

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 12 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	21,696,604	20,466,000	1,230,604	6.01	286,442,837	281,664,000	4,778,837	1.70
徵收及依法分配收入	41		700		700		1,224		1,224	
違規罰款收入	415		700		700		1,224		1,224	
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	554,068	38,000	516,068	1,358.07	1,015,008	349,000	666,008	190.83
財產處分收入	451	5,000					68,684	5,000	63,684	1,273.68
租金收入	452	324,000	36,003	28,000	8,003	28.58	420,355	324,000	96,355	29.74
權利金收入	453		512,594		512,594		512,594		512,594	
利息收入	454	20,000	5,471	10,000	-4,529	-45.29	13,375	20,000	-6,625	-33.13
政府撥入收入	46	265,642,000	20,428,000	20,428,000			271,281,088	265,642,000	5,639,088	2.12
公庫撥款收入	462	265,642,000	20,428,000	20,428,000			271,281,088	265,642,000	5,639,088	2.12
教學收入	4S	11,700,000	383,742		383,742		10,911,156	11,700,000	-788,844	-6.74
學雜費收入	4S1	11,700,000	383,742		383,742		10,911,156	11,700,000	-788,844	-6.74
其他收入	4Y	3,881,000	330,094		330,094		3,138,601	3,881,000	-742,399	-19.13
受贈收入	4YO	10,000					28,400	10,000	18,400	184.00
雜項收入	4YY	3,871,000	330,094		330,094		3,110,201	3,871,000	-760,799	-19.65
基金用途	5	281,664,000	13,196,082	20,466,000	-7,269,918	-35.52	243,684,478	281,664,000	-37,979,522	-13.48
高中及高職教育計畫	52	209,867,000	6,036,217	466,000	5,570,217	1,195.33	213,292,187	209,867,000	3,425,187	1.63
一般行政管理計畫	5L	10,914,000					11,299,689	10,914,000	385,689	3.53
建築及設備計畫	5M	60,883,000	7,159,865	20,000,000	-12,840,135	-64.20	19,092,602	60,883,000	-41,790,398	-68.64
購建固定資產		60,883,000	7,159,865	20,000,000	-12,840,135	-64.20	19,092,602	60,883,000	-41,790,398	-68.64
本期賸餘(短絀)	6		8,500,522		8,500,522		42,758,359		42,758,359	
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					92,178,112	97,665,000	-5,486,888	-5.62

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12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	203,326,787	100.00	負 債	2	111,148,675	54.67
流動資產	11	125,192,072	61.57	流動負債	21	27,356,858	13.45
現金	111	125,192,072	61.57	應付款項	212	27,356,858	13.45
銀行存款	1112	125,192,072	61.57	應付代收款	2123	25,911,135	12.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	93,623,835	46.05	應付費用	2125	1,006,464	0.49
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他應付款	212Y	439,259	0.22
銀行存款-保管金專戶	1112-3	28,577,144	14.05	其他負債	22	83,791,817	41.21
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	687,431	0.34	什項負債	221	83,791,817	41.21
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,303,662	1.13	存入保證金	2211	5,814,504	2.86
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,202,813	0.59
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	76,774,500	37.76
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,202,813	0.59	基金餘額	3	92,178,112	45.33
				基金餘額	31	92,178,112	45.33
				基金餘額	311	92,178,112	45.33
				累積餘額	3111	49,419,753	24.31

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12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	1,202,813	0.59	本期賸餘	3112	42,758,359	21.03
退休及離職準備金	1241	1,202,813	0.59	合計：		203,326,787	
其他資產	13	76,931,902	37.84				
什項資產	131	76,931,902	37.84				
暫付及待結轉帳項	1315	157,402	0.08				
代管資產	1316	76,774,500	37.76				
代管資產-土地	1316-1	76,774,500	37.76				
合計：		203,326,787					

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

2,205,375

應付保證品

2,205,375

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 12 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				6,036,217	466,000	5,570,217	1195.33
		累計數				213,292,187	209,867,000	3,425,187	1.63
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,299,689	10,914,000	385,689	3.53
建築及設備計畫		本月數				7,159,865	20,000,000	-12,840,135	-64.20
		累計數				19,092,602	60,883,000	-41,790,398	-68.64

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 12 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	96,331,423	78,060,206	12,346,409	354,796,833
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		334,486	3,461,815
房屋及建築	317,673,946	87,958,256	62,128,025		8,479,028	283,364,687
機械及設備	53,246,835	30,545,572	13,302,322	4,829,181	3,218,625	27,955,779
交通及運輸設備	8,800,316	4,942,908	935,066	767,593	15,017	4,009,864
雜項設備	61,384,832	42,055,132	3,415,018	5,410,695	299,253	17,034,770
購建中固定資產	68,447,614		15,586,940	66,417,175		17,617,379
電腦軟體	1,691,116		296,985	635,562		1,352,539
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 12 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	96,331,423	78,060,206	556,735,856		77,144,521
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	13,302,322	4,829,181	61,719,976	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2,036,804元、預算內購置484,040元、受贈10,900元；減少原因係報廢4,761,881元、預算外移撥出67,300元。	12,750,982

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 12 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	3,415,018	5,410,695	59,389,155	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1,309,751元、預算內購置301,000元；減少原因係報廢5,383,695元、預算外移撥出27,000元。	3,087,018
購建中固定資產	68,447,614	15,586,940	66,417,175	17,617,379	增加原因係預算內購置15,586,940元；減少原因係轉列固定資產66,417,175元。	
電腦軟體	1,691,116	296,985	635,562	1,352,539	增加原因係應付代收收款購置296,985元；減少原因係無形資產攤銷635,562元。	296,985
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 12 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。

05059-12

中華民國 109 年 12 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

05059-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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	87,363,919	19,092,602		19,092,602	21.85	-68,271,317	-78.15		

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12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	93,623,835	93,623,835	
	銀行存款-保管金專戶	28,577,144	28,577,144	
	銀行存款-教育儲蓄戶	687,431	687,431	
	銀行存款-午餐專戶	2,303,662	2,303,662	
	退休及離職準備金	1,202,813	1,202,813	
	暫付及待結轉帳項		157,402	
	200028 109學年度國民中學教學正常化視導暨常態編班評鑑-110.1.31	4,000		
	200031 興建運動場地設施工程工程管理費-110.4.30	9,120		
	200033 109學年度第1學期高中部教科書款-109.12.31	27,749		
	200034 109學年度第1學期學生平安保險費-109.12.31	3,850		
	200037 109學年度第1學期國中部教科書款-109.12.31	112,683		
	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		25,911,135	
	L10010 公保費-教職員	7,915		
	L10020 健保費-教職員	789,141		
	L10021 健保費-勞工及代課師	141,580		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	14,946		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	193,220		
	L10040 退撫基金	11,184		
	L10060 勞工退休準備金	132,944		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,805,223		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	140,528		
	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	173,412		
	L10111 課後輔導費-109(1)國中	186,617		
	L10130 電腦設備維護及管理費	1,361,155		
	L10147 教科書費-109(1)高中	20,657		
	L10148 教科書費-109(1)國中	42,616		

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12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	3,150		
	L10160 家長會費	156,500		
	L10170 午餐團膳費	35,182		
	L10172 109(1)午餐團膳費	2,268,480		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	3,480		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	80		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	50,000		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	400		
	L10250 高一健康檢查費	103,500		
	L10260 教育儲蓄戶	687,431		
	L10280 畢業紀念冊	226,950		
	L10293 109學年度國一校外教學	235,060		
	L10294 109學年度國二校外教學	678,040		
	L20002 冷氣維護費	2,199,843		
	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	736,593		
	L20016 其他款項	61,381		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	7,920		
	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		
	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		
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	42,840		
	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	70,000		
	L30113 教學組-109(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	862,051		
	L30128 教學組-109學年度教育部美感與設計創新計畫跨校社群	5,366		
	L30129 教學組-109學年度教育部美感與設計創新計畫種子教師	39,000		
	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	2,305		
	L30131 教學組-109學年度國中增置專長教師員額實施計畫	111,724		
	L30136 教學組-109(1)國中學生學習扶助方案開班經費	101,809		
	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	160,877		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30221 生輔組-軍訓教官校園安全值班費	12,000		
	L30222 生輔組-教育部學產基金設置急難慰問金	20,000		
	L30238 課活組-109學年度國際學校獎認證計畫	10,000		
	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	265,235		
	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		
	L30253 體育組-110年臺中市中等學校運動會跆拳道競賽經費	187,300		
	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	63,845		
	L30295 體育組-109年度運動項目精英培訓計畫(劍道)	17,600		
	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)	259,730		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30325 校地擴綜合體育館校門及校園景觀改善工程結算尾款(苙森-依法院執行命令等扣押)	3,184,572		
	L30326 校地擴綜合體育館校門及校園景觀改善工程違約金及罰扣款繳市庫(教育局)	3,034,473		
	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	70,000		
	L30435 資料組-109學年度第1學期國中技藝教育經費	98,000		
	L30436 資料組-109學年度國民中學生涯發展教育計畫	19,334		
	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		
	L30490 特教組-109學年度第2階段(含再審查)特殊教育相關專業人員服務經費	6,600		
	L30491 特教組-109學年度第1學期國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	L30492 特教組-109年臺中市公立國中特教資源班(含資優類及身心障礙類)智慧學習教室設備	95,300		
	L30493 特教組-109學年度第1學期資優教育方案(國中)	14,886		
	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		
	L30495 特教組-109學年度第3階段(含再審查)特殊教育教師助理員暨特教學生助理人員服務	5,135		
	L30602 109年度附設國中部之高中充實行政人力方案	85,994		
	L30711 109學年度第1學期貧困學生午餐補助	665,440		
	L30712 109學年度第1學期國中原住民生午餐補助	16,200		
	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)	52,520		
	L30714 109學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費	383,830		
	L30715 109學年度第1學期國中午餐水果6元補助	60,474		
	L30811 109年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	55,737		
	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	6,605		
	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	794,613		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L50030 109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	9,334		
	L50032 高中優質化子計畫B-教師課程協作與教學增能計畫	3,200		
	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	2		
	應付費用		1,006,464	
	M70001 零用金	11,217		
	M70002 警衛外包費	54,102		
	M70003 聯課(社團)活動教師鐘點費及勞健保費	60,586		
	M70004 兼代課鐘點費	698,304		
	M70005 高中課業輔導鐘點費	168,300		
	M70006 校外教學教師交通費	13,955		
	其他應付款		439,259	
	O00001 體育館修繕暨校園整建工程委託設計監造技術服務-景觀工程監造費用	439,259		
	存入保證金		5,814,504	
	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		
	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		
	R20083 履保金-109學年度國中學生校外教學活動-千禧1090728-1100301	60,000		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	199,883		
	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		
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	350,000		
	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		
	R50012 租借體育館館外場地保證金-浩天宮-109.10.24	8,000		
	R50014 租借溜冰場場地保證金-臺中市海聲華德福實驗教育機構-1091202	2,000		
	R50015 租借體育館館內場地保證金-雅嵐股份有限公司-1091227	10,000		
	應付退休及離職金		1,202,813	
	E10001 公提離職儲金-周玲朱	601,433		
	E20001 自提離職儲金-周玲朱	601,380		
	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12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	211,045,140	5,703,140	2.78
11 正式員額薪資		132,774,175	132,774,175	
113 職員薪金		131,625,955	131,625,955	
114 工員工資		1,148,220	1,148,220	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,738,513	9,738,513	
122 約僱職員薪金		418,992	418,992	
124 兼職人員酬金		9,319,521	9,319,521	
13 超時工作報酬		1,571,814	1,571,814	
131 加班費		1,571,814	1,571,814	
15 獎金		30,816,331	30,816,331	
151 考績獎金		14,280,679	14,280,679	
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		20,715,038	20,715,038	
161 職員退休及離職金		20,329,886	20,329,886	
163 卹償金		385,152	385,152	
18 福利費		15,429,269	15,429,269	
181 分擔員工保險費		12,648,438	12,648,438	
183 傷病醫藥費		52,500	52,500	
18Y 其他福利費		2,728,331	2,728,331	
2 服務費用	10,358,000	8,951,705	-1,406,295	-13.58
21 水電費		2,817,358	2,817,358	
212 工作場所電費		2,729,926	2,729,926	
214 工作場所水費		84,932	84,932	
216 氣體費		2,500	2,500	
22 郵電費		327,391	327,391	

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12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		63,973	63,973	
222	電話費		193,289	193,289	
224	數據通信費		70,129	70,129	
23	旅運費		88,761	88,761	
231	國內旅費		88,761	88,761	
24	印刷裝訂與廣告費		290,850	290,850	
241	印刷及裝訂費		179,640	179,640	
245	業務宣導費		111,210	111,210	
25	修理保養及保固費		1,954,712	1,954,712	
251	土地改良物修護費		122,418	122,418	
252	一般房屋修護費		317,556	317,556	
255	機械及設備修護費		442,413	442,413	
256	交通及運輸設備修護費		138,348	138,348	
257	雜項設備修護費		933,977	933,977	
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		2,557,083	2,557,083	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		9,614	9,614	
279	外包費		688,241	688,241	
27D	計時與計件人員酬金		1,558,158	1,558,158	
27F	體育活動費		301,070	301,070	
28	專業服務費		697,812	697,812	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		343,162	343,162	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		115,560	115,560	

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12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		129,220	129,220	
28Y 其他專業服務費		4,130	4,130	
29 公共關係費		176,265	176,265	
291 公共關係費		176,265	176,265	
3 材料及用品費	2,612,000	2,488,722	-123,278	-4.72
31 使用材料費		101,520	101,520	
312 燃料		4,325	4,325	
315 設備零件		97,195	97,195	
32 用品消耗		2,387,202	2,387,202	
321 辦公(事務)用品		1,516,211	1,516,211	
322 報章雜誌		102,927	102,927	
323 農業與園藝用品及環境美化費		288,868	288,868	
324 化學藥劑與實驗用品		52,798	52,798	
326 食品		68,730	68,730	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		34,946	34,946	
32Y 其他用品消耗		322,722	322,722	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	209,190	-40,810	-16.32
44 交通及運輸設備租金		31,350	31,350	
442 車租		31,350	31,350	
45 雜項設備租金		177,840	177,840	
451 雜項設備租金		177,840	177,840	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,883,000	19,092,602	-41,790,398	-68.64
51 購建固定資產	60,883,000	19,092,602	-41,790,398	-68.64
513 擴充改良房屋建築及設備	60,000,000	18,307,562	-41,692,438	-69.49
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12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	301,000	-87,000	-22.42
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	1,897,119	-314,881	-14.24
71 會費		18,590	18,590	
712 學術團體會費		16,590	16,590	
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		143,864	143,864	
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		31,864	31,864	
75 競賽及交流活動費		450,265	450,265	
751 技能競賽		450,265	450,265	
合 計	281,664,000	243,684,478	-37,979,522	-13.48