

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 112 年 10 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			
		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	229,383,000	16,522,932	16,229,000	293,932	1.81	227,640,716	226,824,000	816,716	0.36
徵收及依法分配收入						3,200		3,200	
違規罰款收入						3,200		3,200	
勞務收入	102,000					112,600	102,000	10,600	10.39
服務收入	102,000					112,600	102,000	10,600	10.39
財產收入	1,324,000	32,500	25,000	7,500	30.00	1,705,727	1,263,000	442,727	35.05
財產處分收入	5,000					61,180		61,180	
租金收入	308,000	32,500	25,000	7,500	30.00	351,853	258,000	93,853	36.38
權利金收入	1,000,000					1,218,580	1,000,000	218,580	21.86
利息收入	11,000					74,114	5,000	69,114	1,382.28
政府撥入收入	214,792,000	13,829,500	10,883,000	2,946,500	27.07	213,689,301	214,132,000	-442,699	-0.21
公庫撥款收入	214,792,000	13,829,500	10,883,000	2,946,500	27.07	213,689,301	214,132,000	-442,699	-0.21
教學收入	10,550,000	1,144,710	4,308,000	-3,163,290	-73.43	6,370,684	9,583,000	-3,212,316	-33.52
學雜費收入	10,550,000	1,144,710	4,308,000	-3,163,290	-73.43	6,370,684	9,583,000	-3,212,316	-33.52
其他收入	2,615,000	1,516,222	1,013,000	503,222	49.68	5,759,204	1,744,000	4,015,204	230.23
受贈收入	24,000	12,000		12,000		40,600	6,000	34,600	576.67
雜項收入	2,591,000	1,504,222	1,013,000	491,222	48.49	5,718,604	1,738,000	3,980,604	229.03
基金用途	229,383,000	19,280,757	16,229,000	3,051,757	18.80	250,309,778	226,824,000	23,485,778	10.35
高中及高職教育計畫	218,037,000	17,778,121	15,446,000	2,332,121	15.10	211,734,935	215,703,000	-3,968,065	-1.84
其他	218,037,000	17,778,121	15,446,000	2,332,121	15.10	211,734,935	215,703,000	-3,968,065	-1.84
一般行政管理計畫	10,471,000	1,395,912	748,000	647,912	86.62	10,625,702	10,246,000	379,702	3.71
其他	10,471,000	1,395,912	748,000	647,912	86.62	10,625,702	10,246,000	379,702	3.71
建築及設備計畫	875,000	106,724	35,000	71,724	204.93	27,949,141	875,000	27,074,141	3,094.19
購建固定資產	875,000	106,724	35,000	71,724	204.93	27,949,141	875,000	27,074,141	3,094.19
本期賸餘(短絀)		-2,757,825		-2,757,825		-22,669,062		-22,669,062	
期初基金餘額	80,861,000					56,580,444	80,861,000	-24,280,556	-30.03
解繳公庫									
期末基金餘額	80,861,000					33,911,382	80,861,000	-46,949,618	-58.06

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 112 年 10 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				17,778,121	15,446,000	2,332,121	15.10
		累計數				211,734,935	215,703,000	-3,968,065	-1.84
一般行政管理計畫		本月數				1,395,912	748,000	647,912	86.62
		累計數				10,625,702	10,246,000	379,702	3.71
建築及設備計畫		本月數				106,724	35,000	71,724	204.93
		累計數				27,949,141	875,000	27,074,141	3094.19

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	643,081,132	241,494,649	50,503,029	7,110,244	18,811,741	426,167,527
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	42,306,531	30,053,585	5,975,746		3,039,760	15,188,932
房屋及建築	392,208,899	114,414,126	10,892,672	150,000	11,075,862	277,461,583
機械及設備	64,841,679	45,753,942	4,077,448	3,612,681	3,341,199	16,211,305
交通及運輸設備	8,875,739	5,517,151	370,544	182,843	541,717	3,004,572
雜項設備	61,925,810	45,755,845	1,937,158	2,856,263	813,203	14,437,657
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	72,156,071		26,941,601			99,097,672
遞耗資產						

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)89,506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

05059-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	766,403		307,860	308,457		765,806

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)89,506元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 10 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	643,081,132	50,503,029	7,110,244	686,473,917		22,464,382
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	42,306,531	5,975,746		48,282,277	增加原因係應付代收款購置5,975,746元。	5,975,746
房屋及建築	392,208,899	10,892,672	150,000	402,951,571	增加原因係以前年度財產補登帳10,892,672元；減少原因係報廢150,000元。	10,892,672
機械及設備	64,841,679	4,077,448	3,612,681	65,306,446	增加原因係應付代收款購置2,122,798元、受撥財產1,378,520元及預算內購置576,130元；減少原因係報廢3,523,175元、預算外移撥出89,506元。	3,411,812
交通及運輸設備	8,875,739	370,544	182,843	9,063,440	增加原因係應付代收款購置346,044元、預算內購置24,500元；減少原因係報廢182,843元。	346,044

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)89,506元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 10 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	61,925,810	1,937,158	2,856,263	61,006,705	增加原因係應付代收款購置1,530,248元、預算內購置406,910元；減少原因係報廢2,736,263元、減值120,000元。	1,530,248
購建中固定資產	72,156,071	26,941,601		99,097,672	增加原因係預算內購置26,941,601元。	
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	766,403	307,860	308,457	765,806	增加原因係應付代收款購置307,860元；減少原因係無形資產攤銷308,457元。	307,860
權利						
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

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)89,506元移撥臺中市政府教育局。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 10 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)

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)89,506元移撥臺中市政府教育局。

05059-10

[illegible]

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 10 月份

05059-11

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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	27,735,752	875,000	4,154,525		32,765,277	32,765,277	27,949,141		27,949,141	85.30	-4,816,136	-14.70		

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	576,444,474	100.00	負 債	2	116,365,565	20.19
流動資產	11	70,029,266	12.15	流動負債	21	33,996,774	5.90
現金	1101	69,883,720	12.12	應付款項	2102	33,996,774	5.90
銀行存款	110102	69,583,720	12.07	應付代收款	210203	33,996,774	5.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	33,465,836	5.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	82,368,791	14.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	30,767,009	5.34	什項負債	2801	82,368,791	14.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	734,875	0.13	存入保證金	280104	5,461,291	0.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,616,000	0.80	應付代管資產	280107	76,907,500	13.34
零用及週轉金	110103	300,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	145,546	0.03	淨資產	3	460,078,909	79.81
預付費用	110804	145,546	0.03	淨資產	31	460,078,909	79.81
固定資產	14	425,401,721	73.80	淨資產	3101	460,078,909	79.81
				累積餘額	310101	458,166,927	79.48
				本期賸餘	310102	1,911,982	0.33
				合計：		576,444,474	
信託代理與保證資產		2,005,375		信託代理與保證負債		2,005,375	
保證品		2,005,375		應付保證品		2,005,375	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	15,188,932	2.63				
土地改良物	140201	48,282,277	8.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-33,093,345	-5.74				
房屋建築及設備	1404	277,461,583	48.13				
房屋建築及設備	140401	402,951,571	69.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,489,988	-21.77				
機械及設備	1405	16,211,305	2.81				
機械及設備	140501	65,306,446	11.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,095,141	-8.52				
交通及運輸設備	1406	3,004,572	0.52				
交通及運輸設備	140601	9,063,440	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,058,868	-1.05				
雜項設備	1407	14,437,657	2.50				
雜項設備	140701	61,006,705	10.58				
信託代理與保證資產		2,005,375		信託代理與保證負債		2,005,375	
保證品		2,005,375		應付保證品		2,005,375	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-46,569,048	-8.08				
購建中固定資產	1411	99,097,672	17.19				
購建中固定資產	141101	99,097,672	17.19				
無形資產	16	765,806	0.13				
無形資產	1601	765,806	0.13				
電腦軟體	160102	765,806	0.13				
其他資產	18	80,247,681	13.92				
什項資產	1801	80,247,681	13.92				
暫付及待結轉帳項	180105	3,340,181	0.58				
代管資產	180106	76,907,500	13.34				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		576,444,474					

信託代理與保證資產

2,005,375

信託代理與保證負債

2,005,375

保證品

2,005,375

應付保證品

2,005,375

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,650,932	250,194,604
徵收及依法分配收入		3,200
違規罰款收入		3,200
勞務收入		112,600
服務收入		112,600
財產收益	160,500	24,259,615
財產孳息收入	32,500	1,644,547
財產交易利益		61,180
其他財產收入	128,000	22,553,888
政府撥入收入	13,829,500	213,689,301
公庫撥款收入	13,829,500	213,689,301
教學收入	1,144,710	6,370,684
學雜費收入	1,144,710	6,370,684
其他收入	1,516,222	5,759,204
受贈收入	12,000	40,600
雜項收入	1,504,222	5,718,604
支出	21,344,888	248,282,622
人事支出	18,683,037	211,902,973
人事支出	18,683,037	211,902,973
業務支出	490,996	9,502,829
業務支出	490,996	9,502,829
獎補助支出		954,835
其他獎補助		954,835
財產損失	6,408	154,632
財產交易損失	6,408	154,632
折舊、折耗及攤銷	2,164,447	25,658,333
固定資產折舊	2,133,267	25,349,876
無形資產攤銷	31,180	308,457
其他支出		109,020
其他支出		109,020

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,693,956	1,911,982
期初淨資產		458,166,927
解繳公庫		
期末淨資產		460,078,909

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 月 30 日

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	211,117,784	22,425,888	233,543,672	收入
徵收及依法分配收入	3,200		3,200	徵收及依法分配收入
勞務收入	112,600		112,600	勞務收入
財產收入	1,673,227	22,425,888	24,099,115	財產收益
政府撥入收入	199,859,801		199,859,801	政府撥入收入
教學收入	5,225,974		5,225,974	教學收入
其他收入	4,242,982		4,242,982	其他收入
基金用途	231,029,021	-4,091,287	226,937,734	支出
用人費用	193,219,936		193,219,936	人事支出
服務費用	6,917,137	2,094,696	9,011,833	業務支出
材料及用品費	1,290,359	-1,290,359		
租金、償債、利息及相關手續費	224,092	-224,092		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	580,245	-580,245		
捐助、補助與獎助	954,835		954,835	獎補助支出
		148,224	148,224	財產損失
		109,020	109,020	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	27,842,417	-27,842,417		
		23,493,886	23,493,886	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-19,911,237	26,517,175	6,605,938	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	56,580,444	401,586,483	458,166,927	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	36,669,207	428,103,658	464,772,865	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 月 30 日

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22,425,888元，係應付代收款購置財產10,154,696元、受撥財產1,378,520元及以前年度財產補登帳10,892,672元。
2. 業務支出調整數2,094,696元=材料及用品費調減數1,290,359元+租金、償債、利息及相關手續費調減數224,092元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數580,245元。
3. 財產損失調整數148,224元，係固定資產報廢損失。
4. 其他支出調整數109,020元，係固定資產減值(減徵貨物稅)。
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27,842,417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23,493,886元，係固定資產提列折舊數23,216,609元及無形資產攤銷數277,277元。
7. 期初淨資產調整數401,586,483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 112年10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	33,465,836	33,465,836	
	銀行存款-保管金專戶	30,767,009	30,767,009	
	銀行存款-教育儲蓄戶	734,875	734,875	
	銀行存款-午餐專戶	4,616,000	4,616,000	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		145,546	
	100017 技能競賽-112年太平洋盃全國桌球錦標賽-112.12.1	61,722		
	100018 技能競賽-112年全國總統盃跆拳道錦標賽-112.12.10	35,680		
	100019 技能競賽-112年全國總統盃射箭錦標賽-112.12.10	48,144		
	暫付及待結轉帳項		3,340,181	
	200013 增聘運動教練補助-112年全國總統盃跆拳道錦標賽-112.12.10	18,040		
	200014 藝才班龍廚海線動漫展展品印刷費-112.11.30	19,596		
	200038 (預借額度)112學年度補助高級中等學校部份領域課程雙語教學-113.1.31	350,000		
	200041 (預借額度)112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學112.12.31	170,000		
	200046 (預借額度)112年度辦理藝術才能(含資賦優異)班-教學成果展演113.2.28	149,943		
	200048 (預借額度)112年學藝活動費-國中暑假-112.12.31	128,568		
	200049 (預借額度)112學年度高中適性學習社區教育均質化112年經常門-1121231	20,000		
	200077 (預借額度)中港高中活動中心廁所修繕工程-113.2.28	30,000		
	200086 (預借額度)112年學生輔導諮商中心計畫高關懷學生個案研討會-112.12.30	5,106		
	200087 (預借額度)112年度國高中教師自殺防治守門人培訓研習經費-112.12.30	4,000		
	200089 (預借額度)國教署補助112學年度地方辦理精進課程與教學計畫-112.12.31	255,480		
	200090 (預借額度)-112學年度補助約用運動防護員巡迴服務計畫-112.12.10	204,888		
	200091 (預借額度)高中優質化子計畫112-A-課綱課程發展(8-12月)1121231	236,000		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	200092 (預借額度)高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(8-12月)1121231	130,000		
	200093 (預借額度)高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動(8-12月)1121231	179,000		
	200094 (預借額度)高中優質化子計畫112-D-學校特色精進(8-12月)1121231	355,000		
	200095 (預借額度)112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫-1121231	400,000		
	200096 (預借額度)112學年度十二年國民基本教育課程綱要數位前導計畫-1121130	450,000		
	200098 (預借額度)112學年度一般地區學校公立國民中學增置專長教師員額-1130430	234,560		
	代管資產-土地		76,774,500	
		76,774,500		
	代管資產-機械及設備		133,000	
		133,000		
	保證品		2,005,375	
		2,005,375		
	應付代收款		33,996,774	
	L10010 公保費-教職員	14,415		
	L10020 健保費-教職員	1,811,660		
	L10021 健保費-勞工及代課師	345,971		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	286,814		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	464,333		
	L10040 退撫基金	55,278		
	L10050 代扣所得稅	8,530		
	L10060 勞工退休準備金	310,568		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	130,098		
	L10104 112年學藝活動費-國中暑假	278,124		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	979,150		
	L10110 課後輔導費-112(1)國中	769,905		
	L10130 電腦設備維護及管理費	477,185		
	L10143 教科書費-112(1)高中	2,133,709		
	L10144 教科書費-112(1)國中	1,353,258		
	L10150 平安保險費	301,525		
	L10160 家長會費	146,300		
	L10170 午餐團膳費	46,250		
	L10175 112(1)午餐團膳費	4,569,750		
	L10180 高中部學費收入繳庫	394,368		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	391,152		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	29,056		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	210,555		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	367,708		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	18,550		
	L10250 高一健康檢查費	111,500		
	L10260 教育儲蓄戶	671,212		
	L10262 教育儲蓄戶-學生蔡O祐專款	63,663		
	L10297 112學年度國三校外教學	1,603,560		
	L10298 112學年度國二校外教學	581,900		
	L10299 112學年度國一校外教學	220,580		
	L20002 冷氣維護費	3,043,461		
	L20009 實習實驗費	661,827		
	L20016 其他款項	16,030		
	L20017 冷氣使用費	181,929		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	1,842,570		
	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		
	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)	4,353		
	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		
	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)	18,000		
	L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金	3,600		
	L20116 指定用途捐贈-咏聖工程有限公司捐贈校務發展基金	15,000		
	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		
	L20136 指定用途捐款-黃陞國先生捐贈推動校務發展經費	10,000		
	L20137 指定用途捐款-中華民國少林拳道協會捐贈推動校務發展經費	10,000		
	L20138 指定用途捐贈-臺中市體育總會跆拳道委員會捐贈推動校務發展經費	30,000		
	L20139 指定用途捐贈-本校同仁捐贈美術班經費	14,981		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20141 指定用途捐贈-陳春慧小姐補助推動校務發展經費	20,000		
	L20146 指定用途捐贈-騏勵開發股份有限公司獎助學金	31,500		
	L30130 教學組-語言能力認證測驗報名費補助	2,650		
	L30138 教學組-111-112年雙語數位學伴計畫	35,560		
	L30140 教學組-112學年度部分領域課程雙語教學計畫(國中)	445,987		
	L30143 教學組-推動中小學數位學習精進方案-112年中小學實施計畫-高中(含國中)經常門	133,985		
	L30144 教學組-112學年度部分領域課程雙語教學計畫(高中)	340,518		
	L30145 教學組-112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	115,934		
	L30147 教學組-112學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學補助經費	100,000		
	L30148 教學組-112學年度國中增置專長教師員額實施計畫	204,862		
	L30149 教學組-臺中市112學年度推動雙語教學計畫(國中)	41,667		
	L30162 課發組-112年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實行政人力計畫	81		
	L30164 教學組-112(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	861,360		
	L30191 試務組-112年高級中等學校學生工讀獎助金	280,981		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30212 衛生組-112學年度友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫(急需學生定點取用)	6,000		
	L30228 生輔組-113年國防培育班第1梯次招生作業費	30,000		
	L30231 課活組-112學年度教育部國教署補助高中學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫	168,000		
	L30241 體育組-112年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	155,026		
	L30242 體育組-112年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	38,203		
	L30243 體育組-112年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	57,252		
	L30247 體育組-112年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫	743,200		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30250 體育組-112年度基層運動選手訓練站區域性對抗賽	296,746		
	L30251 體育組-112學年度補助高級中等學校進用防護人員服務計畫	51,222		
	L30252 體育組-110年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金	1,250		
	L30255 體育組-112學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫(曲棍球)	130,000		
	L30271 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(桌球高中部)	2,628		
	L30272 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(桌球國中部)	2,628		
	L30286 體育組-111年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金	5,000		
	L30295 體育組-30周年校慶活動經費	196,000		
	L30301 112年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	248,821		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30305 112年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫(活動中心廁所修繕工程)	22,370		
	L30309 112年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維護費	5,000		
	L30311 「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」冷氣裝設及EMS建置經費	149,346		
	L30408 輔導組-112年度學生輔導諮商中心實施計畫高關懷學生個案研討會	2,553		
	L30409 輔導組-112年度婚姻教育「補助國高中(職)婚前教育」計畫	20,049		
	L30410 輔導組-112年度親職教育「青春好Young・親子好漾系列活動」	9,130		
	L30413 輔導組-112年度高級中等學校校園危機事件處理安心服務研習實施計畫	137,000		
	L30440 資料組-112學年度第1學期國中技藝教育課程開班經費	105,000		
	L30444 資料組-112學年度高中適性學習社區教育資源均質化實施方案-112會計年度經常門	20,000		
	L30468 特教組-111學年度第2學期國民教育階段身心障礙學生鑑定工作費(綜合報告撰稿費)	10,000		
	L30469 特教組-112學年度第1學期美感與設計課程創新計畫	40,000		
	L30470 特教組-112年度辦理藝術才能(含資賦優異)班計畫-教學成果聯合展演	149,943		
	L30601 112年度高中導師職務加給差額經費	91,350		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30801 112年度臺中市高級中等學校課程發展中心實施計畫	308,601		
	L30802 112學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	245,797		
	L30804 112年全國高級中等學校課程計畫平臺	1,441,539		
	L30805 112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	102,192		
	L50001 高中優質化子計畫112-A-課綱課程發展計畫(8-12月)	225,400		
	L50002 高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(8-12月)	119,000		
	L50003 高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動計畫(8-12月)	160,165		
	L50004 高中優質化子計畫112-D-部定政策、學校特色發展及校務精進計畫(8-12月)	231,272		
	存入保證金		5,461,291	
	R20003 履保金-112學年度第1學期高中部教科書採購-五楠1120704-1130228	80,000		
	R20004 履保金-112年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-景冠1111228-1130228	10,000		
	R20005 履保金-112學年度午餐團膳採購-全國棧1120830-1130930	180,000		
	R20006 履保金-112學年度午餐團膳採購-侑芳1120830-1130930	180,000		
	R20007 履保金-112學年度午餐團膳採購-吉米1120830-1130930	180,000		
	R20008 履保金-112學年度午餐團膳採購-大新1120830-1130930	180,000		
	R20009 履保金-112學年度午餐團膳採購-佳祥1120830-1130930	180,000		
	R20010 履保金-中港高中監視系統採購-鎧銘1120829-1130331	60,000		
	R20022 履保金-中港高中活動中心廁所修繕工程-普而瑞1121013-1130630	200,000		
	R20100 履保金-太陽能光電球場暨溜冰場等屋頂太陽能板-太旭1120602-1221231	1,308,230		
	R40007 保固金-中港高中活動中心整修工程-丞裕1111027-1121026	75,000		
	R40009 保固金-111年基訓站改善訓練環境(射箭場)-君隼1111024-1121023	6,000		
	R40010 保固金-111學年曲棍球訓練器材採購-現代體育用品1120522-1121121	5,000		
	R40011 保固金-專科教室大樓及學生宿舍工程-結構物-井田1120307-1170306	359,516		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40012 保固金-專科教室大樓及學生宿舍工程-非結構物-井田1120307-1130306	574,821		
	R40013 保固金-體育館350吋高增益電動布幕-宏程1120522-1130521	5,000		
	R40014 保固金-臺中市立中港高中跑道整建工程-竝佃1111221-1121220	150,000		
	R40015 保固金-折射式望遠鏡及赤道儀採購案-書豪1120714-1130713	5,000		
	R40016 保固金-112年度消防設備汰舊更換採購案-喬鈺1120703-1130702	2,000		
	R40019 保固金-111學年度運動防護器材用品-科正1120711-1130110	5,000		
	R40063 B棟校舍耐震能力補強工程保固金-松捷1071116-1121115	81,478		
	R40076 保固金-C棟校舍耐震能力補強工程-松捷1080425-1130424	26,081		
	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		
	R40089 保固金-體育館修繕暨校園整建工程-見安1081120-1131119	53,833		
	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	38,500		
	R40099 保固金-興建運動場地設施工程-巨匠1100204-1150203	20,250		
	R40111 保固金-110學年度國外姊妹校線上教學器材-慶銘1110105-1140104	10,000		
	R40116 保固金-高優教學設備充實平板電腦採購-慶銘1120117-1130116	2,000		
	R40117 保固金-高優教學設備生物顯微鏡採購-法濃1120223-1130222	3,000		
	R40118 保固金-高中優質化教學設備充實平板電腦採購-慶銘1120425-1130424	2,000		
	R50002 租借體育館館內場地保證金-中華民國桌球協會長青委員會1120602-0604	10,000		
	R50007 租借體育館館前廣場場地保證金-浩天宮-1120928-1121001	8,000		
	R50008 租借體育館館內場地保證金-梧棲區體育會跆拳道委員會1121029-1121029	10,000		
	R60002 植栽養護保活保證-專科教室大樓及學生宿舍工程-井田1120307-1130306	254,221		
	R60003 使照及綠建築標章保證-專科大樓及學生宿舍工程-井田1120307-1130306	939,421		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	76,907,500	76,907,500	
	應付保證品		2,005,375	
	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		
	土地改良物	48,282,277	48,282,277	
	累計折舊-土地改良物	-33,093,345	-33,093,345	
	房屋及建築	402,951,571	402,951,571	
	累計折舊-房屋及建築	-125,489,988	-125,489,988	
	機械及設備	65,306,446	65,306,446	
	累計折舊-機械及設備	-49,095,141	-49,095,141	
	交通及運輸設備	9,063,440	9,063,440	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,058,868	-6,058,868	
	雜項設備	61,006,705	61,006,705	
	累計折舊-雜項設備	-46,569,048	-46,569,048	
	購建中固定資產	99,097,672	99,097,672	
	電腦軟體	765,806	765,806	

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112年10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	212,466,000	211,902,973	-563,027	-0.26
11	正式員額薪資		131,120,078	131,120,078	
113	職員薪金		130,389,898	130,389,898	
114	工員工資		730,180	730,180	
12	聘僱及兼職人員薪資		6,731,900	6,731,900	
122	約僱職員薪金		399,476	399,476	
124	兼職人員酬金		6,332,424	6,332,424	
13	超時工作報酬		1,284,096	1,284,096	
131	加班費		1,284,096	1,284,096	
15	獎金		34,457,603	34,457,603	
151	考績獎金		16,802,740	16,802,740	
152	年終獎金		17,624,863	17,624,863	
15Y	其他獎金		30,000	30,000	
16	退休及卹償金		22,460,459	22,460,459	
161	職員退休及離職金		22,100,330	22,100,330	
163	卹償金		360,129	360,129	
18	福利費		15,848,837	15,848,837	
181	分擔員工保險費		12,997,397	12,997,397	
183	傷病醫藥費		54,000	54,000	
18Y	其他福利費		2,797,440	2,797,440	
2	服務費用	10,995,000	7,460,955	-3,534,045	-32.14
21	水電費		2,291,481	2,291,481	
212	工作場所電費		2,192,014	2,192,014	
214	工作場所水費		95,827	95,827	
216	氣體費		3,640	3,640	
22	郵電費		175,156	175,156	

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112年10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		40,367	40,367	
222	電話費		117,007	117,007	
224	數據通信費		17,782	17,782	
23	旅運費		66,346	66,346	
231	國內旅費		66,346	66,346	
24	印刷裝訂與廣告費		96,808	96,808	
241	印刷及裝訂費		54,743	54,743	
245	業務宣導費		42,065	42,065	
25	修理保養及保固費		1,818,824	1,818,824	
251	土地改良物修護費		40,800	40,800	
252	一般房屋修護費		418,886	418,886	
255	機械及設備修護費		264,265	264,265	
256	交通及運輸設備修護費		98,100	98,100	
257	雜項設備修護費		996,773	996,773	
26	保險費		35,967	35,967	
261	一般房屋保險費		20,014	20,014	
26Y	其他保險費		15,953	15,953	
27	一般服務費		2,219,439	2,219,439	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		6,319	6,319	
279	外包費		850,131	850,131	
27D	計時與計件人員酬金		1,081,136	1,081,136	
27F	體育活動費		281,853	281,853	
28	專業服務費		697,450	697,450	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		429,730	429,730	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		98,880	98,880	
288	委託考選訓練費		4,900	4,900	

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112年10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		121,260	121,260	
28A 電腦軟體服務費		41,680	41,680	
28Y 其他專業服務費		1,000	1,000	
29 公共關係費		59,484	59,484	
291 公共關係費		59,484	59,484	
3 材料及用品費	2,483,000	1,377,274	-1,105,726	-44.53
31 使用材料費		132,268	132,268	
312 燃料		7,630	7,630	
315 設備零件		124,638	124,638	
32 用品消耗		1,245,006	1,245,006	
321 辦公(事務)用品		622,457	622,457	
322 報章雜誌		80,863	80,863	
323 農業與園藝用品及環境美化費		148,390	148,390	
326 食品		57,470	57,470	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		22,080	22,080	
32Y 其他用品消耗		313,746	313,746	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	248,416	-93,584	-27.36
44 交通及運輸設備租金		29,500	29,500	
442 車租		29,500	29,500	
45 雜項設備租金		218,916	218,916	
451 雜項設備租金		218,916	218,916	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	875,000	27,949,141	27,074,141	3,094.19
51 購建固定資產	875,000	27,949,141	27,074,141	3,094.19
513 擴充改良房屋建築及設備		26,941,601	26,941,601	
514 購置機械及設備	376,000	576,130	200,130	53.23
515 購置交通及運輸設備	101,000	24,500	-76,500	-75.74

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112年10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	398,000	406,910	8,910	2.24
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	2,215,000	1,371,019	-843,981	-38.10
71 會費		4,200	4,200	
712 學術團體會費		2,200	2,200	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		954,835	954,835	
726 獎助學員生給與		954,835	954,835	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		138,312	138,312	
743 獎勵費用		74,000	74,000	
744 慰問、照護及濟助金		34,000	34,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,312	30,312	
75 競賽及交流活動費		273,672	273,672	
751 技能競賽		273,672	273,672	
合 計	229,383,000	250,309,778	20,926,778	9.12