

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 108 年 12 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	234,089,000	3,112,144	2,593,000	519,144	20.02	246,274,468	234,089,000	12,185,468	5.21
勞務收入	43	392,000					84,200	392,000	-307,800	-78.52
服務收入	431	392,000					84,200	392,000	-307,800	-78.52
財產收入	45	29,000	193,937	10,000	183,937	1,839.37	536,572	29,000	507,572	1,750.25
財產處分收入	451	5,000					277,714	5,000	272,714	5,454.28
租金收入	452	4,000	182,954		182,954		233,920	4,000	229,920	5,748.00
利息收入	454	20,000	10,983	10,000	983	9.83	24,938	20,000	4,938	24.69
政府撥入收入	46	219,032,000	2,509,000	2,509,000			230,597,373	219,032,000	11,565,373	5.28
公庫撥款收入	462	219,032,000	2,509,000	2,509,000			230,597,373	219,032,000	11,565,373	5.28
教學收入	4S	10,900,000	274,176		274,176		11,422,530	10,900,000	522,530	4.79
學雜費收入	4S1	10,900,000	274,176		274,176		11,422,530	10,900,000	522,530	4.79
其他收入	4Y	3,736,000	135,031	74,000	61,031	82.47	3,633,793	3,736,000	-102,207	-2.74
受贈收入	4YO	10,000					40,400	10,000	30,400	304.00
雜項收入	4YY	3,726,000	135,031	74,000	61,031	82.47	3,593,393	3,726,000	-132,607	-3.56
基金用途	5	234,089,000	15,370,202	4,711,000	10,659,202	226.26	294,519,718	234,089,000	60,430,718	25.82
高中及高職教育計畫	52	203,829,000	4,324,959	1,911,000	2,413,959	126.32	212,314,017	203,829,000	8,485,017	4.16
一般行政管理計畫	5L	9,976,000	80,540		80,540		12,911,598	9,976,000	2,935,598	29.43
建築及設備計畫	5M	20,284,000	10,964,703	2,800,000	8,164,703	291.60	69,294,103	20,284,000	49,010,103	241.62
購建固定資產		20,284,000	10,964,703	2,800,000	8,164,703	291.60	69,294,103	20,284,000	49,010,103	241.62
本期賸餘(短絀一)	6		-12,258,058	-2,118,000	-10,140,058	478.76	-48,245,250		-48,245,250	
期初基金餘額	71	17,222,000					97,665,003	17,222,000	80,443,003	467.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,222,000					49,419,753	17,222,000	32,197,753	186.96

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108年12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	152,999,644	100.00	負 債	2	103,579,891	67.70
流動資產	11	74,663,318	48.80	流動負債	21	21,283,893	13.91
現金	111	74,663,318	48.80	應付款項	212	21,283,893	13.91
銀行存款	1112	74,663,318	48.80	應付代收款	2123	20,293,940	13.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	50,409,706	32.95	應付費用	2125	989,953	0.65
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	82,295,998	53.79
銀行存款-保管金專戶	1112-3	21,228,518	13.87	什項負債	221	82,295,998	53.79
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	759,693	0.50	存入保證金	2211	4,379,573	2.86
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,265,401	1.48	應付退休及離職金	2213	1,141,925	0.75
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	76,774,500	50.18
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	49,419,753	32.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,141,925	0.75	基金餘額	31	49,419,753	32.30
				基金餘額	311	49,419,753	32.30
				累積餘額	3111	97,665,003	63.83
				本期短絀	3113	-48,245,250	-31.53

信託代理與保證資產 7,010,750

保證品 7,010,750

信託代理與保證負債

應付保證品

7,010,750

7,010,750

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108年12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	124	1,141,925	0.75	合計：		152,999,644	
退休及離職準備金	1241	1,141,925	0.75				
其他資產	13	77,194,401	50.45				
什項資產	131	77,194,401	50.45				
暫付及待結轉帳項	1315	419,901	0.27				
代管資產	1316	76,774,500	50.18				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	50.18				
合計：		152,999,644					

信託代理與保證資產

7,010,750

信託代理與保證負債

7,010,750

保證品

7,010,750

應付保證品

7,010,750

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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				4,324,959	1,911,000	2,413,959	126.32
		累計數				212,314,017	203,829,000	8,485,017	4.16
一般行政管理計畫		本月數				80,540	0	80,540	0.00
		累計數				12,911,598	9,976,000	2,935,598	29.43
建築及設備計畫		本月數				10,964,703	2,800,000	8,164,703	291.60
		累計數				69,294,103	20,284,000	49,010,103	241.62
合 計		本月數				15,370,202	4,711,000	10,659,202	226.26
		累計數				294,519,718	234,089,000	60,430,718	25.82

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	418,879,272	176,616,298	127,540,476		7,955,109			12,976,316	348,872,025
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	27,219,980	23,687,270						403,476	3,129,234
房屋及建築	277,453,207	81,887,071	40,220,739	(1)			主要增加原因:應付 代收款大 修40,220,739元。	6,071,185	229,715,690

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少		主 要 增 減 原 因 說 明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
機械及設備	43,849,560	28,099,261	12,422,994	(1)	3,025,719	(5)	1.主要增加原因:預算內購置166,000元，應付代收款購置11,854,360元，他單位撥入327,694元，受贈74,940元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期3,025,719元。	2,446,311	22,701,263

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少		主 要 增 減 原 因 說 明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
交通及運輸設備	8,098,875	4,700,627	1,115,699	(1)	414,258	(5)	1.主要增加原因:預算內購置12,000元，應付代收款購置1,056,199元，他單位撥入47,500元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期414,258元。	242,281	3,857,408

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少		主 要 增 減 原 因 說 明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
雜項設備	57,597,325	38,242,069	5,056,141	(1)	1,268,634	(5)	1.主要增加原因:預算內購置706,000元，應付代收款購置4,350,141元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期1,268,634元。	3,813,063	19,329,700
購建中固定資產	37,511		68,410,103	(1)			主要增加原因:預算內購置68,410,103元。		68,447,614
電腦軟體	4,622,814		314,800	(1)	3,246,498	(11)	1.主要增加原因:應付代收款購置314,800元。2.主要減少原因:無形資產攤銷3,246,498元。		1,691,116

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 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	418,879,272	127,540,476	7,955,109	538,464,639		58,246,373
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,219,980			27,219,980		
房屋及建築	277,453,207	40,220,739		317,673,946	主要增加原因:應付代收 款大修40,220,739元。	40,220,739
機械及設備	43,849,560	12,422,994	3,025,719	53,246,835	1. 主要增加原因:預算內 購置166,000元,應付代 收款購 置11,854,360元,他單 位撥入327,694元,受 贈74,940元。2. 主要減 少原因:預算外報廢或更 新前期3,025,719元。	12,256,994
交通及運輸設備	8,098,875	1,115,699	414,258	8,800,316	1. 主要增加原因:預算內 購置12,000元,應付代 收款購 置1,056,199元,他單位 撥入47,500元。2. 主要 減少原因:預算外報廢或 更新前期414,258元。	1,103,699

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 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	57,597,325	5,056,141	1,268,634	61,384,832	1. 主要增加原因：預算內購置706,000元，應付代收款購置4,350,141元。2. 主要減少原因：預算外報廢或更新前期1,268,634元。	4,350,141
購建中固定資產	37,511	68,410,103		68,447,614	主要增加原因：預算內購置68,410,103元。	
電腦軟體	4,622,814	314,800	3,246,498	1,691,116	1. 主要增加原因：應付代收款購置314,800元。2. 主要減少原因：無形資產攤銷3,246,498元。	314,800
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地													主要係部分工程辦理結算中及 部分工程逾期未完工而未撥付 款項，致預算執行落後。	已請承辦單位積極執行。
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	74,962,489	19,400,000			94,362,489	94,362,489	68,410,103		68,410,103	72.50	-25,952,386	-27.50		
房屋及建築	74,962,489	19,400,000			94,362,489	94,362,489					-94,362,489	-100.00		
購建中固定資產							68,410,103		68,410,103		68,410,103			
機械及設備		470,000		-304,000	166,000	166,000	166,000		166,000	100.00				
機械及設備		470,000		-304,000	166,000	166,000	166,000		166,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00				
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		414,000		292,000	706,000	706,000	706,000		706,000	100.00				
雜項設備		414,000		292,000	706,000	706,000	706,000		706,000	100.00				
購建中固定資產														
總計	74,962,489	20,284,000			95,246,489	95,246,489	69,294,103		69,294,103	72.75	-25,952,386	-27.25		

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 108年12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	50,409,706	50,409,706	
	銀行存款-保管金專戶	21,228,518	21,228,518	
	銀行存款-教育儲蓄戶	759,693	759,693	
	銀行存款-午餐專戶	2,265,401	2,265,401	
	退休及離職準備金	1,141,925	1,141,925	
	暫付及待結轉帳項		419,901	
	200036 108學年度中央課程與教學輔導諮詢 團隊專案代理教師補助-109.1.31	222,465		
	200040 108學年度第1學期學生平安保險 費-108.12.31	4,025		
	200047 109年臺中市中等學校運動會桌球比 賽-109.1.10	48,000		
	200048 109年臺中市中等學校運動會跆拳道(品勢及對打)比賽-109.1.10	52,500		
	200049 108學年度第1學期國中部教科書 款-108.12.31	88,911		
	200050 108學年度國民中學教學正常化視導 暨常態編班評鑑-109.2.27	4,000		
	代管資產-土地	76,774,500	76,774,500	
	保證品	7,010,750	7,010,750	
	應付代收款		20,293,940	
	L10010 公保費-教職員	21,154		
	L10020 健保費-教職員	828,035		
	L10021 健保費-勞工及代課師	132,269		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	15,487		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	184,031		
	L10060 勞工退休準備金	127,433		
	L10080 獎學金	285,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	2,074,303		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	398,938		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費 賸餘款	764,987		
	L10108 課後輔導費-108(1)國中	158,372		
	L10115 108年學藝活動費-國中暑假	83,296		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,793,201		
	L10144 教科書費-108(1)國中	88,463		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10150 平安保險費	3,850		
	L10160 家長會費	158,600		
	L10170 午餐團膳費	34,441		
	L10173 108(1)午餐團膳費	2,230,960		
	L10260 教育儲蓄戶	725,113		
	L10261 教育儲蓄戶-學生趙○沅專款	34,580		
	L10280 畢業紀念冊	269,280		
	L10298 108學年度國一校外教學	231,840		
	L10299 108學年度國二校外教學	657,300		
	L10301 109年度國際教育旅行(學生自付額)	655,000		
	L20002 冷氣維護費	1,792,610		
	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	793,385		
	L20016 其他款項	26,384		
	L20019 各項助學金	22,000		
	L20020 各項補助款	26,500		
	L20030 陳慧巧捐助清寒學生獎助學金	64,000		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	5,680		
	L20050 許世凱補助各項學校及學生事務經費	48,748		
	L20051 咏聖工程有限公司補助學校及學生各項事務經費	20,000		
	L20053 許世凱及鍾鎮鴻補助射箭隊設備器材	35,000		
	L30101 富邦慈善基金會助學金	9,600		
	L30102 普仁青年關懷基金會助學金	14,000		
	L30104 註冊組-原住民籍學生文具費	7,500		
	L30114 註冊組-108學年度吳水生吳水和助學金	6,400		
	L30119 註冊組-財團法人廣源慈善基金會助學金	36,000		
	L30139 教學組-108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	79,744		
	L30140 教學組-108(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	813,144		
	L30141 教學組-108學年度第1學期國民中學原住民族語開課	16,306		
	L30142 教學組-108(1)國中學生學習扶助方案開班經費	114,415		
	L30148 教學組-108年度教育部教學卓越獎(佳作獎)獎金	10,000		
	L30202 體育績優獎勵金	30,418		
	L30235 課活組-2019年中信盃第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽參賽補助	6,320		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30242 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	21,632		
	L30243 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(跆拳道)	21,632		
	L30261 體育組-108年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	172,372		
	L30263 體育組-108年全國中等學校運動會體育獎金	133,429		
	L30265 體育組-108學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫	123,148		
	L30274 體育組-109年臺中市中等學校運動會桌球及跆拳道競賽場地清潔	38,000		
	L30287 體育組-109年臺中市中等學校運動會跆拳道競賽經費(品勢及對打)	246,016		
	L30288 體育組-109年臺中市中等學校運動會桌球競賽經費	128,694		
	L30289 體育組-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(跆拳道)	38,000		
	L30290 體育組-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(射箭)	38,000		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30305 補助改善教學環境及設備經費	2,723		
	L30315 108年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	2,001		
	L30403 輔導組-中美和文教基金會補助108學年度高關懷學生職業探索課程計畫	48,342		
	L30449 資料組-108學年度第1學期國中技藝教育經費	105,000		
	L30450 資料組-108學年度國民中學生涯發展教育計畫	27,920		
	L30474 特教組-108年高中以下學校藝術才能班教學設備補助(繪圖螢幕及筆電)	95,331		
	L30475 特教組-中美和文教基金會補助108學年度美術班教學設備擴充計畫	55,000		
	L30476 特教組-108學年度第2階段特殊教育相關專業人員服務經費	3,520		
	L30479 特教組-108學年度第1學期國中特殊教育班補助導師費	1,000		
	L30480 特教組-108學年度上學期無法自行上下學身心障礙學生交通補助費(國中)	2,000		
	L30607 107學年度鄭學駿教師商借至印尼雅加達臺灣學校服務期間經費(108年1-7月)	55,598		
	L30608 108年進用身心障礙人員經費	36,180		
	L30611 108年度附設國中部之高中充實行政人力方案	227,609		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30721 108學年度第1學期貧困學生午餐補助	651,600		
	L30722 108學年度第1學期國中原住民生午餐補助	59,400		
	L30723 108學年度第1學期健康飲食教育材料費補助(國中導師40元)	58,880		
	L30724 108學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費	369,825		
	L30725 108學年度第1學期國中午餐水果6元補助	66,078		
	L30803 108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	232,480		
	L30806 108學年度臺中市立高級中學課程發展中心	27,948		
	L30807 臺中市高級中等學校課程發展中心會議空間活化	99,400		
	L30809 優遊臺中學-臺中市高級中等學校跨校選修課程(智慧機器人)	50,000		
	L50050 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	135,595		
	L50051 高中優質化108-A-1 學習地圖建構(8-12月)	1,019		
	應付費用		989,953	
	M70001 零用金	39,631		
	M70002 警衛外包費	46,973		
	M70004 兼代課鐘點費	705,256		
	M70005 高中課業輔導鐘點費	184,800		
	M70006 校外教學教師交通費	13,293		
	存入保證金		4,379,573	
	R20049 履保金-108年射箭場曲棍球場割草樹木疏枝-永順通1080304-1090304	20,000		
	R20064 履保金-108學年度午餐團膳採購-大新1080808-1090807	150,000		
	R20065 履保金-108學年度午餐團膳採購-吉米1080808-1090807	150,000		
	R20066 履保金-108學年度午餐團膳採購-勝騏1080808-1090807	150,000		
	R20067 履保金-108學年度午餐團膳採購-佳祥1080808-1090807	150,000		
	R20068 履保金-108學年度午餐團膳採購-聯引1080808-1090807	150,000		
	R20069 履保金-108學年度午餐團膳採購-侑芳1080808-1090807	150,000		
	R20070 履保金-108學年度國中學生校外教學-遠流1080829-1090228	60,000		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20071 履保金-108學年度畢業紀念冊印製-白紗1080906-1090831	20,000		
	R20074 履保金(108-101)校門及校園景觀改善-苙森1080326-1090418	1,516,200		
	R20075 履保金-109年日本國際教育旅行採購-三益1081122-1090521	120,000		
	R40001 105年度直笛採購案保固金-音樂園(106.1.12-109.1.11)	6,000		
	R40009 圖書館大樓新建工程(結構物)保固金-台鋼(104.5.26-109.5.26)	309,924		
	R40014 廣播系統暨教室E化整合系統保固金-樺昇(106.1.20-109.1.19)	60,000		
	R40017 106年度各項計畫電子類資本門採購保固金-慶銘(106.6.6-109.6.5)	20,000		
	R40018 105學年度均質化採購複式顯微鏡保固金-國教儀器106.5.2-109.5.1	3,000		
	R40049 106學年優質化8-12月資本門採購案保固金-慶銘1061130-1091231	25,000		
	R40054 107年全國中等學校運動會射箭器材保固金-鉉龍1070510-1100509	42,000		
	R40056 107年全中運競賽場館射箭場修繕工程保固金-登福1070420-1100419	200,000		
	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		
	R40066 保固金(107-110)新課綱空間活化工程-居雅馨1080218-1090217	20,000		
	R40067 保固金(107-106)-溫室教學區擴建-永承園藝1071206-1081205	12,000		
	R40068 保固金(107-202)107學校社區共讀站-寶慶1070711-1090710	25,000		
	R40069 保固金(107-209)-智慧網路及優化頻寬-杰威1080128-1110127	40,000		
	R40070 保固金-課發中心電腦繪圖伺服器-慶銘1080225-1090224	6,000		
	R40071 保固金(108-202)顯微鏡等教學設備-國教儀器1080308-1110307	20,000		
	R40072 保固金-大會議室桌椅與校園油漆彩繪-山海屯1080319-1090318	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		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40076 保固金-C棟校舍耐震能力補強工程-松健1080425-1130424	150,000		
	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		
	R40078 保固金-107學年運動防護室器材-鐘友1080524-1090523	10,000		
	R40079 保固金-107學年度充實生活科技領域教室設備-翔太1080614-1091213	15,000		
	R40080 保固金(108-212)圖書館自助還書分類機-寶慶1080626-1090625	20,000		
	R40081 保固金(108-207)IKYI比賽所需設備-川錡1080516-1090515	12,000		
	R40082 保固金-點名系統及介接採購-飛宇高新1080802-1090801	6,000		
	R40083 保固金-A棟校舍耐震能力補強工程-葦達1081023-1131022	350,000		
	R40084 保固金-體育館修繕工程2019東亞青運木地板-見安1080823-1090822	49,650		
	R40085 保固金-108年智慧學習教室採購案-國眾1081113-1121113	30,327		
	R40086 保固金-108年基訓基環設備-汀沃克1081113-1091112	15,000		
	R40087 保固金(108-216)語言情境教室設備-首羿智造1081115-1101114	50,000		
	R40088 保固金-你農我農IoT溫室教學設備-貓爵1081213-1091212	6,000		
	R50003 租借體育館場地保證金-台灣電力公司台中區營業處-1081116	40,000		
	應付退休及離職金		1,141,925	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	570,989		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	570,936		
	應付代管資產		76,774,500	
		76,774,500		
	應付保證品		7,010,750	
	R20039 中港高中體育館修繕工程履約保證金-見安1071204-1081231	2,800,000		
	R20051 體育館修繕暨校園整建設計監造履約保證金-李明利(106531-109531)	200,000		
	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	4,010,750		

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108年12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	198,778,000	210,359,684	11,581,684	5.83
11 正式員額薪資		132,395,173	132,395,173	
113 職員薪金		131,246,953	131,246,953	
114 工員工資		1,148,220	1,148,220	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,788,773	9,788,773	
122 約僱職員薪金		418,992	418,992	
124 兼職人員酬金		9,369,781	9,369,781	
13 超時工作報酬		1,441,454	1,441,454	
131 加班費		1,441,454	1,441,454	
15 獎金		28,824,833	28,824,833	
151 考績獎金		12,507,297	12,507,297	
152 年終獎金		16,279,736	16,279,736	
15Y 其他獎金		37,800	37,800	
16 退休及卹償金		22,227,906	22,227,906	
161 職員退休及離職金		21,842,754	21,842,754	
163 卹償金		385,152	385,152	
18 福利費		15,681,545	15,681,545	
181 分擔員工保險費		12,653,465	12,653,465	
183 傷病醫藥費		68,500	68,500	
18Y 其他福利費		2,959,580	2,959,580	
2 服務費用	10,141,000	9,402,245	-738,755	-7.28
21 水電費		2,270,871	2,270,871	
212 工作場所電費		2,235,379	2,235,379	
214 工作場所水費		34,067	34,067	
216 氣體費		1,425	1,425	
22 郵電費		346,239	346,239	

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108年12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		59,518	59,518	
222	電話費		217,997	217,997	
224	數據通信費		68,724	68,724	
23	旅運費		99,134	99,134	
231	國內旅費		99,134	99,134	
24	印刷裝訂與廣告費		406,138	406,138	
241	印刷及裝訂費		274,048	274,048	
245	業務宣導費		132,090	132,090	
25	修理保養及保固費		3,133,336	3,133,336	
251	土地改良物修護費		191,910	191,910	
252	一般房屋修護費		1,150,561	1,150,561	
255	機械及設備修護費		707,038	707,038	
256	交通及運輸設備修護費		182,950	182,950	
257	雜項設備修護費		900,877	900,877	
26	保險費		41,329	41,329	
261	一般房屋保險費		20,014	20,014	
268	責任保險費		18,915	18,915	
26Y	其他保險費		2,400	2,400	
27	一般服務費		2,194,901	2,194,901	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		20,321	20,321	
279	外包費		626,067	626,067	
27D	計時與計件人員酬金		1,286,484	1,286,484	
27F	體育活動費		262,029	262,029	
28	專業服務費		730,379	730,379	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		403,331	403,331	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		105,300	105,300	

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108年12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	%
288 委託考選訓練費		9,400	9,400	
289 試務甄選費		96,940	96,940	
28A 電腦軟體服務費		82,833	82,833	
28Y 其他專業服務費		32,575	32,575	
29 公共關係費		179,918	179,918	
291 公共關係費		179,918	179,918	
3 材料及用品費	2,393,000	3,221,681	828,681	34.63
31 使用材料費		67,409	67,409	
312 燃料		5,409	5,409	
315 設備零件		62,000	62,000	
32 用品消耗		3,154,272	3,154,272	
321 辦公(事務)用品		2,164,839	2,164,839	
322 報章雜誌		98,295	98,295	
323 農業與園藝用品及環境美化費		331,021	331,021	
324 化學藥劑與實驗用品		14,884	14,884	
326 食品		84,540	84,540	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,289	23,289	
32Y 其他用品消耗		437,404	437,404	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	241,340	-8,660	-3.46
44 交通及運輸設備租金		63,500	63,500	
442 車租		63,500	63,500	
45 雜項設備租金		177,840	177,840	
451 雜項設備租金		177,840	177,840	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	95,246,489	69,294,103	-25,952,386	-27.25
51 購建固定資產	95,246,489	69,294,103	-25,952,386	-27.25
513 擴充改良房屋建築及設備	94,362,489	68,410,103	-25,952,386	-27.50

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108年12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	%
514 購置機械及設備	166,000	166,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	12,000	12,000		0.00
516 購置雜項設備	706,000	706,000		0.00
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	2,236,000	2,000,665	-235,335	-10.52
71 會費		18,620	18,620	
712 學術團體會費		16,620	16,620	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,289,200	1,289,200	
726 獎助學員生給與		1,289,200	1,289,200	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		135,489	135,489	
743 獎勵費用		74,000	74,000	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		31,489	31,489	
75 競賽及交流活動費		557,356	557,356	
751 技能競賽		557,356	557,356	
合 計	309,051,489	294,519,718	-14,531,771	-4.70