

## 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 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			
		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	24,497,445	5,661,000	18,836,445	332.74	264,327,116	243,528,000	20,799,116	8.54
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					85,940	104,000	-18,060	-17.37
服務收入	104,000					85,940	104,000	-18,060	-17.37
財產收入	1,256,000	50,000	30,000	20,000	66.67	1,425,358	1,224,000	201,358	16.45
財產處分收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	35,942	5,000	30,942	618.84
租金收入	308,000	50,000	25,000	25,000	100.00	244,303	283,000	-38,697	-13.67
權利金收入	930,000					1,136,641	930,000	206,641	22.22
利息收入	13,000					8,472	6,000	2,472	41.20
政府撥入收入	241,472,000	19,874,180	452,000	19,422,180	4,296.94	250,255,254	229,036,000	21,219,254	9.26
公庫撥款收入	241,472,000	19,874,180	452,000	19,422,180	4,296.94	250,255,254	229,036,000	21,219,254	9.26
教學收入	10,550,000	4,036,134	4,308,000	-271,866	-6.31	10,299,834	10,550,000	-250,166	-2.37
學雜費收入	10,550,000	4,036,134	4,308,000	-271,866	-6.31	10,299,834	10,550,000	-250,166	-2.37
其他收入	2,614,000	537,131	871,000	-333,869	-38.33	2,195,730	2,614,000	-418,270	-16.00
受贈收入	23,000	4,200	18,000	-13,800	-76.67	17,600	23,000	-5,400	-23.48
雜項收入	2,591,000	532,931	853,000	-320,069	-37.52	2,178,130	2,591,000	-412,870	-15.93
基金用途	255,996,000	21,814,420	5,661,000	16,153,420	285.35	276,189,167	243,528,000	32,661,167	13.41
高中及高職教育計畫	213,094,000	18,542,835	1,483,000	17,059,835	1,150.36	223,568,099	212,276,000	11,292,099	5.32
其他	213,094,000	18,542,835	1,483,000	17,059,835	1,150.36	223,568,099	212,276,000	11,292,099	5.32
一般行政管理計畫	10,726,000	785,134	178,000	607,134	341.09	12,116,725	10,726,000	1,390,725	12.97
其他	10,726,000	785,134	178,000	607,134	341.09	12,116,725	10,726,000	1,390,725	12.97
建築及設備計畫	32,176,000	2,486,451	4,000,000	-1,513,549	-37.84	40,504,343	20,526,000	19,978,343	97.33
購建固定資產	32,176,000	2,486,451	4,000,000	-1,513,549	-37.84	40,504,343	20,526,000	19,978,343	97.33
本期賸餘(短絀)		2,683,025		2,683,025		-11,862,051		-11,862,051	
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					68,999,382	92,178,000	-23,178,618	-25.15

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 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				18,542,835	1,483,000	17,059,835	1150.36
		累計數				223,568,099	212,276,000	11,292,099	5.32
一般行政管理計畫		本月數				785,134	178,000	607,134	341.09
		累計數				12,116,725	10,726,000	1,390,725	12.97
建築及設備計畫		本月數				2,486,451	4,000,000	-1,513,549	-37.84
		累計數				40,504,343	20,526,000	19,978,343	97.33

## 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 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		
<b>資產</b>	577,578,008	223,800,399	59,013,442	16,873,633	17,262,858	378,654,560
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	2,868,594	12,517,483
房屋及建築	387,452,054	105,486,413	1,324,105		8,205,175	275,084,571
機械及設備	63,105,784	39,060,267	3,377,545	1,788,904	6,033,454	19,600,704
交通及運輸設備	9,709,187	5,668,436	172,000	1,005,448	-221,059	3,428,362
雜項設備	61,810,339	46,664,829	5,395,485	4,051,399	376,694	16,112,902
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		39,681,755	5,779,699		51,108,441
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 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		215,000	397,645		802,097

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 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	577,578,008	59,013,442	16,873,633	619,717,817		18,509,099
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	1,324,105		388,776,159	增加原因係應付代收款購 置1,324,105元。	1,324,105
機械及設備	63,105,784	3,377,545	1,788,904	64,694,425	增加原因係應付代收款購 置2,923,118元、補登財 產85,000元、預算內購 置369,427元；減少原因係 報廢1,788,904元。	3,008,118
交通及運輸設備	9,709,187	172,000	1,005,448	8,875,739	增加原因係應付代收款購 置119,000元、預算內購 置53,000元；減少原因係 報廢1,005,448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 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	61,810,339	5,395,485	4,051,399	63,154,425	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1,784,012元、預算內購置400,161元；減少原因係報廢4,051,399元。	4,995,324
購建中固定資產	17,206,385	39,681,755	5,779,699	51,108,441	增加原因係預算內購置39,681,755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	215,000	397,645	802,097	增加原因係應付代收款購置215,000元；減少原因係無形資產攤銷397,645元。	215,000
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 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。

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 11 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	76,318,049	40,504,343		40,504,343	53.07	-35,813,706	-46.93		

## 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11月30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	561,291,423	100.00	負 債	2	113,637,481	20.25
流動資產	11	103,827,285	18.50	流動負債	21	34,338,178	6.12
現金	1101	102,908,802	18.33	應付款項	2102	34,338,178	6.12
銀行存款	110102	102,608,802	18.28	應付代收款	210203	34,338,178	6.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	67,780,899	12.08	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	79,299,303	14.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	27,630,464	4.92	什項負債	2801	79,299,303	14.13
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	810,453	0.14	存入保證金	280104	2,391,803	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,386,986	1.14	應付代管資產	280107	76,907,500	13.70
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	918,483	0.16	淨資產	3	447,653,942	79.75
預付費用	110804	918,483	0.16	淨資產	31	447,653,942	79.75
固定資產	14	377,852,463	67.32	淨資產	3101	447,653,942	79.75
				累積餘額	310101	434,639,042	77.44
				本期賸餘	310102	13,014,900	2.32
				合計：		561,291,423	
信託代理與保證資產		4,405,065		信託代理與保證負債		4,405,065	
保證品		4,405,065		應付保證品		4,405,065	

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11月30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	12,517,483	2.23				
土地改良物	140201	42,306,531	7.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-29,789,048	-5.31				
房屋建築及設備	1404	275,084,571	49.01				
房屋建築及設備	140401	388,776,159	69.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,691,588	-20.26				
機械及設備	1405	19,600,704	3.49				
機械及設備	140501	64,694,425	11.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,093,721	-8.03				
交通及運輸設備	1406	3,428,362	0.61				
交通及運輸設備	140601	8,875,739	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,447,377	-0.97				
雜項設備	1407	16,112,902	2.87				
雜項設備	140701	63,154,425	11.25				
信託代理與保證資產		4,405,065		信託代理與保證負債		4,405,065	
保證品		4,405,065		應付保證品		4,405,065	

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11月30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	-47,041,523	-8.38				
購建中固定資產	1411	51,108,441	9.11				
購建中固定資產	141101	51,108,441	9.11				
無形資產	16	802,097	0.14				
無形資產	1601	802,097	0.14				
電腦軟體	160102	802,097	0.14				
其他資產	18	78,809,578	14.04				
什項資產	1801	78,809,578	14.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,902,078	0.34				
代管資產	180106	76,907,500	13.70				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		561,291,423					
信託代理與保證資產		4,405,065		信託代理與保證負債		4,405,065	
保證品		4,405,065		應付保證品		4,405,065	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,773,137	277,056,516
徵收及依法分配收入		65,000
違規罰款收入		65,000
勞務收入		85,940
服務收入		85,940
財產收益	325,692	13,982,003
財產孳息收入	50,000	1,389,416
財產交易利益		35,942
其他財產收入	275,692	12,556,645
政府撥入收入	19,874,180	250,255,254
公庫撥款收入	19,874,180	250,255,254
教學收入	4,036,134	10,299,834
學雜費收入	4,036,134	10,299,834
其他收入	537,131	2,368,485
受贈收入	4,200	190,355
雜項收入	532,931	2,178,130
支出	21,569,626	264,041,616
人事支出	18,870,093	223,989,304
人事支出	18,870,093	223,989,304
業務支出	445,236	10,367,656
業務支出	445,236	10,367,656
獎補助支出	12,640	1,327,864
其他獎補助	12,640	1,327,864
財產損失	25,376	102,318
財產交易損失	25,376	102,318
折舊、折耗及攤銷	2,216,281	28,254,474
固定資產折舊	2,182,383	27,856,829
無形資產攤銷	33,898	397,645

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,203,511	13,014,900
期初淨資產		434,639,042
解繳公庫		
期末淨資產		447,653,942

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 11 月 30 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	264,327,116	12,729,400	277,056,516	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	1,425,358	12,556,645	13,982,003	財產收益
政府撥入收入	250,255,254		250,255,254	政府撥入收入
教學收入	10,299,834		10,299,834	教學收入
其他收入	2,195,730	172,755	2,368,485	其他收入
基金用途	276,189,167	-12,147,551	264,041,616	支出
用人費用	223,989,304		223,989,304	人事支出
服務費用	8,356,580	2,011,076	10,367,656	業務支出
材料及用品費	1,171,550	-1,171,550		
租金、償債、利息及相關手續費	358,040	-358,040		
稅捐及規費(強制費)	1,680	-1,680		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	479,806	-479,806		
捐助、補助與獎助	1,327,864		1,327,864	獎補助支出
		102,318	102,318	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	40,504,343	-40,504,343		
		28,254,474	28,254,474	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-11,862,051	24,876,951	13,014,900	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	68,999,382	378,654,560	447,653,942	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 11 月 30 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12,556,645元，係應付代收款購置財產9,732,965元、補登財產85,000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2,011,076元=材料及用品費調減數1,171,550元+租金、償債、利息及相關手續費調減數358,040元+稅捐及規費(強制費)調減數1,680元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數479,806元。
4. 財產損失調整數102,318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40,504,343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28,254,474元，係固定資產提列折舊數27,856,829元及無形資產攤銷數397,645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	67,780,899	67,780,899	
	銀行存款-保管金專戶	27,630,464	27,630,464	
	銀行存款-教育儲蓄戶	810,453	810,453	
	銀行存款-午餐專戶	6,386,986	6,386,986	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		918,483	
	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		
	100022 技能競賽-111年全國總統盃射箭錦標賽(國中)-111.12.10	26,874		
	100023 技能競賽-111年全國總統盃射箭錦標賽(高中)-111.12.10	18,816		
	100024 技能競賽-111年全國總統盃跆拳道錦標賽-111.12.10	49,896		
	100025 技能競賽-111年全國中正盃劍道錦標賽-111.12.20	27,106		
	100026 技能競賽-111年全國中正盃曲棍球賽-111.12.20	72,180		
	暫付及待結轉帳項		1,902,078	
	200041 (預借額度)高中優質化子計畫111-A課綱課程發展(8-12月)-1111231	175,000		
	200042 (預借額度)高中優質化子計畫111-B教師增能計畫(8-12月)-1111231	145,000		
	200043 (預借額度)高中優質化子計畫111-C課綱課務推動(8-12月)-1111231	180,000		
	200044 (預借額度)高中優質化子計畫111-D學校特色精進(8-12月)-1111231	295,000		
	200045 (預借額度)高中優質化子計畫111-Z前導議題融入(8-12月)-1111231	45,000		
	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		
	200048 (預借額度)教育部嚴重特殊傳染性肺炎快篩試劑發放填報系統計畫-111.12.31	300,000		
	200049 (預借額度)111學年度高中適性學習社區教育資源均質化計畫-111會計年度經常門	214,000		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		4,405,065	
		4,405,065		
	應付代收款		34,338,178	
	L10010 公保費-教職員	2,974		
	L10020 健保費-教職員	1,856,057		
	L10021 健保費-勞工及代課師	328,240		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	23,225		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	428,665		
	L10040 退撫基金	32,318		
	L10050 代扣所得稅	8,530		
	L10060 勞工退休準備金	304,245		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,245,470		
	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	168,300		
	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	46,816		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	1,160,288		
	L10108 課後輔導費-111(1)國中	533,496		
	L10130 電腦設備維護及管理費	681,215		
	L10145 教科書費-111(1)高中	1,959,411		
	L10146 教科書費-111(1)國中	1,207,963		
	L10150 平安保險費	304,325		
	L10160 家長會費	154,167		
	L10170 午餐團膳費	36,456		
	L10173 111(1)午餐團膳費	6,350,530		
	L10180 高中部學費收入繳庫	93,600		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	33,756		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	1,680		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	14,564		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	21,120		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	5,900		
	L10250 高一健康檢查費	112,500		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10260 教育儲蓄戶	745,826		
	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		
	L10294 111學年度國二校外教學	447,120		
	L10295 111學年度國三校外教學	1,475,800		
	L20002 冷氣維護費	2,833,955		
	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	678,575		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	62,480		
	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)	12,000		
	L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金	3,600		
	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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20141 指定用途捐贈-陳春慧小姐補助推動校務發展經費	20,000		
	L20144 指定用途捐贈-騏勵開發股份有限公司獎助學金	31,500		
	L30105 註冊組-軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學費用優待	17,600		
	L30107 註冊組-高中部原住民籍學生助學金	198,000		
	L30110 註冊組-原住民學生住宿伙食費	189,000		
	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	61,150		
	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	100,000		
	L30131 教學組-111學年度國中增置專長教師員額實施計畫	181,036		
	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	346,000		
	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	39,270		
	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	81,500		
	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	765,338		
	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		
	L30192 試務組-111年高級中等學校學生工讀獎助金	309,344		
	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		
	L30197 試務組-111年國中教育會考考場試務工作經費	4,549		
	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		
	L30226 生輔組-國防培育班112年第1梯次招生作業費	5,200		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	170,811		
	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	68,488		
	L30269 體育組-111年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	39,652		
	L30271 體育組-111年度基層運動選手訓練站計畫(桌球高中部)	4,700		
	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)	11,000		
	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	340,772		
	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		
	L30291 體育組-112年全國中等學校運動會臺中市跆拳道代表隊第一階段選拔賽	50,000		
	L30292 體育組-112年臺中市中等學校運動會跆拳道競賽	399,731		
	L30301 111年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	145,758		
	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)	14,530		
	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)	17,585		
	L30312 111年補助各級學校外包保全經費	56,880		
	L30314 111年度班班有冷氣之冷氣維護費	60,000		
	L30315 111學年度全國學生舞蹈比賽臺中市初賽水電費	18,000		
	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		
	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	5,750		
	L30434 資料組-111學年度第1學期國中技藝教育課程開班經費	107,206		
	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	182,970		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30437 資料組-111學年度國民中學生涯發展教育計畫	86,716		
	L30440 資料組-110學年度第2學期國民中學抽離式技藝教育課程補發鐘點費差額	735		
	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	18,144		
	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)	6,600		
	L30484 特教組-111年高級中等以下學校藝術才能班教學設備補助	76,043		
	L30501 全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽暨二代健保補充保費	868		
	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	83,560		
	L30602 111年度附設國中部之高中充實行政人力方案	19,760		
	L30604 111年度高中導師職務加給差額經費	92,400		
	L30718 111學年度第1學期貧困學生午餐補助	1,374,095		
	L30719 111學年度第1學期國中原住民生午餐補助	68,175		
	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)	149,985		
	L30721 111學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費	890,315		
	L30724 111學年度第1學期國中午餐水果10元補助	216,300		
	L30803 111年全國高級中等學校課程計畫平臺	649,662		
	L30807 111年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	285,956		
	L30809 111學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	197,006		
	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	184,710		
	L50011 高中優質化子計畫111-A-課綱課程發展計畫(8-12月)	149,000		
	L50012 高中優質化子計畫111-B-教師增能計畫(8-12月)	127,000		
	L50013 高中優質化子計畫111-C-課綱課務推動計畫(8-12月)	97,678		
	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)	147,300		
	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)	17,695		
	存入保證金		2,391,803	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20001 履保金-臺中市立中港高中跑道整建工程-竑佃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		
	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		
	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		
	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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-川錡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		
	R50002 租借體育館館外場地保證金-浩天宮-1111001	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	76,907,500	76,907,500	
	應付保證品		4,405,065	
	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	2,399,690		
	土地改良物	42,306,531	42,306,531	
	累計折舊-土地改良物	-29,789,048	-29,789,048	
	房屋及建築	388,776,159	388,776,159	
	累計折舊-房屋及建築	-113,691,588	-113,691,588	
	機械及設備	64,694,425	64,694,425	
	累計折舊-機械及設備	-45,093,721	-45,093,721	
	交通及運輸設備	8,875,739	8,875,739	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,447,377	-5,447,377	
	雜項設備		63,154,425	



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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	63,154,425		
		-47,041,523	-47,041,523	
	購建中固定資產		51,108,441	
		51,108,441		
	電腦軟體		802,097	
		802,097		

## 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	208,445,000	223,989,304	15,544,304	7.46
11	正式員額薪資		140,705,387	140,705,387	
113	職員薪金		139,908,827	139,908,827	
114	工員工資		796,560	796,560	
12	聘僱及兼職人員薪資		9,024,450	9,024,450	
122	約僱職員薪金		435,792	435,792	
124	兼職人員酬金		8,588,658	8,588,658	
13	超時工作報酬		1,338,188	1,338,188	
131	加班費		1,338,188	1,338,188	
15	獎金		32,508,504	32,508,504	
151	考績獎金		15,914,415	15,914,415	
152	年終獎金		16,549,089	16,549,089	
15Y	其他獎金		45,000	45,000	
16	退休及卹償金		23,703,692	23,703,692	
161	職員退休及離職金		23,314,682	23,314,682	
163	卹償金		389,010	389,010	
18	福利費		16,709,083	16,709,083	
181	分擔員工保險費		13,332,658	13,332,658	
183	傷病醫藥費		139,500	139,500	
18Y	其他福利費		3,236,925	3,236,925	
2	服務費用	10,600,000	8,356,580	-2,243,420	-21.16
21	水電費		2,157,867	2,157,867	
212	工作場所電費		2,090,961	2,090,961	
214	工作場所水費		66,126	66,126	
216	氣體費		780	780	
22	郵電費		193,066	193,066	

## 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		46,458	46,458	
222 電話費		135,281	135,281	
224 數據通信費		11,327	11,327	
23 旅運費		62,041	62,041	
231 國內旅費		62,041	62,041	
24 印刷裝訂與廣告費		224,185	224,185	
241 印刷及裝訂費		144,220	144,220	
245 業務宣導費		79,965	79,965	
25 修理保養及保固費		2,492,203	2,492,203	
251 土地改良物修護費		8,400	8,400	
252 一般房屋修護費		661,827	661,827	
255 機械及設備修護費		435,854	435,854	
256 交通及運輸設備修護費		78,225	78,225	
257 雜項設備修護費		1,307,897	1,307,897	
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		2,492,865	2,492,865	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,675	3,675	
279 外包費		732,732	732,732	
27D 計時與計件人員酬金		1,490,161	1,490,161	
27F 體育活動費		266,297	266,297	
28 專業服務費		648,002	648,002	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		365,282	365,282	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		98,280	98,280	
288 委託考選訓練費		4,000	4,000	

## 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	%
289 試務甄選費		124,840	124,840	
28A 電腦軟體服務費		54,900	54,900	
28Y 其他專業服務費		700	700	
29 公共關係費		63,543	63,543	
291 公共關係費		63,543	63,543	
3 材料及用品費	2,217,000	1,171,550	-1,045,450	-47.16
31 使用材料費		89,032	89,032	
312 燃料		7,650	7,650	
315 設備零件		81,382	81,382	
32 用品消耗		1,082,518	1,082,518	
321 辦公(事務)用品		515,546	515,546	
322 報章雜誌		90,524	90,524	
323 農業與園藝用品及環境美化費		148,145	148,145	
324 化學藥劑與實驗用品		11,297	11,297	
326 食品		26,080	26,080	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		58,346	58,346	
32Y 其他用品消耗		232,580	232,580	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	358,040	16,040	4.69
44 交通及運輸設備租金		114,800	114,800	
442 車租		114,800	114,800	
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	32,176,000	40,504,343	8,328,343	25.88
51 購建固定資產	32,176,000	40,504,343	8,328,343	25.88
513 擴充改良房屋建築及設備	31,300,000	39,681,755	8,381,755	26.78
514 購置機械及設備	340,000	369,427	29,427	8.66

## 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	%
515 購置交通及運輸設備	37,000	53,000	16,000	43.24
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	1,680	-5,320	-76.00
66 規費		1,680	1,680	
661 行政規費與強制費		1,680	1,680	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,209,000	1,807,670	-401,330	-18.17
71 會費		24,580	24,580	
712 學術團體會費		22,580	22,580	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,327,864	1,327,864	
726 獎助學員生給與		1,327,864	1,327,864	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		140,282	140,282	
743 獎勵費用		84,000	84,000	
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		314,944	314,944	
751 技能競賽		314,944	314,944	
合 計	255,996,000	276,189,167	20,193,167	7.89