

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 10 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	16,418,156	15,609,000	809,156	5.18	239,829,671	237,867,000	1,962,671	0.83
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	104,000					85,940	104,000	-18,060	-17.37
服務收入	104,000					85,940	104,000	-18,060	-17.37
財產收入	1,256,000	14,000	25,000	-11,000	-44.00	1,375,358	1,194,000	181,358	15.19
財產處分收入	5,000					35,942		35,942	
租金收入	308,000	14,000	25,000	-11,000	-44.00	194,303	258,000	-63,697	-24.69
權利金收入	930,000					1,136,641	930,000	206,641	22.22
利息收入	13,000					8,472	6,000	2,472	41.20
政府撥入收入	241,472,000	14,430,625	13,604,000	826,625	6.08	230,381,074	228,584,000	1,797,074	0.79
公庫撥款收入	241,472,000	14,430,625	13,604,000	826,625	6.08	230,381,074	228,584,000	1,797,074	0.79
教學收入	10,550,000	1,018,062	967,000	51,062	5.28	6,263,700	6,242,000	21,700	0.35
學雜費收入	10,550,000	1,018,062	967,000	51,062	5.28	6,263,700	6,242,000	21,700	0.35
其他收入	2,614,000	955,469	1,013,000	-57,531	-5.68	1,658,599	1,743,000	-84,401	-4.84
受贈收入	23,000	7,600		7,600		13,400	5,000	8,400	168.00
雜項收入	2,591,000	947,869	1,013,000	-65,131	-6.43	1,645,199	1,738,000	-92,801	-5.34
基金用途	255,996,000	34,095,811	15,609,000	18,486,811	118.44	254,374,747	237,867,000	16,507,747	6.94
高中及高職教育計畫	213,094,000	30,314,269	14,807,000	15,507,269	104.73	205,025,264	210,793,000	-5,767,736	-2.74
其他	213,094,000	30,314,269	14,807,000	15,507,269	104.73	205,025,264	210,793,000	-5,767,736	-2.74
一般行政管理計畫	10,726,000	1,531,234	771,000	760,234	98.60	11,331,591	10,548,000	783,591	7.43
其他	10,726,000	1,531,234	771,000	760,234	98.60	11,331,591	10,548,000	783,591	7.43
建築及設備計畫	32,176,000	2,250,308	31,000	2,219,308	7,159.06	38,017,892	16,526,000	21,491,892	130.05
購建固定資產	32,176,000	2,250,308	31,000	2,219,308	7,159.06	38,017,892	16,526,000	21,491,892	130.05
本期賸餘(短絀)		-17,677,655		-17,677,655		-14,545,076		-14,545,076	
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					66,316,357	92,178,000	-25,861,643	-28.06

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 10 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				30,314,269	14,807,000	15,507,269	104.73
		累計數				205,025,264	210,793,000	-5,767,736	-2.74
一般行政管理計畫		本月數				1,531,234	771,000	760,234	98.60
		累計數				11,331,591	10,548,000	783,591	7.43
建築及設備計畫		本月數				2,250,308	31,000	2,219,308	7159.06
		累計數				38,017,892	16,526,000	21,491,892	130.05

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 10 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	56,251,299	14,301,690	17,593,144	378,134,074
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	3,850,538	2,604,059	12,782,018
房屋及建築	387,452,054	105,486,413	1,324,105		7,456,968	275,832,778
機械及設備	63,105,784	39,060,267	3,328,853	1,483,659	5,635,019	20,255,692
交通及運輸設備	9,709,187	5,668,436	172,000	350,123	357,708	3,504,920
雜項設備	61,810,339	46,664,829	5,383,485	2,473,924	1,539,390	16,515,681
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		37,195,304	5,779,699		48,621,990
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 10 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			363,747		620,995

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 10 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	56,251,299	14,301,690	619,527,617		18,233,407
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	3,850,538	42,306,531	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；減少原因係報廢3,850,538元。	8,847,552
房屋及建築	387,452,054	1,324,105		388,776,159	增加原因係應付代收款購置1,324,105元。	1,324,105
機械及設備	63,105,784	3,328,853	1,483,659	64,950,978	增加原因係應付代收款購置2,874,426元、補登財產85,000元、預算內購置369,427元；減少原因係報廢1,483,659元。	2,959,426
交通及運輸設備	9,709,187	172,000	350,123	9,531,064	增加原因係應付代收款購置119,000元、預算內購置53,000元；減少原因係報廢350,123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 10 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	5,383,485	2,473,924	64,719,900	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172,755元、受撥財產2,738,680元、應付代收款購置1,772,012元、預算內購置400,161元；減少原因係報廢2,473,924元。	4,983,324
購建中固定資產	17,206,385	37,195,304	5,779,699	48,621,990	增加原因係預算內購置37,195,304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		363,747	620,995	減少原因係無形資產攤銷363,747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 10 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 10 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	71,318,049	38,017,892		38,017,892	53.31	-33,300,157	-46.69		

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10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	558,757,613	100.00	負債	2	114,307,182	20.46
流動資產	11	101,704,945	18.20	流動負債	21	34,962,885	6.26
現金	1101	100,922,378	18.06	應付款項	2102	34,962,885	6.26
銀行存款	110102	100,622,378	18.01	應付代收款	210203	34,962,885	6.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	65,233,790	11.67	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	79,344,297	14.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	30,660,384	5.49	什項負債	2801	79,344,297	14.20
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	826,453	0.15	存入保證金	280104	2,436,797	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,901,751	0.70	應付代管資產	280107	76,907,500	13.76
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	782,567	0.14	淨資產	3	444,450,431	79.54
預付費用	110804	782,567	0.14	淨資產	31	444,450,431	79.54
固定資產	14	377,513,079	67.56	淨資產	3101	444,450,431	79.54
				累積餘額	310101	434,639,042	77.79
				本期賸餘	310102	9,811,389	1.76
				合計：		558,757,613	

信託代理與保證資產

4,405,065

信託代理與保證負債

4,405,065

保證品

4,405,065

應付保證品

4,405,065

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10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	12,782,018	2.29				
土地改良物	140201	42,306,531	7.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-29,524,513	-5.28				
房屋建築及設備	1404	275,832,778	49.37				
房屋建築及設備	140401	388,776,159	69.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,943,381	-20.21				
機械及設備	1405	20,255,692	3.63				
機械及設備	140501	64,950,978	11.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,695,286	-8.00				
交通及運輸設備	1406	3,504,920	0.63				
交通及運輸設備	140601	9,531,064	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,026,144	-1.08				
雜項設備	1407	16,515,681	2.96				
雜項設備	140701	64,719,900	11.58				

信託代理與保證資產

4,405,065

信託代理與保證負債

4,405,065

保證品

4,405,065

應付保證品

4,405,065

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10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	-48,204,219	-8.63				
購建中固定資產	1411	48,621,990	8.70				
購建中固定資產	141101	48,621,990	8.70				
無形資產	16	620,995	0.11				
無形資產	1601	620,995	0.11				
電腦軟體	160102	620,995	0.11				
其他資產	18	78,918,594	14.12				
什項資產	1801	78,918,594	14.12				
暫付及待結轉帳項	180105	2,011,094	0.36				
代管資產	180106	76,907,500	13.76				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		558,757,613					
信託代理與保證資產		4,405,065		信託代理與保證負債		4,405,065	
保證品		4,405,065		應付保證品		4,405,065	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,413,156	252,283,379
徵收及依法分配收入		65,000
違規罰款收入		65,000
勞務收入		85,940
服務收入		85,940
財產收益	1,009,000	13,656,311
財產孳息收入	14,000	1,339,416
財產交易利益		35,942
其他財產收入	995,000	12,280,953
政府撥入收入	14,430,625	230,381,074
公庫撥款收入	14,430,625	230,381,074
教學收入	1,018,062	6,263,700
學雜費收入	1,018,062	6,263,700
其他收入	955,469	1,831,354
受贈收入	7,600	186,155
雜項收入	947,869	1,645,199
支出	34,156,644	242,471,990
人事支出	30,217,830	205,119,211
人事支出	30,217,830	205,119,211
業務支出	1,213,702	9,922,420
業務支出	1,213,702	9,922,420
獎補助支出	413,971	1,315,224
其他獎補助	413,971	1,315,224
財產損失	25,189	76,942
財產交易損失	25,189	76,942
折舊、折耗及攤銷	2,285,952	26,038,193
固定資產折舊	2,250,492	25,674,446
無形資產攤銷	35,460	363,747

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,743,488	9,811,389
期初淨資產		434,639,042
解繳公庫		
期末淨資產		444,450,431

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 10 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	239,829,671	12,453,708	252,283,379	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	85,940		85,940	勞務收入
財產收入	1,375,358	12,280,953	13,656,311	財產收益
政府撥入收入	230,381,074		230,381,074	政府撥入收入
教學收入	6,263,700		6,263,700	教學收入
其他收入	1,658,599	172,755	1,831,354	其他收入
基金用途	254,374,747	-11,902,757	242,471,990	支出
用人費用	205,119,211		205,119,211	人事支出
服務費用	8,116,237	1,806,183	9,922,420	業務支出
材料及用品費	1,079,139	-1,079,139		
租金、償債、利息及相關手續費	256,716	-256,716		
稅捐及規費(強制費)	1,680	-1,680		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	468,648	-468,648		
捐助、補助與獎助	1,315,224		1,315,224	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,017,892	-38,017,892	76,942	財產損失
		26,038,193	26,038,193	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-14,545,076	24,356,465	9,811,389	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	66,316,357	378,134,074	444,450,431	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

05059-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 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12,280,953元，係應付代收款購置財產9,457,273元、補登財產85,000元及受撥財產2,738,680元。
 2. 其他收入調整數172,755元，係受贈財產172,755元。
 3. 業務支出調整數1,806,183元=材料及用品費調減數1,079,139元+租金、償債、利息及相關手續費調減數256,716元+稅捐及規費(強制費)調減數1,680元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數468,648元。
 4. 財產損失調整數76,942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38,017,892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26,038,193元，係固定資產提列折舊數25,674,446元及無形資產攤銷數363,747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10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		65,233,790	
	銀行存款-保管金專戶	65,233,790		
	銀行存款-教育儲蓄戶	30,660,384	30,660,384	
	銀行存款-午餐專戶	826,453	826,453	
	零用及週轉金	3,901,751	3,901,751	
	預付費用		782,567	
	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		
	100020 技能競賽-111年全國桌球錦標賽(國中)-111.11.20	3,826		
	100021 技能競賽-111年全國桌球錦標賽(高中)-111.11.20	9,440		
	100022 技能競賽-111年全國總統盃射箭錦標賽(國中)-111.12.10	26,874		
	100023 技能競賽-111年全國總統盃射箭錦標賽(高中)-111.12.10	18,816		
	暫付及待結轉帳項		2,011,094	
	200021 111年基層運動選手訓練站計畫(桌球)-111學年移地訓練-111.11.25	19,800		
	200023 臺中市111年度跆拳道基層訓練站區域性對抗賽裁判費-111.12.12	70,000		
	200025 111年全國桌球錦標賽(國中)-111.11.20	11,792		
	200026 111年全國桌球錦標賽(高中)-111.11.20	11,384		
	200041 (預借額度)高中優質化子計畫111-A課綱課程發展(8-12月)-1111231	175,000		
	200042 (預借額度)高中優質化子計畫111-B教師增能計畫(8-12月)-1111231	145,000		
	200043 (預借額度)高中優質化子計畫111-C課綱課務推動(8-12月)-1111231	180,000		
	200044 (預借額度)高中優質化子計畫111-D學校特色精進(8-12月)-1111231	295,000		
	200045 (預借額度)高中優質化子計畫111-Z前導議題融入(8-12月)-1111231	45,000		
	200047 (預借額度)111學年度國中增置專長教師員額實施計畫-111.12.31	200,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	200066 (預借額度)111學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費-111.1231	325,000		
	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		
	200096 (預借額度)推動中小數位學習精進方案-111年高中計畫教師培訓111.12.31	90,000		
	200097 (預借額度)111學年度國教署補助精進課程與教學計畫-111.12.31	198,078		
	200098 (預借額度)111學年度補助高級中等學校進用防護人員服務計畫-111.12.10	185,040		
	代管資產-土地		76,774,500	
		76,774,500		
	代管資產-機械及設備		133,000	
		133,000		
	保證品		4,405,065	
		4,405,065		
	應付代收款		34,962,885	
	L10010 公保費-教職員	18,797		
	L10020 健保費-教職員	1,852,117		
	L10021 健保費-勞工及代課師	332,198		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	22,252		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	433,486		
	L10040 退撫基金	45,834		
	L10050 代扣所得稅	8,387		
	L10060 勞工退休準備金	307,478		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,386,369		
	L10101 111年學藝活動費-國中寒假	18,936		
	L10102 111年學藝活動費-國中暑假	1,048,080		
	L10105 課後輔導費-110(2)國中	50,633		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	69,621		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	1,224,825		
	L10108 課後輔導費-111(1)國中	642,703		
	L10130 電腦設備維護及管理費	747,485		
	L10145 教科書費-111(1)高中	1,901,859		
	L10146 教科書費-111(1)國中	1,170,560		
	L10150 平安保險費	299,775		
	L10160 家長會費	146,700		
	L10170 午餐團膳費	36,456		
	L10172 110(2)午餐團膳費	1,120		
	L10173 111(1)午餐團膳費	3,864,175		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L10180	高中部學費收入繳庫	249,600		
L10190	高中部雜費收入繳庫	378,450		
L10200	高中部實習實驗費收入繳庫	27,320		
L10210	高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	192,505		
L10220	高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	244,112		
L10230	高中部電腦使用費收入繳庫	67,600		
L10250	高一健康檢查費	112,000		
L10260	教育儲蓄戶	761,826		
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		
L10295	111學年度國三校外教學	1,475,800		
L10299	111學年度高三校外教學(標案110學 年度高二校外教學因疫情延後舉行)	934,560		
L20002	冷氣維護費	2,829,555		
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	678,895		
L20017	冷氣使用費	116,579		
L20039	銀行代收註冊費-午餐費	2,590,980		
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		
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)	11,505		
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	14,000		
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		
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		
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		
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	L20141 指定用途捐贈-陳春慧小姐補助推動校務發展經費	20,000		
	L30128 教學組-111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課經費	115,955		
	L30131 教學組-111學年度國中增置專長教師員額實施計畫	227,423		
	L30136 教學組-111學年度教育部國教署補助高級中等學校部分領域課程雙語教學實施計畫	350,000		
	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	39,270		
	L30141 教學組-推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校實施計畫-經常門教師培訓	81,500		
	L30152 教學組-111(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	765,338		
	L30192 試務組-111年高級中等學校學生工讀獎助金	324,538		
	L30193 試務組-111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	15,000		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30213 衛生組-教育部補助高中以下學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費	47,460		
	L30214 衛生組-111學年度防疫物資經費	1,050		
	L30221 生輔組-軍訓教官校園安全值班費	12,000		
	L30222 生輔組-教育部學產基金設置急難慰問金	40,000		
	L30234 課活組-111學年度教育部國教署補助高中學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫	200,000		
	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	1,250		
	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	105,912		
	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		
	L30269 體育組-111年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	57,252		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30271 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(桌球高中部)	42,984		
	L30272 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(桌球國中部)	47,898		
	L30273 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(射箭)	101,146		
	L30274 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	201,547		
	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	39,600		
	L30283 體育組-臺中市111年度基層訓練站區域性對抗賽經費(跆拳道)	203,945		
	L30284 體育組-111學年度補助高級中等學校進用防護人員服務計畫	46,260		
	L30286 體育組-111年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金	100,000		
	L30287 體育組-111學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫(曲棍球)	130,000		
	L30301 111年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	398,255		
	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)	17,750		
	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)	25,160		
	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		
	L30314 111年度班班有冷氣之冷氣維護費	60,000		
	L30404 輔導組-111年學生輔導諮商中心高中輔導教師增能研習暨團體督導經費-個案研討	5,106		
	L30406 輔導組-111學年度中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫-中輟之虞學生彈性輔導課程	5,750		
	L30434 資料組-111學年度第1學期國中技藝教育課程開班經費	105,000		
	L30437 資料組-111學年度國民中學生涯發展教育計畫	105,216		
	L30481 特教組-111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	18,144		
	L30482 特教組-111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)	6,600		
	L30502 111年度電腦設備維護費暨校園網路電路費	72,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30504 111學年度教育部國教署增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	85,320		
	L30602 111年度附設國中部之高中充實行政人力方案	19,760		
	L30711 110學年度第2學期貧困學生午餐補助	71,800		
	L30712 110學年度第2學期國中原住民生午餐補助	3,920		
	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)	9,200		
	L30714 110學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助經費	62,100		
	L30715 110學年度第2學期國中午餐水果6元補助	12,810		
	L30803 111年全國高級中等學校課程計畫平臺	908,974		
	L30807 111年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	319,540		
	L30808 111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	49,610		
	L30809 111學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	292,576		
	L50011 高中優質化子計畫111-A-課綱課程發展計畫(8-12月)	171,000		
	L50012 高中優質化子計畫111-B-教師增能計畫(8-12月)	139,000		
	L50013 高中優質化子計畫111-C-課綱課務推動計畫(8-12月)	139,070		
	L50014 高中優質化子計畫111-D-部定政策、學校特色發展及校務精進計畫(8-12月)	191,800		
	L50015 高中優質化子計畫111-Z-前導學校議題融入子計畫(8-12月)	29,000		
	存入保證金		2,436,797	
	R20001 履保金-臺中市立中港高中跑道整建工程-竑佃1110525-1120331	200,000		
	R20002 履保金-中港高中活動中心整修工程-丞裕1110531-1120331	150,000		
	R20003 履保金-111學年度第1學期高中部教科書採購-五楠1110628-1111231	80,000		
	R20017 履保金-111學年度午餐團膳採購-大新111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20018 履保金-111學年度午餐團膳採購-吉米111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20019 履保金-111學年度午餐團膳採購-佳祥111.8.12-112.10.31	180,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20020 履保金-111學年度午餐團膳採購-侑芳111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20021 履保金-111學年度午餐團膳採購-全國棧111.8.12-112.10.31	180,000		
	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		
	R40002 保固金-110學年跆拳道、曲棍球訓練器材-汀沃克1110422-1111021	10,000		
	R40003 保固金-110學年度運動防護器材用品採購-科正1110602-1111202	5,000		
	R40004 保固金-110年度消防安全設備修繕工程-喬鈺1110503-1120502	40,000		
	R40005 保固金-110(2)教學設備充實平板電腦採購-慶銘1110613-1120612	5,000		
	R40006 保固金-111學年度全國學生舞蹈比賽舞台布幕-龍璽1111005-1121004	20,000		
	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		
	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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R50002 租借體育館館外場地保證金-浩天宮-1111001	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		76,907,500	
		76,907,500		
	應付保證品		4,405,065	
	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	2,399,690		
	土地改良物		42,306,531	
		42,306,531		
	累計折舊-土地改良物		-29,524,513	
		-29,524,513		
	房屋及建築		388,776,159	
		388,776,159		
	累計折舊-房屋及建築		-112,943,381	
		-112,943,381		
	機械及設備		64,950,978	
		64,950,978		
	累計折舊-機械及設備		-44,695,286	
		-44,695,286		
	交通及運輸設備		9,531,064	
		9,531,064		
	累計折舊-交通及運輸設備		-6,026,144	
		-6,026,144		
	雜項設備		64,719,900	
		64,719,900		
	累計折舊-雜項設備		-48,204,219	
		-48,204,219		
	購建中固定資產		48,621,990	
		48,621,990		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	620,995	620,995	

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10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	205,119,211	-3,325,789	-1.60
11 正式員額薪資		128,771,376	128,771,376	
113 職員薪金		128,041,196	128,041,196	
114 工員工資		730,180	730,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,634,728	5,634,728	
122 約僱職員薪金		399,476	399,476	
124 兼職人員酬金		5,235,252	5,235,252	
13 超時工作報酬		1,338,140	1,338,140	
131 加班費		1,338,140	1,338,140	
15 獎金		32,312,704	32,312,704	
151 考績獎金		15,718,615	15,718,615	
152 年終獎金		16,549,089	16,549,089	
15Y 其他獎金		45,000	45,000	
16 退休及卹償金		21,533,496	21,533,496	
161 職員退休及離職金		21,177,225	21,177,225	
163 卹償金		356,271	356,271	
18 福利費		15,528,767	15,528,767	
181 分擔員工保險費		12,218,342	12,218,342	
183 傷病醫藥費		121,500	121,500	
18Y 其他福利費		3,188,925	3,188,925	
2 服務費用	10,600,000	8,116,237	-2,483,763	-23.43
21 水電費		2,414,123	2,414,123	
212 工作場所電費		2,354,674	2,354,674	
214 工作場所水費		58,669	58,669	
216 氣體費		780	780	
22 郵電費		238,278	238,278	

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10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		41,458	41,458	
222 電話費		123,106	123,106	
224 數據通信費		73,714	73,714	
23 旅運費		49,767	49,767	
231 國內旅費		49,767	49,767	
24 印刷裝訂與廣告費		199,185	199,185	
241 印刷及裝訂費		119,220	119,220	
245 業務宣導費		79,965	79,965	
25 修理保養及保固費		2,272,449	2,272,449	
251 土地改良物修護費		8,400	8,400	
252 一般房屋修護費		661,827	661,827	
255 機械及設備修護費		434,654	434,654	
256 交通及運輸設備修護費		74,025	74,025	
257 雜項設備修護費		1,093,543	1,093,543	
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		2,219,752	2,219,752	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,675	3,675	
279 外包費		655,881	655,881	
27D 計時與計件人員酬金		1,306,899	1,306,899	
27F 體育活動費		253,297	253,297	
28 專業服務費		639,502	639,502	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		360,782	360,782	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		98,280	98,280	
289 試務甄選費		124,840	124,840	

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10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		54,900	54,900	
28Y 其他專業服務費		700	700	
29 公共關係費		60,373	60,373	
291 公共關係費		60,373	60,373	
3 材料及用品費	2,217,000	1,079,139	-1,137,861	-51.32
31 使用材料費		88,432	88,432	
312 燃料		7,050	7,050	
315 設備零件		81,382	81,382	
32 用品消耗		990,707	990,707	
321 辦公(事務)用品		476,035	476,035	
322 報章雜誌		87,224	87,224	
323 農業與園藝用品及環境美化費		148,145	148,145	
324 化學藥劑與實驗用品		11,297	11,297	
326 食品		24,280	24,280	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		58,346	58,346	
32Y 其他用品消耗		185,380	185,380	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	256,716	-85,284	-24.94
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		218,916	218,916	
451 雜項設備租金		218,916	218,916	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	32,176,000	38,017,892	5,841,892	18.16
51 購建固定資產	32,176,000	38,017,892	5,841,892	18.16
513 擴充改良房屋建築及設備	31,300,000	37,195,304	5,895,304	18.83
514 購置機械及設備	340,000	369,427	29,427	8.66
515 購置交通及運輸設備	37,000	53,000	16,000	43.24

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10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	%
516 購置雜項設備	499,000	400,161	-98,839	-19.81
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	1,680	-5,320	-76.00
66 規費		1,680	1,680	
661 行政規費與強制費		1,680	1,680	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,209,000	1,783,872	-425,128	-19.25
71 會費		24,580	24,580	
712 學術團體會費		22,580	22,580	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,315,224	1,315,224	
726 獎助學員生給與		1,315,224	1,315,224	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		140,282	140,282	
743 獎勵費用		84,000	84,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
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		303,786	303,786	
751 技能競賽		303,786	303,786	
合 計	255,996,000	254,374,747	-1,621,253	-0.63