

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 7 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	18,450,096	18,450,000	96	0.00	164,267,425	164,974,000	-706,575	-0.43
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		3,200		3,200	
違規罰款收入		2,000		2,000		3,200		3,200	
勞務收入	102,000					110,500	102,000	8,500	8.33
服務收入	102,000					110,500	102,000	8,500	8.33
財產收入	1,324,000	49,500	25,000	24,500	98.00	896,703	680,000	216,703	31.87
財產處分收入	5,000					28,180		28,180	
租金收入	308,000	49,500	25,000	24,500	98.00	154,500	175,000	-20,500	-11.71
權利金收入	1,000,000					639,909	500,000	139,909	27.98
利息收入	11,000					74,114	5,000	69,114	1,382.28
政府撥入收入	214,792,000	18,385,000	18,385,000			154,545,727	158,186,000	-3,640,273	-2.30
公庫撥款收入	214,792,000	18,385,000	18,385,000			154,545,727	158,186,000	-3,640,273	-2.30
教學收入	10,550,000	1,740		1,740		5,225,974	5,275,000	-49,026	-0.93
學雜費收入	10,550,000	1,740		1,740		5,225,974	5,275,000	-49,026	-0.93
其他收入	2,615,000	11,856	40,000	-28,144	-70.36	3,485,321	731,000	2,754,321	376.79
受贈收入	24,000					8,600	6,000	2,600	43.33
雜項收入	2,591,000	11,856	40,000	-28,144	-70.36	3,476,721	725,000	2,751,721	379.55
基金用途	229,383,000	17,067,077	18,450,000	-1,382,923	-7.50	180,170,770	164,974,000	15,196,770	9.21
高中及高職教育計畫	218,037,000	13,193,134	17,261,000	-4,067,866	-23.57	145,332,611	156,132,000	-10,799,389	-6.92
其他	218,037,000	13,193,134	17,261,000	-4,067,866	-23.57	145,332,611	156,132,000	-10,799,389	-6.92
一般行政管理計畫	10,471,000	835,916	1,091,000	-255,084	-23.38	7,410,566	8,002,000	-591,434	-7.39
其他	10,471,000	835,916	1,091,000	-255,084	-23.38	7,410,566	8,002,000	-591,434	-7.39
建築及設備計畫	875,000	3,038,027	98,000	2,940,027	3,000.03	27,427,593	840,000	26,587,593	3,165.19
購建固定資產	875,000	3,038,027	98,000	2,940,027	3,000.03	27,427,593	840,000	26,587,593	3,165.19
本期賸餘(短絀)		1,383,019		1,383,019		-15,903,345		-15,903,345	
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					40,677,099	80,861,000	-40,183,901	-49.70

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 7 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				13,193,134	17,261,000	-4,067,866	-23.57
		累計數				145,332,611	156,132,000	-10,799,389	-6.92
一般行政管理計畫		本月數				835,916	1,091,000	-255,084	-23.38
		累計數				7,410,566	8,002,000	-591,434	-7.39
建築及設備計畫		本月數				3,038,027	98,000	2,940,027	3000.03
		累計數				27,427,593	840,000	26,587,593	3165.19

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 7 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	49,749,427	6,385,126	12,943,769	432,007,015
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	42,306,531	30,053,585	5,975,746		1,950,351	16,278,341
房屋及建築	392,208,899	114,414,126	10,892,672	150,000	8,840,848	279,696,597
機械及設備	64,841,679	45,753,942	3,581,526	3,331,994	1,581,329	17,755,940
交通及運輸設備	8,875,739	5,517,151	343,544	182,843	328,158	3,191,131
雜項設備	61,925,810	45,755,845	1,823,196	2,505,376	243,083	15,244,702
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		26,824,883			98,980,954
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 7 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	214,913		859,350

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 7 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	49,749,427	6,385,126	686,445,433		22,232,328
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	5,975,746		48,282,277	增加原因係應付代收款購置5,975,746元。	5,975,746
房屋及建築	392,208,899	10,892,672	150,000	402,951,571	增加原因係以前年度財產補登帳10,892,672元；減少原因係報廢150,000元。	10,892,672
機械及設備	64,841,679	3,581,526	3,331,994	65,091,211	增加原因係應付代收款購置2,001,706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3,242,488元、預算外移撥出89,506元。	3,290,720
交通及運輸設備	8,875,739	343,544	182,843	9,036,440	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182,843元。	319,044

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 7 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	61,925,810	1,823,196	2,505,376	61,243,630	增加原因係應付代收款購置1,446,286元、預算內購置376,910元；減少原因係報廢2,385,376元、減值120,000元。	1,446,286
購建中固定資產	72,156,071	26,824,883		98,980,954	增加原因係預算內購置26,824,883元。	
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	766,403	307,860	214,913	859,350	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214,913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。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 7 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)

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。

05059-10

[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 7 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	27,735,752	875,000	982,725		29,593,477	29,558,477	27,427,593		27,427,593	92.79	-2,130,884	-7.21		

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7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	578,203,998	100.00	負 債	2	105,519,884	18.25
流動資產	11	69,170,377	11.96	流動負債	21	22,478,093	3.89
現金	1101	69,152,297	11.96	應付款項	2102	22,478,093	3.89
銀行存款	110102	68,852,297	11.91	應付代收款	210203	22,478,093	3.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	40,359,019	6.98	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	83,041,791	14.36
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,774,318	4.46	什項負債	2801	83,041,791	14.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	806,875	0.14	存入保證金	280104	6,134,291	1.06
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,912,085	0.33	應付代管資產	280107	76,907,500	13.30
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	18,080	0.00	淨資產	3	472,684,114	81.75
預付費用	110804	18,080	0.00	淨資產	31	472,684,114	81.75
固定資產	14	431,147,665	74.57	淨資產	3101	472,684,114	81.75
				累積餘額	310101	458,166,927	79.24
				本期賸餘	310102	14,517,187	2.51
				合計：		578,203,998	
信託代理與保證資產		2,005,375		信託代理與保證負債		2,005,375	
保證品		2,005,375		應付保證品		2,005,375	

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7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	16,278,341	2.82				
土地改良物	140201	48,282,277	8.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,003,936	-5.54				
房屋建築及設備	1404	279,696,597	48.37				
房屋建築及設備	140401	402,951,571	69.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,254,974	-21.32				
機械及設備	1405	17,755,940	3.07				
機械及設備	140501	65,091,211	11.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,335,271	-8.19				
交通及運輸設備	1406	3,191,131	0.55				
交通及運輸設備	140601	9,036,440	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,845,309	-1.01				
雜項設備	1407	15,244,702	2.64				
雜項設備	140701	61,243,630	10.59				
信託代理與保證資產		2,005,375		信託代理與保證負債		2,005,375	
保證品		2,005,375		應付保證品		2,005,375	

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7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	-45,998,928	-7.96				
購建中固定資產	1411	98,980,954	17.12				
購建中固定資產	141101	98,980,954	17.12				
無形資產	16	859,350	0.15				
無形資產	1601	859,350	0.15				
電腦軟體	160102	859,350	0.15				
其他資產	18	77,026,606	13.32				
什項資產	1801	77,026,606	13.32				
暫付及待結轉帳項	180105	119,106	0.02				
代管資產	180106	76,907,500	13.30				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		578,203,998					

信託代理與保證資產

2,005,375

信託代理與保證負債

2,005,375

保證品

2,005,375

應付保證品

2,005,375

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,422,768	186,589,259
徵收及依法分配收入	2,000	3,200
違規罰款收入	2,000	3,200
勞務收入		110,500
服務收入		110,500
財產收益	11,022,172	23,218,537
財產孳息收入	49,500	868,523
財產交易利益		28,180
其他財產收入	10,972,672	22,321,834
政府撥入收入	18,385,000	154,545,727
公庫撥款收入	18,385,000	154,545,727
教學收入	1,740	5,225,974
學雜費收入	1,740	5,225,974
其他收入	11,856	3,485,321
受贈收入		8,600
雜項收入	11,856	3,476,721
支出	20,108,714	172,072,072
人事支出	13,225,673	145,357,788
人事支出	13,225,673	145,357,788
業務支出	803,377	6,741,505
業務支出	803,377	6,741,505
獎補助支出		643,884
其他獎補助		643,884
財產損失	6,635	143,815
財產交易損失	6,635	143,815
折舊、折耗及攤銷	6,073,029	19,076,060
固定資產折舊	6,041,846	18,861,147
無形資產攤銷	31,183	214,913
其他支出		109,020
其他支出		109,020

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,314,054	14,517,187
期初淨資產		458,166,927
解繳公庫		
期末淨資產		472,684,114

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

05059-17

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 7 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	164,267,425	22,321,834	186,589,259	收入
徵收及依法分配收入	3,200		3,200	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	896,703	22,321,834	23,218,537	財產收益
政府撥入收入	154,545,727		154,545,727	政府撥入收入
教學收入	5,225,974		5,225,974	教學收入
其他收入	3,485,321		3,485,321	其他收入
基金用途	180,170,770	-8,098,698	172,072,072	支出
用人費用	145,357,788		145,357,788	人事支出
服務費用	5,125,010	1,616,495	6,741,505	業務支出
材料及用品費	979,646	-979,646		
租金、償債、利息及相關手續費	175,444	-175,444		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	461,405	-461,405		
捐助、補助與獎助	643,884		643,884	獎補助支出
		143,815	143,815	財產損失
		109,020	109,020	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	27,427,593	-27,427,593		
		19,076,060	19,076,060	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-15,903,345	30,420,532	14,517,187	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	40,677,099	432,007,015	472,684,114	期末淨資產

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 7 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22,321,834元，係應付代收款購置財產10,050,642元、受撥財產1,378,520元及以前年度財產補登帳10,892,672元。
2. 業務支出調整數1,616,495元=材料及用品費調減數979,646元+租金、償債、利息及相關手續費調減數175,444元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數461,405元。
3. 財產損失調整數143,815元，係固定資產報廢損失。
4. 其他支出調整數109,020元，係固定資產減值(減徵貨物稅)。
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27,427,593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19,076,060元，係固定資產提列折舊數18,861,147元及無形資產攤銷數214,913元。
7. 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7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	40,359,019	40,359,019	
	銀行存款-保管金專戶	25,774,318	25,774,318	
	銀行存款-教育儲蓄戶	806,875	806,875	
	銀行存款-午餐專戶	1,912,085	1,912,085	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		18,080	
	100014 技能競賽-112年全國總統盃曲棍球賽-112.9.20	18,080		
	暫付及待結轉帳項		119,106	
	200008 運動團隊補助-112年全國總統盃曲棍球賽-112.9.20	80,000		
	200077 (預借額度)中港高中活動中心廁所修繕工程-113.2.28	30,000		
	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		
	200087 (預借額度)112年度國高中教師自殺防治守門人培訓研習經費-112.12.30	4,000		
	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	2,005,375	2,005,375	
	應付代收款		22,478,093	
	L10020 健保費-教職員	1,811,817		
	L10021 健保費-勞工及代課師	344,495		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	20,538		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	446,830		
	L10050 代扣所得稅	14,571		
	L10060 勞工退休準備金	305,016		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	245,571		
	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	26,508		
	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	1,049		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費 膳餘款	845,888		
	L10108 課後輔導費-111(1)國中	126,242		
	L10109 課後輔導費-111(2)國中	118,017		
	L10130 電腦設備維護及管理費	528,035		
	L10160 家長會費	155,768		
	L10170 午餐團膳費	46,250		
	L10172 111(2)午餐團膳費	1,865,835		
	L10260 教育儲蓄戶	742,248		
	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		
	L20002 冷氣維護費	2,964,636		
	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	669,211		
	L20016 其他款項	12,480		
	L20017 冷氣使用費	76,929		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	44,385		
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,789		
	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	1,419		
	L30102 註冊組-國中教育會考團體報名工作費	5,190		
	L30110 註冊組-原住民學生住宿伙食費	4,489		
	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)	1,480,752		
	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)	216,677		
	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	18,380		
	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	87,170		
	L30131 教學組-111學年度國中增置專長教師員額實施計畫	33,761		
	L30134 教學組-111學年度提升學生英語展能樂學活動實施計畫	13,507		
	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	76,688		
	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	35,560		
	L30140 教學組-112學年度部分領域課程雙語教學計畫(國中)	487,107		
	L30143 教學組-推動中小學數位學習精進方案-112年中小學實施計畫-高中(含國中)經常門	133,985		
	L30153 教學組-111學年度推動雙語教育計畫	41,640		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30154 教學組-111學年度國中原住民族語 協同人員經費	31,550		
	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		
	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		
	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	258,409		
	L30171 設備組-111學年度第2學期國民中學 學校用書補助	5,900		
	L30191 試務組-112年高級中等學校學生工 讀獎助金	299,150		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30221 生輔組-軍訓教官校園安全值班費	6,000		
	L30223 生輔組-112年防制學生藥物濫用校 園宣導實施計畫	25,098		
	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	59,950		
	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	366,300		
	L30242 體育組-112年度運動精英培訓計 畫-約用運動教練(桌球)	152,056		
	L30243 體育組-112年度運動精英培訓計 畫-鐘點運動教練(劍道)	110,052		
	L30250 體育組-112年度基層運動選手訓練 站區域性對抗賽	296,746		
	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		
	L30253 體育組-112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		
	L30271 體育組-112年度基層運動選手訓練 站計畫(桌球高中部)	102,254		
	L30272 體育組-112年度基層運動選手訓練 站計畫(桌球國中部)	84,660		
	L30274 體育組-112年度基層運動選手訓練 站計畫(跆拳道)	300,154		
	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	272,000		
	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		
	L30301 112年度體育場館維護管理費(射箭 場及曲棍球場)	353,622		
	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)	22,370		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30309 112年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維護費	199,988		
	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		
	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		
	L30410 輔導組-112年度親職教育「青春好Young・親子好漾系列活動」	20,430		
	L30411 輔導組-112年度國高中教師自殺防治守門人培訓研習經費	4,000		
	L30438 資料組-111學年度國中技藝教育課程技藝競賽、得獎作品成果展暨表揚大會交通搬運費	5,400		
	L30467 特教組-112年高級中等學校特殊教育方案	858		
	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	126,795		
	L30601 112年度高中導師職務加給差額經費	3,654		
	L30701 111學年度第2學期貧困學生午餐補助	3,965		
	L30706 112年暑假輔導清寒弱勢學生午餐經費	90,000		
	L30801 112年度臺中市高級中等學校課程發展中心實施計畫	365,000		
	L30804 112年全國高級中等學校課程計畫平臺	2,301,486		
	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	118,659		
	L30809 111學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	117,858		
	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	782		
	L50017 高中優質化子計畫112-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	717		
	L50018 高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(1-7月)	7,055		
	L50019 高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動計畫(1-7月)	42,282		
	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)	157,605		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	8,611	6,134,291	
	L50022 111學年度高中優質化輔助方案(112會計年度資本門)	9,800		
	存入保證金			
	R20003 履保金-112學年度第1學期高中部教科書採購-五楠1120704-1130228	80,000		
	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		
	R20100 履保金-太陽能光電球場暨溜冰場等屋頂太陽能板-太旭1120602-1221231	1,308,230		
	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		
	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		
	R40010 保固金-111學年曲棍球訓練器材採購-現代體育用品1120522-1121121	5,000		
	R40011 保固金-專科教室大樓及學生宿舍工程-結構物-井田1120307-1170306	359,516		
	R40012 保固金-專科教室大樓及學生宿舍工程-非結構物-井田1120307-1130306	574,821		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40013 保固金-體育館350吋高增益電動布幕-宏程1120522-1130521	5,000		
	R40014 保固金-臺中市立中港高中跑道整建工程-屹佃1111221-1121220	150,000		
	R40015 保固金-折射式望遠鏡及赤道儀採購案-書豪1120714-1130713	5,000		
	R40016 保固金-112年度消防設備汰舊更換採購案-喬鈺1120703-1130702	2,000		
	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		
	R50005 租借體育館及溜冰場場地保證金-中華民國國武術總會-1120707-1120709	10,000		
	R50006 租借體育館館前廣場場地保證金-臺中市梧棲區公所-1120714-1120715	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		
	R60002 植栽養護保活保證-專科教室大樓及學生宿舍工程-井田1120307-1130306	254,221		
	R60003 使照及綠建築標章保證-專科大樓及學生宿舍工程-井田1120307-1130306	939,421		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	76,907,500	76,907,500	
	應付保證品		2,005,375	
	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		
	土地改良物	48,282,277	48,282,277	
	累計折舊-土地改良物	-32,003,936	-32,003,936	
	房屋及建築	402,951,571	402,951,571	
	累計折舊-房屋及建築	-123,254,974	-123,254,974	
	機械及設備	65,091,211	65,091,211	
	累計折舊-機械及設備	-47,335,271	-47,335,271	
	交通及運輸設備	9,036,440	9,036,440	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,845,309	-5,845,309	
	雜項設備	61,243,630	61,243,630	
	累計折舊-雜項設備	-45,998,928	-45,998,928	
	購建中固定資產	98,980,954	98,980,954	
	電腦軟體	859,350	859,350	

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7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	145,357,788	-67,108,212	-31.59
11	正式員額薪資		93,193,245	93,193,245	
113	職員薪金		92,662,205	92,662,205	
114	工員工資		531,040	531,040	
12	聘僱及兼職人員薪資		5,946,730	5,946,730	
122	約僱職員薪金		290,528	290,528	
124	兼職人員酬金		5,656,202	5,656,202	
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		16,174,652	16,174,652	
161	職員退休及離職金		15,912,740	15,912,740	
163	卹償金		261,912	261,912	
18	福利費		10,773,103	10,773,103	
181	分擔員工保險費		9,152,063	9,152,063	
183	傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y	其他福利費		1,589,540	1,589,540	
2	服務費用	10,995,000	5,125,010	-5,869,990	-53.39
21	水電費		1,348,333	1,348,333	
212	工作場所電費		1,293,338	1,293,338	
214	工作場所水費		51,875	51,875	
216	氣體費		3,120	3,120	
22	郵電費		173,113	173,113	
221	郵費		26,353	26,353	
222	電話費		84,176	84,176	
224	數據通信費		62,584	62,584	

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7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		58,878	58,878	
231	國內旅費		58,878	58,878	
24	印刷裝訂與廣告費		73,886	73,886	
241	印刷及裝訂費		34,866	34,866	
245	業務宣導費		39,020	39,020	
25	修理保養及保固費		1,218,174	1,218,174	
252	一般房屋修護費		240,340	240,340	
255	機械及設備修護費		239,365	239,365	
256	交通及運輸設備修護費		27,700	27,700	
257	雜項設備修護費		710,769	710,769	
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		1,580,824	1,580,824	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,945	2,945	
279	外包費		622,310	622,310	
27D	計時與計件人員酬金		788,616	788,616	
27F	體育活動費		166,953	166,953	
28	專業服務費		591,631	591,631	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		337,271	337,271	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		92,020	92,020	
288	委託考選訓練費		4,900	4,900	
289	試務甄選費		121,260	121,260	
28A	電腦軟體服務費		35,180	35,180	
28Y	其他專業服務費		1,000	1,000	
29	公共關係費		44,204	44,204	

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7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	%
291 公共關係費		44,204	44,204	
3 材料及用品費	2,483,000	979,646	-1,503,354	-60.55
31 使用材料費		86,174	86,174	
312 燃料		3,430	3,430	
315 設備零件		82,744	82,744	
32 用品消耗		893,472	893,472	
321 辦公(事務)用品		427,981	427,981	
322 報章雜誌		79,063	79,063	
323 農業與園藝用品及環境美化費		85,700	85,700	
326 食品		16,760	16,760	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,182	9,182	
32Y 其他用品消耗		274,786	274,786	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	175,444	-166,556	-48.70
44 交通及運輸設備租金		29,500	29,500	
442 車租		29,500	29,500	
45 雜項設備租金		145,944	145,944	
451 雜項設備租金		145,944	145,944	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	875,000	27,427,593	26,552,593	3,034.58
51 購建固定資產	875,000	27,427,593	26,552,593	3,034.58
513 擴充改良房屋建築及設備		26,824,883	26,824,883	
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	376,910	-21,090	-5.30
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	1,105,289	-1,109,711	-50.10
71 會費		3,200	3,200	

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7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	%
712	學術團體會費		1,200	1,200	
713	職業團體會費		2,000	2,000	
72	捐助、補助與獎助		643,884	643,884	
726	獎助學員生給與		643,884	643,884	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		54,312	54,312	
744	慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
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		403,893	403,893	
751	技能競賽		403,893	403,893	
合	計	229,383,000	180,170,770	-49,212,230	-21.45