

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 5 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	13,337,300	18,117,000	-4,779,700	-26.38	121,369,118	122,089,000	-719,882	-0.59
勞務收入	43	92,000	25,760	32,000	-6,240	-19.50	92,960	92,000	960	1.04
服務收入	431	92,000	25,760	32,000	-6,240	-19.50	92,960	92,000	960	1.04
財產收入	45	349,000	25,340	26,000	-660	-2.54	90,440	130,000	-39,560	-30.43
財產處分收入	451	5,000	25,340		25,340		31,410		31,410	
租金收入	452	324,000		26,000	-26,000	-100.00	59,030	130,000	-70,970	-54.59
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	265,642,000	13,286,000	13,286,000			114,847,000	114,847,000		
公庫撥款收入	462	265,642,000	13,286,000	13,286,000			114,847,000	114,847,000		
教學收入	4S	11,700,000		3,978,000	-3,978,000	-100.00	5,520,630	5,850,000	-329,370	-5.63
學雜費收入	4S1	11,700,000		3,978,000	-3,978,000	-100.00	5,520,630	5,850,000	-329,370	-5.63
其他收入	4Y	3,881,000	200	795,000	-794,800	-99.97	818,088	1,170,000	-351,912	-30.08
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	3,871,000	200	795,000	-794,800	-99.97	818,088	1,170,000	-351,912	-30.08
基金用途	5	281,664,000	16,359,677	16,461,000	-101,323	-0.62	120,383,953	118,961,000	1,422,953	1.20
高中及高職教育計畫	52	209,867,000	15,344,842	15,713,000	-368,158	-2.34	104,123,315	111,975,000	-7,851,685	-7.01
一般行政管理計畫	5L	10,914,000	991,835	748,000	243,835	32.60	5,841,191	6,631,000	-789,809	-11.91
建築及設備計畫	5M	60,883,000	23,000		23,000		10,419,447	355,000	10,064,447	2,835.06
購建固定資產		60,883,000	23,000		23,000		10,419,447	355,000	10,064,447	2,835.06
本期賸餘(短絀)	6		-3,022,377	1,656,000	-4,678,377	-282.51	985,165	3,128,000	-2,142,835	-68.50
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					50,404,918	100,793,000	-50,388,082	-49.99

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5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	159,351,319	100.00	負 債	2	108,946,401	68.37
流動資產	11	80,890,938	50.76	流動負債	21	25,399,439	15.94
現金	111	80,890,938	50.76	應付款項	212	25,399,439	15.94
銀行存款	1112	80,590,938	50.57	應付代收款	2123	25,399,439	15.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	50,104,918	31.44	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	83,546,962	52.43
銀行存款-保管金專戶	1112-3	26,432,410	16.59	什項負債	221	83,546,962	52.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	728,649	0.46	存入保證金	2211	5,604,815	3.52
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,324,961	2.09	應付退休及離職金	2213	1,167,647	0.73
零用及週轉金	1113	300,000	0.19	應付代管資產	2214	76,774,500	48.18
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	50,404,918	31.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,167,647	0.73	基金餘額	31	50,404,918	31.63
				基金餘額	311	50,404,918	31.63
				累積餘額	3111	49,419,753	31.01
				本期騰餘	3112	985,165	0.62

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5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	1,167,647	0.73	合計：		159,351,319	
退休及離職準備金	1241	1,167,647	0.73				
其他資產	13	77,292,734	48.50				
什項資產	131	77,292,734	48.50				
暫付及待結轉帳項	1315	518,234	0.33				
代管資產	1316	76,774,500	48.18				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	48.18				
合計：		159,351,319					

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 5 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				15,344,842	15,713,000	-368,158	-2.34
		累計數				104,123,315	111,975,000	-7,851,685	-7.01
一般行政管理計畫		本月數				991,835	748,000	243,835	32.60
		累計數				5,841,191	6,631,000	-789,809	-11.91
建築及設備計畫		本月數				23,000	0	23,000	0.00
		累計數				10,419,447	355,000	10,064,447	2835.06

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 5 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	81,067,557	75,076,446	879,557	353,983,579
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,219,980	24,090,746			142,523	2,986,711
房屋及建築	317,673,946	87,958,256	59,172,886		3,323,033	285,565,543
機械及設備	53,246,835	30,545,572	11,405,568	3,694,510	-582,877	30,995,198
交通及運輸設備	8,800,316	4,942,908	890,066	691,783	-376,101	4,431,792
雜項設備	61,384,832	42,055,132	2,135,339	4,006,643	-1,627,021	19,085,417
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		104,985	266,335		1,529,766
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 5 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	81,067,557	75,076,446	544,455,750		70,553,810
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	11,405,568	3,694,510	60,957,893	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450,950元、預算內購置184,040元；減少原因係報廢3,627,210元、預算外移撥出67,300元。	11,154,228
交通及運輸設備	8,800,316	890,066	691,783	8,998,599	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691,783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 5 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	2,135,339	4,006,643	59,513,528	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175,000元、預算內購置156,072元；減少原因係報廢3,979,643元、預算外移撥出27,000元。	1,952,267
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	104,985	266,335	1,529,766	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266,335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。

05059-11

中華民國 109 年 5 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 5 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	20,398,134	10,419,447		10,419,447	51.08	-9,978,687	-48.92		

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5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	50,104,918	50,104,918	
	銀行存款-保管金專戶	26,432,410	26,432,410	
	銀行存款-教育儲蓄戶	728,649	728,649	
	銀行存款-午餐專戶	3,324,961	3,324,961	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	退休及離職準備金	1,167,647	1,167,647	
	暫付及待結轉帳項		518,234	
	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	3,310		
	200013 廁所修繕工程工程管理費-109.12.31	1,620		
	200014 108學年度第2學期學生平安保險費-109.7.31	12,600		
	200016 108學年度第2學期國中部教科書款-109.6.30	85,362		
	200017 109年國中教育會考考場試務費-109.7.30	312,588		
	200018 109年國中教育會考考場防疫工作經費-109.7.30	73,936		
	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		25,399,439	
	L10010 公保費-教職員	36,050		
	L10020 健保費-教職員	1,599,686		
	L10021 健保費-勞工及代課師	269,346		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	26,967		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	391,136		
	L10050 代扣所得稅	12,468		
	L10060 勞工退休準備金	261,185		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	2,314,109		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	262,288		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	150,389		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,673,651		
	L10146 教科書費-108(2)國中	797		
	L10150 平安保險費	12,250		
	L10160 家長會費	149,900		
	L10170 午餐團膳費	34,441		
	L10171 108(2)午餐團膳費	3,290,520		
	L10180 高中部學費收入繳庫	37,440		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	76,212		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	6,464		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	15,273		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	10,550		
	L10260 教育儲蓄戶	703,069		
	L10261 教育儲蓄戶-學生趙○沅專款	25,580		
	L10280 畢業紀念冊	276,930		
	L20002 冷氣維護費	2,004,610		
	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	752,559		
	L20016 其他款項	1,369		
	L20017 冷氣使用費	50,096		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	219,960		
	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)	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		

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5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)	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		
	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		
	L20117 指定用途捐贈-中美和石油化學股份有限公司補助中美和優秀獎學金	30,000		
	L20120 指定用途捐贈-財團法人明基友達文教基金會「老實聰明獎學金」	12,000		
	L30117 註冊組-109年國中教育會考團體報名工作費	240		
	L30121 教學組-108學年度第2學期國民中學原住民族語開課	8,459		
	L30122 教學組-108(2)國中學生學習扶助方案開班經費	114,680		
	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	120,404		
	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	37,744		
	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	1,467,216		
	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		
	L30191 試務組-109年試辦考試(適用於108課綱)試務經費	11,000		
	L30192 試務組-109年國中教育會考考場試務工作經費	428,825		
	L30202 體育績優獎勵金	21,493		
	L30213 衛生組-校園設置紅外線熱(成)顯像儀及防疫急需經費(資本門)	150,000		
	L30223 生輔組-109年度防災教育計畫暨防災校園建置計畫	59,530		
	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	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	166,029		
	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)	2,060		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30290 體育組-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(射箭)	1,540		
	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	416,560		
	L30294 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(桌球)	224,598		
	L30295 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	144,832		
	L30296 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(跆拳道)	144,832		
	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)	610,966		
	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)	60,052		
	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	6,458		
	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	77,400		
	L30432 資料組-108學年度第2學期國中技藝教育經費	98,000		
	L30450 資料組-108學年度國民中學生涯發展教育計畫	1,600		
	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	388		
	L30484 特教組-108學年度第2學期資優教育方案	11,506		
	L30485 特教組-108學年度第2學期國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	L30486 特教組-108學年度第2學期視障用書經費	14,218		
	L30501 109年度國中電腦設備維護費及校園網路電路費	64,560		
	L30601 109年1-6月進用身心障礙人員經費	29,249		
	L30602 109年度附設國中部之高中充實行政人力方案	551,374		
	L30603 109年度高中導師職務加給差額經費	129,360		
	L30701 108學年度第2學期貧困學生午餐補助	808,040		
	L30703 108學年度第2學期健康飲食教育材料費補助(國中導師40元)	79,880		
	L30704 108學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助經費	568,865		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30705 108學年度第2學期國中午餐水果6元補助	81,870		
	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	342,327		
	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		
	L50001 高中優質化109-A-1 學習地圖建構(1-7月)	5,148		
	L50002 高中優質化109-A-2-1 臺灣大道系列課程(1-7月)	31,549		
	L50003 高中優質化109-A-2-2 專題探索與表達課程(1-7月)	23,915		
	L50004 高中優質化109-A-3 自然探究與實作課程(1-7月)	26,000		
	L50005 高中優質化109-A-4 彈性與團體課程規劃(1-7月)	15,040		
	L50006 高中優質化109-B-1 國高中領域學習社群增能計畫(1-7月)	30,000		
	L50007 高中優質化109-B-2-1 On-Line社群發展計畫(1-7月)	31,000		
	L50008 高中優質化109-B-2-2 與山對話社群發展計畫(1-7月)	23,000		
	L50009 高中優質化109-B-2-3 跨界閱讀社群發展計畫(1-7月)	17,029		
	L50010 高中優質化109-B-2-4 你農我農社群發展計畫(1-7月)	33,991		
	L50011 高中優質化109-C-1-1 課程核心小組增能計畫(1-7月)	10,760		
	L50012 高中優質化109-C-1-2 課務資源規畫小組計畫(1-7月)	2,450		
	L50013 高中優質化109-C-1-3 審課及課程評鑑小組計畫(1-7月)	2,963		
	L50014 高中優質化109-C-1-4 課程諮詢小組計畫(1-7月)	14,500		
	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)	306		
	L50017 高中優質化109-D-1 設計思維特色課程發展計畫(1-7月)	19,097		
	L50018 高中優質化109-D-2 視覺創意特色課程發展計畫(1-7月)	10,764		
	L50019 高中優質化109-D-3 五力培育課程計畫(1-7月)	2,548		
	L50020 高中優質化109-D-4 拔尖扶弱(1-7月)	30,029		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50021 高中優質化109-D-5 夢想傳愛計畫(1-7月)	6,592		
	L50022 高中優質化109-D-6 悅讀閱讀計畫(1-7月)	21,760		
	L50050 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	491,426		
	存入保證金		5,604,815	
	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		
	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		
	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		
	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		
	R20080 履保金-108學年度高二學生校外教學活動-千禧1090413-1100630	80,000		
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	R40090 保固金-訓練器材採購(案號109-201)-汀沃克1090410-1091009	6,000		
	應付退休及離職金		1,167,647	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	583,850		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	583,797		
	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5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	104,730,198	-100,611,802	-49.00
11 正式員額薪資		65,726,639	65,726,639	
113 職員薪金		65,152,529	65,152,529	
114 工員工資		574,110	574,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,847,899	2,847,899	
122 約僱職員薪金		209,496	209,496	
124 兼職人員酬金		2,638,403	2,638,403	
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		10,251,414	10,251,414	
161 職員退休及離職金		10,058,838	10,058,838	
163 卹償金		192,576	192,576	
18 福利費		7,703,084	7,703,084	
181 分擔員工保險費		6,256,264	6,256,264	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,443,320	1,443,320	
2 服務費用	10,358,000	3,549,816	-6,808,184	-65.73
21 水電費		1,007,687	1,007,687	
212 工作場所電費		983,879	983,879	
214 工作場所水費		22,768	22,768	
216 氣體費		1,040	1,040	
22 郵電費		138,174	138,174	

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5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		25,476	25,476	
222	電話費		84,094	84,094	
224	數據通信費		28,604	28,604	
23	旅運費		18,970	18,970	
231	國內旅費		18,970	18,970	
24	印刷裝訂與廣告費		104,696	104,696	
241	印刷及裝訂費		28,371	28,371	
245	業務宣導費		76,325	76,325	
25	修理保養及保固費		730,884	730,884	
251	土地改良物修護費		2,000	2,000	
252	一般房屋修護費		196,355	196,355	
255	機械及設備修護費		208,925	208,925	
256	交通及運輸設備修護費		7,000	7,000	
257	雜項設備修護費		316,604	316,604	
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		1,166,927	1,166,927	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		3,233	3,233	
279	外包費		216,119	216,119	
27D	計時與計件人員酬金		646,505	646,505	
27F	體育活動費		301,070	301,070	
28	專業服務費		288,103	288,103	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		127,893	127,893	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		58,400	58,400	

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5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		85,740	85,740	
28A 電腦軟體服務費		15,500	15,500	
28Y 其他專業服務費		570	570	
29 公共關係費		52,902	52,902	
291 公共關係費		52,902	52,902	
3 材料及用品費	2,612,000	1,062,053	-1,549,947	-59.34
31 使用材料費		37,110	37,110	
312 燃料		1,430	1,430	
315 設備零件		35,680	35,680	
32 用品消耗		1,024,943	1,024,943	
321 辦公(事務)用品		691,944	691,944	
322 報章雜誌		89,427	89,427	
323 農業與園藝用品及環境美化費		123,085	123,085	
324 化學藥劑與實驗用品		31,387	31,387	
326 食品		11,730	11,730	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		18,740	18,740	
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	68,230	-181,770	-72.71
44 交通及運輸設備租金		8,950	8,950	
442 車租		8,950	8,950	
45 雜項設備租金		59,280	59,280	
451 雜項設備租金		59,280	59,280	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	87,363,919	10,419,447	-76,944,472	-88.07
51 購建固定資產	87,363,919	10,419,447	-76,944,472	-88.07
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	498,000	184,040	-313,960	-63.04

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5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	385,000	156,072	-228,928	-59.46
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	554,209	-1,657,791	-74.95
71 會費		3,200	3,200	
712 學術團體會費		1,200	1,200	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		442,200	442,200	
726 獎助學員生給與		442,200	442,200	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		25,745	25,745	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
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		83,064	83,064	
751 技能競賽		83,064	83,064	
合 計	308,144,919	120,383,953	-187,760,966	-60.93