

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 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	226,996,000	17,426,636	19,006,000	-1,579,364	-8.31	210,486,724	215,423,000	-4,936,276	-2.29
徵收及依法分配收入	41						3,591		3,591	
違規罰款收入	415						3,591		3,591	
勞務收入	43	104,000					89,900	104,000	-14,100	-13.56
服務收入	431	104,000					89,900	104,000	-14,100	-13.56
財產收入	45	1,276,000	228,636	25,000	203,636	814.54	1,549,485	1,209,000	340,485	28.16
財產處分收入	451	5,000					26,825		26,825	
租金收入	452	308,000	228,636	25,000	203,636	814.54	310,636	258,000	52,636	20.40
權利金收入	453	940,000					1,205,845	940,000	265,845	28.28
利息收入	454	23,000					6,179	11,000	-4,821	-43.83
政府撥入收入	46	210,085,000	17,198,000	17,198,000			202,812,830	203,925,000	-1,112,170	-0.55
公庫撥款收入	462	210,085,000	17,198,000	17,198,000			202,812,830	203,925,000	-1,112,170	-0.55
教學收入	4S	11,700,000		1,085,000	-1,085,000	-100.00	5,281,826	6,935,000	-1,653,174	-23.84
學雜費收入	4S1	11,700,000		1,085,000	-1,085,000	-100.00	5,281,826	6,935,000	-1,653,174	-23.84
其他收入	4Y	3,831,000		698,000	-698,000	-100.00	749,092	3,250,000	-2,500,908	-76.95
受贈收入	4YO	20,000					8,200	10,000	-1,800	-18.00
雜項收入	4YY	3,811,000		698,000	-698,000	-100.00	740,892	3,240,000	-2,499,108	-77.13
基金用途	5	226,996,000	30,263,311	19,006,000	11,257,311	59.23	203,655,633	215,423,000	-11,767,367	-5.46
高中及高職教育計畫	52	215,346,000	28,807,750	18,199,000	10,608,750	58.29	190,450,916	204,070,000	-13,619,084	-6.67
一般行政管理計畫	5L	10,772,000	1,454,561	776,000	678,561	87.44	9,974,611	10,475,000	-500,389	-4.78
建築及設備計畫	5M	878,000	1,000	31,000	-30,000	-96.77	3,230,106	878,000	2,352,106	267.89
購建固定資產		878,000	1,000	31,000	-30,000	-96.77	3,230,106	878,000	2,352,106	267.89
本期賸餘(短絀)	6		-12,836,675		-12,836,675		6,831,091		6,831,091	
期初基金餘額	71	49,420,000					92,178,112	49,420,000	42,758,112	86.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	49,420,000					99,009,203	49,420,000	49,589,203	100.34

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 110 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				28,807,750	18,199,000	10,608,750	58.29
		累計數				190,450,916	204,070,000	-13,619,084	-6.67
一般行政管理計畫		本月數				1,454,561	776,000	678,561	87.44
		累計數				9,974,611	10,475,000	-500,389	-4.78
建築及設備計畫		本月數				1,000	31,000	-30,000	-96.77
		累計數				3,230,106	878,000	2,352,106	267.89

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05059-5

中華民國 110 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(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	556,735,856	201,939,023	29,785,634	20,737,730	18,028,242	345,816,495
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,887,047	24,425,232	9,422,470		2,056,553	10,827,732
房屋及建築	379,801,971	96,437,284	7,650,083		7,543,458	283,471,312
機械及設備	61,719,976	33,764,197	2,787,982	2,707,505	4,412,940	23,623,316
交通及運輸設備	8,967,789	4,957,925	184,000	62,748	567,774	3,563,342
雜項設備	59,389,155	42,354,385	2,176,980	1,146,448	3,447,517	14,617,785
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	17,617,379		7,541,119	16,367,024		8,791,474
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05059-6

中華民國 110 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(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 其他	1,352,539		23,000	454,005		921,534

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 110 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	556,735,856	29,785,634	20,737,730	565,783,760		26,555,528
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	27,887,047	9,422,470		37,309,517	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列9,422,470元。	9,422,470
房屋及建築	379,801,971	7,650,083		387,452,054	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列6,773,444元、應付代收 款購置876,639元。	7,650,083
機械及設備	61,719,976	2,787,982	2,707,505	61,800,453	增加原因係應付代收款購 置1,427,786元、教育局撥 入829,688元、臺中家商撥 入154,878元、預算內購 置375,630元；減少原因係 報廢2,707,505元。	2,412,352
交通及運輸設備	8,967,789	184,000	62,748	9,089,041	增加原因係應付代收款購 置40,500元、教育局撥 入54,500元、預算內購 置89,000元；減少原因係 報廢62,748元。	95,000

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 110 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	59,389,155	2,176,980	1,146,448	60,419,687	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列171,110元、預算內購置202,870元、應付代收款購置1,803,000元；減少原因係報廢991,926元、轉列物品帳57,922元、預算外移撥出96,600元。	1,974,110
購建中固定資產	17,617,379	7,541,119	16,367,024	8,791,474	增加原因係應付代收款購置4,978,513元、預算內購置2,562,606元；減少原因係轉列固定資產16,367,024元。	4,978,513
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	1,352,539	23,000	454,005	921,534	增加原因係應付代收款購置23,000元；減少原因係無形資產攤銷454,005元。	23,000
權利						
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 110 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

05059-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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	67,350,419				67,350,419	15,001,000	2,562,606		2,562,606	17.08	-12,438,394	-82.92	專科教室學生宿舍整建計畫工程甫決標尚無工程款支出所致。	已請承辦單位積極執行。
房屋及建築	67,350,419				67,350,419	15,001,000					-15,001,000	-100.00		
購建中固定資產							2,562,606		2,562,606		2,562,606			
機械及設備		350,000		51,000	401,000	401,000	375,630		375,630	93.67	-25,370	-6.33		
機械及設備		350,000		51,000	401,000	401,000	375,630		375,630	93.67	-25,370	-6.33		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		61,000		38,000	99,000	99,000	89,000		89,000	89.90	-10,000	-10.10	部分需求單位尚未請購所致。	已請相關單位積極執行。
交通及運輸設備		61,000		38,000	99,000	99,000	89,000		89,000	89.90	-10,000	-10.10		
購建中固定資產														
雜項設備		467,000		-89,000	378,000	378,000	202,870		202,870	53.67	-175,130	-46.33	部分需求單位尚未請購及部分採購尚未核銷所致。	已請相關單位積極執行。
雜項設備		467,000		-89,000	378,000	378,000	202,870		202,870	53.67	-175,130	-46.33		
購建中固定資產														

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總 計	67,350,419	878,000			68,228,419	15,879,000	3,230,106		3,230,106	20.34	-12,648,894	-79.66		

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110年10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	558,014,196	100.00	負 債	2	113,188,498	20.28
流動資產	11	133,897,245	24.00	流動負債	21	33,643,172	6.03
現金	1101	133,120,450	23.86	應付款項	2102	33,643,172	6.03
銀行存款	110102	132,820,450	23.80	應付代收款	210203	33,643,172	6.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	97,932,408	17.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	32,885,107	5.89	其他負債	28	79,545,326	14.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	758,197	0.14	什項負債	2801	79,545,326	14.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,244,738	0.22	存入保證金	280104	2,735,826	0.49
零用及週轉金	110103	300,000	0.05	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	776,795	0.14	應付代管資產	280107	76,809,500	13.76
預付費用	110804	776,795	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	444,825,698	79.72
				淨資產	31	444,825,698	79.72
				淨資產	3101	444,825,698	79.72
				累積餘額	310101	446,974,945	80.10

信託代理與保證資產 6,384,875

保證品 6,384,875

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

6,384,875

6,384,875

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110年10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	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-2,149,247	-0.39
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		558,014,196	
固定資產	14	344,894,961	61.81				
土地改良物	1402	10,827,732	1.94				
土地改良物	140201	37,309,517	6.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-26,481,785	-4.75				
房屋建築及設備	1404	283,471,312	50.80				
房屋建築及設備	140401	387,452,054	69.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,980,742	-18.63				
機械及設備	1405	23,623,316	4.23				
機械及設備	140501	61,800,453	11.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,177,137	-6.84				
交通及運輸設備	1406	3,563,342	0.64				
交通及運輸設備	140601	9,089,041	1.63				

信託代理與保證資產

6,384,875

信託代理與保證負債

6,384,875

保證品

6,384,875

應付保證品

6,384,875

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110年10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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,525,699	-0.99				
雜項設備	1407	14,617,785	2.62				
雜項設備	140701	60,419,687	10.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,801,902	-8.21				
購建中固定資產	1411	8,791,474	1.58				
購建中固定資產	141101	8,791,474	1.58				
無形資產	16	921,534	0.17				
無形資產	1601	921,534	0.17				
電腦軟體	160102	921,534	0.17				
其他資產	18	78,300,456	14.03				
什項資產	1801	78,300,456	14.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,490,956	0.27				
代管資產	180106	76,809,500	13.76				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.76				

信託代理與保證資產

6,384,875

信託代理與保證負債

6,384,875

保證品

6,384,875

應付保證品

6,384,875

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110年10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		
代管資產-機械及設備	180106-3	35,000	0.01				
合計：		558,014,196					
信託代理與保證資產		6,384,875		信託代理與保證負債		6,384,875	
保證品		6,384,875		應付保證品		6,384,875	
註：							

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,426,636	220,675,228
徵收及依法分配收入		3,591
違規罰款收入		3,591
勞務收入		89,900
服務收入		89,900
財產收益	228,636	11,737,989
財產孳息收入	228,636	1,522,660
廢舊物品售價收入		0
財產交易利益		26,825
其他財產收入		10,188,504
政府撥入收入	17,198,000	202,812,830
公庫撥款收入	17,198,000	202,812,830
教學收入		5,281,826
學雜費收入		5,281,826
其他收入		749,092
受贈收入		8,200
雜項收入		740,892
支出	32,493,985	222,824,475
人事支出	28,763,790	189,469,529
人事支出	28,763,790	189,469,529
業務支出	1,094,297	9,656,603
業務支出	1,094,297	9,656,603
獎補助支出	404,224	1,299,395
其他獎補助	404,224	1,299,395
財產損失	8,204	67,738
財產交易損失	8,204	67,738
折舊、折耗及攤銷	2,223,470	22,295,792
固定資產折舊	2,186,409	21,841,787
無形資產攤銷	37,061	454,005
其他支出		35,418
其他支出		35,418

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,067,349	-2,149,247
期初淨資產		446,974,945
解繳公庫		
期末淨資產		444,825,698

註：

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 110 年 10 月份

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	210,486,724	10,188,504	220,675,228	收入
徵收及依法分配收入	3,591		3,591	徵收及依法分配收入
勞務收入	89,900		89,900	勞務收入
財產收入	1,549,485	10,188,504	11,737,989	財產收益
政府撥入收入	202,812,830		202,812,830	政府撥入收入
教學收入	5,281,826		5,281,826	教學收入
其他收入	749,092		749,092	其他收入
基金用途	203,655,633	19,168,842	222,824,475	支出
用人費用	189,469,529		189,469,529	人事支出
服務費用	7,926,383	1,730,220	9,656,603	業務支出
材料及用品費	1,313,380	-1,313,380		
租金、償債、利息及相關手續費	218,916	-218,916		
稅捐及規費(強制費)	5,151	-5,151		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192,773	-192,773		
捐助、補助與獎助	1,299,395		1,299,395	獎補助支出
		67,738	67,738	財產損失
		35,418	35,418	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,230,106	-3,230,106		
		22,295,792	22,295,792	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,831,091	-8,980,338	-2,149,247	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	92,178,112	354,796,833	446,974,945	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	99,009,203	345,816,495	444,825,698	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

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10,188,504元，係應付代收款購置財產9,149,438元、教育局撥入財產884,188元及臺中家商撥入財產154,878元。
2. 業務支出調整數1,730,220元=材料及用品費調減數1,313,380元+租金、償債、利息及相關手續費調減數218,916元+稅捐及規費(強制費)調減數5,151元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數192,773元。
3. 財產損失調整數67,738元，係固定資產報廢損失。
4. 其他支出調整數35,418元，係固定資產轉列物品帳減值。
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3,230,106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22,295,792元，係固定資產提列折舊數21,841,787元及無形資產攤銷數454,005元。
7. 期初淨資產調整數354,796,833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 110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	97,932,408	97,932,408	
	銀行存款-保管金專戶	32,885,107	32,885,107	
	銀行存款-教育儲蓄戶	758,197	758,197	
	銀行存款-午餐專戶	1,244,738	1,244,738	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		776,795	
	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		
	100010 技能競賽-110年全國總統盃曲棍球錦標賽(車資)-110.11.30	9,520		
	100011 技能競賽-110年全國桌球錦標賽-110.12.3	43,664		
	暫付及待結轉帳項		1,490,956	
	200022 (預借額度)110年度資本門設備計畫帳篷費用-110.12.1	96,000		
	200023 (預借額度)110學年度補助各學校約用運動防護員巡迴服務計畫-110.12.25	222,165		
	200024 (預借額度)110年度維護校園安全環境急迫修繕工程計畫-110.12.31	79,274		
	200026 (預借額度)110學年度中央課程與教學輔導諮詢代理教師補助-110.12.31	325,000		
	200027 (預借額度)商借鄭O駿至教育部國際及兩岸教育司所遺留課務補助-110.12.31	250,000		
	200029 (預借額度)110學年度國中部暑期輔導代課教師鐘點費-110.12.30	190,905		
	200030 (預借額度)110年臺中市績優教育志工暨交通導護志工獎品費-110.12.31	1,800		
	200032 (預借額度)110學年國教署補助高級中等學校與國外姐妹校線上教學111.2.11	200,000		
	200052 增聘運動教練補助-109學年度全國中等學校跆拳道錦標賽-110.12.13	24,160		
	200053 基層訓練站(射箭)-110年全國總統盃射箭錦標賽-110.11.30	21,652		
	200054 運動團隊發展計畫(曲棍球)-110年全國總統盃曲棍球錦標賽-110.11.30	80,000		
	代管資產-土地	76,774,500	76,774,500	

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-機械及設備	35,000	35,000	
	保證品	6,384,875	6,384,875	
	應付代收款		33,643,172	
	L10010 公保費-教職員	33,230		
	L10020 健保費-教職員	1,730,325		
	L10021 健保費-勞工及代課師	321,754		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	11,117		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	435,462		
	L10040 退撫基金	76,968		
	L10060 勞工退休準備金	295,438		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,878,512		
	L10101 110年學藝活動費-國中寒假	39,048		
	L10102 課後輔導費-109(2)國中	30,853		
	L10103 110年學藝活動費-國中暑假	224,453		
	L10104 課後輔導費-110(1)國中	512,527		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	98,928		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	870,801		
	L10110 109年學藝活動費-國中暑假	175,172		
	L10111 課後輔導費-109(1)國中	73,587		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,044,425		
	L10143 教科書費-110(1)高中	1,776,041		
	L10144 教科書費-110(1)國中	999,466		
	L10150 平安保險費	301,000		
	L10160 家長會費	148,300		
	L10170 午餐團膳費	35,498		
	L10171 110(1)午餐團膳費	1,204,120		
	L10180 高中部學費收入繳庫	683,488		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	1,073,232		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	71,376		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	552,063		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	144,916		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	112,100		
	L10250 高一健康檢查費	109,440		
	L10260 教育儲蓄戶	693,570		
	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		
	L10291 110學年度國三校外教學	1,456,000		
	L10296 109學年度高二校外教學	991,440		
	L20002 冷氣維護費	2,583,113		
	L20005 體育班招生經費	16,700		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20007 重補修學分費	684,146		
	L20009 實習實驗費	733,383		
	L20016 其他款項	480		
	L20017 冷氣使用費	47,000		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	4,407,160		
	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		
	L20105 指定用途捐贈-明源橡膠工業股份有限公司捐贈本校桌球隊相關培訓比賽經費	8,000		
	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)	22,827		
	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	5,000		
	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)	6,000		
	L20114 指定用途捐贈-謝明源.謝明河.謝明裕補助改善教學環境及設備經費(總務處)	2,723		
	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		
	L20122 指定用途捐贈-中港慈惠堂補助裝設冷氣及各項學校事務	32		
	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		
	L20124 指定用途捐贈-玉皇殿補助裝設教室冷氣及各項學校事務	50,000		
	L20128 指定用途捐贈-財團法人宣化文教基金會普賢獎助學金	10,000		
	L20131 指定用途捐贈-潘慧敏小姐補助孫O豪同學助學金	18,000		
	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	6,350		
	L20133 指定用途捐贈-峻群國際貿易有限公司捐贈本校跆拳道隊及桌球隊訓練及比賽相關用品經費	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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30126 教學組-110年國中教育會考計畫「闡場代課鐘點費」及「闡場代理導師相關費用」	1,402		
	L30127 教學組-110學年度第1學期資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費	30,800		
	L30137 教學組-109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	27,888		
	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	141,852		
	L30140 教學組-110學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費	178,359		
	L30142 教學組-110(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	1,173,773		
	L30191 試務組-110年高級中等學校學生工讀獎助金	333,676		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30203 訓育組-110年度品德教育推動「班級經營」典範標竿評選計畫	362,000		
	L30211 衛生組-教育部補助臺中市公私立高級中等以下學校(含國小附設幼兒園)防疫物資經費	9,600		
	L30224 生輔組-109年「國防培育班」簽約學校加發招生作業費	30,000		
	L30225 生輔組-國防培育班111年第1梯次招生作業費	30,000		
	L30231 課活組-110年度國教署補助高級中等學校辦理戶外教育	198,988		
	L30232 國際教育組-110學年度教育部國教署補助高級中等學校與國外姐妹校推動線上教學計畫	200,000		
	L30242 體育組-110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)	5,728		
	L30243 體育組-110年度基層運動選手訓練站計畫(射箭)	74,909		
	L30244 體育組-110年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	183,740		
	L30245 體育組-110年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	183,610		
	L30246 體育組-110年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	37,852		
	L30247 體育組-110年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	57,252		
	L30251 體育組-110年度高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫	21,000		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	396,750		
	L30254 體育組-110年度運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫(曲棍球)	80,000		
	L30256 體育組-臺中市110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)	50,000		
	L30260 體育組-110學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫	88,866		
	L30261 體育組-110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫(跆拳道及曲棍球)	242,000		
	L30301 110年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	520,377		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30305 110年度維護校園安全環境急迫修繕工程計畫	78,464		
	L30441 資料組-110學年度第1學期國中技藝教育經費	105,000		
	L30467 特教組-109(2)國民教育階段身心障礙學生鑑定及安置工作施測報告與鑑定費	5,200		
	L30468 特教組-110年高中加強特殊教育知能研習-情緒行為障礙及自閉症類之正向行為支持	1,470		
	L30469 特教組-110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	39,168		
	L30470 特教組-110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)	8,800		
	L30601 110年度附設國中部之高中充實行政人力方案	49,628		
	L30801 110年全國高級中等學校課程計畫平臺	509,158		
	L30802 110年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	216,740		
	L30806 110學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	285,622		
	L30807 臺中市高級中等學校課程發展中心110學年度課程中心大會暨優遊臺中學記者會	75,000		
	L50036 高中優質化子計畫110-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	599		
	L50037 高中優質化子計畫110-B-教師課程協作與教學增能計畫(1-7月)	22,490		
	L50038 高中優質化子計畫110-C-計畫組織及課程發展委員會(含各任務小組)(1-7月)	696		
	L50039 高中優質化子計畫110-D-學校特色發展計畫(1-7月)	23,896		
	存入保證金		2,735,826	

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20009 履保金-109學年度高中部校外教學活動-千禧1100113-1100810	40,000		
	R20013 履保金-110學年高中新生健康檢查-埔里基督教醫院1100901-1110131	10,000		
	R20014 履保金-110學年度畢業紀念冊印製採購案-瀚磊1100913-1110831	20,000		
	R20015 履保金-行政大樓既有電力改善工程-富宸1101014-1110131	10,000		
	R20086 履保金-110年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-承易1100304-1110313	20,000		
	R20087 履保金-110學年度午餐團膳採購-大新1100704-1110930	150,000		
	R20088 履保金-110學年度午餐團膳採購-吉米1100704-1110930	150,000		
	R20089 履保金-110學年度午餐團膳採購-聯引1100704-1110930	150,000		
	R20092 履保金-110學年度午餐團膳採購-侑芳1100704-1110930	150,000		
	R20093 履保金-110學年度午餐團膳採購-佳祥1100704-1110930	150,000		
	R20094 履保金-110學年度午餐團膳採購-全國棧1100704-1110930	150,000		
	R20096 履保金-110學年度第1學期高中部教科書採購-五楠1100727-1110131	100,000		
	R20097 履保金-110年維護校園安全環境急迫修繕工程-丞裕1100819-1110301	120,000		
	R20098 履保金-110學年國中生涯發展教育出版品印製-高展1100922-11101231	40,000		
	R20099 履保金-110學年度國中學生校外教學活動-遠流1101001-1110731	200,000		
	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		
	R40069 保固金(107-209)-智慧網路及優化頻寬-杰威1080128-1110127	40,000		
	R40071 保固金(108-202)顯微鏡等教學設備-國教儀器1080308-1110307	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		
	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		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40087 保固金(108-216)語言情境教室設備-首羿智造1081115-1101114	50,000		
	R40089 保固金-體育館修繕暨校園整建工程-見安1081120-1131119	53,833		
	R40091 保固金-體育館直排輪場東側道路填平欄杆外移-工程家1090512-1110511	15,000		
	R40093 保固金-109年體適能多功能教學空間活化工程-九江1091015-1110131	15,000		
	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	343,500		
	R40097 保固金-109年國中生活科技教室擴充設備-川錡1091222-1101221	12,000		
	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		
	R40100 保固金-109學年度維護校園安全環境修繕工程-丞裕1100518-1110517	20,000		
	R40101 保固金-109學年跆拳道、射箭訓練器材採購-新武堂100722-1110121	8,000		
	R40102 保固金-110年購置體育器材設備-吉興1100721-1110720	30,000		
	R40103 保固金-多功能教室教學空間活化工程-匯築1100809-1110808	20,000		
	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		
	R50018 租借體育館館內場地保證金-臺中市梧棲區公所-1101002	10,000		
	R50019 租借體育館館內場地、運動場及體育館前廣場場地保證金-童綜合醫院-1101017	24,000		
	應付代管資產	76,809,500	76,809,500	
	應付保證品		6,384,875	
	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	4,379,500		
	土地改良物	37,309,517	37,309,517	
	累計折舊-土地改良物		-26,481,785	

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-26,481,785		
	房屋及建築		387,452,054	
		387,452,054		
	累計折舊-房屋及建築		-103,980,742	
		-103,980,742		
	機械及設備		61,800,453	
		61,800,453		
	累計折舊-機械及設備		-38,177,137	
		-38,177,137		
	交通及運輸設備		9,089,041	
		9,089,041		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,525,699	
		-5,525,699		
	雜項設備		60,419,687	
		60,419,687		
	累計折舊-雜項設備		-45,801,902	
		-45,801,902		
	購建中固定資產		8,791,474	
		8,791,474		
	電腦軟體		921,534	
		921,534		

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110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	209,963,000	189,469,529	-20,493,471	-9.76
11	正式員額薪資		118,756,939	118,756,939	
113	職員薪金		117,806,263	117,806,263	
114	工員工資		950,676	950,676	
12	聘僱及兼職人員薪資		5,396,682	5,396,682	
122	約僱職員薪金		314,244	314,244	
124	兼職人員酬金		5,082,438	5,082,438	
13	超時工作報酬		1,237,627	1,237,627	
131	加班費		1,237,627	1,237,627	
15	獎金		30,625,068	30,625,068	
151	考績獎金		14,203,209	14,203,209	
152	年終獎金		16,391,859	16,391,859	
15Y	其他獎金		30,000	30,000	
16	退休及卹償金		19,561,267	19,561,267	
161	職員退休及離職金		19,208,211	19,208,211	
163	卹償金		353,056	353,056	
18	福利費		13,891,946	13,891,946	
181	分擔員工保險費		11,887,686	11,887,686	
183	傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y	其他福利費		1,983,260	1,983,260	
2	服務費用	11,192,000	7,926,383	-3,265,617	-29.18
21	水電費		1,857,724	1,857,724	
212	工作場所電費		1,815,724	1,815,724	
214	工作場所水費		40,440	40,440	
216	氣體費		1,560	1,560	
22	郵電費		224,124	224,124	

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110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		40,598	40,598	
222 電話費		119,805	119,805	
224 數據通信費		63,721	63,721	
23 旅運費		18,999	18,999	
231 國內旅費		18,999	18,999	
24 印刷裝訂與廣告費		248,535	248,535	
241 印刷及裝訂費		130,412	130,412	
245 業務宣導費		118,123	118,123	
25 修理保養及保固費		2,831,187	2,831,187	
251 土地改良物修護費		99,900	99,900	
252 一般房屋修護費		883,227	883,227	
255 機械及設備修護費		455,789	455,789	
256 交通及運輸設備修護費		316,828	316,828	
257 雜項設備修護費		1,075,443	1,075,443	
26 保險費		22,982	22,982	
261 一般房屋保險費		20,014	20,014	
26Y 其他保險費		2,968	2,968	
27 一般服務費		2,123,883	2,123,883	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,749	2,749	
279 外包費		590,165	590,165	
27D 計時與計件人員酬金		1,234,593	1,234,593	
27F 體育活動費		296,376	296,376	
28 專業服務費		509,697	509,697	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		178,619	178,619	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		158,480	158,480	
289 試務甄選費		109,538	109,538	

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110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		58,160	58,160	
28Y 其他專業服務費		4,900	4,900	
29 公共關係費		89,252	89,252	
291 公共關係費		89,252	89,252	
3 材料及用品費	2,559,000	1,313,380	-1,245,620	-48.68
31 使用材料費		63,815	63,815	
312 燃料		7,345	7,345	
315 設備零件		56,470	56,470	
32 用品消耗		1,249,565	1,249,565	
321 辦公(事務)用品		688,279	688,279	
322 報章雜誌		96,900	96,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		263,870	263,870	
324 化學藥劑與實驗用品		16,230	16,230	
326 食品		24,890	24,890	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		32,795	32,795	
32Y 其他用品消耗		126,601	126,601	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	218,916	-31,084	-12.43
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	878,000	3,230,106	2,352,106	267.89
51 購建固定資產	878,000	3,230,106	2,352,106	267.89
513 擴充改良房屋建築及設備		2,562,606	2,562,606	
514 購置機械及設備	350,000	375,630	25,630	7.32
515 購置交通及運輸設備	61,000	89,000	28,000	45.90
516 購置雜項設備	467,000	202,870	-264,130	-56.56
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	5,151	-1,849	-26.41

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110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	%
66 規費		5,151	5,151	
661 行政規費與強制費		5,151	5,151	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,147,000	1,492,168	-654,832	-30.50
71 會費		4,200	4,200	
712 學術團體會費		2,200	2,200	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,299,395	1,299,395	
726 獎助學員生給與		1,299,395	1,299,395	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		100,823	100,823	
743 獎勵費用		56,000	56,000	
744 慰問、照護及濟助金		32,000	32,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,823	12,823	
75 競賽及交流活動費		87,750	87,750	
751 技能競賽		87,750	87,750	
合 計	226,996,000	203,655,633	-23,340,367	-10.28