

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 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			
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	11,669,440	7,484,000	4,185,440	55.93	264,746,233	261,198,000	3,548,233	1.36
徵收及依法分配收入	41						524		524	
違規罰款收入	415						524		524	
勞務收入	43	92,000					95,760	92,000	3,760	4.09
服務收入	431	92,000					95,760	92,000	3,760	4.09
財產收入	45	349,000	164,790	33,000	131,790	399.36	460,940	311,000	149,940	48.21
財產處分收入	451	5,000	37,274	5,000	32,274	645.48	68,684	5,000	63,684	1,273.68
租金收入	452	324,000	127,516	28,000	99,516	355.41	384,352	296,000	88,352	29.85
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	7,835,850	1,721,000	6,114,850	355.31	250,853,088	245,214,000	5,639,088	2.30
公庫撥款收入	462	265,642,000	7,835,850	1,721,000	6,114,850	355.31	250,853,088	245,214,000	5,639,088	2.30
教學收入	4S	11,700,000	3,650,400	3,978,000	-327,600	-8.24	10,527,414	11,700,000	-1,172,586	-10.02
學雜費收入	4S1	11,700,000	3,650,400	3,978,000	-327,600	-8.24	10,527,414	11,700,000	-1,172,586	-10.02
其他收入	4Y	3,881,000	18,400	1,752,000	-1,733,600	-98.95	2,808,507	3,881,000	-1,072,493	-27.63
受贈收入	4YO	10,000	18,400	5,000	13,400	268.00	28,400	10,000	18,400	184.00
雜項收入	4YY	3,871,000		1,747,000	-1,747,000	-100.00	2,780,107	3,871,000	-1,090,893	-28.18
基金用途	5	281,664,000	17,374,932	7,484,000	9,890,932	132.16	230,488,396	261,198,000	-30,709,604	-11.76
高中及高職教育計畫	52	209,867,000	15,531,107	7,084,000	8,447,107	119.24	207,255,970	209,401,000	-2,145,030	-1.02
一般行政管理計畫	5L	10,914,000	761,290	400,000	361,290	90.32	11,299,689	10,914,000	385,689	3.53
建築及設備計畫	5M	60,883,000	1,082,535		1,082,535		11,932,737	40,883,000	-28,950,263	-70.81
購建固定資產		60,883,000	1,082,535		1,082,535		11,932,737	40,883,000	-28,950,263	-70.81
本期賸餘(短絀)	6		-5,705,492		-5,705,492		34,257,837		34,257,837	
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					83,677,590	97,665,000	-13,987,410	-14.32

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11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	196,991,059	100.00	負 債	2	113,313,469	57.52
流動資產	11	118,548,139	60.18	流動負債	21	29,505,283	14.98
現金	111	118,427,434	60.12	應付款項	212	29,505,283	14.98
銀行存款	1112	118,127,434	59.97	應付代收款	2123	29,505,283	14.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	83,256,885	42.26	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	83,808,186	42.54
銀行存款-保管金專戶	1112-3	30,269,875	15.37	什項負債	221	83,808,186	42.54
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	703,880	0.36	存入保證金	2211	5,835,891	2.96
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,896,794	1.98	應付退休及離職金	2213	1,197,795	0.61
零用及週轉金	1113	300,000	0.15	應付代管資產	2214	76,774,500	38.97
預付款項	115	120,705	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	120,705	0.06	基金餘額	3	83,677,590	42.48
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,197,795	0.61	基金餘額	31	83,677,590	42.48
				基金餘額	311	83,677,590	42.48
				累積餘額	3111	49,419,753	25.09
				本期騰餘	3112	34,257,837	17.39

信託代理與保證資產 2,205,375

保證品 2,205,375

信託代理與保證負債

應付保證品

2,205,375

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

平衡表

中華民國109年11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	124	1,197,795	0.61	合計：		196,991,059	
退休及離職準備金	1241	1,197,795	0.61				
其他資產	13	77,245,125	39.21				
什項資產	131	77,245,125	39.21				
暫付及待結轉帳項	1315	470,625	0.24				
代管資產	1316	76,774,500	38.97				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	38.97				
合計：		196,991,059					

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 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				15,531,107	7,084,000	8,447,107	119.24
		累計數				207,255,970	209,401,000	-2,145,030	-1.02
一般行政管理計畫		本月數				761,290	400,000	361,290	90.32
		累計數				11,299,689	10,914,000	385,689	3.53
建築及設備計畫		本月數				1,082,535	0	1,082,535	0.00
		累計數				11,932,737	40,883,000	-28,950,263	-70.81

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 11 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	87,761,270	77,138,160	11,204,001	348,291,134
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,219,980	24,090,746	667,067		307,020	3,489,281
房屋及建築	317,673,946	87,958,256	62,128,025		7,738,916	284,104,799
機械及設備	53,246,835	30,545,572	12,041,034	4,814,181	2,531,452	27,396,664
交通及運輸設備	8,800,316	4,942,908	935,066	767,593	-47,739	4,072,620
雜項設備	61,384,832	42,055,132	3,320,335	4,557,406	674,352	17,418,277
購建中固定資產	68,447,614		8,464,758	66,417,175		10,495,197
電腦軟體	1,691,116		204,985	581,805		1,314,296
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 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	538,464,639	87,761,270	77,138,160	549,087,749		75,734,233
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	27,219,980	667,067		27,887,047	增加原因係應付代收款購置667,067元。	667,067
房屋及建築	317,673,946	62,128,025		379,801,971	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6,455,139元、預算內購置2,720,622元。	59,407,403
機械及設備	53,246,835	12,041,034	4,814,181	60,473,688	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775,516元、預算內購置484,040元、受贈10,900元；減少原因係報廢4,746,881元、預算外移撥出67,300元。	11,489,694

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 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)
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
雜項設備	61,384,832	3,320,335	4,557,406	60,147,761	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1,252,751元、預算內購置263,317元；減少原因係報廢4,530,406元、預算外移撥出27,000元。	3,030,018
購建中固定資產	68,447,614	8,464,758	66,417,175	10,495,197	增加原因係預算內購置8,464,758元；減少原因係轉列固定資產66,417,175元。	
電腦軟體	1,691,116	204,985	581,805	1,314,296	增加原因係應付代收收款購置204,985元；減少原因係無形資產攤銷581,805元。	204,985
權利						
遞耗資產						
其他						

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 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)
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

05059-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 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														
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	64,380,919	11,185,380		11,185,380	17.37	-53,195,539	-82.63	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。
房屋及建築	25,580,919	60,000,000	900,000		86,480,919	64,380,919	2,720,622		2,720,622	4.23	-61,660,297	-95.77		
							8,464,758		8,464,758		8,464,758			
購建中固定資產		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		
機械及設備														
購建中固定資產														
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	385,000	263,317		263,317	68.39	-121,683	-31.61	辦理計畫變更及採購中。	已請相關單位儘速辦理。
雜項設備		388,000		-3,000	385,000	385,000	263,317		263,317	68.39	-121,683	-31.61		
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

05059-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 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	65,263,919	11,932,737		11,932,737	18.28	-53,331,182	-81.72		

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	83,256,885	83,256,885	
	銀行存款-保管金專戶	30,269,875	30,269,875	
	銀行存款-教育儲蓄戶	703,880	703,880	
	銀行存款-午餐專戶	3,896,794	3,896,794	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		120,705	
	100016 技能競賽-109年全國中正盃第44屆劍道錦標賽109.12.20	18,080		
	100017 技能競賽-109年第十二屆全國跆拳道品勢錦標賽109.12.27	7,305		
	100018 技能競賽-109年全國中正盃曲棍球賽109.12.27	95,320		
	退休及離職準備金	1,197,795	1,197,795	
	暫付及待結轉帳項		470,625	
	200012 興建運動場地設施工程工程管理費-109.12.31	6,620		
	200026 109學年度中央課程與教學輔導諮詢團隊專案代理教師薪資-109.12.31	258,156		
	200030 109年度補助高級中等學校辦理國際教育旅行經費-109.12.30	161,000		
	200052 曲棍球場增建工程「公共藝術設置案」-109.12.31	44,849		
	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		29,505,283	
	L10010 公保費-教職員	12,496		
	L10020 健保費-教職員	1,565,273		
	L10021 健保費-勞工及代課師	267,868		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	2,743		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	377,007		
	L10040 退撫基金	20,648		
	L10050 代扣所得稅	108,254		
	L10060 勞工退休準備金	250,225		
	L10080 獎學金	279,592		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	2,142,700		
	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	173,412		
	L10111 課後輔導費-109(1)國中	269,660		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,377,055		
	L10147 教科書費-109(1)高中	1,622,953		
	L10148 教科書費-109(1)國中	800,164		
	L10150 平安保險費	305,025		
	L10160 家長會費	150,000		
	L10170 午餐團膳費	34,954		
	L10172 109(1)午餐團膳費	3,861,840		
	L10180 高中部學費收入繳庫	162,240		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	221,502		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	15,904		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	139,308		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	199,932		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	22,850		
	L10250 高一健康檢查費	99,900		
	L10260 教育儲蓄戶	678,300		
	L10261 教育儲蓄戶-學生趙○沅專款	25,580		
	L10280 畢業紀念冊	146,880		
	L10292 109學年度國三校外教學	1,524,250		
	L10293 109學年度國一校外教學	192,720		
	L10294 109學年度國二校外教學	498,200		
	L20002 冷氣維護費	2,199,443		
	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	740,265		
	L20016 其他款項	106,020		
	L20017 冷氣使用費	2,000		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	93,000		
	L20040 場地租借收入繳市庫	13,750		
	L20041 權利金收入繳市庫	512,594		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金	12,000		
	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		
	L30107 註冊組-高中部原住民籍學生助學金	66,000		
	L30123 教學組-109年度高級中等學校學生學習扶助經費	3,250		
	L30131 教學組-109學年度國中增置專長教師員額實施計畫	56,217		
	L30132 教學組-「109年度教師增能及共學社群-傳統到創新的漆藝生態實施計劃」代課鐘點費	400		
	L30133 教學組-109學年度第1學期國中原住民族語開課	8,153		
	L30175 設備組-2020臺灣科學節-中區科學市集	3,000		
	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	2,100		
	L30202 體育績優獎勵金	21,493		
	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	24,000		
	L30247 體育組-109年度跆拳道基層訓練站區域性對抗賽	129,200		
	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	209,872		
	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	29,750		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30251 體育組-109年度國教署補助因應新課綱所需課室空間及適性學習空間活化需求改善計畫	46,048		
	L30253 體育組-110年臺中市中等學校運動會跆拳道競賽經費	312,299		
	L30254 體育組-110年全國中等學校運動會本市跆拳道代表隊選拔賽經費	25,000		
	L30256 體育組-「109年度運動選手輔導照顧實施計畫」學雜費及生活照顧費經費	111,257		
	L30257 體育組-「109年培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫」選手營養費與課業輔導費	33,000		
	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)	81,000		
	L30259 體育組-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(射箭)	81,000		
	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	88,676		
	L30294 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(桌球)	107		
	L30295 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	39,232		
	L30299 體育組-109年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	501		
	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)	361,599		
	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)	19,662		
	L30404 輔導組-109年度社區生活營輔導方案計畫	3,655		
	L30405 輔導組-高級中等學校輔導教師增能計畫-個案研討會	5,488		
	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	43,824		
	L30435 資料組-109學年度第1學期國中技藝教育經費	105,000		
	L30436 資料組-109學年度國民中學生涯發展教育計畫	91,143		
	L30489 特教組-臺中市109年9月至12月國民教育階段身心障礙學生在家教育補助費	13,140		
	L30503 109年臺中市績優教育志工暨績優交通導護志工表揚活動餐費補助	2,500		

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 109年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30504 第1091010梯次全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽臺中區評審經費	917		
	L30602 109年度附設國中部之高中充實行政人力方案	152,476		
	L30711 109學年度第1學期貧困學生午餐補助	922,600		
	L30713 109學年度第1學期健康飲食教育材料費補助(國中導師40元)	91,560		
	L30714 109學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費	626,305		
	L30715 109學年度第1學期國中午餐水果6元補助	93,732		
	L30811 109年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	169,217		
	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	78,680		
	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	982,465		
	L30814 臺中市高級中等學校課程發展中心公開授課交流平台建置案	92,000		
	L50030 109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	119,960		
	L50031 高中優質化子計畫A-課綱課程發展計畫	107,250		
	L50032 高中優質化子計畫B-教師課程協作與教學增能計畫	262,920		
	L50033 高中優質化子計畫C-計畫組織及課程發展委員會(含各任務小組)運作計畫	81,700		
	L50034 高中優質化子計畫D-學校特色發展計畫	111,840		
	存入保證金		5,835,891	
	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-聯引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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20008 履保金-109年充實國中生科領域教室基本設備-川錡1091007-1100228	50,000		
	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		
	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		
	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		
	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		
	R40087 保固金(108-216)語言情境教室設備-首羿智造1081115-1101114	50,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	R50010 租借體育館館內場地保證金-台電(股)公司台中營業處1091008-1091009	10,000		
	R50011 租借溜冰場場地保證金-臺中市海聲華德福實驗教育機構-1091021	4,000		
	R50012 租借體育館館外場地保證金-浩天宮-109.10.24	8,000		
	R50013 租借運動場場地保證金-社團法人臺中市基督教會梧棲敬拜協會1091114-1115	6,000		
	應付退休及離職金		1,197,795	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	598,924		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	598,871		
	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	205,342,000	206,680,754	1,338,754	0.65
11 正式員額薪資		131,501,644	131,501,644	
113 職員薪金		130,353,424	130,353,424	
114 工員工資		1,148,220	1,148,220	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,968,887	7,968,887	
122 約僱職員薪金		418,992	418,992	
124 兼職人員酬金		7,549,895	7,549,895	
13 超時工作報酬		991,484	991,484	
131 加班費		991,484	991,484	
15 獎金		30,628,161	30,628,161	
151 考績獎金		14,092,509	14,092,509	
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		20,619,344	20,619,344	
161 職員退休及離職金		20,234,192	20,234,192	
163 卹償金		385,152	385,152	
18 福利費		14,971,234	14,971,234	
181 分擔員工保險費		12,430,603	12,430,603	
183 傷病醫藥費		52,500	52,500	
18Y 其他福利費		2,488,131	2,488,131	
2 服務費用	10,358,000	7,782,566	-2,575,434	-24.86
21 水電費		2,601,703	2,601,703	
212 工作場所電費		2,539,394	2,539,394	
214 工作場所水費		60,789	60,789	
216 氣體費		1,520	1,520	
22 郵電費		294,255	294,255	

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		53,973	53,973	
222	電話費		178,397	178,397	
224	數據通信費		61,885	61,885	
23	旅運費		64,919	64,919	
231	國內旅費		64,919	64,919	
24	印刷裝訂與廣告費		263,440	263,440	
241	印刷及裝訂費		152,230	152,230	
245	業務宣導費		111,210	111,210	
25	修理保養及保固費		1,683,437	1,683,437	
251	土地改良物修護費		122,418	122,418	
252	一般房屋修護費		313,556	313,556	
255	機械及設備修護費		359,393	359,393	
256	交通及運輸設備修護費		104,048	104,048	
257	雜項設備修護費		784,022	784,022	
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		2,237,568	2,237,568	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		8,784	8,784	
279	外包費		504,456	504,456	
27D	計時與計件人員酬金		1,423,258	1,423,258	
27F	體育活動費		301,070	301,070	
28	專業服務費		479,815	479,815	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		212,865	212,865	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		93,900	93,900	

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		105,740	105,740	
28A 電腦軟體服務費		66,740	66,740	
28Y 其他專業服務費		570	570	
29 公共關係費		115,956	115,956	
291 公共關係費		115,956	115,956	
3 材料及用品費	2,612,000	2,244,677	-367,323	-14.06
31 使用材料費		93,905	93,905	
312 燃料		4,325	4,325	
315 設備零件		89,580	89,580	
32 用品消耗		2,150,772	2,150,772	
321 辦公(事務)用品		1,395,016	1,395,016	
322 報章雜誌		98,427	98,427	
323 農業與園藝用品及環境美化費		265,950	265,950	
324 化學藥劑與實驗用品		52,042	52,042	
326 食品		57,490	57,490	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		34,946	34,946	
32Y 其他用品消耗		246,901	246,901	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	159,550	-90,450	-36.18
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		148,200	148,200	
451 雜項設備租金		148,200	148,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,883,000	11,932,737	-48,950,263	-80.40
51 購建固定資產	60,883,000	11,932,737	-48,950,263	-80.40
513 擴充改良房屋建築及設備	60,000,000	11,185,380	-48,814,620	-81.36
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	%
516 購置雜項設備	388,000	263,317	-124,683	-32.13
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	1,688,112	-523,888	-23.68
71 會費		14,310	14,310	
712 學術團體會費		12,310	12,310	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,284,400	1,284,400	
726 獎助學員生給與		1,284,400	1,284,400	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		127,745	127,745	
743 獎勵費用		82,000	82,000	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
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		261,657	261,657	
751 技能競賽		261,657	261,657	
合 計	281,664,000	230,488,396	-51,175,604	-18.17