

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 109 年 1 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	281,664,000	52,560,220	52,581,000	-20,780	-0.04	52,560,220	52,581,000	-20,780	-0.04
勞務收入	43	92,000								
服務收入	431	92,000								
財產收入	45	349,000	5,220	26,000	-20,780	-79.92	5,220	26,000	-20,780	-79.92
財產處分收入	451	5,000	5,220		5,220		5,220		5,220	
租金收入	452	324,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	265,642,000	52,555,000	52,555,000			52,555,000	52,555,000		
公庫撥款收入	462	265,642,000	52,555,000	52,555,000			52,555,000	52,555,000		
教學收入	4S	11,700,000								
學雜費收入	4S1	11,700,000								
其他收入	4Y	3,881,000								
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	3,871,000								
基金用途	5	281,664,000	43,781,537	52,581,000	-8,799,463	-16.74	43,781,537	52,581,000	-8,799,463	-16.74
高中及高職教育計畫	52	209,867,000	41,960,661	48,942,000	-6,981,339	-14.26	41,960,661	48,942,000	-6,981,339	-14.26
一般行政管理計畫	5L	10,914,000	1,820,876	3,639,000	-1,818,124	-49.96	1,820,876	3,639,000	-1,818,124	-49.96
建築及設備計畫	5M	60,883,000								
購建固定資產		60,883,000								
本期賸餘(短絀)	6		8,778,683		8,778,683		8,778,683		8,778,683	
期初基金餘額	71	97,665,000					49,419,753	97,665,000	-48,245,247	-49.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	97,665,000					58,198,436	97,665,000	-39,466,564	-40.41

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109年1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	165,383,547	100.00	負 債	2	107,185,111	64.81
流動資產	11	87,272,559	52.77	流動負債	21	24,842,863	15.02
現金	111	86,891,047	52.54	應付款項	212	24,842,863	15.02
銀行存款	1112	86,591,047	52.36	應付代收款	2123	24,803,232	15.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	57,556,555	34.80	應付費用	2125	39,631	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	26,027,122	15.74	其他負債	22	82,342,248	49.79
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	778,649	0.47	什項負債	221	82,342,248	49.79
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,228,721	1.35	存入保證金	2211	4,420,573	2.67
零用及週轉金	1113	300,000	0.18	應付退休及離職金	2213	1,147,175	0.69
預付款項	115	381,512	0.23	應付代管資產	2214	76,774,500	46.42
預付費用	1154	381,512	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,147,175	0.69	基金餘額	3	58,198,436	35.19
墊款及準備金				基金餘額	31	58,198,436	35.19
準備金	124	1,147,175	0.69	基金餘額	311	58,198,436	35.19
				累積餘額	3111	49,419,753	29.88
				本期賸餘	3112	8,778,683	5.31

信託代理與保證資產 4,210,750

保證品 4,210,750

註：

信託代理與保證負債 4,210,750

應付保證品 4,210,750

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109年1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		
退休及離職準備金	1241	1,147,175	0.69	合計：		165,383,547	
其他資產	13	76,963,813	46.54				
什項資產	131	76,963,813	46.54				
暫付及待結轉帳項	1315	189,313	0.11				
代管資產	1316	76,774,500	46.42				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	46.42				
合計：		165,383,547					

信託代理與保證資產

4,210,750

信託代理與保證負債

4,210,750

保證品

4,210,750

應付保證品

4,210,750

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 109 年 1 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				41,960,661	48,942,000	-6,981,339	-14.26
		累計數				41,960,661	48,942,000	-6,981,339	-14.26
一般行政管理計畫		本月數				1,820,876	3,639,000	-1,818,124	-49.96
		累計數				1,820,876	3,639,000	-1,818,124	-49.96

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

05059-8

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	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	538,464,639	189,592,614	50,000	1,047,056	655,643	347,219,326
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,219,980	24,090,746			28,503	3,100,731
房屋及建築	317,673,946	87,958,256			563,744	229,151,946
機械及設備	53,246,835	30,545,572		819,066	-274,356	22,156,553
交通及運輸設備	8,800,316	4,942,908			56,461	3,800,947
雜項設備	61,384,832	42,055,132	50,000	175,100	281,291	18,923,309
購建中固定資產	68,447,614					68,447,614
電腦軟體	1,691,116			52,890		1,638,226
權利						
遞耗資產						
其他						

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 109 年 1 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	538,464,639	50,000	1,047,056	537,467,583		50,000
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	317,673,946			317,673,946		
機械及設備	53,246,835		819,066	52,427,769	減少原因係報廢819,066元。	
交通及運輸設備	8,800,316			8,800,316		
雜項設備	61,384,832	50,000	175,100	61,259,732	增加原因係應付代收款購置50,000元；減少原因係報廢175,100元。	50,000
購建中固定資產	68,447,614			68,447,614		
電腦軟體	1,691,116		52,890	1,638,226	減少原因係無形資產攤銷52,890元。	
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

05059-10

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 109年1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	57,556,555	57,556,555	
	銀行存款-保管金專戶	26,027,122	26,027,122	
	銀行存款-教育儲蓄戶	778,649	778,649	
	銀行存款-午餐專戶	2,228,721	2,228,721	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用 100001 擴充改良房屋建築及設備-校門及校園景觀改善工程設計監造費109.3.31	381,512	381,512	
	退休及離職準備金	1,147,175	1,147,175	
	暫付及待結轉帳項 200001 109年增聘運動教練(跆拳道品勢)薪資-109.2.27	49,432	189,313	
	200003 108學年度約用防護員人事費-109.2.27	16,543		
	200004 109年度附設國中部之高中充實行政人力方案行政助理薪資-109.8.31	83,104		
	200005 基層訓練站補助(桌球)-109年第1次青少年桌球國手選拔賽-109.10.15	28,818		
	200007 109年增聘運動教練補助-第六屆亞洲跆拳道品勢錦標賽代表隊選拔109.3.31	11,416		
	代管資產-土地	76,774,500	76,774,500	
	保證品	4,210,750	4,210,750	
	應付代收款 L10010 公保費-教職員	472,903	24,803,232	
	L10012 軍保費	11,190		
	L10020 健保費-教職員	2,407,933		
	L10021 健保費-勞工及代課師	262,120		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	29,056		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	379,517		
	L10040 退撫基金	1,345,200		
	L10050 代扣所得稅	915,096		
	L10060 勞工退休準備金	244,643		
	L10070 約聘僱離職儲金	4,190		
	L10080 獎學金	285,592		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	2,374,303		
	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	52,826		
	L10115 108年學藝活動費-國中暑假	84,616		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,764,001		
	L10144 教科書費-108(1)國中	318		
	L10160 家長會費	158,700		
	L10170 午餐團膳費	34,441		
	L10173 108(1)午餐團膳費	2,194,280		
	L10260 教育儲蓄戶	744,069		
	L10261 教育儲蓄戶-學生趙○沅專款	34,580		
	L10280 畢業紀念冊	274,890		
	L10298 108學年度國一校外教學	1,440		
	L10299 108學年度國二校外教學	2,940		
	L10301 109年度國際教育旅行(學生自付額)	1,088,000		
	L20002 冷氣維護費	1,792,810		
	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		
	L20015 員工代扣款項	59,000		
	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	11,400		
	L20040 場地租借收入繳市庫	59,030		
	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		
	L30102 普仁青年關懷基金會助學金	7,000		
	L30114 註冊組-108學年度吳水生吳水和助學金	67,200		
	L30115 註冊組-108(1)王怡婷把愛傳出去獎助學金	12,000		
	L30116 註冊組-吳水生吳水和補助各項學校及學生事務	6,000		
	L30119 註冊組-財團法人廣源慈善基金會助學金	36,000		
	L30138 教學組-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	24,427		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	74,144		
	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	780,144		
	L30141 教學組-108學年度第1學期國民中學原住民族語開課	13,044		
	L30142 教學組-108(1)國中學生學習扶助方案開班經費	109,735		
	L30146 教學組-108學年度國民中學教學正常化視導暨常態編班評鑑	800		
	L30147 教學組-「設計美感教育的光譜:橫向跨域與縱向連結」代課鐘點費	2,200		
	L30148 教學組-108年度教育部教學卓越獎(佳作獎)獎金	10,000		
	L30149 教學組-108學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學補助	50,000		
	L30202 體育績優獎勵金	30,418		
	L30212 衛生組-108學年度健康促進學校計畫	7,200		
	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	5,740		
	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		
	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)	14,113		
	L30288 體育組-109年臺中市中等學校運動會桌球競賽經費	19,417		
	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		
	L30292 體育組-108學年度第11屆普及化運動國中班際大隊接力錦標賽臺中市複賽車資	4,000		
	L30294 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(桌球)	411,493		
	L30295 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	215,232		
	L30296 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(跆拳道)	215,232		
	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)	25,750		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	320		
	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		
	L30483 特教組-109年度探索課程教學設備改善	99,000		
	L30601 109年1-6月進用身心障礙人員經費	141,853		
	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	164,687		
	L30806 108學年度臺中市立高級中學課程發展中心	23,802		
	L30807 臺中市高級中等學校課程發展中心會議空間活化	99,400		
	L50050 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	105,986		
	L50051 高中優質化108-A-1 學習地圖建構(8-12月)	1,019		
	應付費用		39,631	
	M70001 零用金	39,631		
	存入保證金		4,420,573	
	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		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-聯弓1080808-1090807	150,000		
	R20069 履保金-108學年度午餐團膳採購-侑芳1080808-1090807	150,000		
	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		
	R20076 履保金-體育館直排輪場地東側道路填平欄杆外移-工程家108131-1090731	50,000		
	R20077 履保金-108學年度第2學期高中教科書採購-五楠1090121-1090721	100,000		
	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		
	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		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40076 保固金-C棟校舍耐震能力補強工程-松捷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		
	R50004 租借大會議室場地保證金-臺中市體育總會桌球委員會1090117-1090119	3,000		
	應付退休及離職金		1,147,175	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	573,614		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	573,561		
	應付代管資產		76,774,500	
		76,774,500		
	應付保證品		4,210,750	

中華民國 109年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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109年1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	205,342,000	43,046,366	-162,295,634	-79.04
11	正式員額薪資		20,952,661	20,952,661	
113	職員薪金		20,761,291	20,761,291	
114	工員工資		191,370	191,370	
12	聘僱及兼職人員薪資		69,832	69,832	
122	約僱職員薪金		69,832	69,832	
15	獎金		16,515,652	16,515,652	
152	年終獎金		16,505,652	16,505,652	
15Y	其他獎金		10,000	10,000	
16	退休及卹償金		3,420,211	3,420,211	
161	職員退休及離職金		3,356,019	3,356,019	
163	卹償金		64,192	64,192	
18	福利費		2,088,010	2,088,010	
181	分擔員工保險費		1,845,485	1,845,485	
18Y	其他福利費		242,525	242,525	
2	服務費用	10,358,000	568,173	-9,789,827	-94.51
21	水電費		246,000	246,000	
212	工作場所電費		246,000	246,000	
22	郵電費		26,670	26,670	
222	電話費		20,963	20,963	
224	數據通信費		5,707	5,707	
24	印刷裝訂與廣告費		15,000	15,000	
241	印刷及裝訂費		15,000	15,000	
25	修理保養及保固費		85,740	85,740	
252	一般房屋修護費		12,600	12,600	
255	機械及設備修護費		14,900	14,900	

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109年1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	%
257 雜項設備修護費		58,240	58,240	
27 一般服務費		194,763	194,763	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		536	536	
27D 計時與計件人員酬金		194,227	194,227	
3 材料及用品費	2,612,000	156,998	-2,455,002	-93.99
31 使用材料費		6,545	6,545	
315 設備零件		6,545	6,545	
32 用品消耗		150,453	150,453	
321 辦公(事務)用品		67,576	67,576	
322 報章雜誌		81,277	81,277	
32Y 其他用品消耗		1,600	1,600	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000		-250,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	86,463,919		-86,463,919	-100.00
51 購建固定資產	86,463,919		-86,463,919	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	85,580,919		-85,580,919	-100.00
514 購置機械及設備	495,000		-495,000	-100.00
516 購置雜項設備	388,000		-388,000	-100.00
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	2,212,000	10,000	-2,202,000	-99.55
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
合 計	307,244,919	43,781,537	-263,463,382	-85.75