

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 112 年 1 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	229,383,000	57,589,852	57,356,000	233,852	0.41	57,589,852	57,356,000	233,852	0.41
勞務收入	102,000								
服務收入	102,000								
財產收入	1,324,000	12,000	25,000	-13,000	-52.00	12,000	25,000	-13,000	-52.00
財產處分收入	5,000								
租金收入	308,000	12,000	25,000	-13,000	-52.00	12,000	25,000	-13,000	-52.00
權利金收入	1,000,000								
利息收入	11,000								
政府撥入收入	214,792,000	57,331,000	57,331,000			57,331,000	57,331,000		
公庫撥款收入	214,792,000	57,331,000	57,331,000			57,331,000	57,331,000		
教學收入	10,550,000	5,220		5,220		5,220		5,220	
學雜費收入	10,550,000	5,220		5,220		5,220		5,220	
其他收入	2,615,000	241,632		241,632		241,632		241,632	
受贈收入	24,000								
雜項收入	2,591,000	241,632		241,632		241,632		241,632	
基金用途	229,383,000	61,711,976	57,356,000	4,355,976	7.59	61,711,976	57,356,000	4,355,976	7.59
高中及高職教育計畫	218,037,000	47,203,649	54,317,000	-7,113,351	-13.10	47,203,649	54,317,000	-7,113,351	-13.10
其他	218,037,000	47,203,649	54,317,000	-7,113,351	-13.10	47,203,649	54,317,000	-7,113,351	-13.10
一般行政管理計畫	10,471,000	1,529,100	3,014,000	-1,484,900	-49.27	1,529,100	3,014,000	-1,484,900	-49.27
其他	10,471,000	1,529,100	3,014,000	-1,484,900	-49.27	1,529,100	3,014,000	-1,484,900	-49.27
建築及設備計畫	875,000	12,979,227	25,000	12,954,227	51,816.91	12,979,227	25,000	12,954,227	51,816.91
購建固定資產	875,000	12,979,227	25,000	12,954,227	51,816.91	12,979,227	25,000	12,954,227	51,816.91
本期賸餘(短絀)		-4,122,124		-4,122,124		-4,122,124		-4,122,124	
期初基金餘額	80,861,000					56,580,444	80,861,000	-24,280,556	-30.03
解繳公庫									
期末基金餘額	80,861,000					52,458,320	80,861,000	-28,402,680	-35.13

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 112 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				47,203,649	54,317,000	-7,113,351	-13.10
		累計數				47,203,649	54,317,000	-7,113,351	-13.10
一般行政管理計畫		本月數				1,529,100	3,014,000	-1,484,900	-49.27
		累計數				1,529,100	3,014,000	-1,484,900	-49.27
建築及設備計畫		本月數				12,979,227	25,000	12,954,227	51816.91
		累計數				12,979,227	25,000	12,954,227	51816.91

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 112 年 1 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		
資產	643,081,132	241,494,649	15,115,391	2,487,838	-236,891	414,450,927
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	42,306,531	30,053,585			264,535	11,988,411
房屋及建築	392,208,899	114,414,126			722,540	277,072,233
機械及設備	64,841,679	45,753,942	886,520	1,395,524	-689,450	19,268,183
交通及運輸設備	8,875,739	5,517,151	173,044	96,343	-21,304	3,456,593
雜項設備	61,925,810	45,755,845	1,076,600	966,691	-513,212	16,793,086
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	72,156,071		12,979,227			85,135,298
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 112 年 1 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	766,403			29,280		737,123

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 112 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	643,081,132	15,115,391	2,487,838	655,708,685		2,136,164
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	42,306,531			42,306,531		
房屋及建築	392,208,899			392,208,899		
機械及設備	64,841,679	886,520	1,395,524	64,332,675	增加原因係應付代收款購置383,000元及受撥財產503,520元；減少原因係報廢1,395,524元。	886,520
交通及運輸設備	8,875,739	173,044	96,343	8,952,440	增加原因係應付代收款購置173,044元；減少原因係報廢96,343元。	173,044
雜項設備	61,925,810	1,076,600	966,691	62,035,719	增加原因係應付代收款購置1,076,600元；減少原因係報廢966,691元。	1,076,600
購建中固定資產	72,156,071	12,979,227		85,135,298	增加原因係預算內購置12,979,227元。	
租賃資產						
租賃權益改良						

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 112 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)
電腦軟體	766,403		29,280	737,123	減少原因係無形資產攤銷29,280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 112 年 1 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														
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	27,735,752				27,735,752	13,000,000	12,979,227		12,979,227	99.84	-20,773	-0.16		
房屋及建築	27,735,752				27,735,752	13,000,000					-13,000,000	-100.00		
購建中固定資產							12,979,227		12,979,227		12,979,227			
機械及設備		376,000			376,000									
機械及設備		376,000			376,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		101,000			101,000	25,000					-25,000	-100.00		
交通及運輸設備		101,000			101,000	25,000					-25,000	-100.00	需求單位尚未請購所致。	已請相關單位積極執行。
購建中固定資產														
雜項設備		398,000			398,000									
雜項設備		398,000			398,000									
購建中固定資產														
總計	27,735,752	875,000			28,610,752	13,025,000	12,979,227		12,979,227	99.65	-45,773	-0.35		

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112年1月31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	574,157,593	100.00	負 債	2	107,248,346	18.68
流動資產	11	79,319,159	13.81	流動負債	21	28,248,267	4.92
現金	1101	78,595,548	13.69	應付款項	2102	28,248,267	4.92
銀行存款	110102	78,295,548	13.64	應付代收款	210203	28,222,428	4.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	51,460,548	8.96	應付費用	210204	25,839	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	79,000,079	13.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,243,478	4.05	什項負債	2801	79,000,079	13.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	816,615	0.14	存入保證金	280104	2,092,579	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,774,907	0.48	應付代管資產	280107	76,907,500	13.39
零用及週轉金	110103	300,000	0.05	淨資產	3	466,909,247	81.32
預付款項	1108	723,611	0.13	淨資產	31	466,909,247	81.32
預付費用	110804	723,611	0.13	淨資產	3101	466,909,247	81.32
固定資產	14	413,713,804	72.06	累積餘額	310101	458,166,927	79.80
				本期賸餘	310102	8,742,320	1.52
				合計：		574,157,593	
信託代理與保證資產		3,310,190		信託代理與保證負債		3,310,190	
保證品		3,310,190		應付保證品		3,310,190	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31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	11,988,411	2.09				
土地改良物	140201	42,306,531	7.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-30,318,120	-5.28				
房屋建築及設備	1404	277,072,233	48.26				
房屋建築及設備	140401	392,208,899	68.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,136,666	-20.05				
機械及設備	1405	19,268,183	3.36				
機械及設備	140501	64,332,675	11.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,064,492	-7.85				
交通及運輸設備	1406	3,456,593	0.60				
交通及運輸設備	140601	8,952,440	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,495,847	-0.96				
雜項設備	1407	16,793,086	2.92				
雜項設備	140701	62,035,719	10.80				
信託代理與保證資產		3,310,190		信託代理與保證負債		3,310,190	
保證品		3,310,190		應付保證品		3,310,190	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31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	-45,242,633	-7.88				
購建中固定資產	1411	85,135,298	14.83				
購建中固定資產	141101	85,135,298	14.83				
無形資產	16	737,123	0.13				
無形資產	1601	737,123	0.13				
電腦軟體	160102	737,123	0.13				
其他資產	18	80,387,507	14.00				
什項資產	1801	80,387,507	14.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,480,007	0.61				
代管資產	180106	76,907,500	13.39				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		574,157,593					
信託代理與保證資產		3,310,190		信託代理與保證負債		3,310,190	
保證品		3,310,190		應付保證品		3,310,190	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,726,016	59,726,016
財產收益	2,148,164	2,148,164
財產孳息收入	12,000	12,000
其他財產收入	2,136,164	2,136,164
政府撥入收入	57,331,000	57,331,000
公庫撥款收入	57,331,000	57,331,000
教學收入	5,220	5,220
學雜費收入	5,220	5,220
其他收入	241,632	241,632
雜項收入	241,632	241,632
支出	50,983,696	50,983,696
人事支出	48,055,983	48,055,983
人事支出	48,055,983	48,055,983
業務支出	676,766	676,766
業務支出	676,766	676,766
財產損失	24,575	24,575
財產交易損失	24,575	24,575
折舊、折耗及攤銷	2,226,372	2,226,372
固定資產折舊	2,197,092	2,197,092
無形資產攤銷	29,280	29,280
本期賸餘（短絀）	8,742,320	8,742,320
期初淨資產		458,166,927
解繳公庫		
期末淨資產		466,909,247

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

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	57,589,852	2,136,164	59,726,016	收入
財產收入	12,000	2,136,164	2,148,164	財產收益
政府撥入收入	57,331,000		57,331,000	政府撥入收入
教學收入	5,220		5,220	教學收入
其他收入	241,632		241,632	其他收入
基金用途	61,711,976	-10,728,280	50,983,696	支出
用人費用	48,055,983		48,055,983	人事支出
服務費用	565,207	111,559	676,766	業務支出
材料及用品費	86,863	-86,863		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	24,696	-24,696		
		24,575	24,575	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	12,979,227	-12,979,227		
		2,226,372	2,226,372	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-4,122,124	12,864,444	8,742,320	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	56,580,444	401,586,483	458,166,927	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	52,458,320	414,450,927	466,909,247	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數2,136,164元，係應付代收款購置財產1,632,644元及受撥財產503,520元。
 2. 業務支出調整數111,559元=材料及用品費調減數86,863元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數24,696元。
 3. 財產損失調整數24,575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12,979,227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2,226,372元，係固定資產提列折舊數2,197,092元及無形資產攤銷數29,280元。
 6. 期初淨資產調整數401,586,483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 112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	51,460,548	51,460,548	
	銀行存款-保管金專戶	23,243,478	23,243,478	
	銀行存款-教育儲蓄戶	816,615	816,615	
	銀行存款-午餐專戶	2,774,907	2,774,907	
	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 200001 優質化112-D-偏鄉小學服務活動相關 費用-112.3.31	52,800	3,480,007	
	200028 112年全中運跆拳道寒假及賽前培訓 餐費-112.3.22	99,200		
	200039 (預借額度)111學年度中輟生預防追 蹤與復學輔導計畫-彈性輔導課112.6.30	23,000		
	200047 (預借額度)111學年度國中增置專長 教師員額實施計畫-111.12.31	200,000		
	200051 (預借額度)111學年度第1學期平安保 險費-111.12.31	7,525		
	200052 (預借額度)112年度補助高級中等以 下學校增聘運動教練計畫-112.4.8	159,099		
	200053 (預借額度)111-112年雙語數位學伴 計畫-112.6.30	113,778		
	200054 (預借額度)111(1)國中原住民族語開 課經費-112.7.31	8,168		
	200055 (預借額度)110(2)國中原住民族語開 課經費補差額-112.7.31	1,200		
	200057 (預借額度)111學年度十二年國民基 本教育課程綱要前導學校計畫-112.3.31	500,000		
	200060 (預借額度)111學年度國教署補助精 進課程與教學計畫-112.2.24	409,576		
	200061 (預借額度)111學年度國民中學生涯 發展教育計畫-112.7.31	46,784		
	200062 (預借額度)111學年度第1學期國中部 教科書款-112.1.31	204,085		
	200063 (預借額度)高中優質化子計 畫112-A-課綱課程發展(1-7月)-1120731	100,000		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	200064 (預借額度)高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(1-7月)-1120731	152,000		
	200065 (預借額度)高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動(1-7月)-1120731	176,000		
	200066 (預借額度)高中優質化子計畫112-D-學校特色精進(1-7月)-1120731	445,000		
	200067 (預借額度)高中優質化子計畫112-Z-前導議題融入(1-7月)-1120731	107,000		
	200068 (預借額度)111學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費-112.7.31	325,000		
	200069 (預借額度)112年教育部國教署補助高中學校充實行政人力計畫-112.6.30	349,792		
	代管資產-土地		76,774,500	
		76,774,500		
	代管資產-機械及設備		133,000	
		133,000		
	保證品		3,310,190	
		3,310,190		
	應付代收款		28,222,428	
	L10010 公保費-教職員	17,844		
	L10020 健保費-教職員	1,859,598		
	L10021 健保費-勞工及代課師	327,306		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	26,303		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	434,416		
	L10060 勞工退休準備金	303,386		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,145,419		
	L10101 111年學藝活動費-國中寒假	18,936		
	L10102 111年學藝活動費-國中暑假	172,260		
	L10105 課後輔導費-110(2)國中	50,633		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	46,096		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	1,135,784		
	L10108 課後輔導費-111(1)國中	213,565		
	L10130 電腦設備維護及管理費	614,535		
	L10146 教科書費-111(1)國中	199,146		
	L10150 平安保險費	6,825		
	L10160 家長會費	155,634		
	L10170 午餐團膳費	39,987		
	L10173 111(1)午餐團膳費	2,734,920		
	L10180 高中部學費收入繳庫	12,480		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	10,440		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	160		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	1,364		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	7,040		
	L10260 教育儲蓄戶	751,988		
	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		
	L10293 111學年度國一校外教學	255,360		
	L10294 111學年度國二校外教學	663,120		
	L20002 冷氣維護費	2,832,605		
	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	678,010		
	L20016 其他款項	20,565		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	25,405		
	L20050 收回鐘點費繳市庫	115,980		
	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)	11,505		
	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	14,000		
	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)	18,000		
	L20113 指定用途捐贈-吳水生吳水和獎助學金	67,200		
	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		
	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		
	L20129 指定用途捐贈-臺中市梧棲區金玉優秀獎學金基金會清寒獎學金	3,200		
	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		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	14,981		
	L20141 指定用途捐贈-陳春慧小姐補助推動校務發展經費	20,000		
	L20142 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助111學年度美術班資源班節能減碳體驗課程計畫	88,000		
	L20143 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助111學年度高關懷生節能認識與SDGs探索課程	63,000		
	L30125 教學組-111學年度實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費	72,239		
	L30128 教學組-111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課經費	270,537		
	L30129 教學組-111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	13,000		
	L30131 教學組-111學年度國中增置專長教師員額實施計畫	62,231		
	L30132 教學組-111(1)國中原住民族語開課經費	14,704		
	L30133 教學組-推動中小學數位學習精進方案-111年國民中小學實施計畫(經常門)	404		
	L30136 教學組-111學年度教育部國教署補助高級中等學校部分領域課程雙語教學實施計畫	275,850		
	L30138 教學組-111-112年雙語數位學伴計畫	101,693		
	L30141 教學組-推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校實施計畫-經常門教師培訓	15,000		
	L30151 教學組-111學年度國民中學教學正常化視導暨常態編班評鑑	6,927		
	L30152 教學組-111(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	600,338		
	L30153 教學組-111學年度推動雙語教育計畫	102,880		
	L30154 教學組-111學年度國中原住民族語協同人員經費	15,308		
	L30155 教學組-111學年度國中本土語文(閩、客、閩東)直播共學計畫協同人員經費	72,072		
	L30156 教學組-111學年度第1學期國民中學本土語言(閩南語及客家語)開課經費	18,330		
	L30158 教學組-111學年度臺灣手語國中開課經費	18,012		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30160 教學組-111學年度高級中等以下學校臺灣手語遠距直播共學協同人員經費	42,104		
	L30161 教學組-111學年度教師專業發展地方輔導群減授課鐘點費	10,293		
	L30162 課發組-112年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實行政人力計畫	262,345		
	L30193 試務組-111學年度十二年國教課綱國民中小學標準本位評量推廣學校計畫	15,000		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30205 訓育組-111學年度教育部國教署補助實施戶外教育與海洋教育計畫	12,000		
	L30227 生輔組-111年臺中市績優教育志工暨績優交通導護志工獎品費	1,800		
	L30234 課活組-111學年度教育部國教署補助高中學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫	137,111		
	L30241 體育組-112年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	53,033		
	L30242 體育組-112年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	379,762		
	L30243 體育組-112年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	215,652		
	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	1,250		
	L30284 體育組-111學年度補助高級中等學校進用防護人員服務計畫	291,267		
	L30286 體育組-111年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金	5,000		
	L30287 體育組-111學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫(曲棍球)	130,000		
	L30292 體育組-112年臺中市中等學校運動會跆拳道競賽	3,500		
	L30294 體育組-112年全國中等學校運動會跆拳道寒假及賽前培訓實施計畫	99,200		
	L30301 112年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	886,398		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30304 運動操場及周邊設施整建計畫(中港高中跑道整建工程)	50,470		
	L30406 輔導組-111學年度中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫-中輟之虞學生彈性輔導課程	17,250		
	L30434 資料組-111學年度第1學期國中技藝教育課程開班經費	92,199		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30435 資料組-111學年度高中適性學習社區教育資源均質化實施方案-111會計年度經常門	9,079		
	L30437 資料組-111學年度國民中學生涯發展教育計畫	2,500		
	L30462 特教組-國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	L30463 特教組-111學年度第4階段特殊教育教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	10,560		
	L30481 特教組-111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	2,705		
	L30482 特教組-111學年度第1階段特殊教育相關專業人員服務經費(語言治療)	473		
	L30485 特教組-111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)	26,000		
	L30486 特教組-111學年度第1學期資優教育方案(國中)	8,505		
	L30487 特教組-111年11月至12月國民教育階段身心障礙學生在家教育補助費	6,090		
	L30504 111學年度教育部國教署增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	75,992		
	L30718 111學年度第1學期貧困學生午餐補助	838,630		
	L30719 111學年度第1學期國中原住民生午餐補助	29,395		
	L30720 111學年度第1學期健康飲食教育材料費補助(國中導師45元)	64,710		
	L30721 111學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費	408,630		
	L30724 111學年度第1學期國中午餐水果10元補助	90,020		
	L30803 111年全國高級中等學校課程計畫平臺	58,456		
	L30804 112年全國高級中等學校課程計畫平臺	3,650,000		
	L30807 111年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	10,040		
	L30808 111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	48,423		
	L30809 111學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	452,004		
	L30810 教育部嚴重特殊傳染性肺炎快篩試劑發放填報系統計畫	343,826		
	L50011 高中優質化子計畫111-A-課綱課程發展計畫(8-12月)	3,600		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50012 高中優質化子計畫111-B-教師增能計畫(8-12月)	4,000		
	L50013 高中優質化子計畫111-C-課綱課務推動計畫(8-12月)	34,560		
	L50014 高中優質化子計畫111-D-部定政策、學校特色發展及校務精進計畫(8-12月)	17,574		
	L50015 高中優質化子計畫111-Z-前導學校議題融入子計畫(8-12月)	10,400		
	L50017 高中優質化子計畫112-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	97,000		
	L50018 高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(1-7月)	152,000		
	L50019 高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動計畫(1-7月)	176,000		
	L50020 高中優質化子計畫112-D-部訂政策、學校特色發展及校務精進計畫(1-7月)	445,000		
	L50021 高中優質化子計畫112-Z-前導學校議題融入子計畫(1-7月)	107,000		
	應付費用		25,839	
	M70001 零用金	25,839		
	存入保證金		2,092,579	
	R20001 履保金-臺中市立中港高中跑道整建工程-竝佃1110525-1120331	200,000		
	R20002 履保金-111學年度第2學期高中部教科書採購-五楠1120105-1120630	80,000		
	R20004 履保金-112年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-景冠1111228-1130228	10,000		
	R20017 履保金-111學年度午餐團膳採購-大新111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20018 履保金-111學年度午餐團膳採購-吉米111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20019 履保金-111學年度午餐團膳採購-佳祥111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20020 履保金-111學年度午餐團膳採購-侑芳111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20021 履保金-111學年度午餐團膳採購-全國棧111.8.12-112.10.31	180,000		
	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		
	R40002 保固金-111年基環跆拳道訓練器材採購-新武堂1110920-1120319	10,000		
	R40003 保固金-110學年度運動防護器材用品採購-科正1110602-1111202	5,000		
	R40004 保固金-110年度消防安全設備修繕工程-喬鈺1110503-1120502	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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40005 保固金-110(2)教學設備充實平板電腦採購-慶銘1110613-1120612	5,000		
	R40006 保固金-111學年度全國學生舞蹈比賽舞台布幕-龍璽1111005-1121004	20,000		
	R40007 保固金-中港高中活動中心整修工程-丞裕1111027-1121026	75,000		
	R40008 保固金-111年基環射箭桌球訓練器材採購-榮騰1111006-1120405	20,000		
	R40009 保固金-111年基訓站改善訓練環境(射箭場)-君隼1111024-1121023	6,000		
	R40063 B棟校舍耐震能力補強工程保固金-松捷1071116-1121115	81,478		
	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		
	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		
	R40099 保固金-興建運動場地設施工程-巨匠1100204-1150203	150,000		
	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		
	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		
	R50003 租借體育館館內場地保證金-福壽實業股份有限公司-1111217	10,000		
	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		76,907,500	
		76,907,500		
	應付保證品		3,310,190	
	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	1,304,815		
	土地改良物		42,306,531	
		42,306,531		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物		-30,318,120	
	房屋及建築	-30,318,120		
	累計折舊-房屋及建築	392,208,899	392,208,899	
	機械及設備	-115,136,666	-115,136,666	
	累計折舊-機械及設備	64,332,675	64,332,675	
	交通及運輸設備	-45,064,492	-45,064,492	
	累計折舊-交通及運輸設備	8,952,440	8,952,440	
	雜項設備	-5,495,847	-5,495,847	
	累計折舊-雜項設備	62,035,719	62,035,719	
	購建中固定資產	-45,242,633	-45,242,633	
	電腦軟體	85,135,298	85,135,298	
		737,123	737,123	

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112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	212,466,000	48,055,983	-164,410,017	-77.38
11	正式員額薪資		23,849,962	23,849,962	
113	職員薪金		23,717,202	23,717,202	
114	工員工資		132,760	132,760	
12	聘僱及兼職人員薪資		108,045	108,045	
122	約僱職員薪金		72,632	72,632	
124	兼職人員酬金		35,413	35,413	
15	獎金		17,741,028	17,741,028	
151	考績獎金		116,165	116,165	
152	年終獎金		17,624,863	17,624,863	
16	退休及卹償金		4,071,657	4,071,657	
161	職員退休及離職金		4,006,179	4,006,179	
163	卹償金		65,478	65,478	
18	福利費		2,285,291	2,285,291	
181	分擔員工保險費		2,285,291	2,285,291	
2	服務費用	10,995,000	565,207	-10,429,793	-94.86
21	水電費		209,056	209,056	
212	工作場所電費		209,056	209,056	
22	郵電費		20,565	20,565	
222	電話費		12,377	12,377	
224	數據通信費		8,188	8,188	
23	旅運費		680	680	
231	國內旅費		680	680	
24	印刷裝訂與廣告費		19,250	19,250	
245	業務宣導費		19,250	19,250	
26	保險費		15,953	15,953	

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112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	%
26Y 其他保險費		15,953	15,953	
27 一般服務費		268,782	268,782	
27D 計時與計件人員酬金		268,782	268,782	
28 專業服務費		30,921	30,921	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,921	30,921	
3 材料及用品費	2,483,000	86,863	-2,396,137	-96.50
32 用品消耗		86,863	86,863	
321 辦公(事務)用品		10,800	10,800	
322 報章雜誌		76,063	76,063	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000		-342,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	875,000	12,979,227	12,104,227	1,383.34
51 購建固定資產	875,000	12,979,227	12,104,227	1,383.34
513 擴充改良房屋建築及設備		12,979,227	12,979,227	
514 購置機械及設備	376,000		-376,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	101,000		-101,000	-100.00
516 購置雜項設備	398,000		-398,000	-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	2,215,000	24,696	-2,190,304	-98.89
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	229,383,000	61,711,976	-167,671,024	-73.10