

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 9 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	226,996,000	25,359,338	26,783,000	-1,423,662	-5.32	193,060,088	196,417,000	-3,356,912	-1.71
徵收及依法分配收入	41		191		191		3,591		3,591	
違規罰款收入	415		191		191		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	52,147	503,000	-450,853	-89.63	1,320,849	1,184,000	136,849	11.56
財產處分收入	451	5,000	2,147		2,147		26,825		26,825	
租金收入	452	308,000	50,000	33,000	17,000	51.52	82,000	233,000	-151,000	-64.81
權利金收入	453	940,000		470,000	-470,000	-100.00	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	25,307,000	25,307,000			185,614,830	186,727,000	-1,112,170	-0.60
公庫撥款收入	462	210,085,000	25,307,000	25,307,000			185,614,830	186,727,000	-1,112,170	-0.60
教學收入	4S	11,700,000					5,281,826	5,850,000	-568,174	-9.71
學雜費收入	4S1	11,700,000					5,281,826	5,850,000	-568,174	-9.71
其他收入	4Y	3,831,000		973,000	-973,000	-100.00	749,092	2,552,000	-1,802,908	-70.65
受贈收入	4YO	20,000					8,200	10,000	-1,800	-18.00
雜項收入	4YY	3,811,000		973,000	-973,000	-100.00	740,892	2,542,000	-1,801,108	-70.85
基金用途	5	226,996,000	15,574,906	26,783,000	-11,208,094	-41.85	173,392,322	196,417,000	-23,024,678	-11.72
高中及高職教育計畫	52	215,346,000	14,674,855	26,007,000	-11,332,145	-43.57	161,643,166	185,871,000	-24,227,834	-13.03
一般行政管理計畫	5L	10,772,000	768,321	776,000	-7,679	-0.99	8,520,050	9,699,000	-1,178,950	-12.16
建築及設備計畫	5M	878,000	131,730		131,730		3,229,106	847,000	2,382,106	281.24
購建固定資產		878,000	131,730		131,730		3,229,106	847,000	2,382,106	281.24
本期賸餘(短絀)	6		9,784,432		9,784,432		19,667,766		19,667,766	
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					111,845,878	49,420,000	62,425,878	126.32

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 9 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				14,674,855	26,007,000	-11,332,145	-43.57
		累計數				161,643,166	185,871,000	-24,227,834	-13.03
一般行政管理計畫		本月數				768,321	776,000	-7,679	-0.99
		累計數				8,520,050	9,699,000	-1,178,950	-12.16
建築及設備計畫		本月數				131,730	0	131,730	0.00
		累計數				3,229,106	847,000	2,382,106	281.24

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 9 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	29,784,634	19,873,818	16,660,480	348,047,169
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		1,837,218	11,047,067
房屋及建築	379,801,971	96,437,284	7,650,083		6,790,623	284,224,147
機械及設備	61,719,976	33,764,197	2,787,982	1,900,959	4,521,000	24,321,802
交通及運輸設備	8,967,789	4,957,925	184,000	62,748	504,252	3,626,864
雜項設備	59,389,155	42,354,385	2,176,980	1,126,143	3,007,387	15,078,220
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		7,540,119	16,367,024		8,790,474
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
 中華民國 110 年 9 月份

05059-6

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	416,944		958,595

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 9 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	29,784,634	19,873,818	566,646,672		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	1,900,959	62,606,999	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1,900,959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 9 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	1,126,143	60,439,992	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971,621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	7,540,119	16,367,024	8,790,474	增加原因係應付代收款購置4,978,513元、預算內購置2,561,606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	416,944	958,595	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416,944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 9 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 9 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	13,001,000	2,561,606		2,561,606	19.70	-10,439,394	-80.30	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	13,001,000					-13,001,000	-100.00		
購建中固定資產							2,561,606		2,561,606		2,561,606			
機械及設備		350,000		51,000	401,000	401,000	375,630		375,630	93.67	-25,370	-6.33	部分需求單位尚未請購所致。	已請相關單位積極執行。
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	347,000	202,870		202,870	58.46	-144,130	-41.54	部分需求單位尚未請購所致。	已請相關單位積極執行。
雜項設備		467,000		-89,000	378,000	347,000	202,870		202,870	58.46	-144,130	-41.54		
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 9 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	13,848,000	3,229,106		3,229,106	23.32	-10,618,894	-76.68		

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9月30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	566,508,171	100.00	負 債	2	106,615,124	18.82
流動資產	11	140,274,936	24.76	流動負債	21	27,313,798	4.82
現金	1101	139,551,325	24.63	應付款項	2102	27,313,798	4.82
銀行存款	110102	139,251,325	24.58	應付代收款	210203	27,313,798	4.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	110,822,267	19.56	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	26,390,123	4.66	其他負債	28	79,301,326	14.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	794,197	0.14	什項負債	2801	79,301,326	14.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,244,738	0.22	存入保證金	280104	2,491,826	0.44
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	723,611	0.13	應付代管資產	280107	76,809,500	13.56
預付費用	110804	723,611	0.13	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	459,893,047	81.18
				淨資產	31	459,893,047	81.18
				淨資產	3101	459,893,047	81.18
				累積餘額	310101	446,974,945	78.90

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9月30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	本期賸餘	310102	12,918,102	2.28
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		566,508,171	
固定資產	14	347,088,574	61.27				
土地改良物	1402	11,047,067	1.95				
土地改良物	140201	37,309,517	6.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-26,262,450	-4.64				
房屋建築及設備	1404	284,224,147	50.17				
房屋建築及設備	140401	387,452,054	68.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,227,907	-18.22				
機械及設備	1405	24,321,802	4.29				
機械及設備	140501	62,606,999	11.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,285,197	-6.76				
交通及運輸設備	1406	3,626,864	0.64				
交通及運輸設備	140601	9,089,041	1.60				

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9月30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	-5,462,177	-0.96				
雜項設備	1407	15,078,220	2.66				
雜項設備	140701	60,439,992	10.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,361,772	-8.01				
購建中固定資產	1411	8,790,474	1.55				
購建中固定資產	141101	8,790,474	1.55				
無形資產	16	958,595	0.17				
無形資產	1601	958,595	0.17				
電腦軟體	160102	958,595	0.17				
其他資產	18	78,186,066	13.80				
什項資產	1801	78,186,066	13.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,376,566	0.24				
代管資產	180106	76,809,500	13.56				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.55				

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9月30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：		566,508,171					
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,323,338	203,248,592
徵收及依法分配收入	191	3,591
違規罰款收入	191	3,591
勞務收入		89,900
服務收入		89,900
財產收益	2,016,147	11,509,353
財產孳息收入	50,000	1,294,024
廢舊物品售價收入		0
財產交易利益	2,147	26,825
其他財產收入	1,964,000	10,188,504
政府撥入收入	25,307,000	185,614,830
公庫撥款收入	25,307,000	185,614,830
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	17,695,091	190,330,490
人事支出	14,402,849	160,705,739
人事支出	14,402,849	160,705,739
業務支出	743,204	8,562,306
業務支出	743,204	8,562,306
獎補助支出	297,123	895,171
其他獎補助	297,123	895,171
財產損失	9,751	59,534
財產交易損失	9,751	59,534
折舊、折耗及攤銷	2,242,164	20,072,322
固定資產折舊	2,205,093	19,655,378
無形資產攤銷	37,071	416,944
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,628,247	12,918,102
期初淨資產		446,974,945
解繳公庫		
期末淨資產		459,893,047

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 9 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	193,060,088	10,188,504	203,248,592	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	1,320,849	10,188,504	11,509,353	財產收益
政府撥入收入	185,614,830		185,614,830	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	173,392,322	16,938,168	190,330,490	支出
用人費用	160,705,739		160,705,739	人事支出
服務費用	7,049,792	1,512,514	8,562,306	業務支出
材料及用品費	1,120,170	-1,120,170		
租金、償債、利息及相關手續費	194,592	-194,592		
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	192,601	-192,601		
捐助、補助與獎助	895,171		895,171	獎補助支出
		59,534	59,534	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	3,229,106	-3,229,106		
		20,072,322	20,072,322	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,667,766	-6,749,664	12,918,102	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	111,845,878	348,047,169	459,893,047	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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1,512,514元=材料及用品費調減數1,120,170元+租金、償債、利息及相關手續費調減數194,592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192,601元。
3. 財產損失調整數59,534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3,229,106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20,072,322元，係固定資產提列折舊數19,655,378元及無形資產攤銷數416,944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9月30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	110,822,267	110,822,267	
	銀行存款-保管金專戶	26,390,123	26,390,123	
	銀行存款-教育儲蓄戶	794,197	794,197	
	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 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	723,611	
	暫付及待結轉帳項 200006 110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)-110.10.15	30,992	1,376,566	
	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		
	200025 (預借額度)教育部補助臺中市公私立高級中等以下學校防疫物資經費-111.1.31	172,000		
	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		
	200050 基層訓練站(桌球)-110年17歲青少年桌球國手選拔賽-110.10.30	10,230		
	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 L10010 公保費-教職員	20,410	27,313,798	
	L10020 健保費-教職員	1,725,726		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10021 健保費-勞工及代課師	202,759		
	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	182,285		
	L10040 退撫基金	33,552		
	L10060 勞工退休準備金	125,596		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,912,609		
	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	110,682		
	L10104 課後輔導費-110(1)國中	389,671		
	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	878,301		
	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	1,104,205		
	L10143 教科書費-110(1)高中	1,315,545		
	L10144 教科書費-110(1)國中	545,266		
	L10150 平安保險費	194,775		
	L10160 家長會費	92,600		
	L10170 午餐團膳費	35,498		
	L10171 110(1)午餐團膳費	1,204,120		
	L10173 109(2)午餐團膳費	5,120		
	L10180 高中部學費收入繳庫	393,120		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	779,172		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	54,160		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	416,455		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	102,016		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	80,950		
	L10250 高一健康檢查費	84,960		
	L10260 教育儲蓄戶	720,570		
	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	72,663		
	L10296 109學年度高二校外教學	991,440		
	L20002 冷氣維護費	2,513,713		
	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	733,433		
	L20016 其他款項	480		
	L20017 冷氣使用費	102,000		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	2,757,200		
	L20040 場地租借收入繳庫	131,536		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	15,000		
	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		
	L20131 指定用途捐贈-潘慧敏小姐補助孫O豪同學助學金	21,000		
	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	20,000		
	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		
	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		
	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		
	L30138 設備組-110年國教署補助公立高中因應新課綱課程實施所需空間活化需求改善實施計畫	59,740		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	193,149		
	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	247,905		
	L30153 課發組-十二年國民基本教育各學習領域課程綱要國中小教師共學培力實施計畫	231		
	L30191 試務組-110年高級中等學校學生工讀獎助金	341,216		
	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	172,000		
	L30224 生輔組-109年「國防培育班」簽約學校加發招生作業費	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	300,000		
	L30242 體育組-110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)	53,660		
	L30243 體育組-110年度基層運動選手訓練站計畫(射箭)	92,351		
	L30244 體育組-110年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	291,925		
	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	243,380		
	L30246 體育組-110年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	75,704		
	L30247 體育組-110年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	74,852		
	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	30,000		
	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	412,750		
	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		
	L30255 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(劍道)	29,490		
	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	133,299		
	L30301 110年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	642,505		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	7,776		
	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		
	L30601 110年度附設國中部之高中充實行政人力方案	133,316		
	L30801 110年全國高級中等學校課程計畫平臺	677,124		
	L30802 110年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	268,355		
	L30804 110學年度公立高級中等學校教師甄試考場試務組經費	2,000		
	L50030 109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	3,000		
	L50036 高中優質化子計畫110-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	12,599		
	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)	24,002		
	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)	37,538		
	存入保證金		2,491,826	
	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		
	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-聯弓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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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1100922-1101231	40,000		
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		-26,262,450	
		-26,262,450		
	房屋及建築		387,452,054	
		387,452,054		
	累計折舊-房屋及建築		-103,227,907	
		-103,227,907		
	機械及設備		62,606,999	
		62,606,999		
	累計折舊-機械及設備		-38,285,197	
		-38,285,197		
	交通及運輸設備		9,089,041	
		9,089,041		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,462,177	
		-5,462,177		
	雜項設備		60,439,992	
		60,439,992		
	累計折舊-雜項設備		-45,361,772	
		-45,361,772		
	購建中固定資產		8,790,474	
		8,790,474		
	電腦軟體		958,595	
		958,595		

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9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	160,705,739	-49,257,261	-23.46
11 正式員額薪資		107,248,464	107,248,464	
113 職員薪金		106,361,578	106,361,578	
114 工員工資		886,886	886,886	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,289,508	4,289,508	
122 約僱職員薪金		279,328	279,328	
124 兼職人員酬金		4,010,180	4,010,180	
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		18,155,990	18,155,990	
151 考績獎金		1,734,131	1,734,131	
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		17,713,424	17,713,424	
161 職員退休及離職金		17,392,464	17,392,464	
163 卹償金		320,960	320,960	
18 福利費		12,060,726	12,060,726	
181 分擔員工保險費		10,785,666	10,785,666	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		1,264,560	1,264,560	
2 服務費用	11,192,000	7,049,792	-4,142,208	-37.01
21 水電費		1,581,433	1,581,433	
212 工作場所電費		1,555,180	1,555,180	
214 工作場所水費		24,693	24,693	
216 氣體費		1,560	1,560	
22 郵電費		193,982	193,982	

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9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		35,598	35,598	
222	電話費		101,730	101,730	
224	數據通信費		56,654	56,654	
23	旅運費		18,757	18,757	
231	國內旅費		18,757	18,757	
24	印刷裝訂與廣告費		238,800	238,800	
241	印刷及裝訂費		130,412	130,412	
245	業務宣導費		108,388	108,388	
25	修理保養及保固費		2,512,351	2,512,351	
251	土地改良物修護費		99,900	99,900	
252	一般房屋修護費		780,696	780,696	
255	機械及設備修護費		367,939	367,939	
256	交通及運輸設備修護費		284,168	284,168	
257	雜項設備修護費		979,648	979,648	
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		1,959,723	1,959,723	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,749	2,749	
279	外包費		517,714	517,714	
27D	計時與計件人員酬金		1,142,884	1,142,884	
27F	體育活動費		296,376	296,376	
28	專業服務費		458,097	458,097	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		171,119	171,119	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		132,080	132,080	
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9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		43,460	43,460	
28Y 其他專業服務費		1,900	1,900	
29 公共關係費		63,667	63,667	
291 公共關係費		63,667	63,667	
3 材料及用品費	2,559,000	1,120,170	-1,438,830	-56.23
31 使用材料費		53,550	53,550	
312 燃料		6,145	6,145	
315 設備零件		47,405	47,405	
32 用品消耗		1,066,620	1,066,620	
321 辦公(事務)用品		548,651	548,651	
322 報章雜誌		92,400	92,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		247,650	247,650	
324 化學藥劑與實驗用品		16,230	16,230	
326 食品		22,400	22,400	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,088	23,088	
32Y 其他用品消耗		116,201	116,201	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	194,592	-55,408	-22.16
45 雜項設備租金		194,592	194,592	
451 雜項設備租金		194,592	194,592	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	878,000	3,229,106	2,351,106	267.78
51 購建固定資產	878,000	3,229,106	2,351,106	267.78
513 擴充改良房屋建築及設備		2,561,606	2,561,606	
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9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	1,087,772	-1,059,228	-49.34
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		895,171	895,171	
726 獎助學員生給與		895,171	895,171	
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		87,578	87,578	
751 技能競賽		87,578	87,578	
合 計	226,996,000	173,392,322	-53,603,678	-23.61