

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 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	281,664,000	25,443,800	25,464,000	-20,200	-0.08	188,148,694	189,325,000	-1,176,306	-0.62
徵收及依法分配收入	41		500		500		524		524	
違規罰款收入	415		500		500		524		524	
勞務收入	43	92,000	2,800		2,800		95,760	92,000	3,760	4.09
服務收入	431	92,000	2,800		2,800		95,760	92,000	3,760	4.09
財產收入	45	349,000		26,000	-26,000	-100.00	110,750	218,000	-107,250	-49.20
財產處分收入	451	5,000					31,410		31,410	
租金收入	452	324,000		26,000	-26,000	-100.00	71,436	208,000	-136,564	-65.66
利息收入	454	20,000					7,904	10,000	-2,096	-20.96
政府撥入收入	46	265,642,000	25,438,000	25,438,000			181,411,956	181,990,000	-578,044	-0.32
公庫撥款收入	462	265,642,000	25,438,000	25,438,000			181,411,956	181,990,000	-578,044	-0.32
教學收入	4S	11,700,000					5,634,282	5,850,000	-215,718	-3.69
學雜費收入	4S1	11,700,000					5,634,282	5,850,000	-215,718	-3.69
其他收入	4Y	3,881,000	2,500		2,500		895,422	1,175,000	-279,578	-23.79
受贈收入	4YO	10,000	3,000		3,000		10,000	5,000	5,000	100.00
雜項收入	4YY	3,871,000	-500		-500		885,422	1,170,000	-284,578	-24.32
基金用途	5	281,664,000	15,409,294	25,464,000	-10,054,706	-39.49	167,282,443	188,197,000	-20,914,557	-11.11
高中及高職教育計畫	52	209,867,000	14,639,944	14,699,000	-59,056	-0.40	148,064,472	158,310,000	-10,245,528	-6.47
一般行政管理計畫	5L	10,914,000	761,290	765,000	-3,710	-0.48	8,437,919	9,027,000	-589,081	-6.53
建築及設備計畫	5M	60,883,000	8,060	10,000,000	-9,991,940	-99.92	10,780,052	20,860,000	-10,079,948	-48.32
購建固定資產		60,883,000	8,060	10,000,000	-9,991,940	-99.92	10,780,052	20,860,000	-10,079,948	-48.32
本期賸餘(短絀)	6		10,034,506		10,034,506		20,866,251	1,128,000	19,738,251	1,749.84
期初基金餘額	71	97,665,000					49,419,753	97,665,000	-48,245,247	-49.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	97,665,000					70,286,004	98,793,000	-28,506,996	-28.86

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109年8月31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	171,635,021	100.00	負 債	2	101,349,017	59.05
流動資產	11	93,365,479	54.40	流動負債	21	16,468,921	9.60
現金	111	93,325,781	54.37	應付款項	212	16,468,921	9.60
銀行存款	1112	93,025,781	54.20	應付代收款	2123	16,468,921	9.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	69,946,306	40.75	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	84,880,096	49.45
銀行存款-保管金專戶	1112-3	22,316,226	13.00	什項負債	221	84,880,096	49.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	719,880	0.42	存入保證金	2211	6,922,891	4.03
銀行存款-午餐專戶	1112-6	43,369	0.03	應付退休及離職金	2213	1,182,705	0.69
零用及週轉金	1113	300,000	0.17	應付代管資產	2214	76,774,500	44.73
預付款項	115	39,698	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	39,698	0.02	基金餘額	3	70,286,004	40.95
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,182,705	0.69	基金餘額	31	70,286,004	40.95
				基金餘額	311	70,286,004	40.95
				累積餘額	3111	49,419,753	28.79
				本期騰餘	3112	20,866,251	12.16

信託代理與保證資產 2,205,375

保證品 2,205,375

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,205,375

2,205,375

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109年8月31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	1,182,705	0.69	合計：		171,635,021	
退休及離職準備金	1241	1,182,705	0.69				
其他資產	13	77,086,837	44.91				
什項資產	131	77,086,837	44.91				
暫付及待結轉帳項	1315	312,337	0.18				
代管資產	1316	76,774,500	44.73				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	44.73				
合計：		171,635,021					

信託代理與保證資產

2,205,375

信託代理與保證負債

2,205,375

保證品

2,205,375

應付保證品

2,205,375

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 109 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				14,639,944	14,699,000	-59,056	-0.40
		累計數				148,064,472	158,310,000	-10,245,528	-6.47
一般行政管理計畫		本月數				761,290	765,000	-3,710	-0.48
		累計數				8,437,919	9,027,000	-589,081	-6.53
建築及設備計畫		本月數				8,060	10,000,000	-9,991,940	-99.92
		累計數				10,780,052	20,860,000	-10,079,948	-48.32

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

05059-8

中華民國 109 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	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	538,464,639	189,592,614	82,781,588	75,566,090	6,569,515	349,518,008
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,219,980	24,090,746			224,626	2,904,608
房屋及建築	317,673,946	87,958,256	59,172,886		5,518,578	283,369,998
機械及設備	53,246,835	30,545,572	11,921,468	3,840,124	1,385,486	29,397,121
交通及運輸設備	8,800,316	4,942,908	935,066	767,593	-249,816	4,274,697
雜項設備	61,384,832	42,055,132	2,670,384	4,116,192	-309,359	18,193,251
購建中固定資產	68,447,614		7,976,799	66,417,175		10,007,238
電腦軟體	1,691,116		104,985	425,006		1,371,095
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。
2.本年度購置財產(機械及設備)67,300元、(雜項設備)27,000元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 109 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	538,464,639	82,781,588	75,566,090	545,680,137		71,907,236
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	317,673,946	59,172,886		376,846,832	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列52,952,264元、應付代收款購置3,500,000元、預算內購置2,720,622元。	56,452,264
機械及設備	53,246,835	11,921,468	3,840,124	61,328,179	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列10,770,578元、應付代收款購置655,950元、預算內購置484,040元、受贈10,900元；減少原因係報廢3,772,824元、預算外移撥出67,300元。	11,370,128
交通及運輸設備	8,800,316	935,066	767,593	8,967,789	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列890,066元、應付代收款購置45,000元；減少原因係報廢767,593元。	935,066

1. 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

2. 本年度購置財產(機械及設備)67,300元、(雜項設備)27,000元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 109 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	61,384,832	2,670,384	4,116,192	59,939,024	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列1,804,267元、應付代收款購置665,000元、預算內購置201,117元；減少原因係報廢4,089,192元、預算外移撥出27,000元。	2,442,267
購建中固定資產	68,447,614	7,976,799	66,417,175	10,007,238	增加原因係預算內購置7,374,273元、應付代收款購置602,526元；減少原因係轉列固定資產66,417,175元。	602,526
電腦軟體	1,691,116	104,985	425,006	1,371,095	增加原因係應付代收款購置104,985元；減少原因係無形資產攤銷425,006元。	104,985
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

1. 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

2. 本年度購置財產(機械及設備)67,300元、(雜項設備)27,000元移撥臺中市政府教育局。

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 109 年 8 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													中港高中專科教室學生宿舍整 建計畫工程未發包尚無支 出，致預算執行落後。	已請承辦單位積極執行。
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	25,580,919	60,000,000	900,000		86,480,919	41,943,134	10,094,895		10,094,895	24.07	-31,848,239	-75.93		
房屋及建築	25,580,919	60,000,000	900,000		86,480,919	41,943,134	2,720,622		2,720,622	6.49	-39,222,512	-93.51		
購建中固定資產							7,374,273		7,374,273		7,374,273			
機械及設備		495,000		3,000	498,000	498,000	484,040		484,040	97.20	-13,960	-2.80		
機械及設備		495,000		3,000	498,000	498,000	484,040		484,040	97.20	-13,960	-2.80		
購建中固定資產													辦理採購及核銷中。	已請相關單位儘速辦理。
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		388,000		-3,000	385,000	362,000	201,117		201,117	55.56	-160,883	-44.44		
雜項設備		388,000		-3,000	385,000	362,000	201,117		201,117	55.56	-160,883	-44.44		
購建中固定資產														

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 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	25,580,919	60,883,000	900,000		87,363,919	42,803,134	10,780,052		10,780,052	25.19	-32,023,082	-74.81		

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 109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	69,946,306	69,946,306	
	銀行存款-保管金專戶	22,316,226	22,316,226	
	銀行存款-教育儲蓄戶	719,880	719,880	
	銀行存款-午餐專戶	43,369	43,369	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		39,698	
	100010 電腦軟體服務費-大考中心測驗量表109.9.30	13,410		
	100011 技能競賽-109年自由盃中學組團體桌球錦標賽109.9.30	26,288		
	退休及離職準備金	1,182,705	1,182,705	
	暫付及待結轉帳項		312,337	
	200005 基層訓練站補助(桌球)-109年第1次青少年桌球國手選拔賽-109.10.15	28,818		
	200012 興建運動場地設施工程工程管理費-109.12.31	6,620		
	200013 廁所修繕工程工程管理費-109.12.31	4,120		
	200019 基層訓練站補助(跆拳道)-2020年世界青少年錦標賽-109.10.20	61,778		
	200021 基層訓練站補助(射箭)-109年全國理事長盃錦標賽-109.10.30	13,160		
	200022 109學年度約用防護員人事費-109.11.30	85,301		
	200051 8月份體育館電費及109年自由盃中學組團體桌球錦標賽經費-109.9.30	112,540		
	代管資產-土地	76,774,500	76,774,500	
	保證品	2,205,375	2,205,375	
	應付代收款		16,468,921	
	L10010 公保費-教職員	20,004		
	L10020 健保費-教職員	1,581,406		
	L10021 健保費-勞工及代課師	221,343		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	41,538		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	293,000		
	L10060 勞工退休準備金	195,533		

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 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	2,227,552		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	308,816		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	878,301		
	L10110 109年學藝活動費-國中暑假	1,760		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,509,805		
	L10170 午餐團膳費	34,954		
	L10172 109(1)午餐團膳費	8,415		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	1,364		
	L10260 教育儲蓄戶	694,300		
	L10261 教育儲蓄戶-學生趙○沅專款	25,580		
	L10291 108學年度高二校外教學	907,740		
	L20002 冷氣維護費	1,992,208		
	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	751,215		
	L20016 其他款項	1,369		
	L20017 冷氣使用費	63,000		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	214,650		
	L20040 場地租借收入繳市庫	148,500		
	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	19,000		
	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	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)	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		

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 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	50,000		
	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		
	L30123 教學組-109年度高級中等學校學生學習扶助經費	895		
	L30127 教學組-109年國中教育會考計畫「閱卷闈場之代理導師相關費用」	779		
	L30193 試務組-109年國中教育會考考場因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫工作經費	7,860		
	L30194 試務組-109年5月學生學習扶助篩選測驗大型學校採答案卡劃記所需經費	2,791		
	L30202 體育績優獎勵金	21,493		
	L30223 生輔組-109年度防災教育計畫暨防災校園建置計畫	42,330		
	L30224 生輔組-監警單位蒞校進行學生機車(電動自行車)安全宣導	1,223		
	L30244 體育組-109年全國中等學校運動會參賽補助經費	19,200		
	L30246 體育組-109年度高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫	33,000		
	L30247 體育組-109年度跆拳道基層訓練站區域性對抗賽	203,798		
	L30249 體育組-109年度推動各級學校運動團隊發展計畫(曲棍球)	80,000		
	L30250 體育組-臺中市代表隊參加109年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金	238,000		
	L30265 體育組-108學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫	127,483		
	L30293 體育組-109年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	256,972		
	L30294 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(桌球)	112,461		
	L30295 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	92,032		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30316 109年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	477,940		
	L30318 體育館直排輪場地東側道路協助填平及欄杆部分外移設置	59,753		
	L30401 輔導組-109年度學生輔導諮商中心實施計畫(方案六:輔導教師增能研習暨團體督導)	41,758		
	L30404 輔導組-109年度社區生活營輔導方案計畫	34,064		

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 109年8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-109學年度第1學期國中技藝教育經費	105,000		
	L30602 109年度附設國中部之高中充實行政人力方案	351,922		
	L30706 109年暑期輔導清寒弱勢學生午餐補助	54,000		
	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	57,578		
	L30811 109年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	270,000		
	L30812 臺中市高級中等學校原住民族文化跨域教材研發實施計畫	152,500		
	L50050 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	34,705		
	存入保證金		6,922,891	
	R20001 履保金-109學年度午餐團膳採購-大新1090728-1100831	150,000		
	R20002 履保金-109學年度午餐團膳採購-吉米1090728-1100831	150,000		
	R20003 履保金-109學年度午餐團膳採購-勝騏1090728-1100831	150,000		
	R20004 履保金-109學年度午餐團膳採購-全國棧1090728-1100831	150,000		
	R20005 履保金-109學年度午餐團膳採購-聯弓1090728-1100831	150,000		
	R20006 履保金-109學年度午餐團膳採購-侑芳1090728-1100831	150,000		
	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-聯弓1080808-1090807	150,000		
	R20069 履保金-108學年度午餐團膳採購-侑芳1080808-1090807	150,000		
	R20074 履保金(108-101)校門及校園景觀改善-苙森1080326-1090418	1,516,200		
	R20078 履保金-109年射箭場曲棍球場割草疏枝-快立潔1090221-1100201	20,000		
	R20079 履保金-廁所修繕工程-金凱1090415-1091231	200,000		

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 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20080 履保金-108學年度高二學生校外教學活動-千禧1090413-1100630	80,000		
	R20081 履保金-109年度體適能多功能教學空間活化-九江(1090710-1091231	30,000		
	R20082 履保金-109學年度第1學期高中部教科書採購-五楠1090714-1100131	100,000		
	R20083 履保金-109學年度國中學生校外教學活動-千禧1090728-1100301	200,000		
	R20084 履保金-興建運動場地設施工程-巨匠1090805-1100430	500,000		
	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		
	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		
	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		
	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	26,081		
	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		
	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		
	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		
	R40084 保固金-體育館修繕工程2019東亞青運木地板-見安1080823-1090822	49,650		
	R40085 保固金-108年智慧學習教室採購案-國眾1081113-1121113	30,327		

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 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40086 保固金-108年基訓基環設備-汀沃克1081113-1091112	15,000		
	R40087 保固金(108-216)語言情境教室設備-首羿智造1081115-1101114	50,000		
	R40088 保固金-你農我農IoT溫室教學設備-貓爵1081213-1091212	6,000		
	R40089 保固金-體育館修繕暨校園整建工程-見安1081120-1131119	1,357,161		
	R40090 保固金-訓練器材採購(案號109-201)-汀沃克1090410-1091009	6,000		
	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		
	R50005 租借體育館場地保證金-臺中市體育總會跆拳道委員會-1090726	10,000		
	R50006 租借體育館館內場地保證金-中華民國少林拳道協會1090801-1090802	10,000		
	R50007 租借體育館館內場地保證金-台灣乒乓球總會1090804-1090807	10,000		
	R50008 租借體育館館內場地保證金-臺中市體育總會桌球委員會1090820-1090822	10,000		
	應付退休及離職金		1,182,705	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	591,379		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	591,326		
	應付代管資產		76,774,500	
		76,774,500		
	應付保證品		2,205,375	
	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	2,005,375		

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109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	205,342,000	148,366,978	-56,975,022	-27.75
11 正式員額薪資		97,870,628	97,870,628	
113 職員薪金		97,009,463	97,009,463	
114 工員工資		861,165	861,165	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,800,287	4,800,287	
122 約僱職員薪金		314,244	314,244	
124 兼職人員酬金		4,486,043	4,486,043	
13 超時工作報酬		986,500	986,500	
131 加班費		986,500	986,500	
15 獎金		18,217,958	18,217,958	
151 考績獎金		1,682,306	1,682,306	
152 年終獎金		16,505,652	16,505,652	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		15,421,581	15,421,581	
161 職員退休及離職金		15,132,717	15,132,717	
163 卹償金		288,864	288,864	
18 福利費		11,070,024	11,070,024	
181 分擔員工保險費		9,182,253	9,182,253	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		1,859,771	1,859,771	
2 服務費用	10,358,000	5,570,593	-4,787,407	-46.22
21 水電費		1,818,165	1,818,165	
212 工作場所電費		1,782,661	1,782,661	
214 工作場所水費		33,984	33,984	
216 氣體費		1,520	1,520	
22 郵電費		212,281	212,281	

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109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		35,476	35,476	
222	電話費		135,601	135,601	
224	數據通信費		41,204	41,204	
23	旅運費		21,642	21,642	
231	國內旅費		21,642	21,642	
24	印刷裝訂與廣告費		151,688	151,688	
241	印刷及裝訂費		63,763	63,763	
245	業務宣導費		87,925	87,925	
25	修理保養及保固費		1,145,360	1,145,360	
251	土地改良物修護費		42,898	42,898	
252	一般房屋修護費		256,305	256,305	
255	機械及設備修護費		254,525	254,525	
256	交通及運輸設備修護費		26,475	26,475	
257	雜項設備修護費		565,157	565,157	
26	保險費		41,473	41,473	
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		2,544	2,544	
27	一般服務費		1,652,069	1,652,069	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		3,263	3,263	
279	外包費		327,503	327,503	
27D	計時與計件人員酬金		1,020,233	1,020,233	
27F	體育活動費		301,070	301,070	
28	專業服務費		426,455	426,455	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		200,865	200,865	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		88,300	88,300	

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109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	%
289 試務甄選費		105,740	105,740	
28A 電腦軟體服務費		30,980	30,980	
28Y 其他專業服務費		570	570	
29 公共關係費		101,460	101,460	
291 公共關係費		101,460	101,460	
3 材料及用品費	2,612,000	1,616,811	-995,189	-38.10
31 使用材料費		59,890	59,890	
312 燃料		2,880	2,880	
315 設備零件		57,010	57,010	
32 用品消耗		1,556,921	1,556,921	
321 辦公(事務)用品		1,010,207	1,010,207	
322 報章雜誌		93,927	93,927	
323 農業與園藝用品及環境美化費		213,295	213,295	
324 化學藥劑與實驗用品		45,317	45,317	
326 食品		18,690	18,690	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		18,740	18,740	
32Y 其他用品消耗		156,745	156,745	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	115,090	-134,910	-53.96
44 交通及運輸設備租金		11,350	11,350	
442 車租		11,350	11,350	
45 雜項設備租金		103,740	103,740	
451 雜項設備租金		103,740	103,740	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,883,000	10,780,052	-50,102,948	-82.29
51 購建固定資產	60,883,000	10,780,052	-50,102,948	-82.29
513 擴充改良房屋建築及設備	60,000,000	10,094,895	-49,905,105	-83.18
514 購置機械及設備	495,000	484,040	-10,960	-2.21

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109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	388,000	201,117	-186,883	-48.17
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	2,212,000	832,919	-1,379,081	-62.35
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		589,600	589,600	
726 獎助學員生給與		589,600	589,600	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		35,745	35,745	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		15,745	15,745	
75 競賽及交流活動費		203,374	203,374	
751 技能競賽		203,374	203,374	
合 計	281,664,000	167,282,443	-114,381,557	-40.61