

# 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 8 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	14,233,852	14,207,000	26,852	0.19	185,846,823	184,043,000	1,803,823	0.98
勞務收入	43	392,000		20,000	-20,000	-100.00	84,200	212,000	-127,800	-60.28
服務收入	431	392,000		20,000	-20,000	-100.00	84,200	212,000	-127,800	-60.28
財產收入	45	29,000					240,569	10,000	230,569	2,305.69
財產處分收入	451	5,000					175,648		175,648	
租金收入	452	4,000					50,966		50,966	
利息收入	454	20,000					13,955	10,000	3,955	39.55
政府撥入收入	46	219,032,000	14,187,000	14,187,000			178,623,006	176,968,000	1,655,006	0.94
公庫撥款收入	462	219,032,000	14,187,000	14,187,000			178,623,006	176,968,000	1,655,006	0.94
教學收入	4S	10,900,000					5,752,176	5,450,000	302,176	5.54
學雜費收入	4S1	10,900,000					5,752,176	5,450,000	302,176	5.54
其他收入	4Y	3,736,000	46,852		46,852		1,146,872	1,403,000	-256,128	-18.26
受贈收入	4YO	10,000					17,800	5,000	12,800	256.00
雜項收入	4YY	3,726,000	46,852		46,852		1,129,072	1,398,000	-268,928	-19.24
基金用途	5	234,089,000	34,775,959	14,207,000	20,568,959	144.78	192,915,825	183,459,000	9,456,825	5.15
高中及高職教育計畫	52	203,829,000	14,825,710	14,207,000	618,710	4.35	149,346,393	156,079,000	-6,732,607	-4.31
一般行政管理計畫	5L	9,976,000	754,865		754,865		9,710,663	9,976,000	-265,337	-2.66
建築及設備計畫	5M	20,284,000	19,195,384		19,195,384		33,858,769	17,404,000	16,454,769	94.55
購建固定資產		20,284,000	19,195,384		19,195,384		33,858,769	17,404,000	16,454,769	94.55
本期賸餘(短絀－)	6		-20,542,107		-20,542,107		-7,069,002	584,000	-7,653,002	-1,310.45
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					90,596,001	17,806,000	72,790,001	408.79

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8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	196,792,033	100.00	負 債	2	106,196,032	53.96
流動資產	11	118,661,033	60.30	流動負債	21	24,172,013	12.28
現金	111	118,630,441	60.28	應付款項	212	24,172,013	12.28
銀行存款	1112	118,330,441	60.13	應付代收款	2123	24,172,013	12.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	90,265,409	45.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	82,024,019	41.68
銀行存款-保管金專戶	1112-3	27,253,286	13.85	什項負債	221	82,024,019	41.68
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	777,805	0.40	存入保證金	2211	4,128,474	2.10
銀行存款-午餐專戶	1112-6	33,941	0.02	應付退休及離職金	2213	1,121,045	0.57
零用及週轉金	1113	300,000	0.15	應付代管資產	2214	76,774,500	39.01
預付款項	115	30,592	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	30,592	0.02	基金餘額	3	90,596,001	46.04
投資、長期應收款項、貸	12	1,121,045	0.57	基金餘額	31	90,596,001	46.04
墊款及準備金				基金餘額	311	90,596,001	46.04
				累積餘額	3111	97,665,003	49.63
				本期短絀	3113	-7,069,002	-3.59

信託代理與保證資產 8,804,450

保證品 8,804,450

註：

信託代理與保證負債 8,804,450

應付保證品 8,804,450

## 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8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	1,121,045	0.57	合計：		196,792,033	
退休及離職準備金	1241	1,121,045	0.57				
其他資產	13	77,009,955	39.13				
什項資產	131	77,009,955	39.13				
暫付及待結轉帳項	1315	235,455	0.12				
代管資產	1316	76,774,500	39.01				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	39.01				
合計：		196,792,033					

信託代理與保證資產

8,804,450

信託代理與保證負債

8,804,450

保證品

8,804,450

應付保證品

8,804,450

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 8 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				14,825,710	14,207,000	618,710	4.35
		累計數				149,346,393	156,079,000	-6,732,607	-4.31
一般行政管理計畫		本月數				754,865	0	754,865	0.00
		累計數				9,710,663	9,976,000	-265,337	-2.66
建築及設備計畫		本月數				19,195,384	0	19,195,384	0.00
		累計數				33,858,769	17,404,000	16,454,769	94.55
合 計		本月數				34,775,959	14,207,000	20,568,959	144.78
		累計數				192,915,825	183,459,000	9,456,825	5.15

## 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 8 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	64,513,203		7,091,909			7,308,040	292,376,228
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	27,219,980	23,687,270						289,456	3,243,254
房屋及建築	277,453,207	81,887,071	17,948,017	(1)			主要增加原因:應付 代收款大 修17,948,017元。	3,952,126	209,562,027

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	8,891,894	(1)	2,914,609	(5)	1.主要增加原因:預算內購置166,000元，應付代收款購置8,594,370元，他校撥入56,584元，受贈74,940元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期2,914,609元。	523,199	21,204,385

註：

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	954,315	(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942,315元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期414,258元。	15,815	3,922,490
雜項設備	57,597,325	38,242,069	2,735,958	(1)	750,178	(5)	1.主要增加原因:預算內購置366,000元，應付代收款購置2,369,958元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期750,178元。	2,527,444	18,813,592

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
購建中固定資產	37,511		33,730,019	(1)			主要增加原因:預算 內購 置33,314,769元，應 付代收款購 置415,250元。		33,767,530
電腦軟體	4,622,814		253,000	(1)	3,012,864	(11)	1.主要增加原因:應 付代收款購 置253,000元。2.主要 減少原因:無形資產 攤銷3,012,864元。		1,862,950
權利									
遞耗資產									
其他									

註：



資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
負債 長期債務									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 8 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	64,513,203	7,091,909	476,300,566		30,654,434
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	17,948,017		295,401,224	主要增加原因:應付代收 款大修17,948,017元。	17,948,017
機械及設備	43,849,560	8,891,894	2,914,609	49,826,845	1. 主要增加原因:預算內 購置166,000元,應付代 收款購 置8,594,370元,他校撥 入56,584元,受 贈74,940元。2. 主要減 少原因:預算外報廢或更 新前期2,914,609元。	8,725,894
交通及運輸設備	8,098,875	954,315	414,258	8,638,932	1. 主要增加原因:預算內 購置12,000元,應付代 收款購 置942,315元。2. 主要減 少原因:預算外報廢或更 新前期414,258元。	942,315

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 8 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	2,735,958	750,178	59,583,105	1. 主要增加原因:預算內購置366,000元,應付代收款購置2,369,958元。2. 主要減少原因:預算外報廢或更新前期750,178元。	2,369,958
購建中固定資產	37,511	33,730,019		33,767,530	主要增加原因:預算內購置33,314,769元,應付代收款購置415,250元。	415,250
電腦軟體	4,622,814	253,000	3,012,864	1,862,950	1. 主要增加原因:應付代收款購置253,000元。2. 主要減少原因:無形資產攤銷3,012,864元。	253,000
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 8 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													主要係各項工程刻正施工中且 部分估驗亦未撥付，致預算執 行有落後之情形。	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	86,562,489	33,314,769		33,314,769	38	-53,247,720	-62		
房屋及建築	74,962,489	19,400,000			94,362,489	86,562,489					-86,562,489	-100		
購建中固定資產							33,314,769		33,314,769		33,314,769			
機械及設備		470,000		-24,000	446,000	396,000	166,000		166,000	42	-230,000	-58		
機械及設備		470,000		-24,000	446,000	396,000	166,000		166,000	42	-230,000	-58		
購建中固定資產													採購單位辦理中。	已請相關單位儘速辦理。
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100				
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100				
購建中固定資產														
雜項設備		414,000		12,000	426,000	396,000	366,000		366,000	92	-30,000	-8		
雜項設備		414,000		12,000	426,000	396,000	366,000		366,000	92	-30,000	-8		
購建中固定資產														
總計	74,962,489	20,284,000			95,246,489	87,366,489	33,858,769		33,858,769	39	-53,507,720	-61		

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8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	90,265,409	90,265,409	
	銀行存款-保管金專戶	27,253,286	27,253,286	
	銀行存款-教育儲蓄戶	777,805	777,805	
	銀行存款-午餐專戶	33,941	33,941	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用 100012 技能競賽-108年全國總統盃曲棍球 賽108.10.30	30,592	30,592	
	退休及離職準備金	1,121,045	1,121,045	
	暫付及待結轉帳項 200004 A棟校舍耐震能力補強工 程-108.12.20	35,210	235,455	
	200021 基層運動選手訓練站(射箭)-世界青 年暨青少年錦標賽代表隊選拔賽-1081020	2,456		
	200023 基層運動選手訓練站(跆拳道)-2019年亞洲跆拳道錦標賽-108.10.30	33,418		
	200025 基層運動選手訓練站(曲棍球)-108年 全國總統盃-108.10.30	50,000		
	200035 高中優質化108-D-3五力培育課程計 畫-108.12.21	96,650		
	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	17,721		
	代管資產-土地	76,774,500	76,774,500	
	保證品	8,804,450	8,804,450	
	應付代收款 L10010 公保費-教職員	450,854	24,172,013	
	L10012 軍保費	11,088		
	L10020 健保費-教職員	2,404,703		
	L10021 健保費-勞工及代課師	198,928		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	47,839		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	249,537		
	L10040 退撫基金	1,333,382		
	L10050 代扣所得稅	159,696		
	L10060 勞工退休準備金	153,324		

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 108年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10070 約聘僱離職儲金	4,190		
	L10080 獎學金	285,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	2,464,373		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	528,236		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	770,587		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,971,721		
	L10170 午餐團膳費	33,941		
	L10240 高中部學生重補修學分費收入繳市庫	168,480		
	L10260 教育儲蓄戶	777,805		
	L20001 地方各界指定捐贈	11,589		
	L20002 冷氣維護費	1,631,960		
	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	916,341		
	L20016 其他款項	363,929		
	L20017 冷氣使用費	26,000		
	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	114,000		
	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		
	L30102 普仁青年關懷基金會助學金	14,000		
	L30114 註冊組-108學年度吳水生吳水和助學金	6,400		
	L30136 教學組-108學年度第1學期資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費	33,880		
	L30165 107年度精進課程與教學計畫	880,117		
	L30174 107學年度課程輔導諮詢經費	2,400		
	L30202 體育績優獎勵金	35,493		
	L30203 訓育組-108年臺中市品德教育推動典範標竿評選計畫	50,265		
	L30222 生輔組-教育部學產基金設置急難慰問金	40,000		
	L30223 生輔組-108年防制學生藥物濫用校園宣講	3,057		
	L30241 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(桌球)	110,265		
	L30242 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	92,032		
	L30243 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(跆拳道)	92,032		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	381,814		
	L30262 體育組-108年度校園水域安全宣導實施計畫	5,000		
	L30263 體育組-108年全國中等學校運動會體育獎金	300,000		
	L30270 107年全中運體育獎金	24,890		
	L30278 107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫第1期(經常門)	310,544		
	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	95,853		
	L30310 108年度A棟校舍耐震能力補強工程	4,961,604		
	L30315 108年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	106,576		
	L30401 輔導組-108年度臺中市學生輔導諮商中心實施計畫(國中專任輔導教師團體督導)	29,573		
	L30437 資料組-臺中市青年教育與就業儲蓄帳戶方案試辦特色學校聯盟(職涯翱翔夢想實踐計畫)	13,616		
	L30470 特教組-107學年度下學期無法自行上下學身心障礙學生交通補助費(高中)	4,000		
	L30471 特教組-107學年度下學期無法自行上下學身心障礙學生交通補助費(國中)	6,500		
	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)	119,138		
	L30608 108年進用身心障礙人員經費	152,494		
	L50007 高中優質化108-B-2 國高中領域增能計畫(1-7月)	2,039		
	L50010 高中優質化108-B-3-3 你農我農多元社群發展計畫(1-7月)	230		
	L50011 高中優質化108-C-1 核心小組增能計畫(1-7月)	1,019		
	L50014 高中優質化108-D-2 視覺創意特色發展計畫(1-7月)	1		
	L50041 107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	117,949		
	存入保證金		4,128,474	
	R20016 東亞青運體育館整修委託規劃設計監造履保金-李明利1070411-1080410	20,000		
	R20039 中港高中體育館修繕工程履約保證金-見安1071204-1081231	200,000		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20053 履保金(108-101)校門及校園景觀改善-苙森1080326-1081231	1,400,000		
	R20062 履保金-108學年度第1學期高中教科書-五楠1080719-1090119	100,000		
	R20063 履保金-108學年度高中新生健康檢查-童綜合醫院1080730-1081231	10,000		
	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		
	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		
	R40043 籃球場地(含圍網)及殘障坡道保固金-台鋼(1031021-1081221)	3,556		
	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		
	R40051 106精進計畫Maker教室設備採購保固金-普立得1060904-1081031	15,000		
	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		
	R40058 107年度木質課桌椅更新採購案保固金-三弘1070813-1080812	12,000		
	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	300,000		



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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40065 保固金(107-208)-基訓站訓練器材設備-佰渡1071019-1081018	12,000		
	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		
	R40073 保固金-107學年度曲棍球、射箭器材-世運1080509-1081109	15,000		
	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		
	應付退休及離職金		1,121,045	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	560,549		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	560,496		
	應付代管資產		76,774,500	
		76,774,500		
	應付保證品		8,804,450	
	R20039 中港高中體育館修繕工程履約保證金-見安1071204-1081231	2,800,000		

中華民國 108年8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108年8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	148,618,004	-50,159,996	-25.23
11 正式員額薪資		97,148,737	97,148,737	
113 職員薪金		96,287,572	96,287,572	
114 工員工資		861,165	861,165	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,886,211	4,886,211	
122 約僱職員薪金		314,244	314,244	
124 兼職人員酬金		4,571,967	4,571,967	
13 超時工作報酬		1,003,352	1,003,352	
131 加班費		1,003,352	1,003,352	
15 獎金		17,794,700	17,794,700	
151 考績獎金		1,477,164	1,477,164	
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		16,915,729	16,915,729	
161 職員退休及離職金		16,626,865	16,626,865	
163 卹償金		288,864	288,864	
18 福利費		10,869,275	10,869,275	
181 分擔員工保險費		9,155,073	9,155,073	
183 傷病醫藥費		58,000	58,000	
18Y 其他福利費		1,656,202	1,656,202	
2 服務費用	10,141,000	6,851,578	-3,289,422	-32.44
21 水電費		1,951,093	1,951,093	
212 工作場所電費		1,919,802	1,919,802	
214 工作場所水費		29,866	29,866	
216 氣體費		1,425	1,425	
22 郵電費		228,609	228,609	

## 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8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		43,486	43,486	
222	電話費		139,231	139,231	
224	數據通信費		45,892	45,892	
23	旅運費		66,924	66,924	
231	國內旅費		66,924	66,924	
24	印刷裝訂與廣告費		270,713	270,713	
241	印刷及裝訂費		164,708	164,708	
245	業務宣導費		106,005	106,005	
25	修理保養及保固費		2,291,548	2,291,548	
251	土地改良物修護費		160,550	160,550	
252	一般房屋修護費		937,385	937,385	
255	機械及設備修護費		550,987	550,987	
256	交通及運輸設備修護費		147,850	147,850	
257	雜項設備修護費		494,776	494,776	
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		1,458,374	1,458,374	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		16,900	16,900	
279	外包費		358,837	358,837	
27D	計時與計件人員酬金		847,608	847,608	
27F	體育活動費		235,029	235,029	
28	專業服務費		426,386	426,386	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		242,866	242,866	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		60,100	60,100	

## 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8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		7,800	7,800	
289	試務甄選費		96,940	96,940	
28A	電腦軟體服務費		18,000	18,000	
28Y	其他專業服務費		680	680	
29	公共關係費		116,602	116,602	
291	公共關係費		116,602	116,602	
3	材料及用品費	2,393,000	2,397,390	4,390	0.18
31	使用材料費		47,104	47,104	
312	燃料		4,259	4,259	
315	設備零件		42,845	42,845	
32	用品消耗		2,350,286	2,350,286	
321	辦公(事務)用品		1,723,697	1,723,697	
322	報章雜誌		63,020	63,020	
323	農業與園藝用品及環境美化費		251,976	251,976	
324	化學藥劑與實驗用品		14,884	14,884	
326	食品		33,220	33,220	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		12,875	12,875	
32Y	其他用品消耗		250,614	250,614	
4	租金、償債、利息及相關手續費	250,000	119,240	-130,760	-52.30
44	交通及運輸設備租金		15,500	15,500	
442	車租		15,500	15,500	
45	雜項設備租金		103,740	103,740	
451	雜項設備租金		103,740	103,740	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	95,246,489	33,858,769	-61,387,720	-64.45
51	購建固定資產	95,246,489	33,858,769	-61,387,720	-64.45
513	擴充改良房屋建築及設備	94,362,489	33,314,769	-61,047,720	-64.69

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8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	446,000	166,000	-280,000	-62.78
515 購置交通及運輸設備	12,000	12,000		0.00
516 購置雜項設備	426,000	366,000	-60,000	-14.08
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	1,070,844	-1,165,156	-52.11
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		594,400	594,400	
726 獎助學員生給與		594,400	594,400	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		42,836	42,836	
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		12,836	12,836	
75 競賽及交流活動費		429,408	429,408	
751 技能競賽		429,408	429,408	
合 計	309,051,489	192,915,825	-116,135,664	-37.58