

中 華 民 國 110 年 度

臺中市總預算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金
臺中市立中港高級中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立中港高級中學編

臺中市立中港高級中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國110年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05059-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05059-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05059-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05059-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05059-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05059-16 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05059-17 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05059-18 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05059-19 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05059-21 頁
5、補辦預算明細表-----	第 05059-25 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05059-26 頁
2、資本資產明細表-----	第 05059-27 頁

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本校自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺中市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

本校遵奉高級中等教育法及國民教育法辦理，本「接續九年國民教育，以陶冶青年身心，發展學生潛能，奠定學術研究或專業技術知能之基礎，培養五育均衡發展之優質公民」及「發揚民族精神、增進學生智慧、鍛鍊學生體魄、培養國民道德」之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎教育。

三、組織概況

本校置校長 1 人，綜理校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、會計室及人事室等單位，主要業務如下：

1. 教務處：掌理入學註冊、教學研究、課程編排、成績考查及學籍管理等事宜。
2. 學生事務處：掌理學生思想、行為、生活管理、體育衛生及醫療保健等事宜。
3. 總務處：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
4. 輔導室：掌理學生性向、心理、學習、身心平衡發展及特殊教育等事宜。
5. 圖書館：掌理學生圖書、雜誌等相關書報借閱等事宜。
6. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
7. 人事室：掌理教職員勤惰、考績、獎懲、任免、福利、退休及撫卹等事宜。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱			
臺中市立中港高級中學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	試 務 組	設 備 組
		課務發展組			
	學 生 事 務 處	訓 育 組	生活輔導組	衛生保健組	體育運動組
		課外活動組			
	總 務 處	文 書 組	事 務 組	出 納 組	
	輔 導 室	輔 導 組	資 料 組	特 教 組	
	圖 書 館	資訊媒體組	讀者服務組		
	會 計 室				
	人 事 室				

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

員額編制表

類 別	法定編制 員 額	本 年 度 預算員額	上 年 度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	18	18	18	-
教 員	143	143	145	-2
工 友	3	3	3	-

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位:新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	104	主要係考試報名費收入。
財產收入	1,276	主要係場地租借及太陽能營運權利金收入等。
政府撥入收入	210,085	主要係公庫撥款收入。
教學收入	11,700	主要係高中部學雜費收入。
其他收入	3,831	主要係高中課業輔導費收入等。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	215,346	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	10,772	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費。
建築及設備計畫	878	為辦理行政及教學設備所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 226,996 千元，較上年度預算數 281,664 千元，減少 54,668 千元，減少 19.41%。

(二) 本年度基金用途 226,996 千元，較上年度預算數 281,664 千元，減少 54,668 千元，減少 19.41%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀數為 0 元。

三、補辦預算事項

動支基金賸餘款辦理本校興建運動場地設施工程案計 900,000 元。(依據臺中市政府教育局 109.1.22 中市教高字第 1090006948 號函核准補辦預算)

肆、以前年度計畫實施成果概述

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

一、前（108）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	法定預算數 203,829 千元，決算數 212,314 千元，執行率 104.16%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	法定預算數 9,976 千元，決算數 12,912 千元，執行率 129.43%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	法定預算數 20,284 千元，決算數 2,914 千元，執行率 14.37%；以前年度保留數執行數 66,380 千元。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	分配預算數 127,717 千元，實際執行數 119,071 千元，執行率 93.23%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	分配預算數 7,379 千元，實際執行數 6,806 千元，執行率 92.23%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	分配預算數 355 千元，實際執行數 340 千元，執行率 95.77%；以前年度保留數執行數 10,084 千元

伍、其他

本年度預計班級數：高中普通班 18 班、體育班 3 班，國中普通班 30 班、藝才班 3 班、不分類身心障礙資源班 1 班，共 55 班，學生 1,817 人。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
246,274	基金來源	226,996	281,664	-54,668
84	勞務收入	104	92	12
84	服務收入	104	92	12
537	財產收入	1,276	349	927
278	財產處分收入	5	5	0
234	租金收入	308	324	-16
0	權利金收入	940	0	940
25	利息收入	23	20	3
230,597	政府撥入收入	210,085	265,642	-55,557
230,597	公庫撥款收入	210,085	265,642	-55,557
11,423	教學收入	11,700	11,700	0
11,423	學雜費收入	11,700	11,700	0
3,634	其他收入	3,831	3,881	-50
40	受贈收入	20	10	10
3,593	雜項收入	3,811	3,871	-60
294,520	基金用途	226,996	281,664	-54,668
212,314	高中及高職教育計畫	215,346	209,867	5,479
212,314	高中教育	215,346	209,867	5,479
12,912	一般行政管理計畫	10,772	10,914	-142
12,912	行政管理及推展	10,772	10,914	-142
69,294	建築及設備計畫	878	60,883	-60,005
68,410	營建及修建工程	0	60,000	-60,000
12	交通及運輸設備	61	0	61
872	其他設備	817	883	-66
-48,245	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
97,665	期初基金餘額	49,420	97,665	-48,245
0	解繳公庫	0	0	0
49,420	期末基金餘額	49,420	97,665	-48,245

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	9,143	
流動負債淨增(淨減)	9,143	
業務活動之淨現金流入(流出)	9,143	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	223	
減少其他資產	223	
增加短期債務及其他負債	1,274	
增加其他負債	1,274	
其他活動之淨現金流入(流出)	1,497	
現金及約當現金之淨增(淨減)	10,640	
期初現金及約當現金	74,664	
期末現金及約當現金	85,304	

註：不影響現金流量之活動如下：
 本年度退休及離職儲金較上年度增加123千元。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				104	
服務收入	年	1	72,000	72	辦理藝才班考試報名費收入。(收支對列)
服務收入	年	1	32,000	32	辦理體育班考試報名費收入。(收支對列)
財產收入				1,276	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	300,000	300	場地租借收入。(收支對列)
租金收入	年	1	8,000	8	員生消費合作社租金收入。
權利金收入	年	1	940,000	940	學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	23,000	23	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				210,085	
公庫撥款收入	年	1	210,085,000	210,085	公庫撥款收入。
教學收入				11,700	
學雜費收入	年	1	2,500,000	2,500	高中部雜費收入。(收支對列)
學雜費收入	年	1	9,200,000	9,200	高中部學費收入。
其他收入				3,831	
受贈收入	年	1	20,000	20	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	3,055,000	3,055	高中課業輔導費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	200,000	200	實習實驗費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收變賣收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	410,000	410	電腦使用費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	145,000	145	學生重補修學分費收入。(收支對列)
總 計：				226,996	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
212,314	52	高中及高職教育計畫	215,346	209,867	
212,314	521	高中教育	215,346	209,867	
187,434	52121000	人員維持費	188,933	184,219	
187,434	1	用人費用	188,933	184,219	
132,395	11	正式員額薪資	133,456	130,447	
131,247	113	職員薪金	132,306	129,287	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,148	114	工員工資	1,150	1,160	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,432	13	超時工作報酬	1,443	1,375	
1,432	131	加班費	1,443	1,375	不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
28,735	15	獎金	28,965	27,809	
12,507	151	考績獎金	12,607	12,200	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
16,227	152	年終獎金	16,358	15,609	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
11,498	16	退休及卹償金	11,589	11,298	
11,498	161	職員退休及離職金	11,589	11,298	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
13,374	18	福利費	13,480	13,290	
12,600	181	分擔員工保險費	12,700	12,527	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
775	18Y	其他福利費	780	763	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
24,880	52122000	一般教學計畫	26,413	25,648	
10,014	1	用人費用	10,258	10,209	
9,789	12	聘僱及兼職人員薪資	10,010	9,986	
419	122	約僱職員薪金	419	419	約僱人員五等1人薪資。(詳用人費用彙計表)
0	124	兼職人員酬金	7,350	7,306	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
9,370			102	91	重補修鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0			2,139	2,170	課業輔導鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
10	13	超時工作報酬	94	70	
10	131	加班費	10	10	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0131	加班費	60	60	學生重補修及高中課業輔導等業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		24	0	約僱人員不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
5215	獎金	52	52	
52152	年終獎金	52	52	約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
2516	退休及卹償金	28	28	
25161	職員退休及離職金	28	28	約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表)
13818	福利費	74	73	
54181	分擔員工保險費	58	57	約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
69183	傷病醫藥費	0	0	
1618Y	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費。(詳用人費用彙計表)
9,4022	服務費用	11,192	10,358	
2,27121	水電費	3,947	3,327	
2,235212	工作場所電費	2,756	2,756	電費。(專款專用)
0		940	320	電費。(收支對列)
34214	工作場所水費	245	245	水費。(專款專用)
1216	氣體費	6	6	瓦斯費。
34622	郵電費	459	459	
60221	郵費	50	50	郵資。
0		30	30	郵資。(收支對列)
218222	電話費	319	319	電話等業務聯繫費用。
69224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
0		24	24	網路數據通訊費。(收支對列)
9923	旅運費	272	272	
99231	國內旅費	80	80	國內出差旅費。
0		190	190	國內出差旅費。(收支對列)
0235	貨物運費	2	2	公物運輸、快遞等費用。
40624	印刷裝訂與廣告費	399	419	
274241	印刷及裝訂費	70	80	各項資料印刷及裝訂費。
0		179	189	各項資料印刷及裝訂費。(收支對列)
132245	業務宣導費	150	150	招生宣導費。(收支對列)

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,133	25	2,455	2,176	
192	251	50	50	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
0	252	140	200	教室及辦公廳舍修護費。
0		100	0	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
1,151		80	0	建築物公共安全修護費。(專款專用)
707	255	97	107	資訊設備修護費。
0		410	330	資訊設備修護費。(收支對列)
0		126	84	電梯修護費。
0		258	299	機械及設備修護費。
183	256	78	90	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
0	257	190	190	飲水設備修護費。
0		220	220	雜項設備修護費。
0		608	508	雜項設備修護費。(收支對列)
901		98	98	消防安全設備修護費。(專款專用)
41	26	57	124	
20	261	47	47	校舍建物保險費。
19	268	0	67	中港高中體育場館公共意外責任保險費。
2	26Y	10	10	教育志工意外保險費。
2,195	27	2,630	2,630	
20	276	1	1	匯費及手續費等費用。
626	279	1,002	1,002	警衛人員2名外包費。
1,286	27D	501	501	守衛人員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		796	792	一般事務性工作者(含電腦作業員)2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
262	27F	330	334	文康活動費。
730	28	793	771	
403	285	200	200	高中聯課(社團)活動教師鐘點費。(專款專用)

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	高中聯課(社團)活動教師鐘點費。(收支對列)
0		70	80	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		50	50	專家學者出席費。
105287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	契約電匠養護費。
0		15	15	水質檢驗費。
0		60	60	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		20	0	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		10	0	中港高中體育場館建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
9288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費。
97289	試務甄選費	104	92	辦理藝才班及體育班考試相關經費。(收支對列)
028A	電腦軟體服務費	70	80	電腦軟體、系統修護費。
83		120	120	電腦軟體、系統修護費。(收支對列)
3328Y	其他專業服務費	0	0	
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
3,2223	材料及用品費	2,559	2,612	
6731	使用材料費	91	91	
5312	燃料	15	15	割草機及發電機等機具用燃料。
0		6	6	遞送公文油料費。
62315	設備零件	70	70	各項設備維修零件。
3,15432	用品消耗	2,468	2,521	
2,165321	辦公(事務)用品	135	135	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
0		1,036	1,036	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
98322	報章雜誌	100	100	圖書、報紙及雜誌等費用。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	148	148	校園環境清潔衛生經費。
331		132	148	校園綠化美化經費。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
15324	化學藥劑與實驗用品	200	210	教學實驗用品及實習實驗費等。(收支對列)
0325	服裝	3	3	守衛人員冬、夏季制服。
85326	食品	62	62	因公誤餐費。(收支對列)
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	健康中心醫療保健用品。
43732Y	其他用品消耗	40	40	特殊班教材教具活動費。
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		58	59	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		10	10	辦理全民國防教育活動經費。
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		20	10	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		60	60	教育志工行政費。(專款專用)
0		1	1	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
0		240	276	辦理各項活動經費。
0		100	100	辦理各項活動經費。(收支對列)
2414	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	
6444	交通及運輸設備租金	50	50	
64442	車租	50	50	各項活動租車費。
17845	雜項設備租金	200	200	
178451	雜項設備租金	200	200	影印機租金。
06	稅捐及規費(強制費)	7	7	
066	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	7	7	政府機關各項規費。
2,0017	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,147	2,212	
1971	會費	22	22	
17712	學術團體會費	20	20	童軍、體育等相關團體會費。
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費。
1,28972	捐助、補助與獎助	1,435	1,440	
0726	獎助學員生給與	400	400	高中部入學成績優秀獎學金。
0		600	600	高中部在校成績優秀獎學金。
1,289		126	126	高中部優秀學生獎學金。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0726	獎助學員生給與	159	164	優秀學生獎學金。
0		150	150	學生工讀金。(收支對列)
13574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140	150	
74743	獎勵費用	78	96	資深教師獎勵金。
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金。
3174Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	24	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
55775	競賽及交流活動費	550	600	
557751	技能競賽	250	300	參加各項競賽活動相關費用。
0		300	300	參加各項競賽活動相關費用。(收支對列)
12,9125L	一般行政管理計畫	10,772	10,914	
12,9125L1	行政管理及推展	10,772	10,914	
10,7435L100300	教職員退休及撫卹給付	8,929	8,930	
10,7431	用人費用	8,929	8,930	
3815	獎金	45	30	
3815Y	其他獎金	45	30	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
10,70516	退休及卹償金	8,884	8,900	
10,320161	職員退休及離職金	8,499	8,581	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫慰金等。(詳用人費用彙計表)
385163	卹償金	385	319	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
2,1695L100400	調整待遇及其他經費	1,843	1,984	
2,1691	用人費用	1,843	1,984	
2,16918	福利費	1,843	1,984	
2,16918Y	其他福利費	1,843	1,984	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
69,2945M	建築及設備計畫	878	60,883	
68,4105M2	營建及修建工程	0	60,000	
68,4105M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	60,000	
68,4105	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	60,000	
68,41051	購建固定資產	0	60,000	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
68,410	513	擴充改良房屋建築及 設備	0	60,000	中港高中校地擴充綜合體育館暨 專科教室學生宿舍整建計畫。(總 預算1億1,570萬元，107年 度500萬元，108年度1,940萬 元，109年度6,000萬元，110年 度3,130萬元) 總工程管理費2,228,000元 (5,000,000*3.5%+ 20,000,000*3%+ 25,000,000*2.5%+ 50,000,000*1.5%+ 7,800,000*1%)
12	5M3	交通及運輸設備	61	0	
12	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	61	0	
12	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	61	0	
12	51	購建固定資產	61	0	
12	515	購置交通及運輸設備	42	0	購置交通及運輸設備。(收支對 列)
0			19	0	購置廣播、監視、電話系統及擴 音設備等。
872	5M4	其他設備	817	883	
872	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	817	883	
872	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	817	883	
872	51	購建固定資產	817	883	
166	514	購置機械及設備	239	443	購置機械及設備。(收支對列)
0			111	52	充實各項教學及辦公設備。
706	516	購置雜項設備	319	157	購置雜項設備。(收支對列)
0			148	231	充實各項教學及辦公設備。
294,520		總 計	226,996	281,664	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 （元）或 平 均 利 （費）率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫 高中教育				215,346 215,346	辦理基金各項教育計畫經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般行政管理計畫 行政管理及推展				10,772 10,772	
建築及設備計畫 交通及運輸設備				878 61	
其他設備				817	
合 計				226,996	

臺中市立中港高級中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				226,996	
高中及高職教育計畫				215,346	
一般行政管理計畫				10,772	
建築及設備計畫				878	
上年度預算數				281,664	
高中及高職教育計畫				209,867	
一般行政管理計畫				10,914	
建築及設備計畫				60,883	
前年度決算數				294,520	
高中及高職教育計畫				212,314	
一般行政管理計畫				12,912	
建築及設備計畫				69,294	
107年度決算數				219,207	
高中及高職教育計畫				205,043	
一般行政管理計畫				13,243	
建築及設備計畫				921	
106年度決算數				209,711	
高中及高職教育計畫				197,792	
一般行政管理計畫				10,844	
建築及設備計畫				1,076	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	167	-2	165	
職員	163	-2	161	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	167	-2	165	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：行政助理3名，警衛外包2名。

臺中市立中
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	133,456	419	1,537		16,410	12,607	45	20,116
高中及高職教育計畫	133,456	419	1,537		16,410	12,607		11,617
正式人員	133,456		1,513		16,358	12,607		11,589
聘僱人員		419	24		52			28
兼任人員								
一般行政管理計畫							45	8,499
正式人員								
其他人員							45	8,499

備註：1.行政助理1,297千元，警衛外包1,002千元。

2.年終獎金參照「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數165人，金額為16,410千元。

3.考績獎金依「公務人員考績法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「工友管理要點」辦理，預算人數164人，金額為12,607千元。

4.獎章獎勵金依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，預算人數3人，金額為45千元。

港高級中學
發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
385		12,758			2,639		200,372	9,591	209,963
		12,758			796		189,600	9,591	199,191
		12,700			780		189,003		189,003
		58			16		597		597
								9,591	9,591
385					1,843		10,772		10,772
					1,843		1,843		1,843
385							8,929		8,929

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
210,360	205,342	用人費用	209,963	199,191	10,772	0	
132,395	130,447	正式員額薪資	133,456	133,456	0	0	
131,247	129,287	職員薪金	132,306	132,306	0	0	
1,148	1,160	工員工資	1,150	1,150	0	0	
9,789	9,986	聘僱及兼職人員薪資	10,010	10,010	0	0	
419	419	約僱職員薪金	419	419	0	0	
9,370	9,567	兼職人員酬金	9,591	9,591	0	0	
1,441	1,445	超時工作報酬	1,537	1,537	0	0	
1,441	1,445	加班費	1,537	1,537	0	0	
28,825	27,891	獎金	29,062	29,017	45	0	
12,507	12,200	考績獎金	12,607	12,607	0	0	
16,280	15,661	年終獎金	16,410	16,410	0	0	
38	30	其他獎金	45	0	45	0	
22,228	20,226	退休及卹償金	20,501	11,617	8,884	0	
21,843	19,907	職員退休及離職金	20,116	11,617	8,499	0	
385	319	卹償金	385	0	385	0	
15,682	15,347	福利費	15,397	13,554	1,843	0	
12,653	12,584	分擔員工保險費	12,758	12,758	0	0	
69		傷病醫藥費	0	0	0	0	
2,960	2,763	其他福利費	2,639	796	1,843	0	
9,402	10,358	服務費用	11,192	11,192	0	0	
2,271	3,327	水電費	3,947	3,947	0	0	
2,235	3,076	工作場所電費	3,696	3,696	0	0	
34	245	工作場所水費	245	245	0	0	
1	6	氣體費	6	6	0	0	
346	459	郵電費	459	459	0	0	
60	80	郵費	80	80	0	0	
218	319	電話費	319	319	0	0	
69	60	數據通信費	60	60	0	0	
99	272	旅運費	272	272	0	0	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
99	270	國內旅費	270	270	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
406	419	印刷裝訂與廣告費	399	399	0	0	
274	269	印刷及裝訂費	249	249	0	0	
132	150	業務宣導費	150	150	0	0	
3,133	2,176	修理保養及保固費	2,455	2,455	0	0	
192	50	土地改良物修護費	50	50	0	0	
1,151	200	一般房屋修護費	320	320	0	0	
707	820	機械及設備修護費	891	891	0	0	
183	90	交通及運輸設備修護費	78	78	0	0	
901	1,016	雜項設備修護費	1,116	1,116	0	0	
41	124	保險費	57	57	0	0	
20	47	一般房屋保險費	47	47	0	0	
19	67	責任保險費	0	0	0	0	
2	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,195	2,630	一般服務費	2,630	2,630	0	0	
20	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
626	1,002	外包費	1,002	1,002	0	0	
1,286	1,293	計時與計件人員酬金	1,297	1,297	0	0	
262	334	體育活動費	330	330	0	0	
730	771	專業服務費	793	793	0	0	
403	380	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370	370	0	0	
105	89	委託檢驗(定)試驗認證費	119	119	0	0	
9	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
97	92	試務甄選費	104	104	0	0	
83	200	電腦軟體服務費	190	190	0	0	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
33		其他專業服務費	0	0	0	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	0	
3,222	2,612	材料及用品費	2,559	2,559	0	0	
67	91	使用材料費	91	91	0	0	
5	21	燃料	21	21	0	0	
62	70	設備零件	70	70	0	0	
3,154	2,521	用品消耗	2,468	2,468	0	0	
2,165	1,171	辦公（事務）用品	1,171	1,171	0	0	
98	100	報章雜誌	100	100	0	0	
331	296	農業與園藝用品及 環境美化費	280	280	0	0	
15	210	化學藥劑與實驗用 品	200	200	0	0	
	3	服裝	3	3	0	0	
85	62	食品	62	62	0	0	
23	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0	
437	579	其他用品消耗	552	552	0	0	
241	250	租金、償債、利息及相 關手續費	250	250	0	0	
64	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
64	50	車租	50	50	0	0	
178	200	雜項設備租金	200	200	0	0	
178	200	雜項設備租金	200	200	0	0	
69,294	60,883	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	878	0	0	878	
69,294	60,883	購建固定資產	878	0	0	878	
68,410	60,000	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
166	495	購置機械及設備	350	0	0	350	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
12		購置交通及運輸設備	61	0	0	61
706	388	購置雜項設備	467	0	0	467
	7	稅捐及規費(強制費)	7	7	0	0
	7	規費	7	7	0	0
	7	行政規費與強制費	7	7	0	0
2,001	2,212	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,147	2,147	0	0
19	22	會費	22	22	0	0
17	20	學術團體會費	20	20	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
1,289	1,440	捐助、補助與獎助	1,435	1,435	0	0
1,289	1,440	獎助學員生給與	1,435	1,435	0	0
135	150	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140	140	0	0
74	96	獎勵費用	78	78	0	0
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0	0
31	24	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0	0
557	600	競賽及交流活動費	550	550	0	0
557	600	技能競賽	550	550	0	0
294,520	281,664	合 計	226,996	215,346	10,772	878

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	900,000 900,000 900,000	109	中港高中動支基金賸餘款辦理興建運動場地設施工程案計900,000元。(依據臺中市政府教育局109.1.22中市教高字第1090006948號函核准補辦預算)

單位：新臺幣千元

05059-26

臺中市立中港高級中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	27,220	24,433						342	2,445
房屋及建築	377,674	96,404						8,782	272,488
機械及設備	53,742	34,790	350	(1)				8,456	10,846
交通及運輸設備	8,800	5,033	61	(1)				799	3,029
雜項設備	61,773	43,720	467	(1)				5,699	12,821
購建中固定資產	68,448								68,448
電腦軟體	1,158				638	(9)			520
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	598,815	204,380	878		638			24,078	370,597

註：