

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 3 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	281,664,000	17,380,280	17,398,000	-17,720	-0.10	85,636,530	85,642,000	-5,470	-0.01
勞務收入	43	92,000	67,200	60,000	7,200	12.00	67,200	60,000	7,200	12.00
服務收入	431	92,000	67,200	60,000	7,200	12.00	67,200	60,000	7,200	12.00
財產收入	45	349,000	850	26,000	-25,150	-96.73	65,100	78,000	-12,900	-16.54
財產處分收入	451	5,000	850		850		6,070		6,070	
租金收入	452	324,000		26,000	-26,000	-100.00	59,030	78,000	-18,970	-24.32
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	265,642,000	17,312,000	17,312,000			85,504,000	85,504,000		
公庫撥款收入	462	265,642,000	17,312,000	17,312,000			85,504,000	85,504,000		
教學收入	4S	11,700,000								
學雜費收入	4S1	11,700,000								
其他收入	4Y	3,881,000	230		230		230		230	
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	3,871,000	230		230		230		230	
基金用途	5	281,664,000	17,545,757	17,398,000	147,757	0.85	87,063,693	85,642,000	1,421,693	1.66
高中及高職教育計畫	52	209,867,000	15,822,077	16,507,000	-684,923	-4.15	73,464,522	80,227,000	-6,762,478	-8.43
一般行政管理計畫	5L	10,914,000	742,460	748,000	-5,540	-0.74	3,305,796	5,135,000	-1,829,204	-35.62
建築及設備計畫	5M	60,883,000	981,220	143,000	838,220	586.17	10,293,375	280,000	10,013,375	3,576.21
購建固定資產		60,883,000	981,220	143,000	838,220	586.17	10,293,375	280,000	10,013,375	3,576.21
本期賸餘(短絀)	6		-165,477		-165,477		-1,427,163		-1,427,163	
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					47,992,590	97,665,000	-49,672,410	-50.86

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3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	160,831,306	100.00	負 債	2	112,838,716	70.16
流動資產	11	82,870,369	51.53	流動負債	21	29,211,863	18.16
現金	111	82,825,409	51.50	應付款項	212	29,211,863	18.16
銀行存款	1112	82,525,409	51.31	應付代收款	2123	29,211,863	18.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	47,647,630	29.63	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	83,626,853	52.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	34,069,929	21.18	什項負債	221	83,626,853	52.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	769,649	0.48	存入保證金	2211	5,694,734	3.54
銀行存款-午餐專戶	1112-6	38,201	0.02	應付退休及離職金	2213	1,157,619	0.72
零用及週轉金	1113	300,000	0.19	應付代管資產	2214	76,774,500	47.74
預付款項	115	44,960	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	44,960	0.03	基金餘額	3	47,992,590	29.84
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,157,619	0.72	基金餘額	31	47,992,590	29.84
				基金餘額	311	47,992,590	29.84
				累積餘額	3111	49,419,753	30.73
				本期短絀	3113	-1,427,163	-0.89

信託代理與保證資產 4,210,750

保證品 4,210,750

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

4,210,750

4,210,750

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3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	1,157,619	0.72	合計：		160,831,306	
退休及離職準備金	1241	1,157,619	0.72				
其他資產	13	76,803,318	47.75				
什項資產	131	76,803,318	47.75				
暫付及待結轉帳項	1315	28,818	0.02				
代管資產	1316	76,774,500	47.74				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	47.74				
合計：		160,831,306					

信託代理與保證資產

4,210,750

信託代理與保證負債

4,210,750

保證品

4,210,750

應付保證品

4,210,750

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 3 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				15,822,077	16,507,000	-684,923	-4.15
		累計數				73,464,522	80,227,000	-6,762,478	-8.43
一般行政管理計畫		本月數				742,460	748,000	-5,540	-0.74
		累計數				3,305,796	5,135,000	-1,829,204	-35.62
建築及設備計畫		本月數				981,220	143,000	838,220	586.17
		累計數				10,293,375	280,000	10,013,375	3576.21

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 3 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	80,595,500	73,186,791	-1,377,881	357,658,615
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,219,980	24,090,746			85,513	3,043,721
房屋及建築	317,673,946	87,958,256	59,172,886		1,859,336	287,029,240
機械及設備	53,246,835	30,545,572	11,168,568	3,287,739	-1,586,464	32,168,556
交通及運輸設備	8,800,316	4,942,908	890,066	637,976	-462,991	4,572,489
雜項設備	61,384,832	42,055,132	2,005,267	2,685,237	-1,273,275	19,923,005
購建中固定資產	68,447,614		7,358,713	66,417,175		9,389,152
電腦軟體	1,691,116			158,664		1,532,452
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 3 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	80,595,500	73,186,791	545,873,348		70,207,825
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	11,168,568	3,287,739	61,127,664	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271,950元、預算內購置126,040元；減少原因係報廢3,220,439元、預算外移撥出67,300元。	10,975,228
交通及運輸設備	8,800,316	890,066	637,976	9,052,406	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列890,066元；減少原因係報廢637,976元。	890,066

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 3 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	2,005,267	2,685,237	60,704,862	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113,000元、預算內購置88,000元；減少原因係報廢2,658,237元、預算外移撥出27,000元。	1,890,267
購建中固定資產	68,447,614	7,358,713	66,417,175	9,389,152	增加原因係預算內購置7,358,713元；減少原因係轉列固定資產66,417,175元。	
電腦軟體	1,691,116		158,664	1,532,452	減少原因係無形資產攤銷158,664元。	
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。

05059-11

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 3 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	18,918,159	10,293,375		10,293,375	54.41	-8,624,784	-45.59		

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3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		47,647,630	
		47,647,630		
	銀行存款-保管金專戶		34,069,929	
		34,069,929		
	銀行存款-教育儲蓄戶		769,649	
		769,649		
	銀行存款-午餐專戶		38,201	
		38,201		
	零用及週轉金		300,000	
		300,000		
	預付費用		44,960	
	100005 技能競賽-108學年全國學生杯第44屆劍道錦標賽109.4.30	18,080		
	100007 試務甄選費-109學年度美術藝才班術科測驗外聘人員命題費及閱卷費109.5.30	26,880		
	退休及離職準備金		1,157,619	
		1,157,619		
	暫付及待結轉帳項		28,818	
	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		
	代管資產-土地		76,774,500	
		76,774,500		
	保證品		4,210,750	
		4,210,750		
	應付代收款		29,211,863	
	L10010 公保費-教職員	49,785		
	L10020 健保費-教職員	1,609,065		
	L10021 健保費-勞工及代課師	170,905		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	38,199		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	243,793		
	L10040 退撫基金	2,967		
	L10050 代扣所得稅	40,775		
	L10060 勞工退休準備金	159,949		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	2,374,303		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	322,288		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	844,329		
	L10109 課後輔導費-108(2)國中	339,999		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,715,001		
	L10145 教科書費-108(2)高中	1,459,172		
	L10146 教科書費-108(2)國中	688,468		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10150 平安保險費	298,025		
	L10160 家長會費	143,200		
	L10170 午餐團膳費	34,441		
	L10171 108(2)午餐團膳費	3,760		
	L10180 高中部學費收入繳庫	486,720		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	1,121,430		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	90,720		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	514,388		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	212,150		
	L10260 教育儲蓄戶	744,069		
	L10261 教育儲蓄戶-學生趙○沅專款	25,580		
	L10280 畢業紀念冊	276,930		
	L10298 108學年度國一校外教學	1,440		
	L10299 108學年度國二校外教學	2,940		
	L20002 冷氣維護費	1,992,410		
	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	755,092		
	L20016 其他款項	400		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	5,030,600		
	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		
	L20102 指定用途捐贈-中港慈惠堂獎助學金	10,000		
	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	20,000		
	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)	48,748		
	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	7,000		
	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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金	4,200		
	L20116 指定用途捐贈-全茂企業有限公司補助美術班各項經費	3,000		
	L30138 教學組-108學年度中央課程與教學輔導諮詢團隊專案代理教師補助	222,702		
	L30139 教學組-108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費	68,544		
	L30143 教學組-108學年度美感與設計課程創新計畫經費	32,000		
	L30144 教學組-108(2)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	244,536		
	L30151 課發組-108(2)臺中市海線地區高級中等學校跨校選修課程	85,000		
	L30202 體育績優獎勵金	30,418		
	L30206 訓育組-白紗科技印刷股份有限公司提供畢業冊封面設計獎金(契約承諾事項)	6,000		
	L30241 體育組-109年全國中等學校運動會跆拳道訓練計畫經費	28,800		
	L30244 體育組-109年全國中等學校運動會參賽補助經費	54,600		
	L30263 體育組-108年全國中等學校運動會體育獎金	41,079		
	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	331,121		
	L30289 體育組-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(跆拳道)	190,000		
	L30290 體育組-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(射箭)	147,600		
	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	515,424		
	L30294 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(桌球)	299,356		
	L30295 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	180,032		
	L30296 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(跆拳道)	180,032		
	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)	848,904		
	L30402 輔導組-108學年度第2學期中輟之虞學生高關懷彈性輔導課程	35,000		
	L30403 輔導組-中美和文教基金會補助108學年度高關懷學生職業探索課程計畫	12,939		
	L30404 輔導組-109年度社區生活營輔導方案計畫	95,400		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30432 資料組-108學年度第2學期國中技藝教育經費	105,000		
	L30450 資料組-108學年度國民中學生涯發展教育計畫	27,920		
	L30480 特教組-108學年度上學期無法自行上下學身心障礙學生交通補助費(國中)	2,000		
	L30481 特教組-108學年度第4階段特殊教育相關專業人員服務經費	5,280		
	L30601 109年1-6月進用身心障礙人員經費	85,551		
	L30602 109年度附設國中部之高中充實行政人力方案	684,342		
	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	523,411		
	L30810 108學年度臺中市立高級中學課程發展中心實施計畫(109年2月至12月)	270,000		
	L50001 高中優質化109-A-1 學習地圖建構(1-7月)	5,500		
	L50002 高中優質化109-A-2-1 臺灣大道系列課程(1-7月)	16,700		
	L50003 高中優質化109-A-2-2 專題探索與表達課程(1-7月)	20,000		
	L50004 高中優質化109-A-3 自然探究與實作課程(1-7月)	10,000		
	L50005 高中優質化109-A-4 彈性與團體課程規劃(1-7月)	10,000		
	L50007 高中優質化109-B-2-1 On-Line社群發展計畫(1-7月)	10,000		
	L50008 高中優質化109-B-2-2 與山對話社群發展計畫(1-7月)	10,000		
	L50009 高中優質化109-B-2-3 跨界閱讀社群發展計畫(1-7月)	10,000		
	L50010 高中優質化109-B-2-4 你農我農社群發展計畫(1-7月)	10,000		
	L50011 高中優質化109-C-1-1 課程核心小組增能計畫(1-7月)	6,700		
	L50012 高中優質化109-C-1-2 課務資源規畫小組計畫(1-7月)	7,980		
	L50013 高中優質化109-C-1-3 審課及課程評鑑小組計畫(1-7月)	10,000		
	L50014 高中優質化109-C-1-4 課程諮詢小組計畫(1-7月)	10,000		
	L50015 高中優質化109-C-2 校本及區域諮詢輔導計畫(1-7月)	10,000		
	L50016 高中優質化109-C-3 校際交流計畫(1-7月)	8,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50017 高中優質化109-D-1 設計思維特色課程發展計畫(1-7月)	20,000		
	L50018 高中優質化109-D-2 視覺創意特色課程發展計畫(1-7月)	20,000		
	L50019 高中優質化109-D-3 五力培育課程計畫(1-7月)	10,000		
	L50020 高中優質化109-D-4 拔尖扶弱(1-7月)	17,929		
	L50021 高中優質化109-D-5 夢想傳愛計畫(1-7月)	20,000		
	L50022 高中優質化109-D-6 悅讀閱讀計畫(1-7月)	10,000		
	L50050 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	356,599		
	L50051 高中優質化108-A-1 學習地圖建構(8-12月)	1,019		
	存入保證金		5,694,734	
	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-聯引1080808-1090807	150,000		
	R20069 履保金-108學年度午餐團膳採購-侑芳1080808-1090807	150,000		
	R20071 履保金-108學年度畢業紀念冊印製-白紗1080906-1090831	20,000		
	R20074 履保金(108-101)校門及校園景觀改善-苙森1080326-1090418	1,516,200		
	R20075 履保金-109年日本國際教育旅行採購-三益1081122-1090521	120,000		
	R20076 履保金-體育館直排輪場地東側道路填平欄杆外移-工程家108131-1090731	50,000		
	R20077 履保金-108學年度第2學期高中教科書採購-五楠1090121-1090721	100,000		
	R20078 履保金-109年射箭場曲棍球場割草疏枝-快立潔1090221-1100201	20,000		
	R40001 105年度直笛採購案保固金-音樂園(106.1.12-109.1.11)	6,000		
	R40009 圖書館大樓新建工程(結構物)保固金-台鋼(104.5.26-109.5.26)	309,924		
	R40017 106年度各項計畫電子類資本門採購保固金-慶銘(106.6.6-109.6.5)	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 109年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40068 保固金(107-202)107學校社區共讀站-寶慶1070711-1090710	25,000		
	R40069 保固金(107-209)-智慧網路及優化頻寬-杰威1080128-1110127	40,000		
	R40070 保固金-課發中心電腦繪圖伺服器-慶銘1080225-1090224	6,000		
	R40071 保固金(108-202)顯微鏡等教學設備-國教儀器1080308-1110307	20,000		
	R40072 保固金-大會議室桌椅與校園油漆彩繪-山海屯1080319-1090318	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	150,000		
	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		
	R40078 保固金-107學年運動防護室器材-鐘友1080524-1090523	10,000		
	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		
	R40080 保固金(108-212)圖書館自助還書分類機-寶慶1080626-1090625	20,000		
	R40081 保固金(108-207)IKYI比賽所需設備-川錡1080516-1090515	12,000		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40085 保固金-108年智慧學習教室採購案-國眾1081113-1121113	30,327		
	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		
	應付退休及離職金		1,157,619	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	578,836		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	578,783		
	應付代管資產		76,774,500	
		76,774,500		
	應付保證品		4,210,750	
	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	4,010,750		

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3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	73,770,298	-131,571,702	-64.07
11 正式員額薪資		43,314,733	43,314,733	
113 職員薪金		42,931,993	42,931,993	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		900,411	900,411	
122 約僱職員薪金		139,664	139,664	
124 兼職人員酬金		760,747	760,747	
13 超時工作報酬		3,204	3,204	
131 加班費		3,204	3,204	
15 獎金		18,197,958	18,197,958	
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		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		6,834,573	6,834,573	
161 職員退休及離職金		6,706,189	6,706,189	
163 卹償金		128,384	128,384	
18 福利費		4,519,419	4,519,419	
181 分擔員工保險費		4,201,246	4,201,246	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		314,673	314,673	
2 服務費用	10,358,000	1,727,965	-8,630,035	-83.32
21 水電費		585,416	585,416	
212 工作場所電費		572,320	572,320	
214 工作場所水費		13,096	13,096	
22 郵電費		74,435	74,435	
221 郵費		10,000	10,000	

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109年3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	%
222 電話費		47,643	47,643	
224 數據通信費		16,792	16,792	
23 旅運費		4,928	4,928	
231 國內旅費		4,928	4,928	
24 印刷裝訂與廣告費		22,000	22,000	
241 印刷及裝訂費		15,000	15,000	
245 業務宣導費		7,000	7,000	
25 修理保養及保固費		399,735	399,735	
251 土地改良物修護費		2,000	2,000	
252 一般房屋修護費		168,455	168,455	
255 機械及設備修護費		49,825	49,825	
256 交通及運輸設備修護費		6,200	6,200	
257 雜項設備修護費		173,255	173,255	
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		539,575	539,575	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		629	629	
279 外包費		108,244	108,244	
27D 計時與計件人員酬金		430,702	430,702	
28 專業服務費		31,131	31,131	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,631	26,631	
28A 電腦軟體服務費		4,500	4,500	
29 公共關係費		29,272	29,272	
291 公共關係費		29,272	29,272	

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3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	%
3 材料及用品費	2,612,000	720,545	-1,891,455	-72.41
31 使用材料費		10,930	10,930	
312 燃料		530	530	
315 設備零件		10,400	10,400	
32 用品消耗		709,615	709,615	
321 辦公(事務)用品		433,263	433,263	
322 報章雜誌		81,277	81,277	
323 農業與園藝用品及環境美化費		104,170	104,170	
324 化學藥劑與實驗用品		21,735	21,735	
326 食品		6,240	6,240	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,300	4,300	
32Y 其他用品消耗		58,630	58,630	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	30,640	-219,360	-87.74
44 交通及運輸設備租金		1,000	1,000	
442 車租		1,000	1,000	
45 雜項設備租金		29,640	29,640	
451 雜項設備租金		29,640	29,640	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	87,363,919	10,293,375	-77,070,544	-88.22
51 購建固定資產	87,363,919	10,293,375	-77,070,544	-88.22
513 擴充改良房屋建築及設備	86,480,919	10,079,335	-76,401,584	-88.35
514 購置機械及設備	502,000	126,040	-375,960	-74.89
516 購置雜項設備	381,000	88,000	-293,000	-76.90
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	520,870	-1,691,130	-76.45
72 捐助、補助與獎助		442,200	442,200	
726 獎助學員生給與		442,200	442,200	

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3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	%
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744	慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
75	競賽及交流活動費		68,670	68,670	
751	技能競賽		68,670	68,670	
合	計	308,144,919	87,063,693	-221,081,226	-71.75