

中 華 民 國 113 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113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 05059-7 頁
2、現金流量預計表-----	第 05059-8 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05059-9 頁
2、基金用途明細表-----	第 05059-10 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 113 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 113 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	課務發展組	設 備 組
		試 務 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 113 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	143	-
工 友	2	2	2	-

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

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	102	主要係考試報名費收入等。
財產收入	1,328	主要係太陽光電發電系統經營權利金及場地租借收入等。
政府撥入收入	221,553	主要係公庫撥款收入等。
教學收入	10,550	主要係高中部學雜費收入等。
其他收入	2,639	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 113 年度

二、基金用途

單位:新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	224,482	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	10,817	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	9,201	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 236,172 千元，較上年度預算數 229,383 千元，增加 6,789 千元，增加 2.96%。
- (二) 本年度基金用途 244,500 千元，較上年度預算數 229,383 千元，增加 15,117 千元，增加 6.59%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀數為 8,328 千元。

三、補辦預算事項

- (一) 動支年度基金賸餘款辦理專科教室大樓及學生宿舍興建工程變更設計案計 792,049 元。(依據臺中市政府教育局 111.5.6 中市教工字第 1110037794 號函)
- (二) 動支年度基金賸餘款辦理 112 年度校園消防缺失改善暨體育館照明設備改善案計 256,725 元。(依據臺中市政府教育局 112.5.8 中市教高字第 1120035626 號函)
- (三) 動支年度基金賸餘款辦理 112 年度校園監視系統建置計畫採購案計 528,000 元。(依據臺中市政府教育局 112.5.17 中市教高字第 1120038950 號函)
- (四) 動支年度基金賸餘款辦理 112 年度專科教室大樓及學生宿舍興建工程台電外線施工計畫案計 198,000 元。(依據臺中市立中港高級中學 112.6.13 港中總字第 1120006657 號函)

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 213,094 千元，決算數 227,575 千元，執行率 106.80%。
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 10,726 千元，決算數 12,168 千元，執行率 113.44%。
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 32,176 千元，決算數 5,933 千元，執行率 18.44%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 55,650 千元。

二、上年度已過期間（112 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 138,871 千元，實際執行數 132,139 千元，執行率 95.15%。
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 6,911 千元，實際執行數 6,575 千元，執行率 95.14%。
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 742 千元，實際執行數 487 千元，執行率 65.63%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 23,903 千元。

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 113 年度

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 1,786 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113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)
277,045	基金來源	236,172	229,383	6,789
65	徵收及依法分配收入	0	0	0
65	違規罰款收入	0	0	0
86	勞務收入	102	102	0
86	服務收入	102	102	0
1,536	財產收入	1,328	1,324	4
61	財產處分收入	5	5	0
296	租金收入	308	308	0
1,137	權利金收入	1,000	1,000	0
43	利息收入	15	11	4
262,691	政府撥入收入	221,553	214,792	6,761
262,691	公庫撥款收入	221,553	214,792	6,761
10,427	教學收入	10,550	10,550	0
10,427	學雜費收入	10,550	10,550	0
2,239	其他收入	2,639	2,615	24
18	受贈收入	18	24	-6
2,221	雜項收入	2,621	2,591	30
301,326	基金用途	244,500	229,383	15,117
227,575	高中及高職教育計畫	224,482	218,037	6,445
227,575	高中教育	224,482	218,037	6,445
12,168	一般行政管理計畫	10,817	10,471	346
12,168	行政管理及推展	10,817	10,471	346
61,583	建築及設備計畫	9,201	875	8,326
60,729	營建及修建工程	7,800	0	7,800
53	交通及運輸設備	55	101	-46
801	其他設備	1,346	774	572
-24,281	本期賸餘(短絀一)	-8,328	0	-8,328
80,861	期初基金餘額	56,580	80,861	-24,281
0	解繳公庫	0	0	0
56,580	期末基金餘額	48,252	80,861	-32,609

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113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)	-8,328	
調整非現金項目	1,273	
流動資產淨減(淨增)	724	
流動負債淨增(淨減)	549	
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,055	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	167	
增加其他負債	167	
增加其他資產	-248	
增加其他資產	-248	
其他活動之淨現金流入(流出)	-81	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,136	
期初現金及約當現金	81,622	
期末現金及約當現金	74,486	

註：

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 113 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	金 額	
勞務收入				102	
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)
服務收入	年	1	70,000	70	辦理藝才班考試報名費收入。(收支對列)
財產收入				1,328	
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	8,000	8	員生消費合作社租金收入。
租金收入	年	1	300,000	300	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	1,000,000	1,000	太陽光電發電系統經營權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	15,000	15	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				221,553	
公庫撥款收入	年	1	221,553,000	221,553	公庫撥款收入。
教學收入				10,550	
學雜費收入	年	1	8,350,000	8,350	高中部學費收入。
學雜費收入	年	1	2,200,000	2,200	高中部雜費收入。(收支對列)
其他收入				2,639	
受贈收入	年	1	18,000	18	畢業典禮及校慶等捐款收入。(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	140,000	140	實習實驗費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	180,000	180	電腦使用費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	180,000	180	學生重補修學分費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	2,120,000	2,120	高中(職)課業輔導費收入。(收支對列)
總 計：				236,172	

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113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
227,575	52	高中及高職教育計畫	224,482	218,037	
227,575	521	高中教育	224,482	218,037	
203,123	52121000	人員維持費	197,652	191,983	
203,123	1	用人費用	197,652	191,983	
140,448	11	正式員額薪資	136,665	132,143	
139,652	113	職員薪金	135,890	131,346	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
797	114	工員工資	775	797	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,900	13	加(夜)班費	1,848	1,760	
1,900	134	未休假加班費	1,848	1,760	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
32,420	15	獎金	31,547	31,500	
15,914	151	考績獎金	15,486	14,700	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
16,505	152	年終獎金	16,061	16,800	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
14,279	16	退休及卹償金	13,894	12,360	
14,279	161	職員退休及離職金	13,894	12,360	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
14,077	18	福利費	13,698	14,220	
13,425	181	分擔員工保險費	13,063	13,500	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
652	18Y	其他福利費	635	720	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
24,452	52122000	一般教學計畫	26,830	26,054	
10,862	1	用人費用	10,896	10,012	
10,577	12	聘僱及兼職人員薪資	10,208	9,723	
436	122	約僱職員薪金	436	436	約僱人員五等1人薪資。(詳用人費用彙計表)
10,141	124	兼職人員酬金	1,972	1,908	課業輔導鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0			144	160	重補修鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0			7,656	7,219	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
3	13	加(夜)班費	125	125	
3	131	延長工時加班費	65	65	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0			60	60	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
44	15	獎金	54	54	

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113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
44152	年終獎金	54	54	約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
2716	退休及卹償金	29	29	
27161	職員退休及離職金	29	29	約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表)
21118	福利費	480	81	
59181	分擔員工保險費	65	65	約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
144183	傷病醫藥費	399	0	教職員(含技工工友)及約僱人員健康檢查費。(詳用人費用彙計表)
818Y	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費。(詳用人費用彙計表)
9,6212	服務費用	11,232	10,995	
2,41121	水電費	2,446	2,881	
2,331212	工作場所電費	2,350	2,750	電費。(專款專用)
80214	工作場所水費	90	125	水費。(專款專用)
1216	氣體費	6	6	瓦斯費。
22722	郵電費	276	368	
56221	郵費	80	80	郵資。
150222	電話費	160	210	電話等業務聯繫費用。
22224	數據通信費	36	78	網路數據通訊費。
9223	旅運費	152	152	
92231	國內旅費	80	80	國內出差旅費。
0		70	70	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。
23124	印刷裝訂與廣告費	380	380	
151241	印刷及裝訂費	230	230	各項資料印刷及裝訂費。(收支對列)
80245	業務宣導費	150	150	招生宣導費。(收支對列)
2,82025	修理保養及保固費	3,341	3,030	
8251	土地改良物修護費	200	200	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
0252	一般房屋修護費	0	80	建築物公共安全修護費。(專款專用)
662		1,117	926	教室及辦公廳舍修護費。
461255	機械及設備修護費	350	350	資訊設備修護費。(收支對列)
0		126	126	電梯修護費。
0		250	250	機械及設備修護費。(收支對列)
92256	交通及運輸設備修護費	100	100	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。(收支對列)
1,596257	雜項設備修護費	950	750	雜項設備修護費。(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113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
0257	雜項設備修護費	98	98	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		150	150	飲水設備修護費。(收支對列)
2326	<b>保險費</b>	46	35	
20261	一般房屋保險費	30	30	校舍建物保險費。
326Y	其他保險費	16	5	教育志工意外保險費。
2,78127	<b>一般服務費</b>	3,629	3,238	
6276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	匯費及手續費等費用。
830279	外包費	1,752	1,116	警衛人員3名外包費。
1,67327D	計時與計件人員酬金	0	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		1,362	1,275	一般事務性工作者(含電腦作業員)3人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		4	0	行政助理健康檢查費。
27227F	體育活動費	501	336	文康活動費。
85528	<b>專業服務費</b>	782	731	
480285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	70	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0		85	50	專家學者出席費。
0		200	200	高中聯課(社團)活動教師鐘點費。(專款專用)
119287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	14	契約電匠養護費。
0		23	15	水質檢驗費。
0		10	10	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		0	10	中港高中體育場館建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0		50	60	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
4288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費。
125289	試務甄選費	102	102	辦理藝才班及體育班考試相關經費。(收支對列)
12628A	電腦軟體服務費	190	190	電腦軟體、系統修護費。
128Y	其他專業服務費	0	0	
18029	<b>公共關係費</b>	180	180	
180291	公共關係費	180	180	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,4443	<b>材料及用品費</b>	2,116	2,483	
12531	<b>使用材料費</b>	116	102	

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113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
83120	燃料	610	613	遞送公文油料費。
117315	設備零件	100	83	各項設備維修零件。
1,31832	用品消耗	2,000	2,381	
616321	辦公（事務）用品	944	368	辦理業務用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
0		0	792	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。(收支對列)
91322	報章雜誌	100	100	圖書、報紙及雜誌等費用。
151323	農業與園藝用品及環境美化費	71	132	校園綠化美化經費。
0		150	248	校園環境清潔衛生經費。
11324	化學藥劑與實驗用品	140	140	教學實驗用品及實習實驗費等。(收支對列)
0325	服裝	0	3	守衛人員冬、夏季制服。
35326	食品	62	62	因公誤餐費。
58328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	健康中心醫療保健用品。
35632Y	其他用品消耗	7	7	特教班教師教材編輯費。
0		60	60	教育志工行政費。(專款專用)
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		10	10	辦理全民國防教育活動經費。
0		57	55	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		64	64	特殊班教材教具活動費。
0		200	200	辦理各項活動經費。
0		18	23	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		1	1	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
4204	租金、償債、利息及相關手續費	342	342	
12844	交通及運輸設備租金	50	50	
128442	車租	50	50	各項活動租車費。
29245	雜項設備租金	292	292	
292451	雜項設備租金	292	292	影印機租金。
26	稅捐及規費(強制費)	7	7	
266	規費	7	7	
2661	行政規費與強制費	7	7	政府機關各項規費。
2,1037	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,237	2,215	

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113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
2571	<b>會費</b>	22	22	
23712	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。
1,35672	<b>捐助、補助與獎助</b>	1,435	1,435	
1,356726	獎助學員生給與	126	126	高中部優秀學生獎學金。
0		600	600	高中部在校成績優秀獎學金。
0		400	400	高中部入學成績優秀獎學金。
0		159	159	優秀學生獎學金。
0		150	150	學生工讀金。
17674	<b>補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	180	158	
84743	獎勵費用	84	90	資深教師獎勵金。
36744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金。
5674Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	60	32	清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。
54775	<b>競賽及交流活動費</b>	600	600	
547751	技能競賽	600	600	參加各項競賽活動相關費用。
12,1685L	<b>一般行政管理計畫</b>	10,817	10,471	
12,1685L1	行政管理及推展	10,817	10,471	
9,4435L100300	教職員退休及撫卹給付	8,717	8,976	
9,4431	用人費用	8,717	8,976	
4515	獎金	45	45	
4515Y	其他獎金	45	45	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計 表)
9,39816	<b>退休及卹償金</b>	8,672	8,931	
9,009161	職員退休及離職金	8,407	8,574	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)
389163	卹償金	265	357	教職員工撫卹金及遺族年卹 金。(詳用人費用彙計表)
2,7255L100400	<b>調整待遇及其他經費</b>	2,100	1,495	
2,7251	用人費用	2,100	1,495	
2,72518	福利費	2,100	1,495	
2,72518Y	其他福利費	2,100	1,495	教職員工婚、喪、生育及子女 教育等補助。(詳用人費用彙計 表)
61,5835M	<b>建築及設備計畫</b>	9,201	875	
60,7295M2	營建及修建工程	7,800	0	
60,7295M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	7,800	0	



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113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
60,729	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,800	0	
60,729	51	購建固定資產	7,800	0	
60,729	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0			7,800	0	國、高中部大樓暨圖書中心連接走廊通道整建工程。 總工程管理費175,015元 (5,000,000*3%+ 1,667,663*1.5%)
53	5M3	交通及運輸設備	55	101	
53	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	55	101	
53	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	55	101	
53	51	購建固定資產	55	101	
53	515	購置交通及運輸設備	17	12	購置廣播、監視、電話系統及擴音設備等。
0			38	89	購置交通及運輸設備。(收支對列)
801	5M4	其他設備	1,346	774	
801	5M420000	由學校編列執行之其他設備	1,346	774	
801	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,346	774	
801	51	購建固定資產	1,346	774	
369	514	購置機械及設備	148	107	充實各項教學及辦公設備。
0			326	269	購置機械及設備。(收支對列)
0			312	0	圖書館資訊檢索區改善計畫。
431	516	購置雜項設備	108	156	充實各項教學及辦公設備。
0			236	242	購置雜項設備。(收支對列)
0			216	0	圖書館資訊檢索區改善計畫。
301,326	總計		244,500	229,383	

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 113 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				224,482	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。
高中教育				224,482	
一般行政管理計畫				10,817	
行政管理及推展				10,817	
建築及設備計畫				9,201	
營建及修建工程				7,800	
交通及運輸設備				55	
其他設備				1,346	
合        計				244,500	

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 113 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				244,500	
高中及高職教育計畫				224,482	
一般行政管理計畫				10,817	
建築及設備計畫				9,201	
上年度預算數				229,383	
高中及高職教育計畫				218,037	
一般行政管理計畫				10,471	
建築及設備計畫				875	
前年度決算數				301,326	
高中及高職教育計畫				227,575	
一般行政管理計畫				12,168	
建築及設備計畫				61,583	
110年度決算數				236,265	
高中及高職教育計畫				213,479	
一般行政管理計畫				10,963	
建築及設備計畫				11,823	
109年度決算數				243,684	
高中及高職教育計畫				213,292	
一般行政管理計畫				11,300	
建築及設備計畫				19,093	

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 113 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	164	0	164	
職員	161	0	161	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	164	0	164	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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3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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	136,665	436	1,973		16,115	15,486	45	22,330
高中及高職教育計畫	136,665	436	1,973		16,115	15,486		13,923
正式人員	136,665		1,973		16,061	15,486		13,894
聘僱人員		436			54			29
兼任人員								
一般行政管理計畫							45	8,407
正式人員								
其他人員							45	8,407

備註：1.行政助理1,366千元，警衛外包1,752千元。

2.年終獎金參照「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數164人，金額為16,115千元。

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163人，金額為15,486千元。

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  
113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				
265		13,128	399		2,751		209,593	9,772	219,365
		13,128	399		651		198,776	9,772	208,548
		13,063	399		635		198,176		198,176
		65			16		600		600
								9,772	9,772
265					2,100		10,817		10,817
					2,100		2,100		2,100
265							8,717		8,717

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113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	
226,153	212,466	用人費用	219,365	208,548	10,817	0	
140,448	132,143	正式員額薪資	136,665	136,665	0	0	
139,652	131,346	職員薪金	135,890	135,890	0	0	
797	797	工員工資	775	775	0	0	
10,577	9,723	聘僱及兼職人員薪資	10,208	10,208	0	0	
436	436	約僱職員薪金	436	436	0	0	
10,141	9,287	兼職人員酬金	9,772	9,772	0	0	
1,902	1,885	加（夜）班費	1,973	1,973	0	0	
3	125	延長工時加班費	125	125	0	0	
1,900	1,760	未休假加班費	1,848	1,848	0	0	
32,509	31,599	獎金	31,646	31,601	45	0	
15,914	14,700	考績獎金	15,486	15,486	0	0	
16,549	16,854	年終獎金	16,115	16,115	0	0	
45	45	其他獎金	45	0	45	0	
23,704	21,320	退休及卹償金	22,595	13,923	8,672	0	
23,315	20,963	職員退休及離職金	22,330	13,923	8,407	0	
389	357	卹償金	265	0	265	0	
17,013	15,796	福利費	16,278	14,178	2,100	0	
13,484	13,565	分擔員工保險費	13,128	13,128	0	0	
144		傷病醫藥費	399	399	0	0	
3,385	2,231	其他福利費	2,751	651	2,100	0	
9,621	10,995	服務費用	11,232	11,232	0	0	
2,411	2,881	水電費	2,446	2,446	0	0	
2,331	2,750	工作場所電費	2,350	2,350	0	0	
80	125	工作場所水費	90	90	0	0	
1	6	氣體費	6	6	0	0	
227	368	郵電費	276	276	0	0	
56	80	郵費	80	80	0	0	
150	210	電話費	160	160	0	0	
22	78	數據通信費	36	36	0	0	

備註：公共關係費180千元。

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113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	
92	152	旅運費	152	152	0	0	
92	150	國內旅費	150	150	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
231	380	印刷裝訂與廣告費	380	380	0	0	
151	230	印刷及裝訂費	230	230	0	0	
80	150	業務宣導費	150	150	0	0	
2,820	3,030	修理保養及保固費	3,341	3,341	0	0	
8	200	土地改良物修護費	200	200	0	0	
662	1,006	一般房屋修護費	1,117	1,117	0	0	
461	726	機械及設備修護費	726	726	0	0	
92	100	交通及運輸設備修護費	100	100	0	0	
1,596	998	雜項設備修護費	1,198	1,198	0	0	
23	35	保險費	46	46	0	0	
20	30	一般房屋保險費	30	30	0	0	
3	5	其他保險費	16	16	0	0	
2,781	3,238	一般服務費	3,629	3,629	0	0	
6	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	
830	1,116	外包費	1,752	1,752	0	0	
1,673	1,776	計時與計件人員酬金	1,366	1,366	0	0	
272	336	體育活動費	501	501	0	0	
855	731	專業服務費	782	782	0	0	
480	320	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369	369	0	0	
119	109	委託檢驗(定)試驗認證費	111	111	0	0	
4	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
125	102	試務甄選費	102	102	0	0	
126	190	電腦軟體服務費	190	190	0	0	

備註：公共關係費180千元。



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113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	
1		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	
1,444	2,483	材料及用品費	2,116	2,116	0	0	
125	102	使用材料費	116	116	0	0	
8	19	燃料	16	16	0	0	
117	83	設備零件	100	100	0	0	
1,318	2,381	用品消耗	2,000	2,000	0	0	
616	1,160	辦公（事務）用品	944	944	0	0	
91	100	報章雜誌	100	100	0	0	
151	380	農業與園藝用品及 環境美化費	221	221	0	0	
11	140	化學藥劑與實驗用 品	140	140	0	0	
	3	服裝	0	0	0	0	
35	62	食品	62	62	0	0	
58	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0	
356	436	其他用品消耗	433	433	0	0	
420	342	租金、償債、利息及相 關手續費	342	342	0	0	
128	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
128	50	車租	50	50	0	0	
292	292	雜項設備租金	292	292	0	0	
292	292	雜項設備租金	292	292	0	0	
61,583	875	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	9,201	0	0	9,201	
61,583	875	購建固定資產	9,201	0	0	9,201	
60,729		擴充改良房屋建築 及設備	7,800	0	0	7,800	
369	376	購置機械及設備	786	0	0	786	

備註：公共關係費180千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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
53	101	購置交通及運輸設備	55	0	0	55
431	398	購置雜項設備	560	0	0	560
2	7	稅捐及規費(強制費)	7	7	0	0
2	7	規費	7	7	0	0
2	7	行政規費與強制費	7	7	0	0
2,103	2,215	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,237	2,237	0	0
25	22	會費	22	22	0	0
23	20	學術團體會費	20	20	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
1,356	1,435	捐助、補助與獎助	1,435	1,435	0	0
1,356	1,435	獎助學員生給與	1,435	1,435	0	0
176	158	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180	180	0	0
84	90	獎勵費用	84	84	0	0
36	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0	0
56	32	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0	0
547	600	競賽及交流活動費	600	600	0	0
547	600	技能競賽	600	600	0	0
301,326	229,383	合 計	244,500	224,482	10,817	9,201

備註：公共關係費180千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

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	1,775 1,775		
513擴充改良房屋建築及設備	792	111	(臺中市立中港高級中學) 動支年度基金賸餘款辦理專科教室大樓及學生宿舍興建工程變更設計案計792,049元。(依據臺中市政府教育局111.5.6中市教工字第1110037794號函)
513擴充改良房屋建築及設備	198	112	(臺中市立中港高級中學) 動支年度基金賸餘款辦理112年度專科教室大樓及學生宿舍興建工程台電外線施工計畫案計198,000元。(依據臺中市立中港高級中學112.6.13港中總字第1120006657號函)
514購置機械及設備	137	112	(臺中市立中港高級中學) 動支年度基金賸餘款辦理112年度體育館照明設備改善案計137,130元。(依據臺中市政府教育局112.5.8中市教高字第1120035626號函)
515購置交通及運輸設備	528	112	(臺中市立中港高級中學) 動支年度基金賸餘款辦理112年度校園監視系統建置計畫採購案計528,000元。(依據臺中市政府教育局112.5.17中市教高字第1120038950號函)
516購置雜項設備	120	112	(臺中市立中港高級中學) 動支年度基金賸餘款辦理112年度校園消防缺失改善案計119,595元。(依據臺中市政府教育局112.5.8中市教高字第1120035626號函)

臺中市立中港高級中學  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
83,498	資 產 合 計	75,886	83,498	-7,612
83,498	資 產	75,886	83,498	-7,612
82,346	流動資產	74,486	82,346	-7,860
81,622	現金	74,486	81,622	-7,136
81,622	銀行存款	74,486	81,622	-7,136
724	預付款項	0	724	-724
724	預付費用	0	724	-724
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,152	其他資產	1,400	1,152	248
1,152	什項資產	1,400	1,152	248
1,152	暫付及待結轉帳 項	1,400	1,152	248
76,908	代管資產	76,908	76,908	0
-76,908	應付代管資產	-76,908	-76,908	0
26,917	負 債	27,634	26,918	716
24,678	流動負債	25,228	24,679	549
24,678	應付款項	25,228	24,679	549
24,546	應付代收款	24,580	24,546	34
133	應付費用	648	133	515
0	其他應付款	0	0	0
2,239	其他負債	2,406	2,239	167
2,239	什項負債	2,406	2,239	167
2,239	存入保證金	2,406	2,239	167
0	應付退休及離職 金	0	0	0
56,580	基金餘額	48,252	56,580	-8,328
56,580	基金餘額	48,252	56,580	-8,328
56,580	基金餘額	48,252	56,580	-8,328
56,580	累積餘額	48,252	56,580	-8,328
83,498	負債及基金餘額合計	75,886	83,498	-7,612

信託代理與保證資產  
保證品

2,005 信託代理與保證負債  
2,005 應付保證品

2,005  
2,005

## 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113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									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	42,307	33,228						3,174	5,905
房屋及建築	392,209	122,936	7,800	(1)				8,670	268,403
機械及設備	65,218	52,562	786	(1)				9,117	4,325
交通及運輸設備	8,977	6,254	55	(1)				866	1,912
雜項設備	62,324	48,013	560	(1)				4,462	10,409
購建中固定資產	72,156								72,156
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	703				374	(11)			329
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	643,894	262,993	9,201		374			26,289	363,439

註：