

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 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			
		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	17,039,950	16,349,000	690,950	4.23	193,652,339	193,278,000	374,339	0.19
徵收及依法分配收入						65,000		65,000	
違規罰款收入						65,000		65,000	
勞務收入	104,000	700		700		85,940	104,000	-18,060	-17.37
服務收入	104,000	700		700		85,940	104,000	-18,060	-17.37
財產收入	1,256,000	708,870	25,000	683,870	2,735.48	1,352,358	671,000	681,358	101.54
財產處分收入	5,000					35,942		35,942	
租金收入	308,000	161,303	25,000	136,303	545.21	171,303	200,000	-28,697	-14.35
權利金收入	930,000	547,567		547,567		1,136,641	465,000	671,641	144.44
利息收入	13,000					8,472	6,000	2,472	41.20
政府撥入收入	241,472,000	16,324,000	16,324,000			186,346,449	186,498,000	-151,551	-0.08
公庫撥款收入	241,472,000	16,324,000	16,324,000			186,346,449	186,498,000	-151,551	-0.08
教學收入	10,550,000	5,220		5,220		5,245,638	5,275,000	-29,362	-0.56
學雜費收入	10,550,000	5,220		5,220		5,245,638	5,275,000	-29,362	-0.56
其他收入	2,614,000	1,160		1,160		556,954	730,000	-173,046	-23.70
受贈收入	23,000					5,800	5,000	800	16.00
雜項收入	2,591,000	1,160		1,160		551,154	725,000	-173,846	-23.98
基金用途	255,996,000	20,336,587	16,349,000	3,987,587	24.39	201,484,935	193,278,000	8,206,935	4.25
高中及高職教育計畫	213,094,000	17,097,450	15,578,000	1,519,450	9.75	158,814,978	167,807,000	-8,992,022	-5.36
其他	213,094,000	17,097,450	15,578,000	1,519,450	9.75	158,814,978	167,807,000	-8,992,022	-5.36
一般行政管理計畫	10,726,000	1,044,684	771,000	273,684	35.50	8,995,223	9,006,000	-10,777	-0.12
其他	10,726,000	1,044,684	771,000	273,684	35.50	8,995,223	9,006,000	-10,777	-0.12
建築及設備計畫	32,176,000	2,194,453		2,194,453		33,674,734	16,465,000	17,209,734	104.52
購建固定資產	32,176,000	2,194,453		2,194,453		33,674,734	16,465,000	17,209,734	104.52
本期賸餘(短絀)		-3,296,637		-3,296,637		-7,832,596		-7,832,596	
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					73,028,837	92,178,000	-19,149,163	-20.77

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 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				17,097,450	15,578,000	1,519,450	9.75
		累計數				158,814,978	167,807,000	-8,992,022	-5.36
一般行政管理計畫		本月數				1,044,684	771,000	273,684	35.50
		累計數				8,995,223	9,006,000	-10,777	-0.12
建築及設備計畫		本月數				2,194,453	0	2,194,453	0.00
		累計數				33,674,734	16,465,000	17,209,734	104.52

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 8 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	577,578,008	223,800,399	50,243,197	10,893,449	16,451,137	376,676,220
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	3,850,538	2,074,987	13,311,090
房屋及建築	387,452,054	105,486,413	1,252,105		5,960,744	277,257,002
機械及設備	63,105,784	39,060,267	2,558,909	549,581	5,054,377	21,000,468
交通及運輸設備	9,709,187	5,668,436	145,000	139,816	425,530	3,620,405
雜項設備	61,810,339	46,664,829	4,545,485	280,994	2,935,499	16,474,502
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		32,894,146	5,779,699		44,320,832
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 8 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			292,821		691,921

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 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	577,578,008	50,243,197	10,893,449	616,927,756		16,568,463
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	3,850,538	42,306,531	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；減少原因係報廢3,850,538元。	8,847,552
房屋及建築	387,452,054	1,252,105		388,704,159	增加原因係應付代收款購置1,252,105元。	1,252,105
機械及設備	63,105,784	2,558,909	549,581	65,115,112	增加原因係應付代收款購置2,204,482元、預算內購置354,427元；減少原因係報廢549,581元。	2,204,482
交通及運輸設備	9,709,187	145,000	139,816	9,714,371	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139,816元。	119,000

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 111 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	61,810,339	4,545,485	280,994	66,074,830	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列299,877元、受贈財產172,755元、受撥財產2,738,680元、應付代收款購置934,012元、預算內購置400,161元；減少原因係報廢280,994元。	4,145,324
購建中固定資產	17,206,385	32,894,146	5,779,699	44,320,832	增加原因係預算內購置32,894,146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		292,821	691,921	減少原因係無形資產攤銷292,821元。	
權利						
發展中之無形資產						
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 111 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)
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。

05059-10

[illegible]

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 8 月份

05059-11

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	792,049		89,341,363	61,257,049	33,674,734		33,674,734	54.97	-27,582,315	-45.03		

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8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	549,885,990	100.00	負 債	2	100,180,933	18.22
流動資產	11	95,242,987	17.32	流動負債	21	20,932,636	3.81
現金	1101	94,501,160	17.19	應付款項	2102	20,932,636	3.81
銀行存款	110102	94,201,160	17.13	應付代收款	210203	20,932,636	3.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	71,987,010	13.09	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	79,248,297	14.41
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,300,401	3.69	什項負債	2801	79,248,297	14.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	844,453	0.15	存入保證金	280104	2,438,797	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,069,296	0.19	應付代管資產	280107	76,809,500	13.97
零用及週轉金	110103	300,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	741,827	0.13	淨資產	3	449,705,057	81.78
預付費用	110804	741,827	0.13	淨資產	31	449,705,057	81.78
固定資產	14	375,984,299	68.37	淨資產	3101	449,705,057	81.78
				累積餘額	310101	434,639,042	79.04
				本期賸餘	310102	15,066,015	2.74
				合計：		549,885,990	
信託代理與保證資產		4,195,125		信託代理與保證負債		4,195,125	
保證品		4,195,125		應付保證品		4,195,125	

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8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	13,311,090	2.42				
土地改良物	140201	42,306,531	7.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-28,995,441	-5.27				
房屋建築及設備	1404	277,257,002	50.42				
房屋建築及設備	140401	388,704,159	70.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,447,157	-20.27				
機械及設備	1405	21,000,468	3.82				
機械及設備	140501	65,115,112	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,114,644	-8.02				
交通及運輸設備	1406	3,620,405	0.66				
交通及運輸設備	140601	9,714,371	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,093,966	-1.11				
雜項設備	1407	16,474,502	3.00				
雜項設備	140701	66,074,830	12.02				
信託代理與保證資產		4,195,125		信託代理與保證負債		4,195,125	
保證品		4,195,125		應付保證品		4,195,125	

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8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	-49,600,328	-9.02				
購建中固定資產	1411	44,320,832	8.06				
購建中固定資產	141101	44,320,832	8.06				
無形資產	16	691,921	0.13				
無形資產	1601	691,921	0.13				
電腦軟體	160102	691,921	0.13				
其他資產	18	77,966,783	14.18				
什項資產	1801	77,966,783	14.18				
暫付及待結轉帳項	180105	1,157,283	0.21				
代管資產	180106	76,809,500	13.97				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,000	0.01				
合計：		549,885,990					
信託代理與保證資產		4,195,125		信託代理與保證負債		4,195,125	
保證品		4,195,125		應付保證品		4,195,125	

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,198,922	204,441,103
徵收及依法分配收入		65,000
違規罰款收入		65,000
勞務收入	700	85,940
服務收入	700	85,940
財產收益	815,087	11,968,367
財產孳息收入	708,870	1,316,416
財產交易利益		35,942
其他財產收入	106,217	10,616,009
政府撥入收入	16,324,000	186,346,449
公庫撥款收入	16,324,000	186,346,449
教學收入	5,220	5,245,638
學雜費收入	5,220	5,245,638
其他收入	53,915	729,709
受贈收入	52,755	178,555
雜項收入	1,160	551,154
支出	20,335,279	189,375,088
人事支出	17,375,668	159,533,478
人事支出	17,375,668	159,533,478
業務支出	763,583	7,670,270
業務支出	763,583	7,670,270
獎補助支出	2,883	606,453
其他獎補助	2,883	606,453
財產損失		43,565
財產交易損失		43,565
折舊、折耗及攤銷	2,193,145	21,521,322
固定資產折舊	2,157,269	21,228,501
無形資產攤銷	35,876	292,821

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,136,357	15,066,015
期初淨資產		434,639,042
解繳公庫		
期末淨資產		449,705,057

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

05059-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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	193,652,339	10,788,764	204,441,103	收入
徵收及依法分配收入	65,000		65,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	85,940		85,940	勞務收入
財產收入	1,352,358	10,616,009	11,968,367	財產收益
政府撥入收入	186,346,449		186,346,449	政府撥入收入
教學收入	5,245,638		5,245,638	教學收入
其他收入	556,954	172,755	729,709	其他收入
基金用途	201,484,935	-12,109,847	189,375,088	支出
用人費用	159,533,478		159,533,478	人事支出
服務費用	6,221,551	1,448,719	7,670,270	業務支出
材料及用品費	865,421	-865,421		
租金、償債、利息及相關手續費	208,068	-208,068		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	375,230	-375,230		
捐助、補助與獎助	606,453		606,453	獎補助支出
		43,565	43,565	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	33,674,734	-33,674,734		
		21,521,322	21,521,322	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-7,832,596	22,898,611	15,066,015	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	73,028,837	376,676,220	449,705,057	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 財產收益調整數10,616,009元，係應付代收款購置財產7,877,329元及受撥財產2,738,680元。
2. 其他收入調整數172,755元，係受贈財產172,755元。
3. 業務支出調整數1,448,719元=材料及用品費調減數865,421元+租金、償債、利息及相關手續費調減數208,068元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數375,230元。
4. 財產損失調整數43,565元，係固定資產報廢損失。
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33,674,734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21,521,322元，係固定資產提列折舊數21,228,501元及無形資產攤銷數292,821元。
7. 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	71,987,010	71,987,010	
	銀行存款-保管金專戶	20,300,401	20,300,401	
	銀行存款-教育儲蓄戶	844,453	844,453	
	銀行存款-午餐專戶	1,069,296	1,069,296	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		741,827	
	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		
	100019 技能競賽-111年度全國分齡劍道錦標賽-111.9.30	18,216		
	暫付及待結轉帳項		1,157,283	
	200066 (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-111.1231	325,000		
	200081 (預借額度)中港高中跑道整建工程工程管理費-111.12.31	30,000		
	200082 (預借額度)中港高中活動中心整修工程工程管理費-111.12.31	30,000		
	200093 (預借額度)111年國中教育會考考場防疫工作經費-再新增二備試場111.7.30	238,400		
	200095 (預借額度)110學年度第2學期貧困學生午餐補助-111.8.10	60,765		
	200096 (預借額度)推動中小數位學習精進方案-111年高中計畫教師培訓111.12.31	90,000		
	200097 (預借額度)111學年度國教署補助精進課程與教學計畫-111.12.31	198,078		
	200098 (預借額度)111學年度補助高級中等學校進用防護人員服務計畫-111.12.10	185,040		
	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	4,195,125	4,195,125	
	應付代收款		20,932,636	
	L10010 公保費-教職員	33,451		
	L10020 健保費-教職員	1,831,853		

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8月31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	254,774		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	16,739		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	285,323		
	L10040 退撫基金	78,924		
	L10060 勞工退休準備金	210,463		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,470,995		
	L10101 111年學藝活動費-國中寒假	18,936		
	L10105 課後輔導費-110(2)國中	166,352		
	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	1,306,310		
	L10130 電腦設備維護及管理費	824,105		
	L10160 家長會費	157,200		
	L10170 午餐團膳費	36,456		
	L10172 110(2)午餐團膳費	1,032,840		
	L10260 教育儲蓄戶	779,826		
	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		
	L10299 111學年度高三校外教學(標案110學年度高二校外教學因疫情延後舉行)	934,560		
	L20002 冷氣維護費	2,702,495		
	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	681,715		
	L20016 其他款項	3,700		
	L20017 冷氣使用費	55,579		
	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)	15,501		
	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	28,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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	67		
	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		
	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		
	L30126 教學組-臺中市111年教學卓越獎複選團隊方案發表差旅費經費	10,000		
	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	224,795		
	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	85,432		
	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	2,540		
	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	350,000		
	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	86,130		
	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	90,000		
	L30147 教學組-111年度教育部教學卓越獎初選入選學校獎金	10,000		
	L30150 教學組-111年度教育部教學卓越獎初選入選學校補助金(複選教師專業學習社群經費)	12,800		
	L30177 設備組-110學年度高中適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好	5,105		
	L30190 試務組-111年國中教育會考考場因應傳染性肺炎疫情防疫工作經費-再新增二備試場	22,520		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30192 試務組-111年高級中等學校學生工讀獎助金	340,417		
	L30198 試務組-111年國中教育會考考場因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防控工作經費	17,991		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30213 衛生組-教育部補助高中以下學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費	71,588		
	L30221 生輔組-軍訓教官校園安全值班費	12,000		
	L30222 生輔組-教育部學產基金設置急難慰問金	20,000		
	L30224 生輔組-111年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	1,940		
	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	4,942		
	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		
	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	237,720		
	L30268 體育組-111年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	113,556		
	L30269 體育組-111年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	92,452		
	L30271 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(桌球高中部)	49,808		
	L30272 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(桌球國中部)	47,898		
	L30273 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(射箭)	101,146		
	L30274 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	341,841		
	L30280 體育組-111年度運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫(劍道)	20,664		
	L30281 體育組-111年補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫	49,500		
	L30283 體育組-臺中市111年度基層訓練站區域性對抗賽經費(跆拳道)	203,945		
	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	138,780		
	L30285 體育組-111年全國中等學校運動會績優學校慶功宴經費	4,800		
	L30301 111年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	493,641		
	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 111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30304 運動操場及周邊設施整建計畫(中港高中跑道整建工程)	21,050		
	L30306 111年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫(中港高中活動中心整修工程)	25,160		
	L30312 111年補助各級學校外包保全經費	56,880		
	L30313 111年度班班有冷氣之冷氣電費	393,063		
	L30404 輔導組-111年學生輔導諮商中心高中輔導教師增能研習暨團體督導經費-個案研討	5,106		
	L30434 資料組-111學年度第1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	3,201		
	L30480 特教組-110學年度第2學期資優教育方案(國中)	2,206		
	L30502 111年度電腦設備維護費暨校園網路電路費	72,000		
	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	85,320		
	L30602 111年度附設國中部之高中充實行政人力方案	194,186		
	L30712 110學年度第2學期國中原住民生午餐補助	3,920		
	L30713 110學年度第2學期健康飲食教育材料費補助(國中導師40元)	9,200		
	L30714 110學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助經費	62,100		
	L30715 110學年度第2學期國中午餐水果6元補助	12,810		
	L30717 111年暑假輔導清寒弱勢學生午餐補助經費	3,870		
	L30803 111年全國高級中等學校課程計畫平臺	1,348,110		
	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	48,173		
	L30806 110學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	8,800		
	L30807 111年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	365,000		
	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	148,830		
	L50006 高中優質化子計畫111-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	7,063		
	L50007 高中優質化子計畫111-B-教師增能計畫(1-7月)	32,457		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50008 高中優質化子計畫111-C-課綱課務推動計畫(1-7月)	31,693	2,438,797	
	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)	89,790		
	存入保證金			
	R20001 履保金-臺中市立中港高中跑道整建工程-屹佃1110525-1120331	200,000		
	R20002 履保金-中港高中活動中心整修工程-丞裕1110531-1120331	150,000		
	R20003 履保金-111學年度第1學期高中部教科書採購-五楠1110628-1111231	80,000		
	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		
	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		
	R40002 保固金-110學年跆拳道、曲棍球訓練器材-汀沃克1110422-1111021	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		
	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		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-川崎1091124-1111123	15,000		
	R40099 保固金-興建運動場地設施工程-巨匠1100204-1150203	150,000		
	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		
	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		
	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		
	R40113 保固金-十二年國民基本教育課程綱要教學設備-川崎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		
	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		4,195,125	
	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	2,189,750		
	土地改良物		42,306,531	
		42,306,531		
	累計折舊-土地改良物		-28,995,441	
		-28,995,441		
	房屋及建築		388,704,159	
		388,704,159		
	累計折舊-房屋及建築		-111,447,157	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-111,447,157		
	機械及設備		65,115,112	
		65,115,112		
	累計折舊-機械及設備		-44,114,644	
		-44,114,644		
	交通及運輸設備		9,714,371	
		9,714,371		
	累計折舊-交通及運輸設備		-6,093,966	
		-6,093,966		
	雜項設備		66,074,830	
		66,074,830		
	累計折舊-雜項設備		-49,600,328	
		-49,600,328		
	購建中固定資產		44,320,832	
		44,320,832		
	電腦軟體		691,921	
		691,921		

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	208,445,000	159,533,478	-48,911,522	-23.46
11 正式員額薪資		104,511,264	104,511,264	
113 職員薪金		103,913,844	103,913,844	
114 工員工資		597,420	597,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,490,993	5,490,993	
122 約僱職員薪金		326,844	326,844	
124 兼職人員酬金		5,164,149	5,164,149	
13 超時工作報酬		1,335,420	1,335,420	
131 加班費		1,335,420	1,335,420	
15 獎金		18,254,746	18,254,746	
151 考績獎金		1,713,845	1,713,845	
152 年終獎金		16,515,901	16,515,901	
15Y 其他獎金		25,000	25,000	
16 退休及卹償金		17,553,700	17,553,700	
161 職員退休及離職金		17,262,907	17,262,907	
163 卹償金		290,793	290,793	
18 福利費		12,387,355	12,387,355	
181 分擔員工保險費		9,965,030	9,965,030	
183 傷病醫藥費		67,500	67,500	
18Y 其他福利費		2,354,825	2,354,825	
2 服務費用	10,600,000	6,221,551	-4,378,449	-41.31
21 水電費		1,677,920	1,677,920	
212 工作場所電費		1,629,556	1,629,556	
214 工作場所水費		47,584	47,584	
216 氣體費		780	780	
22 郵電費		178,950	178,950	

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		27,418	27,418	
222	電話費		95,950	95,950	
224	數據通信費		55,582	55,582	
23	旅運費		44,441	44,441	
231	國內旅費		44,441	44,441	
24	印刷裝訂與廣告費		179,055	179,055	
241	印刷及裝訂費		112,870	112,870	
245	業務宣導費		66,185	66,185	
25	修理保養及保固費		1,827,304	1,827,304	
251	土地改良物修護費		8,400	8,400	
252	一般房屋修護費		551,367	551,367	
255	機械及設備修護費		373,254	373,254	
256	交通及運輸設備修護費		66,990	66,990	
257	雜項設備修護費		827,293	827,293	
26	保險費		22,808	22,808	
261	一般房屋保險費		20,014	20,014	
26Y	其他保險費		2,794	2,794	
27	一般服務費		1,662,540	1,662,540	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		3,675	3,675	
279	外包費		423,820	423,820	
27D	計時與計件人員酬金		1,122,046	1,122,046	
27F	體育活動費		112,999	112,999	
28	專業服務費		576,512	576,512	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		306,392	306,392	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		92,680	92,680	
289	試務甄選費		124,840	124,840	

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	%
28A 電腦軟體服務費		51,900	51,900	
28Y 其他專業服務費		700	700	
29 公共關係費		52,021	52,021	
291 公共關係費		52,021	52,021	
3 材料及用品費	2,217,000	865,421	-1,351,579	-60.96
31 使用材料費		26,327	26,327	
312 燃料		5,800	5,800	
315 設備零件		20,527	20,527	
32 用品消耗		839,094	839,094	
321 辦公(事務)用品		362,482	362,482	
322 報章雜誌		87,224	87,224	
323 農業與園藝用品及環境美化費		133,265	133,265	
324 化學藥劑與實驗用品		11,297	11,297	
326 食品		16,200	16,200	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		45,146	45,146	
32Y 其他用品消耗		183,480	183,480	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	208,068	-133,932	-39.16
44 交通及運輸設備租金		37,800	37,800	
442 車租		37,800	37,800	
45 雜項設備租金		170,268	170,268	
451 雜項設備租金		170,268	170,268	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	32,176,000	33,674,734	1,498,734	4.66
51 購建固定資產	32,176,000	33,674,734	1,498,734	4.66
513 擴充改良房屋建築及設備	31,300,000	32,894,146	1,594,146	5.09
514 購置機械及設備	340,000	354,427	14,427	4.24
515 購置交通及運輸設備	37,000	26,000	-11,000	-29.73

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	%
516 購置雜項設備	499,000	400,161	-98,839	-19.81
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	981,683	-1,227,317	-55.56
71 會費		14,330	14,330	
712 學術團體會費		12,330	12,330	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		606,453	606,453	
726 獎助學員生給與		606,453	606,453	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		56,282	56,282	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,282	20,282	
75 競賽及交流活動費		304,618	304,618	
751 技能競賽		304,618	304,618	
合 計	255,996,000	201,484,935	-54,511,065	-21.29