

# 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 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			
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	14,928,718	16,614,000	-1,685,282	-10.14	119,383,380	120,479,000	-1,095,620	-0.91
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	25,200	32,000	-6,800	-21.25	86,400	104,000	-17,600	-16.92
服務收入	431	104,000	25,200	32,000	-6,800	-21.25	86,400	104,000	-17,600	-16.92
財產收入	45	1,276,000	24,678	25,000	-322	-1.29	636,994	595,000	41,994	7.06
財產處分收入	451	5,000	24,678		24,678		24,678		24,678	
租金收入	452	308,000		25,000	-25,000	-100.00		125,000	-125,000	-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								
政府撥入收入	46	210,085,000	11,222,000	11,222,000			112,793,000	112,793,000		
公庫撥款收入	462	210,085,000	11,222,000	11,222,000			112,793,000	112,793,000		
教學收入	4S	11,700,000	3,656,640	4,765,000	-1,108,360	-23.26	5,236,494	5,850,000	-613,506	-10.49
學雜費收入	4S1	11,700,000	3,656,640	4,765,000	-1,108,360	-23.26	5,236,494	5,850,000	-613,506	-10.49
其他收入	4Y	3,831,000	200	570,000	-569,800	-99.96	627,092	1,137,000	-509,908	-44.85
受贈收入	4YO	20,000								
雜項收入	4YY	3,811,000	200	570,000	-569,800	-99.96	627,092	1,137,000	-509,908	-44.85
基金用途	5	226,996,000	17,204,873	16,614,000	590,873	3.56	109,916,505	120,479,000	-10,562,495	-8.77
高中及高職教育計畫	52	215,346,000	16,399,702	15,853,000	546,702	3.45	103,499,388	113,303,000	-9,803,612	-8.65
一般行政管理計畫	5L	10,772,000	759,861	761,000	-1,139	-0.15	5,229,621	6,520,000	-1,290,379	-19.79
建築及設備計畫	5M	878,000	45,310		45,310		1,187,496	656,000	531,496	81.02
購建固定資產		878,000	45,310		45,310		1,187,496	656,000	531,496	81.02
本期賸餘(短絀)	6		-2,276,155		-2,276,155		9,466,875		9,466,875	
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					101,644,987	49,420,000	52,224,987	105.68

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 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				16,399,702	15,853,000	546,702	3.45
		累計數				103,499,388	113,303,000	-9,803,612	-8.65
一般行政管理計畫		本月數				759,861	761,000	-1,139	-0.15
		累計數				5,229,621	6,520,000	-1,290,379	-19.79
建築及設備計畫		本月數				45,310	0	45,310	0.00
		累計數				1,187,496	656,000	531,496	81.02

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 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(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	24,651,507	17,923,804	9,703,425	351,821,111
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		959,880	11,924,405
房屋及建築	379,801,971	96,437,284	6,773,444		3,781,844	286,356,287
機械及設備	61,719,976	33,764,197	2,259,474	623,454	2,996,573	26,595,226
交通及運輸設備	8,967,789	4,957,925	184,000	62,748	250,161	3,880,955
雜項設備	59,389,155	42,354,385	208,610	608,891	1,714,967	14,919,522
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		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 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(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	261,687		1,113,852

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 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	556,735,856	24,651,507	17,923,804	563,463,559		23,464,011
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	2,259,474	623,454	63,355,996	增加原因係應付代收款購置1,170,786元、教育局撥入829,688元、預算內購置259,000元；減少原因係報廢623,454元。	2,000,474
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 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	59,389,155	208,610	608,891	58,988,874	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37,500元；減少原因係報廢550,969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	261,687	1,113,852	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261,687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 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)
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

05059-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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	5,657,000	1,187,496		1,187,496	20.99	-4,469,504	-79.01		

## 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5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	561,520,173	100.00	負債	2	108,054,075	19.24
流動資產	11	131,967,731	23.50	流動負債	21	28,003,749	4.99
現金	1101	131,967,731	23.50	應付款項	2102	28,003,749	4.99
銀行存款	110102	131,667,731	23.45	應付代收款	210203	28,003,749	4.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	101,344,987	18.05	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	26,676,247	4.75	其他負債	28	80,050,326	14.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	689,395	0.12	什項負債	2801	80,050,326	14.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,957,102	0.53	存入保證金	280104	3,240,826	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	13.68
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	453,466,098	80.76
				淨資產	31	453,466,098	80.76
				淨資產	3101	453,466,098	80.76
				累積餘額	310101	446,974,945	79.60

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5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	6,491,153	1.16
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		561,520,173	
固定資產	14	350,707,259	62.46				
土地改良物	1402	11,924,405	2.12				
土地改良物	140201	37,309,517	6.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,385,112	-4.52				
房屋建築及設備	1404	286,356,287	51.00				
房屋建築及設備	140401	386,575,415	68.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,219,128	-17.85				
機械及設備	1405	26,595,226	4.74				
機械及設備	140501	63,355,996	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,760,770	-6.55				
交通及運輸設備	1406	3,880,955	0.69				
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5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	-5,208,086	-0.93				
雜項設備	1407	14,919,522	2.66				
雜項設備	140701	58,988,874	10.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,069,352	-7.85				
購建中固定資產	1411	7,030,864	1.25				
購建中固定資產	141101	7,030,864	1.25				
無形資產	16	1,113,852	0.20				
無形資產	1601	1,113,852	0.20				
電腦軟體	160102	1,113,852	0.20				
其他資產	18	77,731,331	13.84				
什項資產	1801	77,731,331	13.84				
暫付及待結轉帳項	180105	921,831	0.16				
代管資產	180106	76,809,500	13.68				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.67				

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5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：		561,520,173					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,928,718	126,480,367
徵收及依法分配收入		3,400
違規罰款收入		3,400
勞務收入	25,200	86,400
服務收入	25,200	86,400
財產收益	24,678	7,733,981
財產孳息收入		612,316
廢舊物品售價收入	24,678	24,678
其他財產收入		7,096,987
政府撥入收入	11,222,000	112,793,000
公庫撥款收入	11,222,000	112,793,000
教學收入	3,656,640	5,236,494
學雜費收入	3,656,640	5,236,494
其他收入	200	627,092
雜項收入	200	627,092
支出	19,410,829	119,989,214
人事支出	15,729,377	103,042,764
人事支出	15,729,377	103,042,764
業務支出	1,259,258	5,073,117
業務支出	1,259,258	5,073,117
獎補助支出	170,928	613,128
其他獎補助	170,928	613,128
財產損失	858	12,366
財產交易損失	858	12,366
折舊、折耗及攤銷	2,250,408	11,212,421
固定資產折舊	2,209,840	10,950,734
無形資產攤銷	40,568	261,687
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)	-4,482,111	6,491,153
期初淨資產		446,974,945
解繳公庫		
期末淨資產		453,466,098

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 5 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	119,383,380	7,096,987	126,480,367	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	636,994	7,096,987	7,733,981	財產收益
政府撥入收入	112,793,000		112,793,000	政府撥入收入
教學收入	5,236,494		5,236,494	教學收入
其他收入	627,092		627,092	其他收入
基金用途	109,916,505	10,072,709	119,989,214	支出
用人費用	103,042,764		103,042,764	人事支出
服務費用	4,020,294	1,052,823	5,073,117	業務支出
材料及用品費	836,151	-836,151		
租金、償債、利息及相關手續費	97,296	-97,296		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,076	-119,076		
捐助、補助與獎助	613,128		613,128	獎補助支出
		12,366	12,366	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	1,187,496	-1,187,496		
		11,212,421	11,212,421	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,466,875	-2,975,722	6,491,153	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	101,644,987	351,821,111	453,466,098	期末淨資產

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-19

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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7,096,987元，係應付代收款購置財產6,212,799元及教育局撥入財產884,188元。  
 2. 業務支出調整數1,052,823元=材料及用品費調減數836,151元+租金、償債、利息及相關手續費調減數97,296元+稅捐及規費(強制費)調減數300元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數119,076元。  
 3. 財產損失調整數12,366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1,187,496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11,212,421元，係固定資產提列折舊數10,950,734元及無形資產攤銷數261,687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		101,344,987	
		101,344,987		
	銀行存款-保管金專戶		26,676,247	
		26,676,247		
	銀行存款-教育儲蓄戶		689,395	
		689,395		
	銀行存款-午餐專戶		2,957,102	
		2,957,102		
	零用及週轉金		300,000	
		300,000		
	暫付及待結轉帳項		921,831	
	200006 110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)-110.10.15	30,992		
	200007 109學年度教育部美感與設計創新計畫跨校社群-110.3.31	13,600		
	200014 (預借額度)110年國中教育會考考場因應肺炎疫情防疫工作經費-110.7.30	99,817		
	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		
	200017 (預借額度)109學年度第2學期高中部教科書款-110.6.30	10,495		
	200043 110年國中教育會考考場試務工作經費(工作費)-110.7.30	339,819		
	200044 110年國中教育會考考場因應肺炎疫情防疫工作經費(工作費)-110.7.30	93,187		
	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		28,003,749	
	L10010 公保費-教職員	43,122		
	L10020 健保費-教職員	1,720,244		
	L10021 健保費-勞工及代課師	220,715		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	22,561		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	308,074		
	L10040 退撫基金	36,134		
	L10060 勞工退休準備金	199,584		
	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5月31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-歷年贖餘款	1,979,674		
	L10101 110年學藝活動費-國中寒假	38,608		
	L10102 課後輔導費-109(2)國中	176,107		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費贖餘款	112,528		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費贖餘款	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	1,189,455		
	L10141 教科書費-109(2)高中	8,158		
	L10142 教科書費-109(2)國中	778,453		
	L10150 平安保險費	6,475		
	L10160 家長會費	149,600		
	L10170 午餐團膳費	35,182		
	L10173 109(2)午餐團膳費	2,921,920		
	L10180 高中部學費收入繳庫	12,480		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	37,352		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	1,973		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	4,774		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	3,200		
	L10260 教育儲蓄戶	688,431		
	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	2,409,443		
	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	735,268		
	L20017 冷氣使用費	32,000		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	121,280		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	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	6,000		
	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	41,720		
	L20130 指定用途捐贈-本校家長會補助109學年度第2學期技藝教育競賽相關經費	3,450		
	L20131 指定用途捐贈-潘慧敏小姐補助孫O豪同學助學金	33,000		
	L30104 註冊組-原住民籍學生文具費	4,000		
	L30110 註冊組-原住民學生住宿伙食費	63,000		
	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		
	L30128 教學組-109學年度教育部美感與設計創新計畫跨校社群	1,156		
	L30129 教學組-109學年度教育部美感與設計創新計畫種子教師	6,876		
	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	65,196		
	L30131 教學組-109學年度國中增置專長教師員額實施計畫	402,163		
	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5月31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	150,000		
	L30192 試務組-110年國中教育會考考場試務工作經費	442,159		
	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	99,817		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	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	450,758		
	L30246 體育組-110年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	227,112		
	L30247 體育組-110年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	145,252		
	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	183,406		
	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		
	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)	859,248		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30406 輔導組-109學年度辦理中輟預防追蹤與輔導工作實施計畫-中輟之虞學生高關懷課程	27,420		
	L30438 資料組-109學年度第2學期國中技藝教育經費	105,000		
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	467,195		
	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	1,337,826		
	L30802 110年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	426,900		
	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	185,108		
	L50030 109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	389,965		
	L50036 高中優質化子計畫110-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	53,441		
	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)	193,104		
	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)	93,780		
	L50039 高中優質化子計畫110-D-學校特色發展計畫(1-7月)	117,505		
	存入保證金		3,240,826	
	R10004 押標金-110學年度午餐團膳採購-大新1100518-1100818	150,000		
	R10005 押標金-110學年度午餐團膳採購-吉米1100518-1100818	150,000		
	R10006 押標金-110學年度午餐團膳採購-佳祥1100518-1100818	150,000		
	R10007 押標金-110學年度午餐團膳採購-聯弓1100518-1100818	150,000		
	R10008 押標金-110學年度午餐團膳採購-侑芳1100518-1100818	150,000		
	R10009 押標金-110學年度午餐團膳採購-全國棧1100518-1100818	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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20001 履保金-109學年度午餐團膳採購-大新1090728-1100831	150,000		
	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-聯引1090728-1100831	150,000		
	R20006 履保金-109學年度午餐團膳採購-侑芳1090728-1100831	150,000		
	R20007 履保金-109學年度畢業紀念冊-瀚磊1090925-1100801	20,000		
	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		
	R20011 履保金-充實自主學習教學設備計畫桌椅組採購-睿偲1100507-1100831	10,000		
	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		
	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		
	R40075 保固金(108-206)-校園數位廣播設備-禾仲1080530-1100529	15,000		
	R40076 保固金-C棟校舍耐震能力補強工程-松捷1080425-1130424	26,081		
	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-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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	-25,385,112	-25,385,112	
	房屋及建築	386,575,415	386,575,415	
	累計折舊-房屋及建築	-100,219,128	-100,219,128	
	機械及設備	63,355,996	63,355,996	
	累計折舊-機械及設備	-36,760,770	-36,760,770	

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 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	9,089,041	9,089,041	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,208,086	-5,208,086	
	雜項設備	58,988,874	58,988,874	
	累計折舊-雜項設備	-44,069,352	-44,069,352	
	購建中固定資產	7,030,864	7,030,864	
	電腦軟體	1,113,852	1,113,852	

## 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	209,963,000	103,042,764	-106,920,236	-50.92
11 正式員額薪資		64,336,150	64,336,150	
113 職員薪金		63,762,040	63,762,040	
114 工員工資		574,110	574,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,604,532	2,604,532	
122 約僱職員薪金		139,664	139,664	
124 兼職人員酬金		2,464,868	2,464,868	
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		10,629,611	10,629,611	
161 職員退休及離職金		10,437,035	10,437,035	
163 卹償金		192,576	192,576	
18 福利費		7,325,176	7,325,176	
181 分擔員工保險費		6,581,686	6,581,686	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		739,990	739,990	
2 服務費用	11,192,000	4,020,294	-7,171,706	-64.08
21 水電費		855,150	855,150	
212 工作場所電費		833,677	833,677	
214 工作場所水費		19,913	19,913	
216 氣體費		1,560	1,560	
22 郵電費		111,748	111,748	

## 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	%
221 郵費		20,208	20,208	
222 電話費		57,406	57,406	
224 數據通信費		34,134	34,134	
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		166,702	166,702	
241 印刷及裝訂費		62,861	62,861	
245 業務宣導費		103,841	103,841	
25 修理保養及保固費		1,249,425	1,249,425	
251 土地改良物修護費		99,900	99,900	
252 一般房屋修護費		413,556	413,556	
255 機械及設備修護費		129,493	129,493	
256 交通及運輸設備修護費		112,148	112,148	
257 雜項設備修護費		494,328	494,328	
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		1,331,592	1,331,592	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,521	2,521	
279 外包費		279,812	279,812	
27D 計時與計件人員酬金		752,883	752,883	
27F 體育活動費		296,376	296,376	
28 專業服務費		239,146	239,146	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		43,106	43,106	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		107,900	107,900	
289 試務甄選費		80,640	80,640	

## 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	%
28A 電腦軟體服務費		7,500	7,500	
29 公共關係費		28,503	28,503	
291 公共關係費		28,503	28,503	
3 材料及用品費	2,559,000	836,151	-1,722,849	-67.33
31 使用材料費		32,585	32,585	
312 燃料		2,070	2,070	
315 設備零件		30,515	30,515	
32 用品消耗		803,566	803,566	
321 辦公(事務)用品		398,311	398,311	
322 報章雜誌		87,900	87,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		183,820	183,820	
324 化學藥劑與實驗用品		14,810	14,810	
326 食品		10,720	10,720	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,088	23,088	
32Y 其他用品消耗		84,917	84,917	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	97,296	-152,704	-61.08
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	878,000	1,187,496	309,496	35.25
51 購建固定資產	878,000	1,187,496	309,496	35.25
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	259,000	-91,000	-26.00
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	37,500	-429,500	-91.97
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	300	-6,700	-95.71
66 規費		300	300	

## 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	%
661 行政規費與強制費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,147,000	732,204	-1,414,796	-65.90
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		613,128	613,128	
726 獎助學員生給與		613,128	613,128	
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		105,876	105,876	
751 技能競賽		105,876	105,876	
合 計	226,996,000	109,916,505	-117,079,495	-51.58