

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 4 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	17,327,321	16,953,000	374,321	2.21	104,454,662	103,865,000	589,662	0.57
徵收及依法分配收入	41						3,400		3,400	
違規罰款收入	415						3,400		3,400	
勞務收入	43	104,000					61,200	72,000	-10,800	-15.00
服務收入	431	104,000					61,200	72,000	-10,800	-15.00
財產收入	45	1,276,000		25,000	-25,000	-100.00	612,316	570,000	42,316	7.42
財產處分收入	451	5,000								
租金收入	452	308,000		25,000	-25,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
權利金收入	453	940,000					612,316	470,000	142,316	30.28
利息收入	454	23,000								
政府撥入收入	46	210,085,000	15,276,000	15,276,000			101,571,000	101,571,000		
公庫撥款收入	462	210,085,000	15,276,000	15,276,000			101,571,000	101,571,000		
教學收入	4S	11,700,000	1,563,174	1,085,000	478,174	44.07	1,579,854	1,085,000	494,854	45.61
學雜費收入	4S1	11,700,000	1,563,174	1,085,000	478,174	44.07	1,579,854	1,085,000	494,854	45.61
其他收入	4Y	3,831,000	488,147	567,000	-78,853	-13.91	626,892	567,000	59,892	10.56
受贈收入	4YO	20,000								
雜項收入	4YY	3,811,000	488,147	567,000	-78,853	-13.91	626,892	567,000	59,892	10.56
基金用途	5	226,996,000	17,178,922	16,953,000	225,922	1.33	92,711,632	103,865,000	-11,153,368	-10.74
高中及高職教育計畫	52	215,346,000	15,657,931	15,929,000	-271,069	-1.70	87,099,686	97,450,000	-10,350,314	-10.62
一般行政管理計畫	5L	10,772,000	1,318,361	761,000	557,361	73.24	4,469,760	5,759,000	-1,289,240	-22.39
建築及設備計畫	5M	878,000	202,630	263,000	-60,370	-22.95	1,142,186	656,000	486,186	74.11
購建固定資產		878,000	202,630	263,000	-60,370	-22.95	1,142,186	656,000	486,186	74.11
本期賸餘(短絀)	6		148,399		148,399		11,743,030		11,743,030	
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					103,921,142	49,420,000	54,501,142	110.28

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 4 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				15,657,931	15,929,000	-271,069	-1.70
		累計數				87,099,686	97,450,000	-10,350,314	-10.62
一般行政管理計畫		本月數				1,318,361	761,000	557,361	73.24
		累計數				4,469,760	5,759,000	-1,289,240	-22.39
建築及設備計畫		本月數				202,630	263,000	-60,370	-22.95
		累計數				1,142,186	656,000	486,186	74.11

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 4 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	24,606,197	17,797,436	7,578,527	354,027,067
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		726,777	12,157,508
房屋及建築	379,801,971	96,437,284	6,773,444		3,031,571	287,106,560
機械及設備	61,719,976	33,764,197	2,226,474	608,454	2,296,607	27,277,192
交通及運輸設備	8,967,789	4,957,925	184,000	26,200	222,813	3,944,851
雜項設備	59,389,155	42,354,385	197,110	574,639	1,300,759	15,356,482
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		5,779,699	16,367,024		7,030,054
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 4 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		23,000	221,119		1,154,420

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 4 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	24,606,197	17,797,436	563,544,617		23,464,011
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	6,773,444		386,575,415	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列6,773,444元。	6,773,444
機械及設備	61,719,976	2,226,474	608,454	63,337,996	增加原因係應付代收款購置1,170,786元、教育局撥入829,688元、預算內購置226,000元；減少原因係報廢608,454元。	2,000,474
交通及運輸設備	8,967,789	184,000	26,200	9,125,589	增加原因係應付代收款購置40,500元、教育局撥入54,500元、預算內購置89,000元；減少原因係報廢26,200元。	95,000

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 110 年 4 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	197,110	574,639	59,011,626	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列171,110元、預算內增加26,000元；減少原因係報廢516,717元、轉列物品帳57,922元。	171,110
購建中固定資產	17,617,379	5,779,699	16,367,024	7,030,054	增加原因係應付代收款購置4,978,513元、預算內購置801,186元；減少原因係轉列固定資產16,367,024元。	4,978,513
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	1,352,539	23,000	221,119	1,154,420	增加原因係應付代收款購置23,000元；減少原因係無形資產攤銷221,119元。	23,000
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						

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 4 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)
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

中華民國 110 年 4 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

05059-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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	4,002,000	1,142,186		1,142,186	28.54	-2,859,814	-71.46		

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4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	570,622,178	100.00	負 債	2	112,673,969	19.75
流動資產	11	139,356,923	24.42	流動負債	21	33,281,643	5.83
現金	1101	139,333,566	24.42	應付款項	2102	33,281,643	5.83
銀行存款	110102	139,033,566	24.37	應付代收款	210203	33,281,643	5.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	103,597,785	18.16	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	30,065,168	5.27	其他負債	28	79,392,326	13.91
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	697,431	0.12	什項負債	2801	79,392,326	13.91
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,673,182	0.82	存入保證金	280104	2,582,826	0.45
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	23,357	0.00	應付代管資產	280107	76,809,500	13.46
預付費用	110804	23,357	0.00	淨資產	3	457,948,209	80.25
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	457,948,209	80.25
				淨資產	3101	457,948,209	80.25
				累積餘額	310101	446,974,945	78.33
				本期騰餘	310102	10,973,264	1.92

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

應付保證品

6,384,875

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4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	合計：		570,622,178	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	352,872,647	61.84				
土地改良物	1402	12,157,508	2.13				
土地改良物	140201	37,309,517	6.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,152,009	-4.41				
房屋及建築	1404	287,106,560	50.31				
房屋建築及設備	140401	386,575,415	67.75				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-99,468,855	-17.43				
機械及設備	1405	27,277,192	4.78				
機械及設備	140501	63,337,996	11.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,060,804	-6.32				
交通及運輸設備	1406	3,944,851	0.69				
交通及運輸設備	140601	9,125,589	1.60				

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4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	-5,180,738	-0.91				
雜項設備	1407	15,356,482	2.69				
雜項設備	140701	59,011,626	10.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,655,144	-7.65				
購建中固定資產	1411	7,030,054	1.23				
購建中固定資產	141101	7,030,054	1.23				
無形資產	16	1,154,420	0.20				
無形資產	1601	1,154,420	0.20				
電腦軟體	160102	1,154,420	0.20				
其他資產	18	77,238,188	13.54				
什項資產	1801	77,238,188	13.54				
暫付及待結轉帳項	180105	428,688	0.08				
代管資產	180106	76,809,500	13.46				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.45				

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4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：		570,622,178					
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

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,753,517	111,551,649
徵收及依法分配收入		3,400
違規罰款收入		3,400
勞務收入		61,200
服務收入		61,200
財產收益	426,196	7,709,303
財產孳息收入		612,316
其他財產收入	426,196	7,096,987
政府撥入收入	15,276,000	101,571,000
公庫撥款收入	15,276,000	101,571,000
教學收入	1,563,174	1,579,854
學雜費收入	1,563,174	1,579,854
其他收入	488,147	626,892
雜項收入	488,147	626,892
支出	19,271,389	100,578,385
人事支出	15,847,812	87,313,387
人事支出	15,847,812	87,313,387
業務支出	1,128,480	3,813,859
業務支出	1,128,480	3,813,859
獎補助支出		442,200
其他獎補助		442,200
財產損失	3,230	11,508
財產交易損失	3,230	11,508
折舊、折耗及攤銷	2,291,867	8,962,013
固定資產折舊	2,236,592	8,740,894
無形資產攤銷	55,275	221,119
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4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）	-1,517,872	10,973,264
期初淨資產		446,974,945
解繳公庫		
期末淨資產		457,948,209

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 4 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	104,454,662	7,096,987	111,551,649	收入
徵收及依法分配收入	3,400		3,400	徵收及依法分配收入
勞務收入	61,200		61,200	勞務收入
財產收入	612,316	7,096,987	7,709,303	財產收益
政府撥入收入	101,571,000		101,571,000	政府撥入收入
教學收入	1,579,854		1,579,854	教學收入
其他收入	626,892		626,892	其他收入
基金用途	92,711,632	7,866,753	100,578,385	支出
用人費用	87,313,387		87,313,387	人事支出
服務費用	2,912,460	901,399	3,813,859	業務支出
材料及用品費	729,601	-729,601		
租金、償債、利息及相關手續費	72,972	-72,972		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,526	-98,526		
捐助、補助與獎助	442,200		442,200	獎補助支出
		11,508	11,508	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	1,142,186	-1,142,186		
		8,962,013	8,962,013	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,743,030	-769,766	10,973,264	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	103,921,142	354,027,067	457,948,209	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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7,096,987元，係應付代收款購置財產6,212,799元及教育局撥入財產884,188元。
2. 業務支出調整數901,399元=材料及用品費調減數729,601元+租金、償債、利息及相關手續費調減數72,972元+稅捐及規費(強制費)調減數300元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數98,526元。
3. 財產損失調整數11,508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1,142,186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8,962,013元，係固定資產提列折舊數8,740,894元及無形資產攤銷數221,119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4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	103,597,785	103,597,785	
	銀行存款-保管金專戶	30,065,168	30,065,168	
	銀行存款-教育儲蓄戶	697,431	697,431	
	銀行存款-午餐專戶	4,673,182	4,673,182	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		23,357	
	100005 技能競賽-110年全國中等學校運動會 跆拳道品勢及對打項目-110.5.20	12,890		
	100007 技能競賽-110年全國中等學校運動會 桌球、射箭及空手道項目-110.5.20	10,467		
	暫付及待結轉帳項		428,688	
	200006 110年度基層運動選手訓練站計畫(桌 球)-110.10.15	30,992		
	200007 109學年度教育部美感與設計創新計 畫跨校社群-110.3.31	13,600		
	200015 (預借額度)109學年度國中增置專長 教師員額實施計畫-110.7.31	327,096		
	200041 110年全國中等學校運動會參賽補助 經費-跆拳道品勢及對打項目-110.5.20	30,600		
	200042 110年全國中等學校運動會參賽補助 經費-桌球、射箭及空手道項目-110.5.20	26,400		
	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		33,281,643	
	L10010 公保費-教職員	483,696		
	L10012 軍保費	11,702		
	L10020 健保費-教職員	2,557,937		
	L10021 健保費-勞工及代課師	226,873		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	22,138		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	308,475		
	L10040 退撫基金	1,430,860		
	L10050 代扣所得稅	125,926		
	L10060 勞工退休準備金	193,479		

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4月30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	1,979,674		
	L10101 110年學藝活動費-國中寒假	37,288		
	L10102 課後輔導費-109(2)國中	274,897		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	112,528		
	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	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	1,189,455		
	L10141 教科書費-109(2)高中	1,379,318		
	L10142 教科書費-109(2)國中	777,802		
	L10150 平安保險費	304,850		
	L10160 家長會費	149,100		
	L10170 午餐團膳費	35,182		
	L10173 109(2)午餐團膳費	4,638,000		
	L10180 高中部學費收入繳庫	12,480		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	30,972		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	1,600		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	3,586		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	2,800		
	L10260 教育儲蓄戶	697,431		
	L10280 畢業紀念冊	268,770		
	L10296 109學年度高二校外教學	973,080		
	L20002 冷氣維護費	2,408,243		
	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	735,486		
	L20016 其他款項	3,961		
	L20017 冷氣使用費	6,000		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	98,200		
	L20040 場地租借收入繳庫	32,000		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金	6,000		
	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		
	L20125 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助109學年度美術班資源班學生藝術體驗課程計畫	12,840		
	L20126 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助109學年度預防中輟高關懷學生職業試探計畫	43,880		
	L20130 指定用途捐贈-本校家長會補助109學年度第2學期技藝教育競賽相關經費	3,450		
	L20131 指定用途捐贈-潘慧敏小姐補助孫O豪同學助學金	36,000		
	L30128 教學組-109學年度教育部美感與設計創新計畫跨校社群	1,156		
	L30129 教學組-109學年度教育部美感與設計創新計畫種子教師	6,876		
	L30130 教學組-109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	130,147		
	L30131 教學組-109學年度國中增置專長教師員額實施計畫	131,446		
	L30137 教學組-109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	62,093		
	L30151 課發組-109學年度補助辦理高中第二外語教育經費	28,824		
	L30201 訓育組-漢磊文化事業有限公司提供畢業紀念冊封面設計獎金(契約承諾事項)	2,000		
	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	501,150		
	L30246 體育組-110年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	264,964		
	L30247 體育組-110年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	162,852		
	L30248 體育組-109學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫	235,072		
	L30249 體育組-110年全國中等學校運動會參賽補助經費	81,000		
	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	2,750		
	L30258 體育組-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(跆拳道)	180,000		
	L30259 體育組-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(射箭)	139,400		
	L30301 110年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	916,167		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30406 輔導組-109學年度辦理中輟預防追蹤與輔導工作實施計畫-中輟之虞學生高關懷課程	48,370		
	L30436 資料組-109學年度國民中學生涯發展教育計畫	16,143		
	L30438 資料組-109學年度第2學期國中技藝教育經費	105,000		
	L30461 特教組-109學年度第4階段(1至3月)特殊教育教助員暨特教學生助理人員服務經費	8,640		
	L30463 特教組-109學年度第4階段特殊教育相關專業人員服務經費(語言治療)	8,800		
	L30465 特教組-109學年度第2學期國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	L30494 特教組-109學年度國民中小學身心障礙優勢能力發掘與輔導試辦計畫經費	12,829		
	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	878		
	L30601 110年度附設國中部之高中充實行政人力方案	550,883		
	L30716 109學年度第2學期貧困學生午餐補助	1,000,000		
	L30718 109學年度第2學期健康飲食教育材料費補助(國中導師40元)	110,000		
	L30719 109學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助經費	742,150		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30720 109學年度第2學期國中午餐水果6元補助	106,920		
	L30801 110年全國高級中等學校課程計畫平臺	1,523,017		
	L30802 110年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	426,900		
	L30813 109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	356,816		
	L50030 109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	501,790		
	L50036 高中優質化子計畫110-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	128,598		
	L50037 高中優質化子計畫110-B-教師課程協作與教學增能計畫(1-7月)	275,097		
	L50038 高中優質化子計畫110-C-計畫組織及課程發展委員會(含各任務小組)(1-7月)	111,340		
	L50039 高中優質化子計畫110-D-學校特色發展計畫(1-7月)	192,500		
	存入保證金		2,582,826	
	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		
	R20007 履保金-109學年度畢業紀念冊-瀚磊1090925-1100801	20,000		
	R20009 履保金-109學年度高中部校外教學活動-千禧1100113-1100810	40,000		
	R20010 履保金-109學年度校園安全環境急迫修繕工程-丞裕1100219-1100731	50,000		
	R20085 履保金-109學年度第2學期高中部教科書採購-五楠1100208-1100731	50,000		
	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		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	R40092 保固金-廁所修繕工程(案號:109-101)-金凱1090813-1100812	60,000		
	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		
	R40094 保固金-109學年比賽、訓練器材採購-汀沃克1091030-1100429	10,000		
	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		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付代管資產		76,809,500	
		76,809,500		
	應付保證品		6,384,875	
	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		-25,152,009	
		-25,152,009		
	房屋及建築		386,575,415	
		386,575,415		
	累計折舊-房屋及建築		-99,468,855	
		-99,468,855		
	機械及設備		63,337,996	
		63,337,996		
	累計折舊-機械及設備		-36,060,804	
		-36,060,804		
	交通及運輸設備		9,125,589	
		9,125,589		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,180,738	
		-5,180,738		
	雜項設備		59,011,626	
		59,011,626		
	累計折舊-雜項設備		-43,655,144	
		-43,655,144		
	購建中固定資產		7,030,054	
		7,030,054		
	電腦軟體		1,154,420	
		1,154,420		

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4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	87,313,387	-122,649,613	-58.41
11 正式員額薪資		53,223,271	53,223,271	
113 職員薪金		52,744,846	52,744,846	
114 工員工資		478,425	478,425	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,777,572	1,777,572	
122 約僱職員薪金		69,832	69,832	
124 兼職人員酬金		1,707,740	1,707,740	
13 超時工作報酬		23,200	23,200	
131 加班費		23,200	23,200	
15 獎金		17,208,752	17,208,752	
151 考績獎金		786,893	786,893	
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		8,841,402	8,841,402	
161 職員退休及離職金		8,680,922	8,680,922	
163 卹償金		160,480	160,480	
18 福利費		6,239,190	6,239,190	
181 分擔員工保險費		5,495,700	5,495,700	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		739,990	739,990	
2 服務費用	11,192,000	2,912,460	-8,279,540	-73.98
21 水電費		666,925	666,925	
212 工作場所電費		647,501	647,501	
214 工作場所水費		17,864	17,864	
216 氣體費		1,560	1,560	
22 郵電費		87,983	87,983	

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4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		15,208	15,208	
222	電話費		45,377	45,377	
224	數據通信費		27,398	27,398	
23	旅運費		15,046	15,046	
231	國內旅費		15,046	15,046	
24	印刷裝訂與廣告費		77,856	77,856	
241	印刷及裝訂費		30,671	30,671	
245	業務宣導費		47,185	47,185	
25	修理保養及保固費		1,015,017	1,015,017	
251	土地改良物修護費		69,900	69,900	
252	一般房屋修護費		322,303	322,303	
255	機械及設備修護費		100,993	100,993	
256	交通及運輸設備修護費		111,648	111,648	
257	雜項設備修護費		410,173	410,173	
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		847,513	847,513	
279	外包費		212,512	212,512	
27D	計時與計件人員酬金		635,001	635,001	
28	專業服務費		157,706	157,706	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,606	30,606	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		58,400	58,400	
289	試務甄選費		61,200	61,200	
28A	電腦軟體服務費		7,500	7,500	
29	公共關係費		21,432	21,432	

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4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	%
291 公共關係費		21,432	21,432	
3 材料及用品費	2,559,000	729,601	-1,829,399	-71.49
31 使用材料費		31,985	31,985	
312 燃料		1,470	1,470	
315 設備零件		30,515	30,515	
32 用品消耗		697,616	697,616	
321 辦公(事務)用品		343,105	343,105	
322 報章雜誌		83,100	83,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		147,320	147,320	
324 化學藥劑與實驗用品		13,346	13,346	
326 食品		8,440	8,440	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,088	23,088	
32Y 其他用品消耗		79,217	79,217	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	72,972	-177,028	-70.81
45 雜項設備租金		72,972	72,972	
451 雜項設備租金		72,972	72,972	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	878,000	1,142,186	264,186	30.09
51 購建固定資產	878,000	1,142,186	264,186	30.09
513 擴充改良房屋建築及設備		801,186	801,186	
514 購置機械及設備	350,000	226,000	-124,000	-35.43
515 購置交通及運輸設備	61,000	89,000	28,000	45.90
516 購置雜項設備	467,000	26,000	-441,000	-94.43
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	300	-6,700	-95.71
66 規費		300	300	
661 行政規費與強制費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,147,000	540,726	-1,606,274	-74.81

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4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	%
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		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		85,326	85,326	
751	技能競賽		85,326	85,326	
合	計	226,996,000	92,711,632	-134,284,368	-59.16