

## 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 11 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	10,886,226	4,538,000	6,348,226	139.89	243,162,324	231,496,000	11,666,324	5.04
勞務收入	43	392,000		20,000	-20,000	-100.00	84,200	392,000	-307,800	-78.52
服務收入	431	392,000		20,000	-20,000	-100.00	84,200	392,000	-307,800	-78.52
財產收入	45	29,000	27,846	5,000	22,846	456.92	342,635	19,000	323,635	1,703.34
財產處分收入	451	5,000	27,846	5,000	22,846	456.92	277,714	5,000	272,714	5,454.28
租金收入	452	4,000					50,966	4,000	46,966	1,174.15
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	9,666,540	500,000	9,166,540	1,833.31	228,088,373	216,523,000	11,565,373	5.34
公庫撥款收入	462	219,032,000	9,666,540	500,000	9,166,540	1,833.31	228,088,373	216,523,000	11,565,373	5.34
教學收入	4S	10,900,000	1,191,840	3,706,000	-2,514,160	-67.84	11,148,354	10,900,000	248,354	2.28
學雜費收入	4S1	10,900,000	1,191,840	3,706,000	-2,514,160	-67.84	11,148,354	10,900,000	248,354	2.28
其他收入	4Y	3,736,000		307,000	-307,000	-100.00	3,498,762	3,662,000	-163,238	-4.46
受贈收入	4YO	10,000		5,000	-5,000	-100.00	40,400	10,000	30,400	304.00
雜項收入	4YY	3,726,000		302,000	-302,000	-100.00	3,458,362	3,652,000	-193,638	-5.30
基金用途	5	234,089,000	17,793,132	4,320,000	13,473,132	311.88	279,149,516	229,378,000	49,771,516	21.70
高中及高職教育計畫	52	203,829,000	16,052,366	4,290,000	11,762,366	274.18	207,989,058	201,918,000	6,071,058	3.01
一般行政管理計畫	5L	9,976,000	754,865		754,865		12,831,058	9,976,000	2,855,058	28.62
建築及設備計畫	5M	20,284,000	985,901	30,000	955,901	3,186.34	58,329,400	17,484,000	40,845,400	233.62
購建固定資產		20,284,000	985,901	30,000	955,901	3,186.34	58,329,400	17,484,000	40,845,400	233.62
本期賸餘(短絀一)	6		-6,906,906	218,000	-7,124,906	-3,268.31	-35,987,192	2,118,000	-38,105,192	-1,799.11
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					61,677,811	19,340,000	42,337,811	218.91

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11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	179,604,886	100.00	負 債	2	117,927,075	65.66
流動資產	11	101,376,762	56.44	流動負債	21	35,363,381	19.69
現金	111	101,256,192	56.38	應付款項	212	35,363,381	19.69
銀行存款	1112	100,956,192	56.21	應付代收款	2123	35,363,381	19.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	61,257,241	34.11	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	82,563,694	45.97
銀行存款-保管金專戶	1112-3	37,104,005	20.66	什項負債	221	82,563,694	45.97
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	741,805	0.41	存入保證金	2211	4,652,479	2.59
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,853,141	1.03	應付退休及離職金	2213	1,136,715	0.63
零用及週轉金	1113	300,000	0.17	應付代管資產	2214	76,774,500	42.75
預付款項	115	120,570	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	120,570	0.07	基金餘額	3	61,677,811	34.34
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,136,715	0.63	基金餘額	31	61,677,811	34.34
				基金餘額	311	61,677,811	34.34
				累積餘額	3111	97,665,003	54.38
				本期短絀	3113	-35,987,192	-20.04

信託代理與保證資產 7,010,750

保證品 7,010,750

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

7,010,750

7,010,750

## 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108年11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	124	1,136,715	0.63	合計：		179,604,886	
退休及離職準備金	1241	1,136,715	0.63				
其他資產	13	77,091,409	42.92				
什項資產	131	77,091,409	42.92				
暫付及待結轉帳項	1315	316,909	0.18				
代管資產	1316	76,774,500	42.75				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	42.75				
合計：		179,604,886					

信託代理與保證資產

7,010,750

信託代理與保證負債

7,010,750

保證品

7,010,750

應付保證品

7,010,750

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 108 年 11 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				16,052,366	4,290,000	11,762,366	274.18
		累計數				207,989,058	201,918,000	6,071,058	3.01
一般行政管理計畫		本月數				754,865	0	754,865	0.00
		累計數				12,831,058	9,976,000	2,855,058	28.62
建築及設備計畫		本月數				985,901	30,000	955,901	3186.34
		累計數				58,329,400	17,484,000	40,845,400	233.62
合 計		本月數				17,793,132	4,320,000	13,473,132	311.88
		累計數				279,149,516	229,378,000	49,771,516	21.70

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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			
資產	418,879,272	176,616,298	107,815,750		7,725,510			11,500,694	330,852,520
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	27,219,980	23,687,270						374,969	3,157,741
房屋及建築	277,453,207	81,887,071	36,358,598	(1)			主要增加原因:應付 代收款大 修36,358,598元。	5,507,442	226,417,292

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	9,524,289	(1)	2,976,930	(5)	1.主要增加原因:預算內購置166,000元，應付代收款購置8,990,305元，他單位撥入293,044元，受贈74,940元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期2,976,930元。	1,957,843	20,339,815

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 11 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。	185,418	3,752,887
雜項設備	57,597,325	38,242,069	3,188,348	(1)	1,146,334	(5)	1.主要增加原因:預算內購置676,000元，應付代收款購置2,512,348元。2.主要減少原因:預算外報廢或更新前期1,146,334元。	3,475,022	17,922,248

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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		57,475,400	(1)			主要增加原因:預算 內購 置57,475,400元。		57,512,911
電腦軟體	4,622,814		314,800	(1)	3,187,988	(11)	1.主要增加原因:應 付代收款購 置314,800元。2.主要 減少原因:無形資產 攤銷3,187,988元。		1,749,626
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註：



**固定項目增減情形表**

中華民國 108 年 11 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	107,815,750	7,725,510	518,969,512		49,486,350
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	36,358,598		313,811,805	主要增加原因:應付代收 款大修36,358,598元。	36,358,598
機械及設備	43,849,560	9,524,289	2,976,930	50,396,919	1. 主要增加原因:預算內 購置166,000元,應付代 收款購 置8,990,305元,他單位 撥入293,044元,受 贈74,940元。2. 主要減 少原因:預算外報廢或更 新前期2,976,930元。	9,358,289
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 11 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	3,188,348	1,146,334	59,639,339	1. 主要增加原因:預算內購置676,000元,應付代收款購置2,512,348元。2. 主要減少原因:預算外報廢或更新前期1,146,334元。	2,512,348
購建中固定資產	37,511	57,475,400		57,512,911	主要增加原因:預算內購置57,475,400元。	
電腦軟體	4,622,814	314,800	3,187,988	1,749,626	1. 主要增加原因:應付代收款購置314,800元。2. 主要減少原因:無形資產攤銷3,187,988元。	314,800
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

05059-14

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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														
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	57,475,400		57,475,400	66.40	-29,087,089	-33.60	主要係部分工程辦理結算中及 部分工程刻正施工中尚未撥付 款項，致預算執行落後。	已請承辦單位積極執行。
房屋及建築	74,962,489	19,400,000			94,362,489	86,562,489					-86,562,489	-100.00		
購建中固定資產							57,475,400		57,475,400		57,475,400			
機械及設備		470,000		-297,000	173,000	173,000	166,000		166,000	95.95	-7,000	-4.05		
機械及設備		470,000		-297,000	173,000	173,000	166,000		166,000	95.95	-7,000	-4.05		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00				
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		414,000		285,000	699,000	699,000	676,000		676,000	96.71	-23,000	-3.29		
雜項設備		414,000		285,000	699,000	699,000	676,000		676,000	96.71	-23,000	-3.29		
購建中固定資產														
總 計	74,962,489	20,284,000			95,246,489	87,446,489	58,329,400		58,329,400	66.70	-29,117,089	-33.30		

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11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	61,257,241	61,257,241	
	銀行存款-保管金專戶	37,104,005	37,104,005	
	銀行存款-教育儲蓄戶	741,805	741,805	
	銀行存款-午餐專戶	1,853,141	1,853,141	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		120,570	
	100013 技能競賽-108年全國總統盃射箭錦標賽-108.12.10	15,640		
	100014 技能競賽-108年第52屆國語日報盃桌球錦標賽-108.12.28	17,578		
	100015 技能競賽-108年全國中正盃曲棍球賽108.12.27	87,352		
	退休及離職準備金	1,136,715	1,136,715	
	暫付及待結轉帳項		316,909	
	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	171,279		
	200037 108學年度約用運動防護員薪資-108.11.30	140,705		
	200040 108學年度第1學期學生平安保險費-108.12.31	4,025		
	200042 108學年度高中新生健康檢查費用-108.12.31	900		
	代管資產-土地	76,774,500	76,774,500	
	保證品	7,010,750	7,010,750	
	應付代收款		35,363,381	
	L10010 公保費-教職員	483,077		
	L10012 軍保費	11,190		
	L10020 健保費-教職員	2,444,126		
	L10021 健保費-勞工及代課師	266,046		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	33,311		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	372,347		
	L10040 退撫基金	1,357,170		
	L10050 代扣所得稅	169,565		
	L10060 勞工退休準備金	241,902		

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11月30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	2,398,986		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	438,938		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	770,587		
	L10108 課後輔導費-108(1)國中	267,801		
	L10115 108年學藝活動費-國中暑假	81,976		
	L10121 108學年度高中部學生心肺復甦術(CPR)急救訓練	66,150		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,879,401		
	L10143 教科書費-108(1)高中	1,676,156		
	L10144 教科書費-108(1)國中	724,800		
	L10150 平安保險費	3,500		
	L10160 家長會費	150,500		
	L10170 午餐團膳費	33,941		
	L10173 108(1)午餐團膳費	1,819,200		
	L10180 高中部學費收入繳庫	187,200		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	75,516		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	4,984		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	39,681		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	69,458		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	12,800		
	L10250 高一健康檢查費	900		
	L10260 教育儲蓄戶	741,805		
	L10280 畢業紀念冊	200,430		
	L10297 108學年度國三校外教學	1,480,110		
	L10298 108學年度國一校外教學	226,800		
	L10299 108學年度國二校外教學	638,400		
	L10301 109年度國際教育旅行(學生自付額)	135,000		
	L20002 冷氣維護費	1,791,610		
	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	463,122		
	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	2,145,400		
	L20040 場地租借收入繳庫	201,354		
	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		
	L20052 蔡億霖補助桌球隊參賽經費	15,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30101 富邦慈善基金會助學金	4,800		
	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	6,400		
	L30117 註冊組-財團法人宣化文教基金會助學金	10,000		
	L30137 教學組-108年教學卓越獎方案發表所需經費	10,000		
	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	85,064		
	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	978,144		
	L30142 教學組-108(1)國中學生學習扶助方案開班經費	118,465		
	L30144 教學組-108年改善及充實教學環境設備-辦理教育部教學卓越初選實施計畫	10,000		
	L30202 體育績優獎勵金	30,418		
	L30237 課活組-接待日本長野俊英高校交流經費	26,100		
	L30242 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	39,232		
	L30243 體育組-108年度運動項目精英培訓計畫(跆拳道)	39,232		
	L30250 體育組-108年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	222,240		
	L30252 體育組-108年度基層運動選手訓練站計畫(射箭)	85,758		
	L30253 體育組-108年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)	26,860		
	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	209,528		
	L30263 體育組-108年全國中等學校運動會體育獎金	234,965		
	L30264 體育組-108年度跆拳道基層訓練站區域性對抗賽	10,000		
	L30271 體育組-108年全國桌球錦標賽	34,760		
	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		
	L30310 108年度A棟校舍耐震能力補強工程	77,116		
	L30315 108年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	3,935		
	L30318 2019臺中東亞青年運動會體育館整修計畫	2,753,397		
	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)	26,573		

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11月30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	112,780		
	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	94,520		
	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		
	L30510 第1081015梯次全國高級中等學校小論文寫作比賽評審費暨二代健保補充保費	1,019		
	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)	55,598		
	L30608 108年進用身心障礙人員經費	68,663		
	L30611 108年度附設國中部之高中充實行政人力方案	288,905		
	L30612 108年8月至12月高中導師職務加給差額補助	91,350		
	L30724 108學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費	621,755		
	L30725 108學年度第1學期國中午餐水果6元補助	99,864		
	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	242,348		
	L30804 108學年度新課綱家長座談會	22,000		
	L30805 「迎接新課綱・攜手向前行」教學研討會	40,000		
	L30806 108學年度臺中市立高級中學課程發展中心	204,800		
	L30808 2019新興科技領域教育-MIT-數學。智慧。科技	22,800		
	L50050 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	340,418		
	L50051 高中優質化108-A-1 學習地圖建構(8-12月)	56,000		
	L50052 高中優質化108-A-2-1 臺灣大道系列課程(8-12月)	56,000		
	L50053 高中優質化108-A-2-2 專題探索與表達課程(8-12月)	103,000		
	L50054 高中優質化108-A-3 自然探究與實作課程(8-12月)	35,000		
	L50055 高中優質化108-A-4 彈性與團體課程規劃(8-12月)	58,000		
	L50056 高中優質化108-B-1 國高中領域學習社群增能計畫(8-12月)	84,000		
	L50057 高中優質化108-B-2-1 On-Line社群發展計畫(8-12月)	46,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50058 高中優質化108-B-2-2 與山對話社群發展計畫(8-12月)	87,000		
	L50059 高中優質化108-B-2-3 跨界閱讀社群發展計畫(8-12月)	32,000		
	L50060 高中優質化108-B-2-4 你農我農社群發展計畫(8-12月)	60,000		
	L50061 高中優質化108-C-1-1 課程核心小組增能計畫(8-12月)	50,000		
	L50062 高中優質化108-C-1-2 課務資源規畫小組計畫(8-12月)	15,000		
	L50063 高中優質化108-C-1-3 審課及課程評鑑小組計畫(8-12月)	20,000		
	L50064 高中優質化108-C-1-4 課程諮詢小組計畫(8-12月)	22,000		
	L50065 高中優質化108-C-2 校本及區域諮詢輔導計畫(8-12月)	35,000		
	L50066 高中優質化108-C-3 校際交流計畫(8-12月)	45,000		
	L50067 高中優質化108-D-1 設計思維特色課程發展計畫(8-12月)	87,000		
	L50068 高中優質化108-D-2 視覺創意特色課程發展計畫(8-12月)	82,000		
	L50069 高中優質化108-D-3 五力培育課程計畫(8-12月)	11,350		
	L50070 高中優質化108-D-4 拔尖扶弱(8-12月)	262,000		
	L50071 高中優質化108-D-5 夢想傳愛計畫(8-12月)	58,000		
	L50072 高中優質化108-D-6 悅讀閱讀計畫(8-12月)	48,001		
	存入保證金		4,652,479	
	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		
	R20062 履保金-108學年度第1學期高中教科書-五楠1080719-1090119	100,000		
	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		



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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20069 履保金-108學年度午餐團膳採購-侑芳1080808-1090807	150,000		
	R20070 履保金-108學年度國中學生校外教學-遠流1080829-1090228	150,000		
	R20071 履保金-108學年度畢業紀念冊印製-白紗1080906-1090831	20,000		
	R20073 履保金(108-216)-語言情境教室設備-首羿1080925-1090401	200,000		
	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		
	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		
	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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40085 保固金-108年智慧學習教室採購案-國眾1081113-1121113	30,327		
	R50003 租借體育館場地保證金-台灣電力公司台中區營業處-1081116	40,000		
	應付退休及離職金		1,136,715	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	568,384		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	568,331		
	應付代管資產	76,774,500	76,774,500	
	應付保證品		7,010,750	
	R20039 中港高中體育館修繕工程履約保證金-見安1071204-1081231	2,800,000		
	R20051 體育館修繕暨校園整建設計監造履約保證金-李明利(106531-109531)	200,000		
	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	4,010,750		

## 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11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	206,312,799	7,534,799	3.79
11 正式員額薪資		131,193,963	131,193,963	
113 職員薪金		130,045,743	130,045,743	
114 工員工資		1,148,220	1,148,220	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,965,873	7,965,873	
122 約僱職員薪金		418,992	418,992	
124 兼職人員酬金		7,546,881	7,546,881	
13 超時工作報酬		1,004,720	1,004,720	
131 加班費		1,004,720	1,004,720	
15 獎金		28,824,833	28,824,833	
151 考績獎金		12,507,297	12,507,297	
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		22,134,936	22,134,936	
161 職員退休及離職金		21,749,784	21,749,784	
163 卹償金		385,152	385,152	
18 福利費		15,188,474	15,188,474	
181 分擔員工保險費		12,471,907	12,471,907	
183 傷病醫藥費		68,500	68,500	
18Y 其他福利費		2,648,067	2,648,067	
2 服務費用	10,141,000	9,295,415	-845,585	-8.34
21 水電費		2,796,378	2,796,378	
212 工作場所電費		2,747,082	2,747,082	
214 工作場所水費		47,871	47,871	
216 氣體費		1,425	1,425	
22 郵電費		314,953	314,953	

## 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11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		56,518	56,518	
222	電話費		195,751	195,751	
224	數據通信費		62,684	62,684	
23	旅運費		90,951	90,951	
231	國內旅費		90,951	90,951	
24	印刷裝訂與廣告費		397,823	397,823	
241	印刷及裝訂費		265,733	265,733	
245	業務宣導費		132,090	132,090	
25	修理保養及保固費		3,048,356	3,048,356	
251	土地改良物修護費		191,910	191,910	
252	一般房屋修護費		1,150,561	1,150,561	
255	機械及設備修護費		684,738	684,738	
256	交通及運輸設備修護費		169,850	169,850	
257	雜項設備修護費		851,297	851,297	
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		1,938,680	1,938,680	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		20,321	20,321	
279	外包費		518,824	518,824	
27D	計時與計件人員酬金		1,137,506	1,137,506	
27F	體育活動費		262,029	262,029	
28	專業服務費		520,802	520,802	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		292,287	292,287	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		65,700	65,700	

## 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11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		25,500	25,500	
28Y 其他專業服務費		32,575	32,575	
29 公共關係費		146,143	146,143	
291 公共關係費		146,143	146,143	
3 材料及用品費	2,393,000	3,107,419	714,419	29.85
31 使用材料費		67,409	67,409	
312 燃料		5,409	5,409	
315 設備零件		62,000	62,000	
32 用品消耗		3,040,010	3,040,010	
321 辦公(事務)用品		2,121,084	2,121,084	
322 報章雜誌		87,043	87,043	
323 農業與園藝用品及環境美化費		320,071	320,071	
324 化學藥劑與實驗用品		14,884	14,884	
326 食品		74,700	74,700	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,289	23,289	
32Y 其他用品消耗		398,939	398,939	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	206,300	-43,700	-17.48
44 交通及運輸設備租金		58,100	58,100	
442 車租		58,100	58,100	
45 雜項設備租金		148,200	148,200	
451 雜項設備租金		148,200	148,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	95,246,489	58,329,400	-36,917,089	-38.76
51 購建固定資產	95,246,489	58,329,400	-36,917,089	-38.76
513 擴充改良房屋建築及設備	94,362,489	57,475,400	-36,887,089	-39.09

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11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	173,000	166,000	-7,000	-4.05
515	購置交通及運輸設備	12,000	12,000		0.00
516	購置雜項設備	699,000	676,000	-23,000	-3.29
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	1,898,183	-337,817	-15.11
71	會費		14,280	14,280	
712	學術團體會費		12,280	12,280	
713	職業團體會費		2,000	2,000	
72	捐助、補助與獎助		1,289,200	1,289,200	
726	獎助學員生給與		1,289,200	1,289,200	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		116,836	116,836	
743	獎勵費用		74,000	74,000	
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		477,867	477,867	
751	技能競賽		477,867	477,867	
合 計		309,051,489	279,149,516	-29,901,973	-9.68