

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	226,996,000	14,250,521	10,632,000	3,618,521	34.03	224,737,245	226,055,000	-1,317,755	-0.58
徵收及依法分配收入	41						3,591		3,591	
違規罰款收入	415						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	39,113	30,000	9,113	30.38	1,588,598	1,239,000	349,598	28.22
財產處分收入	451	5,000	4,113	5,000	-887	-17.74	30,938	5,000	25,938	518.76
租金收入	452	308,000	35,000	25,000	10,000	40.00	345,636	283,000	62,636	22.13
權利金收入	453	940,000					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	8,205,000	6,160,000	2,045,000	33.20	211,017,830	210,085,000	932,830	0.44
公庫撥款收入	462	210,085,000	8,205,000	6,160,000	2,045,000	33.20	211,017,830	210,085,000	932,830	0.44
教學收入	4S	11,700,000	5,109,120	3,861,000	1,248,120	32.33	10,390,946	10,796,000	-405,054	-3.75
學雜費收入	4S1	11,700,000	5,109,120	3,861,000	1,248,120	32.33	10,390,946	10,796,000	-405,054	-3.75
其他收入	4Y	3,831,000	897,288	581,000	316,288	54.44	1,646,380	3,831,000	-2,184,620	-57.02
受贈收入	4Y0	20,000	19,400	10,000	9,400	94.00	27,600	20,000	7,600	38.00
雜項收入	4YY	3,811,000	877,888	571,000	306,888	53.75	1,618,780	3,811,000	-2,192,220	-57.52
基金用途	5	226,996,000	17,488,681	10,632,000	6,856,681	64.49	221,144,314	226,055,000	-4,910,686	-2.17
高中及高職教育計畫	52	215,346,000	16,447,220	10,335,000	6,112,220	59.14	206,898,136	214,405,000	-7,506,864	-3.50
一般行政管理計畫	5L	10,772,000	988,661	297,000	691,661	232.88	10,963,272	10,772,000	191,272	1.78
建築及設備計畫	5M	878,000	52,800		52,800		3,282,906	878,000	2,404,906	273.91
購建固定資產		878,000	52,800		52,800		3,282,906	878,000	2,404,906	273.91
本期賸餘(短絀)	6		-3,238,160		-3,238,160		3,592,931		3,592,931	
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					95,771,043	49,420,000	46,351,043	93.79

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 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				16,447,220	10,335,000	6,112,220	59.14
		累計數				206,898,136	214,405,000	-7,506,864	-3.50
一般行政管理計畫		本月數				988,661	297,000	691,661	232.88
		累計數				10,963,272	10,772,000	191,272	1.78
建築及設備計畫		本月數				52,800	0	52,800	0.00
		累計數				3,282,906	878,000	2,404,906	273.91

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 11 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	32,135,607	21,490,215	19,584,541	345,857,684
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		2,275,887	10,608,398
房屋及建築	379,801,971	96,437,284	7,650,083		8,296,294	282,718,476
機械及設備	61,719,976	33,764,197	4,201,939	3,309,467	4,564,687	24,283,564
交通及運輸設備	8,967,789	4,957,925	789,646	62,748	640,067	4,096,695
雜項設備	59,389,155	42,354,385	2,456,540	1,259,900	3,807,606	14,423,804
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		7,551,929	16,367,024		8,802,284
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

05059-6

中華民國 110 年 11 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		
權利 電腦軟體 其他	1,352,539		63,000	491,076		924,463

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 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	556,735,856	32,135,607	21,490,215	567,381,248		28,852,701
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	4,201,939	3,309,467	62,612,448	增加原因係應付代收款購置2,811,743元、教育局撥入829,688元、臺中家商撥入154,878元、預算內購置405,630元；減少原因係報廢3,309,467元。	3,796,309
交通及運輸設備	8,967,789	789,646	62,748	9,694,687	增加原因係應付代收款購置646,146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。	700,646

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 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	59,389,155	2,456,540	1,259,900	60,585,795	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215,670元、應付代收款購置2,069,760元；減少原因係報廢1,105,378元、轉列物品帳57,922元、預算外移撥出96,600元。	2,240,870
購建中固定資產	17,617,379	7,551,929	16,367,024	8,802,284	增加原因係應付代收款購置4,979,323元、預算內購置2,572,606元；減少原因係轉列固定資產16,367,024元。	4,979,323
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	1,352,539	63,000	491,076	924,463	增加原因係應付代收款購置63,000元；減少原因係無形資產攤銷491,076元。	63,000
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 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)
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

05059-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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			
							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	17,879,000	3,282,906		3,282,906	18.36	-14,596,094	-81.64		

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	553,003,565	100.00	負債	2	111,374,838	20.14
流動資產	11	128,419,674	23.22	流動負債	21	31,800,512	5.75
現金	1101	127,590,715	23.07	應付款項	2102	31,800,512	5.75
銀行存款	110102	127,290,715	23.02	應付代收款	210203	31,800,512	5.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	94,642,084	17.11	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	29,584,216	5.35	其他負債	28	79,574,326	14.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	802,197	0.15	什項負債	2801	79,574,326	14.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,262,218	0.41	存入保證金	280104	2,764,826	0.50
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	828,959	0.15	應付代管資產	280107	76,809,500	13.89
預付費用	110804	828,959	0.15	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	441,628,727	79.86
				淨資產	31	441,628,727	79.86
				淨資產	3101	441,628,727	79.86
				累積餘額	310101	446,974,945	80.83

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

6,384,875

應付保證品

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	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-5,346,218	-0.97
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		553,003,565	
固定資產	14	344,933,221	62.37				
土地改良物	1402	10,608,398	1.92				
土地改良物	140201	37,309,517	6.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-26,701,119	-4.83				
房屋建築及設備	1404	282,718,476	51.12				
房屋建築及設備	140401	387,452,054	70.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,733,578	-18.94				
機械及設備	1405	24,283,564	4.39				
機械及設備	140501	62,612,448	11.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,328,884	-6.93				
交通及運輸設備	1406	4,096,695	0.74				
交通及運輸設備	140601	9,694,687	1.75				
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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,597,992	-1.01				
雜項設備	1407	14,423,804	2.61				
雜項設備	140701	60,585,795	10.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-46,161,991	-8.35				
購建中固定資產	1411	8,802,284	1.59				
購建中固定資產	141101	8,802,284	1.59				
無形資產	16	924,463	0.17				
無形資產	1601	924,463	0.17				
電腦軟體	160102	924,463	0.17				
其他資產	18	78,726,207	14.24				
什項資產	1801	78,726,207	14.24				
暫付及待結轉帳項	180105	1,916,707	0.35				
代管資產	180106	76,809,500	13.89				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.88				

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		
代管資產-機械及設備	180106-3	35,000	0.01				
合計：		553,003,565					

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

6,384,875

應付保證品

6,384,875

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,547,694	237,222,922
徵收及依法分配收入		3,591
違規罰款收入		3,591
勞務收入		89,900
服務收入		89,900
財產收益	2,336,286	14,074,275
財產孳息收入	35,000	1,557,660
廢舊物品售價收入		0
財產交易利益	4,113	30,938
其他財產收入	2,297,173	12,485,677
政府撥入收入	8,205,000	211,017,830
公庫撥款收入	8,205,000	211,017,830
教學收入	5,109,120	10,390,946
學雜費收入	5,109,120	10,390,946
其他收入	897,288	1,646,380
受贈收入	19,400	27,600
雜項收入	877,888	1,618,780
支出	19,744,665	242,569,140
人事支出	16,290,187	205,759,716
人事支出	16,290,187	205,759,716
業務支出	1,141,470	10,798,073
業務支出	1,141,470	10,798,073
獎補助支出	4,224	1,303,619
其他獎補助	4,224	1,303,619
財產損失	7,141	74,879
財產交易損失	7,141	74,879
折舊、折耗及攤銷	2,301,643	24,597,435
固定資產折舊	2,264,572	24,106,359
無形資產攤銷	37,071	491,076
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11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)	-3,196,971	-5,346,218
期初淨資產		446,974,945
解繳公庫		
期末淨資產		441,628,727

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 11 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	224,737,245	12,485,677	237,222,922	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	1,588,598	12,485,677	14,074,275	財產收益
政府撥入收入	211,017,830		211,017,830	政府撥入收入
教學收入	10,390,946		10,390,946	教學收入
其他收入	1,646,380		1,646,380	其他收入
基金用途	221,144,314	21,424,826	242,569,140	支出
用人費用	205,759,716		205,759,716	人事支出
服務費用	8,825,899	1,972,174	10,798,073	業務支出
材料及用品費	1,461,201	-1,461,201		
租金、償債、利息及相關手續費	263,240	-263,240		
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	242,582	-242,582		
捐助、補助與獎助	1,303,619		1,303,619	獎補助支出
		74,879	74,879	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	3,282,906	-3,282,906		
		24,597,435	24,597,435	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,592,931	-8,939,149	-5,346,218	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	95,771,043	345,857,684	441,628,727	期末淨資產

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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12,485,677元，係應付代收款購置財產11,446,611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1,972,174元=材料及用品費調減數1,461,201元+租金、償債、利息及相關手續費調減數263,240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242,582元。
3. 財產損失調整數74,879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3,282,906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24,597,435元，係固定資產提列折舊數24,106,359元及無形資產攤銷數491,076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	94,642,084	94,642,084	
	銀行存款-保管金專戶	29,584,216	29,584,216	
	銀行存款-教育儲蓄戶	802,197	802,197	
	銀行存款-午餐專戶	2,262,218	2,262,218	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		828,959	
	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		
	100012 技能競賽-110年第十七屆全國總統盃跆拳道錦標賽-110.12.10	57,504		
	100013 技能競賽-110年第45屆全國中正盃劍道錦標賽-110.12.20	24,340		
	100014 技能競賽-110年第25屆全國青少年跆拳道錦標賽-110.12.20	23,504		
	暫付及待結轉帳項		1,916,707	
	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		
	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		
	200030 (預借額度)110年臺中市績優教育志工暨交通導護志工獎品費-110.12.31	1,800		
	200032 (預借額度)110學年國教署補助高級中等學校與國外姐妹校線上教學111.2.11	200,000		
	200056 (預借額度)高中優質化子計畫110-A-課綱課程發展計畫-110.12.31	100,000		
	200057 (預借額度)高中優質化子計畫110-B-教師增能計畫-110.12.31	250,000		
	200058 (預借額度)高中優質化子計畫110-C-課綱課務推動計畫-110.12.31	120,000		
	200059 (預借額度)高中優質化子計畫110-D-學校特色校務精進計畫-110.12.31	280,000		
	200060 (預借額度)110學年度教育部國民及學前教育署補助精進課程教學110.12.31	185,990		
	200061 (預借額度)110學年度第1學期平安保險費-110.12.31	6,475		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	200062 (預借額度)均衡教育發展獎勵國中畢業生升學當地高級中等獎學金110.12.31	80,000		
	200063 (預借額度)110學年度第1學期高中部教科書款-110.12.31	21,968		
	200081 增聘運動教練補助-110年第十三屆全國跆拳道品勢錦標賽-110.12.20	16,200		
	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		31,800,512	
	L10010 公保費-教職員	11,249		
	L10020 健保費-教職員	1,736,410		
	L10021 健保費-勞工及代課師	212,623		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	6,301		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	289,760		
	L10040 退撫基金	11,184		
	L10050 代扣所得稅	8,197		
	L10060 勞工退休準備金	197,685		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,762,960		
	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	34,406		
	L10104 課後輔導費-110(1)國中	404,932		
	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	857,207		
	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	996,425		
	L10143 教科書費-110(1)高中	1,822,289		
	L10144 教科書費-110(1)國中	1,039,314		
	L10150 平安保險費	2,975		
	L10160 家長會費	155,233		
	L10170 午餐團膳費	35,498		
	L10171 110(1)午餐團膳費	2,204,000		
	L10180 高中部學費收入繳庫	45,968		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	37,036		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	2,251		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	10,445		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	26,632		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	4,000		
	L10250 高一健康檢查費	110,880		
	L10260 教育儲蓄戶	737,570		
	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	63,663		
	L10291 110學年度國三校外教學	1,465,100		
	L10292 110學年度國一校外教學	203,670		
	L10296 109學年度高二校外教學	991,440		
	L10297 110學年度國二校外教學	440,960		
	L20002 冷氣維護費	2,573,620		
	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	724,123		
	L20016 其他款項	480		
	L20017 冷氣使用費	2,000		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	1,705,200		
	L20040 場地租借收入繳市庫	39,000		
	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		
	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	5,000		
	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		
	L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金	13,200		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20117 指定用途捐贈-中美和石油化學股份有限公司(中美和文教基金會)補助中美和優秀獎學金	35,000		
	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	18,000		
	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	6,350		
	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		
	L20134 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助110學年度美術班資源班藝術體驗課程計畫	69,500		
	L20135 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助110學年度預防中輟高關懷生職業認識與探索課程	74,000		
	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		
	L30104 註冊組-原住民籍學生文具費	5,000		
	L30105 註冊組-軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學費用優待	39,539		
	L30107 註冊組-高中部原住民籍學生助學金	143,000		
	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	310,565		
	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	150,719		
	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	90,058		
	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	108,569		
	L30142 教學組-110(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	1,173,773		
	L30143 教學組-110(1)國中學生學習扶助方案開班經費	21,977		
	L30191 試務組-110年高級中等學校學生工讀獎助金	326,136		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L30225 生輔組-國防培育班111年第1梯次招生作業費	500		
	L30231 課活組-110年度國教署補助高級中等學校辦理戶外教育	198,988		
	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	155,590		
	L30233 國際教育組-110學年度推動國際教育旅行課程計畫	10,000		
	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	108,214		
	L30247 體育組-110年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	39,652		
	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	21,000		
	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	308,750		
	L30256 體育組-臺中市110年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)	40,954		
	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	335,223		
	L30261 體育組-110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫(跆拳道及曲棍球)	242,000		
	L30264 體育組-111年全國中等學校運動會臺中市跆拳道代表隊選拔賽(第一階段)經費	50,000		
	L30265 體育組-購置訓練器材經費(跆拳道品勢-冷氣)	98,676		
	L30266 體育組-111年臺中市中等學校運動會跆拳道賽經費	318,603		
	L30301 110年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	426,538		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30305 110年度維護校園安全環境急迫修繕工程計畫	75,244		
	L30402 輔導組-110年臺中市績優教育志工暨績優交通導護志工獎品費	1,800		
	L30441 資料組-110學年度第1學期國中技藝教育經費	105,000		
	L30443 資料組-110學年度國民中學生涯發展教育計畫	92,676		
	L30444 資料組-110學年度國民中學生涯發展教育出版品印製經費	784,223		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,470		
	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		
	L30470 特教組-110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)	8,800		
	L30471 特教組-藝師藝有110年度鼓勵學校延聘在地文化工作者或傳統藝師計畫	9,648		
	L30472 特教組-110學年度第1學期資優教育方案(國中)	11,428		
	L30474 特教組-110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)	40,000		
	L30475 特教組-110學年度教育部美感與設計課程創新計畫(跨校社群)	49,000		
	L30601 110年度附設國中部之高中充實行政人力方案	49,628		
	L30603 110年度高中導師職務加給差額經費	92,400		
	L30707 110學年度第1學期國中原住民生午餐補助	43,560		
	L30708 110學年度第1學期健康飲食教育材料費補助(國中導師40元)	130,680		
	L30709 110學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費	872,685		
	L30801 110年全國高級中等學校課程計畫平臺	346,563		
	L30802 110年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	209,860		
	L30806 110學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	201,818		
	L50001 高中優質化子計畫110-A-課綱課程發展計畫(8-12月)	73,440		
	L50002 高中優質化子計畫110-B-教師增能計畫(8-12月)	188,788		
	L50003 高中優質化子計畫110-C-課綱課務推動計畫(8-12月)	96,860		
	L50004 高中優質化子計畫110-D-學校特色及校務精進計畫(8-12月)	92,155		
	存入保證金		2,764,826	
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R20015 履保金-行政大樓既有電力改善工程-富宸1101014-1110131	10,000		
	R20016 履保金-校門及校園景觀改善工程之修繕工程-丞裕1101021-1110228	8,000		
	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-聯引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		
	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		
	R20099 履保金-110學年度國中學生校外教學活動-遠流1101001-1110731	200,000		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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-銘圃1100824-1110823	5,000		
	R40106 保固金-中港高中110學年SUP立槳器材-亦成罌1100902-1110301	2,000		
	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		
	R40108 保固金-110年高中學校充實一般科目教學設備-川錡1100715-1110714	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		
	R50018 租借體育館館內場地保證金-臺中市梧棲區公所-1101002	10,000		
	R50020 租借體育館場地保證金-中華民國少林拳道協會-1101113-1114	5,000		
	R50021 租借體育館館內場地保證金-福壽實業股份有限公司-1101211-1101231	10,000		
	應付代管資產	76,809,500	76,809,500	
	應付保證品		6,384,875	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-26,701,119	
		-26,701,119		
	房屋及建築		387,452,054	
		387,452,054		
	累計折舊-房屋及建築		-104,733,578	
		-104,733,578		
	機械及設備		62,612,448	
		62,612,448		
	累計折舊-機械及設備		-38,328,884	
		-38,328,884		
	交通及運輸設備		9,694,687	
		9,694,687		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,597,992	
		-5,597,992		
	雜項設備		60,585,795	
		60,585,795		
	累計折舊-雜項設備		-46,161,991	
		-46,161,991		
	購建中固定資產		8,802,284	
		8,802,284		
	電腦軟體		924,463	
		924,463		

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	209,963,000	205,759,716	-4,203,284	-2.00
11 正式員額薪資		130,054,393	130,054,393	
113 職員薪金		129,039,927	129,039,927	
114 工員工資		1,014,466	1,014,466	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,740,753	6,740,753	
122 約僱職員薪金		349,160	349,160	
124 兼職人員酬金		6,391,593	6,391,593	
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		30,812,988	30,812,988	
151 考績獎金		14,391,129	14,391,129	
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		21,375,671	21,375,671	
161 職員退休及離職金		20,990,519	20,990,519	
163 卹償金		385,152	385,152	
18 福利費		15,538,284	15,538,284	
181 分擔員工保險費		13,221,724	13,221,724	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		2,292,060	2,292,060	
2 服務費用	11,192,000	8,825,899	-2,366,101	-21.14
21 水電費		2,135,588	2,135,588	
212 工作場所電費		2,085,518	2,085,518	
214 工作場所水費		48,510	48,510	
216 氣體費		1,560	1,560	
22 郵電費		251,919	251,919	

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		46,762	46,762	
222 電話費		134,278	134,278	
224 數據通信費		70,879	70,879	
23 旅運費		27,665	27,665	
231 國內旅費		27,665	27,665	
24 印刷裝訂與廣告費		312,175	312,175	
241 印刷及裝訂費		194,052	194,052	
245 業務宣導費		118,123	118,123	
25 修理保養及保固費		2,963,247	2,963,247	
251 土地改良物修護費		99,900	99,900	
252 一般房屋修護費		907,537	907,537	
255 機械及設備修護費		479,649	479,649	
256 交通及運輸設備修護費		316,828	316,828	
257 雜項設備修護費		1,159,333	1,159,333	
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		2,473,799	2,473,799	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,174	3,174	
279 外包費		661,065	661,065	
27D 計時與計件人員酬金		1,513,184	1,513,184	
27F 體育活動費		296,376	296,376	
28 專業服務費		540,197	540,197	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		204,619	204,619	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		158,480	158,480	
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	%
28A 電腦軟體服務費		62,660	62,660	
28Y 其他專業服務費		4,900	4,900	
29 公共關係費		98,327	98,327	
291 公共關係費		98,327	98,327	
3 材料及用品費	2,559,000	1,461,201	-1,097,799	-42.90
31 使用材料費		85,245	85,245	
312 燃料		7,345	7,345	
315 設備零件		77,900	77,900	
32 用品消耗		1,375,956	1,375,956	
321 辦公(事務)用品		781,309	781,309	
322 報章雜誌		96,900	96,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		290,897	290,897	
324 化學藥劑與實驗用品		20,584	20,584	
326 食品		26,870	26,870	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		32,795	32,795	
32Y 其他用品消耗		126,601	126,601	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	263,240	13,240	5.30
44 交通及運輸設備租金		20,000	20,000	
442 車租		20,000	20,000	
45 雜項設備租金		243,240	243,240	
451 雜項設備租金		243,240	243,240	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	878,000	3,282,906	2,404,906	273.91
51 購建固定資產	878,000	3,282,906	2,404,906	273.91
513 擴充改良房屋建築及設備		2,572,606	2,572,606	
514 購置機械及設備	350,000	405,630	55,630	15.89
515 購置交通及運輸設備	61,000	89,000	28,000	45.90

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	%
516 購置雜項設備	467,000	215,670	-251,330	-53.82
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	5,151	-1,849	-26.41
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	1,546,201	-600,799	-27.98
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		1,303,619	1,303,619	
726 獎助學員生給與		1,303,619	1,303,619	
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		137,559	137,559	
751 技能競賽		137,559	137,559	
合 計	226,996,000	221,144,314	-5,851,686	-2.58