報廢139,816元。	119,000

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 111 年 5 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	61,810,339	1,017,677	165,971	62,662,045	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列299,877元、受贈財產120,000元、受撥財產38,680元、應付代收款購置343,500元、預算內購置215,620元；減少原因係報廢165,971元。	802,057
購建中固定資產	17,206,385	29,526,745	5,779,699	40,953,431	增加原因係預算內購置29,526,745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		185,185	799,557	減少原因係無形資產攤銷185,185元。	
權利						
發展中之無形資產						
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 111 年 5 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。

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 111 年 5 月份

05059-10

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														
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	792,049		88,465,363	36,792,049	29,526,745		29,526,745	80.25	-7,265,304	-19.75	專科教室大樓及學生宿舍興建 工程估驗金額較預期為低所致。	已請相關單位後續依進度積極 執行。
房屋及建築	56,373,314	31,300,000	792,049		88,465,363	36,792,049					-36,792,049	-100.00		
							29,526,745		29,526,745		29,526,745			
購建中固定資產														
機械及設備		340,000			340,000	280,000	269,627		269,627	96.30	-10,373	-3.70		
機械及設備		340,000			340,000	280,000	269,627		269,627	96.30	-10,373	-3.70		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		37,000			37,000	26,000	26,000		26,000	100.00				
交通及運輸設備		37,000			37,000	26,000	26,000		26,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		499,000			499,000	417,000	215,620		215,620	51.71	-201,380	-48.29	部分需求單位尚未核銷所致。	已請相關單位積極執行。
雜項設備		499,000			499,000	417,000	215,620		215,620	51.71	-201,380	-48.29		
購建中固定資產														

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 111 年 5 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	56,373,314	32,176,000	792,049		89,341,363	37,515,049	30,037,992		30,037,992	80.07	-7,477,057	-19.93		

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111年5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	540,982,284	100.00	負 債	2	108,582,758	20.07
流動資產	11	88,080,330	16.28	流動負債	21	29,456,461	5.44
現金	1101	87,209,319	16.12	應付款項	2102	29,456,461	5.44
銀行存款	110102	86,909,319	16.07	應付代收款	210203	29,456,461	5.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	56,803,681	10.50	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	79,126,297	14.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,131,958	4.83	什項負債	2801	79,126,297	14.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	836,851	0.15	存入保證金	280104	2,316,797	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,136,829	0.58	應付代管資產	280107	76,809,500	14.20
零用及週轉金	110103	300,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	871,011	0.16	淨資產	3	432,399,526	79.93
預付費用	110804	871,011	0.16	淨資產	31	432,399,526	79.93
固定資產	14	373,625,277	69.06	淨資產	3101	432,399,526	79.93
				累積餘額	310101	434,639,042	80.34
				本期短絀	310103	-2,239,516	-0.41
				合計：		540,982,284	
信託代理與保證資產		5,290,000		信託代理與保證負債		5,290,000	
保證品		5,290,000		應付保證品		5,290,000	

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5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	14,138,576	2.61				
土地改良物	140201	46,157,069	8.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,018,493	-5.92				
房屋建築及設備	1404	278,245,051	51.43				
房屋建築及設備	140401	387,452,054	71.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,207,003	-20.19				
機械及設備	1405	22,391,166	4.14				
機械及設備	140501	64,463,056	11.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,071,890	-7.78				
交通及運輸設備	1406	3,830,552	0.71				
交通及運輸設備	140601	9,714,371	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,883,819	-1.09				
雜項設備	1407	14,066,501	2.60				
雜項設備	140701	62,662,045	11.58				
信託代理與保證資產		5,290,000		信託代理與保證負債		5,290,000	
保證品		5,290,000		應付保證品		5,290,000	

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5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	-48,595,544	-8.98				
購建中固定資產	1411	40,953,431	7.57				
購建中固定資產	141101	40,953,431	7.57				
無形資產	16	799,557	0.15				
無形資產	1601	799,557	0.15				
電腦軟體	160102	799,557	0.15				
其他資產	18	78,477,120	14.51				
什項資產	1801	78,477,120	14.51				
暫付及待結轉帳項	180105	1,667,620	0.31				
代管資產	180106	76,809,500	14.20				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	14.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,000	0.01				
合計：		540,982,284					
信託代理與保證資產		5,290,000		信託代理與保證負債		5,290,000	
保證品		5,290,000		應付保證品		5,290,000	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,289,853	131,489,678
徵收及依法分配收入	65,000	65,000
違規罰款收入	65,000	65,000
勞務收入	28,840	85,240
服務收入	28,840	85,240
財產收益	49,312	6,116,552
財產孳息收入	-5,400	599,074
財產交易利益	16,032	29,342
其他財產收入	38,680	5,488,136
政府撥入收入	12,912,000	119,341,000
公庫撥款收入	12,912,000	119,341,000
教學收入	193,224	5,212,890
學雜費收入	193,224	5,212,890
其他收入	41,477	668,996
受贈收入		120,000
雜項收入	41,477	548,996
支出	19,668,180	133,729,194
人事支出	16,192,146	112,940,116
人事支出	16,192,146	112,940,116
業務支出	1,292,747	5,334,005
業務支出	1,292,747	5,334,005
獎補助支出	8,870	456,170
其他獎補助	8,870	456,170
財產損失	289	8,359
財產交易損失	289	8,359
折舊、折耗及攤銷	2,174,128	14,990,544
固定資產折舊	2,138,244	14,805,359
無形資產攤銷	35,884	185,185

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5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）	-6,378,327	-2,239,516
期初淨資產		434,639,042
解繳公庫		
期末淨資產		432,399,526

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

05059-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 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	125,881,542	5,608,136	131,489,678	收入
徵收及依法分配收入	65,000		65,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	85,240		85,240	勞務收入
財產收入	628,416	5,488,136	6,116,552	財產收益
政府撥入收入	119,341,000		119,341,000	政府撥入收入
教學收入	5,212,890		5,212,890	教學收入
其他收入	548,996	120,000	668,996	其他收入
基金用途	148,768,283	-15,039,089	133,729,194	支出
用人費用	112,940,116		112,940,116	人事支出
服務費用	4,255,163	1,078,842	5,334,005	業務支出
材料及用品費	630,000	-630,000		
租金、償債、利息及相關手續費	135,096	-135,096		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	313,746	-313,746		
捐助、補助與獎助	456,170		456,170	獎補助支出
		8,359	8,359	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	30,037,992	-30,037,992		
		14,990,544	14,990,544	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-22,886,741	20,647,225	-2,239,516	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	57,974,692	374,424,834	432,399,526	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 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5,488,136元，係應付代收款購置財產5,449,456元及受撥財產38,680元。
2. 其他收入調整數120,000元，係受贈財產120,000元。
3. 業務支出調整數1,078,842元=材料及用品費調減數630,000元+租金、償債、利息及相關手續費調減數135,096元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數313,746元。
4. 財產損失調整數8,359元，係固定資產報廢損失。
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30,037,992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14,990,544元，係固定資產提列折舊數14,805,359元及無形資產攤銷數185,185元。
7. 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5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	56,803,681	56,803,681	
	銀行存款-保管金專戶	26,131,958	26,131,958	
	銀行存款-教育儲蓄戶	836,851	836,851	
	銀行存款-午餐專戶	3,136,829	3,136,829	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		871,011	
	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		
	100016 110學年度第2學期國高中優秀學生及在校成績優秀獎學金(畢業生)-111.830	147,400		
	暫付及待結轉帳項		1,667,620	
	200005 111年國中教育會考考場試務工作經費(工作費)-111.7.30	385,111		
	200006 111年國中教育會考考場因應肺炎疫情防控工作經費(工作費)-111.7.30	127,698		
	200009 111年國中教育會考考場疫情防控工作經費-再新增二備試場(工作費)111.7.30	165,555		
	200010 111年國中教育會考考場試務工作經費-新增特殊試場-111.7.30	10,020		
	200081 (預借額度)中港高中跑道整建工程工程管理費-111.12.31	30,000		
	200082 (預借額度)中港高中活動中心整修工程工程管理費-111.12.31	30,000		
	200083 (預借額度)110學年度第2學期高中部教科書款-111.7.31	177,424		
	200084 (預借額度)110學年度第2學期國中部教科書款-111.7.31	234,729		
	200085 (預借額度)110學年度第2學期平安保險費-111.8.31	55,125		
	200088 (預借額度)110學年度第2學期國民中學學校用書補助-111.7.31	16,538		
	200092 (預借額度)111年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)-111.10.25	187,000		
	200093 (預借額度)111年國中教育會考考場防疫工作經費-再新增二備試場111.7.30	238,400		
	200094 (預借額度)111年國中教育會考考場試務工作經費-新增特殊試場-111.7.30	10,020		

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5月31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	35,000	35,000	
	保證品	5,290,000	5,290,000	
	應付代收款		29,456,461	
	L10020 健保費-教職員	1,800,223		
	L10021 健保費-勞工及代課師	353,636		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	2,845		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	458,221		
	L10050 代扣所得稅	3,839		
	L10060 勞工退休準備金	323,913		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,493,466		
	L10101 111年學藝活動費-國中寒假	18,936		
	L10105 課後輔導費-110(2)國中	353,066		
	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	1,306,310		
	L10130 電腦設備維護及管理費	898,775		
	L10141 教科書費-110(2)高中	170,486		
	L10142 教科書費-110(2)國中	93,161		
	L10150 平安保險費	54,250		
	L10160 家長會費	151,100		
	L10170 午餐團膳費	35,829		
	L10172 110(2)午餐團膳費	3,101,000		
	L10180 高中部學費收入繳庫	6,240		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	16,356		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	320		
	L10260 教育儲蓄戶	772,224		
	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	263,160		
	L20002 冷氣維護費	2,713,420		
	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	684,547		
	L20016 其他款項	12		
	L20017 冷氣使用費	11,286		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	42,960		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	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)	12,000		
	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		
	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	67		
	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	5,004		
	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	30,000		
	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	21,965		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20139 指定用途捐贈-本校同仁捐贈美術班經費	15,000		
	L30102 註冊組-國中教育會考團體報名工作費	5,190		
	L30122 教學組-110(2)國中原住民族語開課經費	9,802		
	L30123 教學組-110學年度十二年國教課綱國民中小學標準本位評量推廣學校計畫	21,500		
	L30124 教學組-110(2)高中學生學習扶助經費	27,300		
	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	159,273		
	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	105,369		
	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	114,175		
	L30140 教學組-110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	107,394		
	L30147 教學組-111年度教育部教學卓越獎初選入選學校獎金	10,000		
	L30148 教學組-110(2)國中學生學習扶助方案開班經費	41,458		
	L30149 教學組-110(2)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	1,467,216		
	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	63,400		
	L30180 設備組-110學年度科技教育推動總體計畫	50,000		
	L30189 試務組-111年國中教育會考考場試務工作經費-新增特殊試場	10,020		
	L30190 試務組-111年國中教育會考考場因應傳染性肺炎疫情防疫工作經費-再新增二備試場	238,400		
	L30192 試務組-111年高級中等學校學生工讀獎助金	346,602		
	L30197 試務組-111年國中教育會考考場試務工作經費	440,240		
	L30198 試務組-111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	237,776		
	L30199 試務組-111學年度公立高級中等學校教師甄試考場試務組經費	50,812		
	L30201 訓育組-瀚磊文化事業有限公司提供封面設計獎金(畢業紀念冊印製契約承諾事項)	2,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30225 生輔組-111年度高中(職)學生機車安全駕駛輔導及無照駕駛防制宣導計畫	1,200		
	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	101,796		
	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	17,250		
	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	422,122		
	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)	440,000		
	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	424,388		
	L30268 體育組-111年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	227,112		
	L30269 體育組-111年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	145,252		
	L30274 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	134,958		
	L30277 體育組-補助臺中市代表隊參加111年全國中等學校運動會參賽補助經費	36,600		
	L30279 體育組-111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		
	L30280 體育組-111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		
	L30281 體育組-111年補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫	49,500		
	L30301 111年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	598,578		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30304 運動操場及周邊設施整建計畫(中港高中跑道整建工程)	26,860		
	L30306 111年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫(中港高中活動中心整修工程)	26,780		
	L30311 公立高級中等以下學校設置樹木解說牌實施計畫	16,340		
	L30312 111年補助各級學校外包保全經費	56,880		
	L30313 111年度班班有冷氣之冷氣電費	393,063		
	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	6,604		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30432 資料組-110學年度第2學期國中技藝教育課程開班經費	101,760		
	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	68,181		
	L30462 特教組-國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	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)	19,000		
	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)	24,435		
	L30478 特教組-110學年度第4階段特殊教育教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	3,607		
	L30479 特教組-110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		
	L30480 特教組-110學年度第2學期資優教育方案(國中)	11,428		
	L30502 111年度電腦設備維護費暨校園網路電路費	127,840		
	L30602 111年度附設國中部之高中充實行政人力方案	455,824		
	L30603 108年度師鐸獎獲獎人員發給補助金	100,000		
	L30604 111年度高中導師職務加給差額經費	129,360		
	L30711 110學年度第2學期貧困學生午餐補助	550,890		
	L30712 110學年度第2學期國中原住民生午餐補助	25,315		
	L30713 110學年度第2學期健康飲食教育材料費補助(國中導師40元)	87,400		
	L30714 110學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助經費	583,190		
	L30715 110學年度第2學期國中午餐水果6元補助	83,712		
	L30716 110學年度第2學期國中午餐水果4元補助	74,160		
	L30803 111年全國高級中等學校課程計畫平臺	1,825,786		
	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	339,391		
	L30806 110學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	535,042		
	L50006 高中優質化子計畫111-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	66,832		
	L50007 高中優質化子計畫111-B-教師增能計畫(1-7月)	153,137		
	L50008 高中優質化子計畫111-C-課綱課務推動計畫(1-7月)	94,830		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	338,853		
	存入保證金		2,316,797	
	R10003 押標金-臺中市立中港高中跑道整建工程-竝佃1110520-1110820	200,000		
	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		
	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		
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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-睿偲1100601-1110531	3,000		
	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		
	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	
	應付保證品		5,290,000	
	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	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	3,284,625		
	土地改良物		46,157,069	
	累計折舊-土地改良物		-32,018,493	
	房屋及建築		387,452,054	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		387,452,054		
	累計折舊-房屋及建築		-109,207,003	
		-109,207,003		
	機械及設備		64,463,056	
		64,463,056		
	累計折舊-機械及設備		-42,071,890	
		-42,071,890		
	交通及運輸設備		9,714,371	
		9,714,371		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,883,819	
		-5,883,819		
	雜項設備		62,662,045	
		62,662,045		
	累計折舊-雜項設備		-48,595,544	
		-48,595,544		
	購建中固定資產		40,953,431	
		40,953,431		
	電腦軟體		799,557	
		799,557		

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5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	112,940,116	-95,504,884	-45.82
11	正式員額薪資		70,754,266	70,754,266	
113	職員薪金		70,355,986	70,355,986	
114	工員工資		398,280	398,280	
12	聘僱及兼職人員薪資		3,812,107	3,812,107	
122	約僱職員薪金		217,896	217,896	
124	兼職人員酬金		3,594,211	3,594,211	
15	獎金		18,163,136	18,163,136	
151	考績獎金		1,632,235	1,632,235	
152	年終獎金		16,515,901	16,515,901	
15Y	其他獎金		15,000	15,000	
16	退休及卹償金		11,676,817	11,676,817	
161	職員退休及離職金		11,484,241	11,484,241	
163	卹償金		192,576	192,576	
18	福利費		8,533,790	8,533,790	
181	分擔員工保險費		6,917,387	6,917,387	
183	傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y	其他福利費		1,575,903	1,575,903	
2	服務費用	10,600,000	4,255,163	-6,344,837	-59.86
21	水電費		987,448	987,448	
212	工作場所電費		944,002	944,002	
214	工作場所水費		42,666	42,666	
216	氣體費		780	780	
22	郵電費		117,737	117,737	
221	郵費		22,418	22,418	
222	電話費		60,857	60,857	

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5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	%
224 數據通信費		34,462	34,462	
23 旅運費		36,843	36,843	
231 國內旅費		36,843	36,843	
24 印刷裝訂與廣告費		124,526	124,526	
241 印刷及裝訂費		62,341	62,341	
245 業務宣導費		62,185	62,185	
25 修理保養及保固費		1,445,447	1,445,447	
251 土地改良物修護費		8,400	8,400	
252 一般房屋修護費		495,567	495,567	
255 機械及設備修護費		332,882	332,882	
256 交通及運輸設備修護費		43,950	43,950	
257 雜項設備修護費		564,648	564,648	
26 保險費		22,808	22,808	
261 一般房屋保險費		20,014	20,014	
26Y 其他保險費		2,794	2,794	
27 一般服務費		1,057,154	1,057,154	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,001	3,001	
279 外包費		215,686	215,686	
27D 計時與計件人員酬金		753,468	753,468	
27F 體育活動費		84,999	84,999	
28 專業服務費		430,126	430,126	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		233,901	233,901	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		70,560	70,560	
289 試務甄選費		117,465	117,465	
28A 電腦軟體服務費		7,500	7,500	
28Y 其他專業服務費		700	700	

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5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	%
29 公共關係費		33,074	33,074	
291 公共關係費		33,074	33,074	
3 材料及用品費	2,217,000	630,000	-1,587,000	-71.58
31 使用材料費		22,927	22,927	
312 燃料		3,100	3,100	
315 設備零件		19,827	19,827	
32 用品消耗		607,073	607,073	
321 辦公(事務)用品		242,696	242,696	
322 報章雜誌		82,724	82,724	
323 農業與園藝用品及環境美化費		87,450	87,450	
324 化學藥劑與實驗用品		11,297	11,297	
326 食品		7,650	7,650	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		29,396	29,396	
32Y 其他用品消耗		145,860	145,860	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	135,096	-206,904	-60.50
44 交通及運輸設備租金		37,800	37,800	
442 車租		37,800	37,800	
45 雜項設備租金		97,296	97,296	
451 雜項設備租金		97,296	97,296	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	32,176,000	30,037,992	-2,138,008	-6.64
51 購建固定資產	32,176,000	30,037,992	-2,138,008	-6.64
513 擴充改良房屋建築及設備	31,300,000	29,526,745	-1,773,255	-5.67
514 購置機械及設備	340,000	269,627	-70,373	-20.70
515 購置交通及運輸設備	37,000	26,000	-11,000	-29.73
516 購置雜項設備	499,000	215,620	-283,380	-56.79
6 稅捐及規費(強制費)	7,000		-7,000	-100.00

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5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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,209,000	769,916	-1,439,084	-65.15
71 會費		13,330	13,330	
712 學術團體會費		11,330	11,330	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		456,170	456,170	
726 獎助學員生給與		456,170	456,170	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		44,282	44,282	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,282	20,282	
75 競賽及交流活動費		256,134	256,134	
751 技能競賽		256,134	256,134	
合 計	255,996,000	148,768,283	-107,227,717	-41.89