

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 112 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	229,383,000	11,035,479	18,005,000	-6,969,521	-38.71	128,133,679	129,114,000	-980,321	-0.76
徵收及依法分配收入		600		600		1,200		1,200	
違規罰款收入		600		600		1,200		1,200	
勞務收入	102,000	30,100	32,000	-1,900	-5.94	110,500	102,000	8,500	8.33
服務收入	102,000	30,100	32,000	-1,900	-5.94	110,500	102,000	8,500	8.33
財產收入	1,324,000	85,140	25,000	60,140	240.56	773,089	625,000	148,089	23.69
財產處分收入	5,000	25,140		25,140		28,180		28,180	
租金收入	308,000	60,000	25,000	35,000	140.00	105,000	125,000	-20,000	-16.00
權利金收入	1,000,000					639,909	500,000	139,909	27.98
利息收入	11,000								
政府撥入收入	214,792,000	9,656,727	13,297,000	-3,640,273	-27.38	118,786,727	122,427,000	-3,640,273	-2.97
公庫撥款收入	214,792,000	9,656,727	13,297,000	-3,640,273	-27.38	118,786,727	122,427,000	-3,640,273	-2.97
教學收入	10,550,000	60,952	4,308,000	-4,247,048	-98.59	5,211,034	5,275,000	-63,966	-1.21
學雜費收入	10,550,000	60,952	4,308,000	-4,247,048	-98.59	5,211,034	5,275,000	-63,966	-1.21
其他收入	2,615,000	1,201,960	343,000	858,960	250.43	3,251,129	685,000	2,566,129	374.62
受贈收入	24,000								
雜項收入	2,591,000	1,201,960	343,000	858,960	250.43	3,251,129	685,000	2,566,129	374.62
基金用途	229,383,000	18,100,493	18,005,000	95,493	0.53	140,162,720	129,114,000	11,048,720	8.56
高中及高職教育計畫	218,037,000	16,306,982	17,100,000	-793,018	-4.64	115,140,479	122,254,000	-7,113,521	-5.82
其他	218,037,000	16,306,982	17,100,000	-793,018	-4.64	115,140,479	122,254,000	-7,113,521	-5.82
一般行政管理計畫	10,471,000	1,014,100	755,000	259,100	34.32	5,820,100	6,163,000	-342,900	-5.56
其他	10,471,000	1,014,100	755,000	259,100	34.32	5,820,100	6,163,000	-342,900	-5.56
建築及設備計畫	875,000	779,411	150,000	629,411	419.61	19,202,141	697,000	18,505,141	2,654.97
購建固定資產	875,000	779,411	150,000	629,411	419.61	19,202,141	697,000	18,505,141	2,654.97
本期賸餘(短絀)		-7,065,014		-7,065,014		-12,029,041		-12,029,041	
期初基金餘額	80,861,000					56,580,444	80,861,000	-24,280,556	-30.03
解繳公庫									
期末基金餘額	80,861,000					44,551,403	80,861,000	-36,309,597	-44.90

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 112 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				16,306,982	17,100,000	-793,018	-4.64
		累計數				115,140,479	122,254,000	-7,113,521	-5.82
一般行政管理計畫		本月數				1,014,100	755,000	259,100	34.32
		累計數				5,820,100	6,163,000	-342,900	-5.56
建築及設備計畫		本月數				779,411	150,000	629,411	419.61
		累計數				19,202,141	697,000	18,505,141	2654.97

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 112 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	643,081,132	241,494,649	23,996,757	4,869,218	6,162,155	414,551,867
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	42,306,531	30,053,585			1,322,679	10,930,267
房屋及建築	392,208,899	114,414,126		150,000	3,464,196	274,180,577
機械及設備	64,841,679	45,753,942	3,111,526	2,121,049	1,489,850	18,588,364
交通及運輸設備	8,875,739	5,517,151	343,544	134,843	231,473	3,335,816
雜項設備	61,925,810	45,755,845	1,518,396	2,310,776	-346,043	15,723,628
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	72,156,071		18,715,431			90,871,502
遞耗資產						

註： 1.主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

2.本年度購置財產(機械及設備)89,506元移撥臺中市政府教育局。

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 112 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	766,403		307,860	152,550		921,713

註： 1.主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
2.本年度購置財產(機械及設備)89,506元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 112 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	643,081,132	23,996,757	4,869,218	662,208,671		4,705,110
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	42,306,531			42,306,531		
房屋及建築	392,208,899		150,000	392,058,899	減少原因係報廢150,000元。	
機械及設備	64,841,679	3,111,526	2,121,049	65,832,156	增加原因係應付代收款購置1,531,706元、受撥財產1,378,520元及預算內購置201,300元；減少原因係報廢2,031,543元、預算外移撥出89,506元。	2,820,720
交通及運輸設備	8,875,739	343,544	134,843	9,084,440	增加原因係應付代收款購置319,044元、預算內購置24,500元；減少原因係報廢134,843元。	319,044
雜項設備	61,925,810	1,518,396	2,310,776	61,133,430	增加原因係應付代收款購置1,257,486元、預算內購置260,910元；減少原因係報廢2,310,776元。	1,257,486

1. 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

2. 本年度購置財產(機械及設備)89,506元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 112 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)
購建中固定資產	72,156,071	18,715,431		90,871,502	增加原因係預算內購置18,715,431元。	
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	766,403	307,860	152,550	921,713	增加原因係應付代收款購置307,860元；減少原因係無形資產攤銷152,550元。	307,860
權利						
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
2. 本年度購置財產(機械及設備)89,506元移撥臺中市政府教育局。

05059-9

[illegible]

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 112 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														
總計	27,735,752	875,000	784,725		29,395,477	28,781,725	19,202,141		19,202,141	66.72	-9,579,584	-33.28		

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112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	572,938,525	100.00	負 債	2	113,835,255	19.87
流動資產	11	81,143,966	14.16	流動負債	21	34,454,673	6.01
現金	1101	81,143,966	14.16	應付款項	2102	34,454,673	6.01
銀行存款	110102	80,843,966	14.11	應付代收款	210203	34,454,673	6.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	44,251,403	7.72	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	79,380,582	13.85
銀行存款-保管金專戶	110102-3	31,964,731	5.58	什項負債	2801	79,380,582	13.85
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	792,815	0.14	存入保證金	280104	2,473,082	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,835,017	0.67	應付代管資產	280107	76,907,500	13.42
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	0	0.00	淨資產	3	459,103,270	80.13
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	459,103,270	80.13
固定資產	14	413,630,154	72.19	淨資產	3101	459,103,270	80.13
				累積餘額	310101	458,166,927	79.97
				本期賸餘	310102	936,343	0.16
				合計：		572,938,525	
信託代理與保證資產		3,310,190		信託代理與保證負債		3,310,190	
保證品		3,310,190		應付保證品		3,310,190	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	10,930,267	1.91				
土地改良物	140201	42,306,531	7.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-31,376,264	-5.48				
房屋建築及設備	1404	274,180,577	47.86				
房屋建築及設備	140401	392,058,899	68.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,878,322	-20.57				
機械及設備	1405	18,588,364	3.24				
機械及設備	140501	65,832,156	11.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,243,792	-8.25				
交通及運輸設備	1406	3,335,816	0.58				
交通及運輸設備	140601	9,084,440	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,748,624	-1.00				
雜項設備	1407	15,723,628	2.74				
雜項設備	140701	61,133,430	10.67				
信託代理與保證資產		3,310,190		信託代理與保證負債		3,310,190	
保證品		3,310,190		應付保證品		3,310,190	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-45,409,802	-7.93				
購建中固定資產	1411	90,871,502	15.86				
購建中固定資產	141101	90,871,502	15.86				
無形資產	16	921,713	0.16				
無形資產	1601	921,713	0.16				
電腦軟體	160102	921,713	0.16				
其他資產	18	77,242,692	13.48				
什項資產	1801	77,242,692	13.48				
暫付及待結轉帳項	180105	335,192	0.06				
代管資產	180106	76,907,500	13.42				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		572,938,525					
信託代理與保證資產		3,310,190		信託代理與保證負債		3,310,190	
保證品		3,310,190		應付保證品		3,310,190	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,161,529	132,928,295
徵收及依法分配收入	600	1,200
違規罰款收入	600	1,200
勞務收入	30,100	110,500
服務收入	30,100	110,500
財產收益	1,211,190	5,567,705
財產孳息收入	60,000	744,909
財產交易利益	25,140	28,180
其他財產收入	1,126,050	4,794,616
政府撥入收入	9,656,727	118,786,727
公庫撥款收入	9,656,727	118,786,727
教學收入	60,952	5,211,034
學雜費收入	60,952	5,211,034
其他收入	1,201,960	3,251,129
雜項收入	1,201,960	3,251,129
支出	19,549,428	131,991,952
人事支出	16,109,759	115,458,735
人事支出	16,109,759	115,458,735
業務支出	1,046,071	4,866,582
業務支出	1,046,071	4,866,582
獎補助支出	165,252	635,262
其他獎補助	165,252	635,262
財產損失	6,363	130,480
財產交易損失	6,363	130,480
折舊、折耗及攤銷	2,221,983	10,900,893
固定資產折舊	2,190,800	10,748,343
無形資產攤銷	31,183	152,550

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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,387,899	936,343
期初淨資產		458,166,927
解繳公庫		
期末淨資產		459,103,270

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	128,133,679	4,794,616	132,928,295	收入
徵收及依法分配收入	1,200		1,200	徵收及依法分配收入
勞務收入	110,500		110,500	勞務收入
財產收入	773,089	4,794,616	5,567,705	財產收益
政府撥入收入	118,786,727		118,786,727	政府撥入收入
教學收入	5,211,034		5,211,034	教學收入
其他收入	3,251,129		3,251,129	其他收入
基金用途	140,162,720	-8,170,768	131,991,952	支出
用人費用	115,458,735		115,458,735	人事支出
服務費用	3,543,452	1,323,130	4,866,582	業務支出
材料及用品費	746,822	-746,822		
租金、償債、利息及相關手續費	120,796	-120,796		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	455,512	-455,512		
捐助、補助與獎助	635,262		635,262	獎補助支出
		130,480	130,480	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	19,202,141	-19,202,141		
		10,900,893	10,900,893	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-12,029,041	12,965,384	936,343	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	56,580,444	401,586,483	458,166,927	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	44,551,403	414,551,867	459,103,270	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

05059-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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4,794,616元，係應付代收款購置財產3,416,096元及受撥財產1,378,520元。
2. 業務支出調整數1,323,130元=材料及用品費調減數746,822元+租金、償債、利息及相關手續費調減數120,796元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數455,512元。
3. 財產損失調整數130,480元，係固定資產報廢損失。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調減數19,202,141元，係本年度可用預算購置固定資產。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數10,900,893元，係固定資產提列折舊數10,748,343元及無形資產攤銷數152,550元。
6. 期初淨資產調整數401,586,483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 112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	44,251,403	44,251,403	
	銀行存款-保管金專戶	31,964,731	31,964,731	
	銀行存款-教育儲蓄戶	792,815	792,815	
	銀行存款-午餐專戶	3,835,017	3,835,017	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	暫付及待結轉帳項		335,192	
	200007 增聘運動教練補助-2023年第七屆青少年跆拳道品勢國選賽-112.7.10	11,360		
	200054 (預借額度)111(1)國中原住民族語開課經費-112.7.31	8,168		
	200055 (預借額度)110(2)國中原住民族語開課經費補差額-112.7.31	1,200		
	200077 (預借額度)中港高中活動中心廁所修繕工程-113.2.28	30,000		
	200079 (預借額度)111學年度第2學期高中部教科書款-112.7.31	61,024		
	200080 (預借額度)111學年度第2學期國中部教科書款-112.7.31	218,334		
	200086 (預借額度)112年學生輔導諮商中心計畫高關懷學生個案研討會-112.12.30	5,106		
	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	3,310,190	3,310,190	
	應付代收款		34,454,673	
	L10010 公保費-教職員	4,823		
	L10020 健保費-教職員	1,829,897		
	L10021 健保費-勞工及代課師	347,530		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	2,665		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	470,930		
	L10040 退撫基金	321		
	L10050 代扣所得稅	27,548		
	L10060 勞工退休準備金	314,498		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	608,669		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	173,580		
	L10103 112年學藝活動費-國中寒假	26,068		
	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	1,249		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	995,341		
	L10108 課後輔導費-111(1)國中	126,242		
	L10109 課後輔導費-111(2)國中	400,066		
	L10130 電腦設備維護及管理費	528,035		
	L10141 教科書費-111(2)高中	59,770		
	L10142 教科書費-111(2)國中	36,316		
	L10150 平安保險費	307,825		
	L10160 家長會費	149,901		
	L10170 午餐團膳費	39,987		
	L10172 111(2)午餐團膳費	3,795,030		
	L10180 高中部學費收入繳庫	8,320		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	7,540		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	400		
	L10260 教育儲蓄戶	728,188		
	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	268,240		
	L10296 111學年度高二校外教學	988,100		
	L20002 冷氣維護費	2,967,938		
	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	674,079		
	L20016 其他款項	1,800		
	L20017 冷氣使用費	18,900		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	30,105		
	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		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	18,000		
	L20116 指定用途捐贈-咏聖工程有限公司捐贈校務發展基金	15,000		
	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		
	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	14,981		
	L20141 指定用途捐贈-陳春慧小姐補助推動校務發展經費	20,000		
	L20142 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助111學年度美術班資源班節能減碳體驗課程計畫	20,000		
	L20143 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助111學年度高關懷生節能認識與SDGs探索課程	20,482		
	L30102 註冊組-國中教育會考團體報名工作費	5,190		
	L30107 註冊組-高中部原住民籍學生助學金	198,000		
	L30110 註冊組-原住民學生住宿伙食費	189,000		
	L30113 註冊組-112年學習歷程紀錄模組維護費	6,000		
	L30123 教學組-111(2)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費(含第1學期差額)	1,678,752		
	L30124 教學組-111學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(前瞻外師)	393,949		
	L30125 教學組-111學年度實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費	144,478		
	L30126 教學組-111(2)國中原住民族語開課經費	43,653		
	L30127 教學組-111學年度教育部國教署補助高級中等學校學生參加英語文檢定考試報名費用	88,940		
	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	52,685		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30131 教學組-111學年度國中增置專長教師員額實施計畫	62,020		
	L30132 教學組-111(1)國中原住民族語開課經費	8,168		
	L30134 教學組-111學年度提升學生英語展能樂學活動實施計畫	22,800		
	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	152,288		
	L30137 教學組-111(2)國中學生學習扶助開班經費	4,196		
	L30138 教學組-111-112年雙語數位學伴計畫	67,560		
	L30142 教學組-高級中等學校之111學年度原住民族語課程開課經費	42,000		
	L30153 教學組-111學年度推動雙語教育計畫	72,640		
	L30154 教學組-111學年度國中原住民族語協同人員經費	31,550		
	L30155 教學組-111學年度國中本土語文(閩、客、閩東)直播共學計畫協同人員經費	70,136		
	L30156 教學組-111學年度第1學期國民中學本土語言(閩南語及客家語)開課經費	9,165		
	L30157 教學組-110(2)國中原住民族語開課經費-補差額	1,225		
	L30158 教學組-111學年度臺灣手語國中開課經費	18,012		
	L30159 教學組-111學年度本土語文課程開課經費(高中)	16,800		
	L30160 教學組-111學年度高級中等以下學校臺灣手語遠距直播共學協同人員經費	24,464		
	L30161 教學組-111學年度教師專業發展地方輔導群減授課鐘點費	17,509		
	L30162 課發組-112年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實行政人力計畫	433,303		
	L30191 試務組-112年高級中等學校學生工讀獎助金	312,859		
	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		
	L30194 試務組-112年國中教育會考考場試務工作經費	91,201		
	L30195 試務組-112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	59,002		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30204 訓育組-111學年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理戶外教育	109,500		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30205 訓育組-111學年度教育部國教署補助實施戶外教育與海洋教育計畫	30,000		
	L30222 生輔組-教育部學產基金設置急難慰問金	20,000		
	L30225 生輔組-111年國防培育班加發招生作業費	25,000		
	L30226 生輔組-112年國防培育班第2梯次招生作業費	27,650		
	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	92,328		
	L30241 體育組-112年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	466,333		
	L30242 體育組-112年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	227,958		
	L30243 體育組-112年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	145,252		
	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		
	L30271 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(桌球高中部)	126,828		
	L30272 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(桌球國中部)	120,000		
	L30273 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(射箭)	120,434		
	L30274 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	395,154		
	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	457,467		
	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	5,000		
	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)	220,000		
	L30301 112年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	504,402		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30305 112年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫(活動中心廁所修繕工程)	24,200		
	L30308 教育局補助專科教室大樓及學生宿舍興建工程物價指數調整經費	1,946,053		
	L30407 輔導組-112年度學生輔導諮商中心實施計畫高中輔導教師增能研習暨團體督導個案研討	2,553		
	L30408 輔導組-112年度學生輔導諮商中心實施計畫高關懷學生個案研討會	2,553		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30409 輔導組-112年度婚姻教育「補助國高中(職)婚前教育」計畫	20,049		
	L30431 資料組-111學年度高中適性學習社區教育資源均質化實施方案-112會計年度經常門	85,650		
	L30432 資料組-111學年度高中適性學習社區教育資源均質化實施方案-112會計年度資本門	27,000		
	L30443 資料組-111學年度第2學期國中技藝教育課程開班經費	105,000		
	L30462 特教組-國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	L30463 特教組-111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	15,302		
	L30464 特教組-111學年度第2學期資優教育方案(國中)	4,484		
	L30465 特教組-111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)	473		
	L30467 特教組-112年高級中等學校特殊教育方案	10,293		
	L30485 特教組-111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)	31,320		
	L30488 特教組-112年1月至6月國民教育階段身心障礙學生在家教育補助費	20,000		
	L30489 特教組-111學年度第1學期國民教育階段身心障礙學生鑑定工作費(綜合報告撰稿費)	3,000		
	L30502 112年度電腦設備維護費暨校園網路電路費	156,795		
	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	59,322		
	L30601 112年度高中導師職務加給差額經費	131,544		
	L30701 111學年度第2學期貧困學生午餐補助	1,201,500		
	L30702 111學年度第2學期國中原住民生午餐補助	73,980		
	L30703 111學年度第2學期健康飲食教育材料費補助(國中導師45元)	142,560		
	L30704 111學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助經費	851,040		
	L30705 111學年度第2學期國中午餐水果10元補助	192,800		
	L30804 112年全國高級中等學校課程計畫平臺	2,757,994		
	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	404,647		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30809 111學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	453,256		
	L30810 教育部嚴重特殊傳染性肺炎快篩試劑發放填報系統計畫	61,389		
	L50017 高中優質化子計畫112-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	37,406		
	L50018 高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(1-7月)	101,958		
	L50019 高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動計畫(1-7月)	110,821		
	L50020 高中優質化子計畫112-D-部訂政策、學校特色發展及校務精進計畫(1-7月)	227,680		
	L50021 高中優質化子計畫112-Z-前導學校議題融入子計畫(1-7月)	34,611		
	L50022 111學年度高中優質化輔助方案(112會計年度資本門)	109,800		
	存入保證金		2,473,082	
	R20004 履保金-112年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-景冠1111228-1130228	10,000		
	R20005 履保金-112學年度午餐團膳採購-全國棧1120830-1130930	180,000		
	R20006 履保金-112學年度午餐團膳採購-侑芳1120830-1130930	180,000		
	R20007 履保金-112學年度午餐團膳採購-吉米1120830-1130930	180,000		
	R20008 履保金-112學年度午餐團膳採購-大新1120830-1130930	180,000		
	R20009 履保金-112學年度午餐團膳採購-佳祥1120830-1130930	180,000		
	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		
	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		
	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		

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 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40007 保固金-中港高中活動中心整修工程-丞裕1111027-1121026	75,000		
	R40009 保固金-111年基訓站改善訓練環境(射箭場)-君隼1111024-1121023	6,000		
	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	38,500		
	R40099 保固金-興建運動場地設施工程-巨匠1100204-1150203	20,250		
	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		
	R40116 保固金-高優教學設備充實平板電腦採購-慶銘1120117-1130116	2,000		
	R40117 保固金-高優教學設備生物顯微鏡採購-法濃1120223-1130222	3,000		
	R40118 保固金-高中優質化教學設備充實平板電腦採購-慶銘1120425-1130424	2,000		
	R50002 租借體育館館內場地保證金-中華民國桌球協會長青委員會1120602-0604	10,000		
	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		76,907,500	
		76,907,500		
	應付保證品		3,310,190	
	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	1,304,815		
	土地改良物		42,306,531	
		42,306,531		
	累計折舊-土地改良物		-31,376,264	
		-31,376,264		

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 112年5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	392,058,899	392,058,899	
	累計折舊-房屋及建築	-117,878,322	-117,878,322	
	機械及設備	65,832,156	65,832,156	
	累計折舊-機械及設備	-47,243,792	-47,243,792	
	交通及運輸設備	9,084,440	9,084,440	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,748,624	-5,748,624	
	雜項設備	61,133,430	61,133,430	
	累計折舊-雜項設備	-45,409,802	-45,409,802	
	購建中固定資產	90,871,502	90,871,502	
	電腦軟體	921,713	921,713	

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112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	212,466,000	115,458,735	-97,007,265	-45.66
11 正式員額薪資		71,550,732	71,550,732	
113 職員薪金		71,152,452	71,152,452	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,786,560	3,786,560	
122 約僱職員薪金		217,896	217,896	
124 兼職人員酬金		3,568,664	3,568,664	
15 獎金		19,270,058	19,270,058	
151 考績獎金		1,645,195	1,645,195	
152 年終獎金		17,624,863	17,624,863	
16 退休及卹償金		12,188,514	12,188,514	
161 職員退休及離職金		11,992,080	11,992,080	
163 卹償金		196,434	196,434	
18 福利費		8,662,871	8,662,871	
181 分擔員工保險費		7,133,671	7,133,671	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,511,200	1,511,200	
2 服務費用	10,995,000	3,543,452	-7,451,548	-67.77
21 水電費		884,260	884,260	
212 工作場所電費		842,904	842,904	
214 工作場所水費		39,796	39,796	
216 氣體費		1,560	1,560	
22 郵電費		124,349	124,349	
221 郵費		21,353	21,353	
222 電話費		58,544	58,544	
224 數據通信費		44,452	44,452	

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112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	%
23	旅運費		82,538	82,538	
231	國內旅費		82,538	82,538	
24	印刷裝訂與廣告費		45,380	45,380	
241	印刷及裝訂費		18,360	18,360	
245	業務宣導費		27,020	27,020	
25	修理保養及保固費		761,330	761,330	
252	一般房屋修護費		111,780	111,780	
255	機械及設備修護費		167,810	167,810	
256	交通及運輸設備修護費		13,400	13,400	
257	雜項設備修護費		468,340	468,340	
26	保險費		35,967	35,967	
261	一般房屋保險費		20,014	20,014	
26Y	其他保險費		15,953	15,953	
27	一般服務費		1,131,628	1,131,628	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,855	2,855	
279	外包費		415,503	415,503	
27D	計時與計件人員酬金		600,317	600,317	
27F	體育活動費		112,953	112,953	
28	專業服務費		441,312	441,312	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		248,652	248,652	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		66,900	66,900	
289	試務甄選費		121,260	121,260	
28A	電腦軟體服務費		3,500	3,500	
28Y	其他專業服務費		1,000	1,000	
29	公共關係費		36,688	36,688	
291	公共關係費		36,688	36,688	

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112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	%
3 材料及用品費	2,483,000	746,822	-1,736,178	-69.92
31 使用材料費		78,455	78,455	
312 燃料		1,450	1,450	
315 設備零件		77,005	77,005	
32 用品消耗		668,367	668,367	
321 辦公(事務)用品		361,926	361,926	
322 報章雜誌		79,063	79,063	
323 農業與園藝用品及環境美化費		72,400	72,400	
326 食品		11,710	11,710	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,182	9,182	
32Y 其他用品消耗		134,086	134,086	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	120,796	-221,204	-64.68
44 交通及運輸設備租金		23,500	23,500	
442 車租		23,500	23,500	
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、非理財目的之長期	875,000	19,202,141	18,327,141	2,094.53
51 購建固定資產	875,000	19,202,141	18,327,141	2,094.53
513 擴充改良房屋建築及設備		18,715,431	18,715,431	
514 購置機械及設備	376,000	201,300	-174,700	-46.46
515 購置交通及運輸設備	101,000	24,500	-76,500	-75.74
516 購置雜項設備	398,000	260,910	-137,090	-34.44
6 稅捐及規費(強制費)	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,215,000	1,090,774	-1,124,226	-50.76
71 會費		3,200	3,200	
712 學術團體會費		1,200	1,200	

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112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	%
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		635,262	635,262	
726 獎助學員生給與		635,262	635,262	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		42,312	42,312	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,312	30,312	
75 競賽及交流活動費		410,000	410,000	
751 技能競賽		410,000	410,000	
合計	229,383,000	140,162,720	-89,220,280	-38.90