

## 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 111 年 2 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	255,996,000	16,785,725	16,737,000	48,725	0.29	72,409,433	72,345,000	64,433	0.09
勞務收入	104,000								
服務收入	104,000								
財產收入	1,256,000		25,000	-25,000	-100.00	9,210	50,000	-40,790	-81.58
財產處分收入	5,000					9,210		9,210	
租金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
權利金收入	930,000								
利息收入	13,000								
政府撥入收入	241,472,000	16,712,000	16,712,000			72,295,000	72,295,000		
公庫撥款收入	241,472,000	16,712,000	16,712,000			72,295,000	72,295,000		
教學收入	10,550,000	13,224		13,224		29,184		29,184	
學雜費收入	10,550,000	13,224		13,224		29,184		29,184	
其他收入	2,614,000	60,501		60,501		76,039		76,039	
受贈收入	23,000								
雜項收入	2,591,000	60,501		60,501		76,039		76,039	
基金用途	255,996,000	16,104,386	16,737,000	-632,614	-3.78	71,042,748	72,345,000	-1,302,252	-1.80
高中及高職教育計畫	213,094,000	15,014,818	15,662,000	-647,182	-4.13	60,313,373	67,642,000	-7,328,627	-10.83
其他	213,094,000	15,014,818	15,662,000	-647,182	-4.13	60,313,373	67,642,000	-7,328,627	-10.83
一般行政管理計畫	10,726,000	1,022,288	752,000	270,288	35.94	2,845,539	4,264,000	-1,418,461	-33.27
其他	10,726,000	1,022,288	752,000	270,288	35.94	2,845,539	4,264,000	-1,418,461	-33.27
建築及設備計畫	32,176,000	67,280	323,000	-255,720	-79.17	7,883,836	439,000	7,444,836	1,695.86
購建固定資產	32,176,000	67,280	323,000	-255,720	-79.17	7,883,836	439,000	7,444,836	1,695.86
本期賸餘(短絀)		681,339		681,339		1,366,685		1,366,685	
期初基金餘額	92,178,000					80,861,433	92,178,000	-11,316,567	-12.28
解繳公庫									
期末基金餘額	92,178,000					82,228,118	92,178,000	-9,949,882	-10.79

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 111 年 2 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				15,014,818	15,662,000	-647,182	-4.13
		累計數				60,313,373	67,642,000	-7,328,627	-10.83
一般行政管理計畫		本月數				1,022,288	752,000	270,288	35.94
		累計數				2,845,539	4,264,000	-1,418,461	-33.27
建築及設備計畫		本月數				67,280	323,000	-255,720	-79.17
		累計數				7,883,836	439,000	7,444,836	1695.86

## 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 111 年 2 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		
<b>資產</b>	577,578,008	223,800,399	18,490,091	5,980,283	8,226,851	358,060,566
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	37,309,517	26,920,454	8,847,552		4,304,430	14,932,185
房屋及建築	387,452,054	105,486,413			1,488,236	280,477,405
機械及設備	63,105,784	39,060,267	1,275,826		1,450,781	23,870,562
交通及運輸設備	9,709,187	5,668,436	145,000	25,000	118,894	4,041,857
雜項設備	61,810,339	46,664,829	468,877	100,100	864,510	14,649,777
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	17,206,385		7,752,836	5,779,699		19,179,522
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

05059-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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	984,742			75,484		909,258

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 111 年 2 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	577,578,008	18,490,091	5,980,283	590,087,816		10,606,255
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	37,309,517	8,847,552		46,157,069	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列5,479,822元、應付代收 款購置3,367,730元。	8,847,552
房屋及建築	387,452,054			387,452,054		
機械及設備	63,105,784	1,275,826		64,381,610	增加原因係應付代收款購 置1,185,826元、預算內購 置90,000元。	1,185,826
交通及運輸設備	9,709,187	145,000	25,000	9,829,187	增加原因係應付代收款購 置119,000元、預算內購 置26,000元；減少原因係 報廢25,000元。	119,000
雜項設備	61,810,339	468,877	100,100	62,179,116	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列299,877元、應付代收款 購置154,000元、預算內購 置15,000元；減少原因係 報廢100,100元。	453,877

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 111 年 2 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)
購建中固定資產	17,206,385	7,752,836	5,779,699	19,179,522	增加原因係預算內購置7,752,836元；減少原因係轉列固定資產5,779,699元。	
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	984,742		75,484	909,258	減少原因係無形資產攤銷75,484元。	
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						

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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 111 年 2 月份

05059-9

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														
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	56,373,314	31,300,000			87,673,314	16,000,000	7,752,836		7,752,836	48.46	-8,247,164	-51.54	專科教室大樓及學生宿舍興建 工程估驗中未及付款所致。	已請相關單位積極執行。
房屋及建築	56,373,314	31,300,000			87,673,314	16,000,000					-16,000,000	-100.00		
購建中固定資產							7,752,836		7,752,836		7,752,836			
機械及設備		340,000			340,000	230,000	90,000		90,000	39.13	-140,000	-60.87		
機械及設備		340,000			340,000	230,000	90,000		90,000	39.13	-140,000	-60.87	部分需求單位尚未請購及核銷 所致。	已請相關單位積極執行。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		37,000			37,000	26,000	26,000		26,000	100.00				
交通及運輸設備		37,000			37,000	26,000	26,000		26,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		499,000			499,000	183,000	15,000		15,000	8.20	-168,000	-91.80	部分需求單位尚未請購及核銷 所致。	已請相關單位積極執行。
雜項設備		499,000			499,000	183,000	15,000		15,000	8.20	-168,000	-91.80		
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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 111 年 2 月份

05059-10

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	56,373,314	32,176,000			88,549,314	16,439,000	7,883,836		7,883,836	47.96	-8,555,164	-52.04		



## 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111年2月28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	544,444,873	100.00	負 債	2	104,156,189	19.13
流動資產	11	105,385,475	19.36	流動負債	21	24,989,892	4.59
現金	1101	104,589,524	19.21	應付款項	2102	24,989,892	4.59
銀行存款	110102	104,289,524	19.16	應付代收款	210203	24,989,892	4.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	81,132,167	14.90	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	79,166,297	14.54
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,268,177	4.09	什項負債	2801	79,166,297	14.54
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	853,351	0.16	存入保證金	280104	2,356,797	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	35,829	0.01	應付代管資產	280107	76,809,500	14.11
零用及週轉金	110103	300,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	795,951	0.15	淨資產	3	440,288,684	80.87
預付費用	110804	795,951	0.15	淨資產	31	440,288,684	80.87
固定資產	14	357,151,308	65.60	淨資產	3101	440,288,684	80.87
				累積餘額	310101	434,639,042	79.83
				本期賸餘	310102	5,649,642	1.04
				合計：		544,444,873	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年2月28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	14,932,185	2.74				
土地改良物	140201	46,157,069	8.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-31,224,884	-5.74				
房屋建築及設備	1404	280,477,405	51.52				
房屋建築及設備	140401	387,452,054	71.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,974,649	-19.65				
機械及設備	1405	23,870,562	4.38				
機械及設備	140501	64,381,610	11.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,511,048	-7.44				
交通及運輸設備	1406	4,041,857	0.74				
交通及運輸設備	140601	9,829,187	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,787,330	-1.06				
雜項設備	1407	14,649,777	2.69				
雜項設備	140701	62,179,116	11.42				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年2月28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	-47,529,339	-8.73				
購建中固定資產	1411	19,179,522	3.52				
購建中固定資產	141101	19,179,522	3.52				
無形資產	16	909,258	0.17				
無形資產	1601	909,258	0.17				
電腦軟體	160102	909,258	0.17				
其他資產	18	80,998,832	14.88				
什項資產	1801	80,998,832	14.88				
暫付及待結轉帳項	180105	4,189,332	0.77				
代管資產	180106	76,809,500	14.11				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	14.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,000	0.01				
合計：		544,444,873					
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,867,551	77,235,989
財產收益	81,826	4,835,766
財產交易利益		9,210
其他財產收入	81,826	4,826,556
政府撥入收入	16,712,000	72,295,000
公庫撥款收入	16,712,000	72,295,000
教學收入	13,224	29,184
學雜費收入	13,224	29,184
其他收入	60,501	76,039
雜項收入	60,501	76,039
支出	18,320,064	71,586,347
人事支出	15,395,108	61,636,130
人事支出	15,395,108	61,636,130
業務支出	641,998	1,522,782
業務支出	641,998	1,522,782
財產損失		1,251
財產交易損失		1,251
折舊、折耗及攤銷	2,282,958	8,426,184
固定資產折舊	2,245,220	8,350,700
無形資產攤銷	37,738	75,484
本期賸餘（短絀）	-1,452,513	5,649,642
期初淨資產		434,639,042
解繳公庫		
期末淨資產		440,288,684

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-15

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	72,409,433	4,826,556	77,235,989	收入
財產收入	9,210	4,826,556	4,835,766	財產收益
政府撥入收入	72,295,000		72,295,000	政府撥入收入
教學收入	29,184		29,184	教學收入
其他收入	76,039		76,039	其他收入
基金用途	71,042,748	543,599	71,586,347	支出
用人費用	61,636,130		61,636,130	人事支出
服務費用	1,211,760	311,022	1,522,782	業務支出
材料及用品費	250,672	-250,672		
租金、償債、利息及相關手續費	24,324	-24,324		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,026	-36,026		
		1,251	1,251	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,883,836	-7,883,836		
		8,426,184	8,426,184	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,366,685	4,282,957	5,649,642	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	80,861,433	353,777,609	434,639,042	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	82,228,118	358,060,566	440,288,684	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數4,826,556元，係應付代收款購置財產4,826,556元
2. 業務支出調整數311,022元=材料及用品費調減數250,672元+租金、償債、利息及相關手續費調減數24,324元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數36,026元。
3. 財產損失調整數1,251元，係固定資產報廢損失。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調減數7,883,836元，係本年度可用預算購置固定資產。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數8,426,184元，係固定資產提列折舊數8,350,700元及無形資產攤銷數75,484元。
6. 期初淨資產調整數353,777,609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 111年2月28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	81,132,167	81,132,167	
	銀行存款-保管金專戶	22,268,177	22,268,177	
	銀行存款-教育儲蓄戶	853,351	853,351	
	銀行存款-午餐專戶	35,829	35,829	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		795,951	
	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-111年自由盃中學組團體桌球錦標賽-111.4.8	13,144		
	100011 技能競賽-111年全國青年盃射箭錦標賽經費-111.4.15	59,196		
	暫付及待結轉帳項		4,189,332	
	200001 111年全中運跆拳道寒假及賽前培訓餐費-111.4.12	86,400		
	200002 109學年度高二校外教學-111.4.15	991,440		
	200003 增聘運動教練補助-第13屆世界跆拳道品勢錦標賽等二項比賽-111.4.30	21,168		
	200065 (預借額度)110學年度中輟生預防追蹤與復學輔導計畫-高關懷輔導111.3.31	70,000		
	200067 (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-111.6.30	675,000		
	200068 (預借額度)110學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫-111.3.31	500,000		
	200069 (預借額度)111年度附設國中部之高中充實行政人力方案-111.6.30	334,752		
	200072 (預借額度)高中優質化子計畫111-A課綱課程發展(1-7月)-111.7.31	160,000		
	200073 (預借額度)高中優質化子計畫111-B教師增能計畫(1-7月)-111.7.31	310,000		
	200074 (預借額度)高中優質化子計畫111-C課綱課務推動(1-7月)-111.7.31	150,000		
	200075 (預借額度)高中優質化子計畫111-D學校特色精進(1-7月)-111.7.31	500,000		
	200077 (預借額度)110學年度高中均質化方案(111會計年度經常門)-111.7.31	111,000		
	200078 (預借額度)110學年度國民中學生涯發展教育計畫-111.7.31	59,324		

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	200079 (預借額度)111年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫-111.5.31	220,248		
	代管資產-土地	76,774,500	76,774,500	
	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		24,989,892	
	L10010 公保費-教職員	744		
	L10020 健保費-教職員	1,724,893		
	L10021 健保費-勞工及代課師	334,093		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	14,417		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	443,685		
	L10040 退撫基金	1,198		
	L10050 代扣所得稅	12,812		
	L10060 勞工退休準備金	307,016		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,659,925		
	L10101 111年學藝活動費-國中寒假	2,816		
	L10103 110年學藝活動費-國中暑假	36,980		
	L10104 課後輔導費-110(1)國中	100,685		
	L10105 課後輔導費-110(2)國中	18,568		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	83,178		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	1,175,493		
	L10130 電腦設備維護及管理費	978,425		
	L10141 教科書費-110(2)高中	18,277		
	L10142 教科書費-110(2)國中	28,215		
	L10150 平安保險費	6,125		
	L10160 家長會費	160,866		
	L10170 午餐團膳費	35,829		
	L10180 高中部學費收入繳庫	18,720		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	13,920		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	720		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	5,588		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	858		
	L10260 教育儲蓄戶	788,724		
	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		
	L10280 畢業紀念冊	248,880		
	L10296 109學年度高二校外教學	991,440		
	L20002 冷氣維護費	2,578,820		
	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 111年2月28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	713,407		
	L20016 其他款項	6,480		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	126,320		
	L20041 權利金收入繳市庫	589,074		
	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)	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)	12,000		
	L20113 指定用途捐贈-吳水生吳水和獎助學金	67,200		
	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		
	L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金	6,600		
	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		
	L20118 指定用途捐贈-王怡婷獎助學金	16,800		
	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		
	L20131 指定用途捐贈-潘慧敏小姐補助孫O豪同學助學金	6,000		
	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		



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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	5,004		
	L20134 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助110學年度美術班資源班藝術體驗課程計畫	69,500		
	L20135 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助110學年度預防中輟高關懷生職業認識與探索課程	64,400		
	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		
	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	15,000		
	L30101 註冊組-中等以上學校勤學優秀獎學金	7,500		
	L30134 教學組-110學年度實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費	217,569		
	L30135 教學組-110學年度教育部國教署補助高中英語文課程全英語授課計畫	138,019		
	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	529,492		
	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	975,773		
	L30145 教學組-110(1)高中學生學習扶助經費	442		
	L30146 教學組-110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經費	18,174		
	L30180 設備組-110學年度科技教育推動總體計畫	50,000		
	L30192 試務組-111年高級中等學校學生工讀獎助金	371,680		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30222 生輔組-教育部學產基金設置急難慰問金	20,000		
	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	120,446		
	L30233 國際教育組-110學年度推動國際教育旅行課程計畫	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 111年2月28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	210,750		
	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	246,357		
	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		
	L30267 體育組-111年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	70,938		
	L30268 體育組-111年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	340,668		
	L30269 體育組-111年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	198,052		
	L30270 體育組-111年全國中等學校運動會跆拳道寒假及賽前培訓計畫經費	86,400		
	L30301 111年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	760,114		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30403 輔導組-110學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫-高關懷輔導課程經費	54,486		
	L30431 資料組-111年國中畢業生適性入學宣導說明會	4,000		
	L30432 資料組-110學年度第2學期國中技藝教育課程開班經費	105,000		
	L30442 資料組-110學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案	87,000		
	L30443 資料組-110學年度國民中學生涯發展教育計畫	1,740		
	L30472 特教組-110學年度第1學期資優教育方案(國中)	400		
	L30473 特教組-110學年度第1學期國中特殊教育班補助導師費	1,000		
	L30474 特教組-110學年度教育部美感與設計課程創新計畫(高中基本設計課程種子教師)	13,625		
	L30475 特教組-110學年度教育部美感與設計課程創新計畫(跨校社群)	16,600		
	L30602 111年度附設國中部之高中充實行政人力方案	167,376		
	L30603 108年度師鐸獎獲獎人員發給補助金	100,000		
	L30803 111年全國高級中等學校課程計畫平臺	2,324,232		
	L30805 110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	806,688		
	L30806 110學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	358,575		

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50002 高中優質化子計畫110-B-教師增能計畫(8-12月)	4,280		
	L50003 高中優質化子計畫110-C-課綱課務推動計畫(8-12月)	4,000		
	L50006 高中優質化子計畫111-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	150,000		
	L50007 高中優質化子計畫111-B-教師增能計畫(1-7月)	300,000		
	L50008 高中優質化子計畫111-C-課綱課務推動計畫(1-7月)	147,600		
	L50009 高中優質化子計畫111-D-學校特色及校務精進計畫(1-7月)	462,200		
	存入保證金		2,356,797	
	R20009 履保金-109學年度高中部校外教學活動-千禧1100113-1100810	40,000		
	R20014 履保金-110學年度畢業紀念冊印製採購案-瀚磊1100913-1110831	20,000		
	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		
	R20100 履保金-110學年度第2學期高中部教科書採購-五楠1110111-1110731	80,000		
	R20101 履保金-110年度消防安全設備修繕工程-喬鈺1110111-1110930	80,000		
	R20102 履保金-111年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-承易1110101-1120228	20,000		
	R40001 保固金-110年維護校園安全環境急迫修繕工程-丞裕1110103-1120102	60,000		
	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		
	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		

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 111年2月28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		
	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	92,247		
	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		
	R40104 保固金-網路電話系統採購-中華電信1100928-1110927	10,000		
	R40105 保固金-110年度資本門設備計畫讀卡機費用-銘圓1100824-1110823	5,000		
	R40106 保固金-中港高中110學年SUP立樂器材-亦成罡1100902-1110301	2,000		
	R40107 保固金-110年度資本門設備計畫雷雕機費用-川崎1100922-1110921	3,000		
	R40108 保固金-110年高中學校充實一般科目教學設備-川錡1100715-1110714	10,000		
	R40109 保固金-充實自主學習教學設備計畫討論桌椅組-睿偲1100601-1110531	3,000		
	R40110 保固金-110年基環跆拳道、射箭訓練器材採購-佰渡1101012-1110411	10,000		
	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		
	R40112 保固金-行政大樓既有電力改善工程-富宸1101214-1111213	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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40113 保固金-十二年國民基本教育課程綱要教學設備-川錡1101027-1111026	5,000		
	R40114 保固金-教學設備充實平板電腦採購-慶銘1101207-1111206	2,000		
	R40115 保固金-校門及校園景觀改善工程之修繕工程-丞裕1110113-1120112	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		
	R50021 租借體育館館內場地保證金-福壽實業股份有限公司-1101211-1101231	10,000		
	R60001 成活撫育保證金-110年校園環境急迫修繕工程-丞裕1110103-1120102	180,224		
	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		46,157,069	
		46,157,069		
	累計折舊-土地改良物		-31,224,884	
		-31,224,884		
	房屋及建築		387,452,054	
		387,452,054		
	累計折舊-房屋及建築		-106,974,649	
		-106,974,649		
	機械及設備		64,381,610	
		64,381,610		
	累計折舊-機械及設備		-40,511,048	
		-40,511,048		
	交通及運輸設備		9,829,187	
		9,829,187		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,787,330	
		-5,787,330		
	雜項設備		62,179,116	
		62,179,116		
	累計折舊-雜項設備		-47,529,339	
		-47,529,339		
	購建中固定資產		19,179,522	

中華民國 111年2月28日

單位：新臺幣元

05059-24

## 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111年2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	208,445,000	61,636,130	-146,808,870	-70.43
11 正式員額薪資		34,450,863	34,450,863	
113 職員薪金		34,256,903	34,256,903	
114 工員工資		193,960	193,960	
12 聘僱及兼職人員薪資		900,277	900,277	
122 約僱職員薪金		104,748	104,748	
124 兼職人員酬金		795,529	795,529	
15 獎金		16,658,481	16,658,481	
151 考績獎金		127,580	127,580	
152 年終獎金		16,515,901	16,515,901	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		5,791,638	5,791,638	
161 職員退休及離職金		5,695,350	5,695,350	
163 卹償金		96,288	96,288	
18 福利費		3,834,871	3,834,871	
181 分擔員工保險費		3,283,418	3,283,418	
18Y 其他福利費		551,453	551,453	
2 服務費用	10,600,000	1,211,760	-9,388,240	-88.57
21 水電費		389,423	389,423	
212 工作場所電費		368,728	368,728	
214 工作場所水費		20,695	20,695	
22 郵電費		27,192	27,192	
221 郵費		6,134	6,134	
222 電話費		13,991	13,991	
224 數據通信費		7,067	7,067	
23 旅運費		3,598	3,598	

## 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111年2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	%
231 國內旅費		3,598	3,598	
24 印刷裝訂與廣告費		31,060	31,060	
241 印刷及裝訂費		10,560	10,560	
245 業務宣導費		20,500	20,500	
25 修理保養及保固費		266,070	266,070	
252 一般房屋修護費		124,475	124,475	
255 機械及設備修護費		51,500	51,500	
257 雜項設備修護費		90,095	90,095	
26 保險費		20,014	20,014	
261 一般房屋保險費		20,014	20,014	
27 一般服務費		388,089	388,089	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		965	965	
279 外包費		6,667	6,667	
27D 計時與計件人員酬金		380,457	380,457	
28 專業服務費		68,431	68,431	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		68,431	68,431	
29 公共關係費		17,883	17,883	
291 公共關係費		17,883	17,883	
3 材料及用品費	2,217,000	250,672	-1,966,328	-88.69
31 使用材料費		9,877	9,877	
315 設備零件		9,877	9,877	
32 用品消耗		240,795	240,795	
321 辦公（事務）用品		49,725	49,725	
322 報章雜誌		77,024	77,024	
323 農業與園藝用品及環境美化費		49,350	49,350	
324 化學藥劑與實驗用品		4,300	4,300	



## 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111年2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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,396	10,396	
32Y 其他用品消耗		50,000	50,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	24,324	-317,676	-92.89
45 雜項設備租金		24,324	24,324	
451 雜項設備租金		24,324	24,324	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	32,176,000	7,883,836	-24,292,164	-75.50
51 購建固定資產	32,176,000	7,883,836	-24,292,164	-75.50
513 擴充改良房屋建築及設備	31,300,000	7,752,836	-23,547,164	-75.23
514 購置機械及設備	340,000	90,000	-250,000	-73.53
515 購置交通及運輸設備	37,000	26,000	-11,000	-29.73
516 購置雜項設備	499,000	15,000	-484,000	-96.99
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	2,209,000	36,026	-2,172,974	-98.37
71 會費		11,330	11,330	
712 學術團體會費		11,330	11,330	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		12,696	12,696	
751 技能競賽		12,696	12,696	
合 計	255,996,000	71,042,748	-184,953,252	-72.25