

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 111 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			
		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	255,996,000	12,717,749	12,468,000	249,749	2.00	277,044,865	255,996,000	21,048,865	8.22
徵收及依法分配收入						65,000		65,000	
違規罰款收入						65,000		65,000	
勞務收入	104,000					85,940	104,000	-18,060	-17.37
服務收入	104,000					85,940	104,000	-18,060	-17.37
財產收入	1,256,000	111,129	32,000	79,129	247.28	1,536,487	1,256,000	280,487	22.33
財產處分收入	5,000	25,100		25,100		61,042	5,000	56,042	1,120.84
租金收入	308,000	51,500	25,000	26,500	106.00	295,803	308,000	-12,197	-3.96
權利金收入	930,000					1,136,641	930,000	206,641	22.22
利息收入	13,000	34,529	7,000	27,529	393.27	43,001	13,000	30,001	230.78
政府撥入收入	241,472,000	12,436,000	12,436,000			262,691,254	241,472,000	21,219,254	8.79
公庫撥款收入	241,472,000	12,436,000	12,436,000			262,691,254	241,472,000	21,219,254	8.79
教學收入	10,550,000	127,356		127,356		10,427,190	10,550,000	-122,810	-1.16
學雜費收入	10,550,000	127,356		127,356		10,427,190	10,550,000	-122,810	-1.16
其他收入	2,614,000	43,264		43,264		2,238,994	2,614,000	-375,006	-14.35
受贈收入	23,000					17,600	23,000	-5,400	-23.48
雜項收入	2,591,000	43,264		43,264		2,221,394	2,591,000	-369,606	-14.26
基金用途	255,996,000	25,136,687	12,468,000	12,668,687	101.61	301,325,854	255,996,000	45,329,854	17.71
高中及高職教育計畫	213,094,000	4,007,077	818,000	3,189,077	389.86	227,575,176	213,094,000	14,481,176	6.80
其他	213,094,000	4,007,077	818,000	3,189,077	389.86	227,575,176	213,094,000	14,481,176	6.80
一般行政管理計畫	10,726,000	50,980		50,980		12,167,705	10,726,000	1,441,705	13.44
其他	10,726,000	50,980		50,980		12,167,705	10,726,000	1,441,705	13.44
建築及設備計畫	32,176,000	21,078,630	11,650,000	9,428,630	80.93	61,582,973	32,176,000	29,406,973	91.39
購建固定資產	32,176,000	21,078,630	11,650,000	9,428,630	80.93	61,582,973	32,176,000	29,406,973	91.39
本期賸餘(短絀)		-12,418,938		-12,418,938		-24,280,989		-24,280,989	
期初基金餘額	92,178,000					80,861,433	92,178,000	-11,316,567	-12.28
解繳公庫									
期末基金餘額	92,178,000					56,580,444	92,178,000	-35,597,556	-38.62

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 111 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				4,007,077	818,000	3,189,077	389.86
		累計數				227,575,176	213,094,000	14,481,176	6.80
一般行政管理計畫		本月數				50,980	0	50,980	0.00
		累計數				12,167,705	10,726,000	1,441,705	13.44
建築及設備計畫		本月數				21,078,630	11,650,000	9,428,630	80.93
		累計數				61,582,973	32,176,000	29,406,973	91.39

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 111 年 12 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	577,578,008	223,800,399	84,128,178	18,625,054	17,694,250	401,586,483
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	37,309,517	26,920,454	8,847,552	3,850,538	3,133,131	12,252,946
房屋及建築	387,452,054	105,486,413	4,756,845		8,927,713	277,794,773
機械及設備	63,105,784	39,060,267	3,552,799	1,816,904	6,693,675	19,087,737
交通及運輸設備	9,709,187	5,668,436	172,000	1,005,448	-151,285	3,358,588
雜項設備	61,810,339	46,664,829	5,854,597	5,739,126	-908,984	16,169,965
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	17,206,385		60,729,385	5,779,699		72,156,071
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

05059-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	984,742		215,000	433,339		766,403

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 111 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	577,578,008	84,128,178	18,625,054	643,081,132		22,545,205
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	37,309,517	8,847,552	3,850,538	42,306,531	增加原因係以前年度購建 中固定資產轉 列5,479,822元、應付代收 款購置3,367,730元；減少 原因係報廢3,850,538元。	8,847,552
房屋及建築	387,452,054	4,756,845		392,208,899	增加原因係應付代收款購 置4,756,845元。	4,756,845
機械及設備	63,105,784	3,552,799	1,816,904	64,841,679	增加原因係應付代收款購 置3,098,353元、補登財 產85,000元、受贈財 產19元、預算內購 置369,427元；減少原因係 報廢1,816,904元。	3,183,372
交通及運輸設備	9,709,187	172,000	1,005,448	8,875,739	增加原因係應付代收款購 置119,000元、預算內購 置53,000元；減少原因係 報廢1,005,448元。	119,000

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 111 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)
雜項設備	61,810,339	5,854,597	5,739,126	61,925,810	增加原因係以前年度購建中固定資產轉列299,877元、受贈財產172,822元、受撥財產2,738,680元、應付代收款購置2,212,057元、預算內購置431,161元；減少原因係報廢5,739,126元。	5,423,436
購建中固定資產	17,206,385	60,729,385	5,779,699	72,156,071	增加原因係預算內購置60,729,385元；減少原因係轉列固定資產5,779,699元。	
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	984,742	215,000	433,339	766,403	增加原因係應付代收款購置215,000元；減少原因係無形資產攤銷433,339元。	215,000
權利						
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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 111 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)
應付租賃款						
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。

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 111 年 12 月份

05059-10

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														
土地														
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	56,373,314	31,300,000	792,049		88,465,363	88,465,363	60,729,385		60,729,385	68.65	-27,735,978	-31.35	專科教室大樓及學生宿舍興建工程因工期展延等因素修正預定竣工日期為112年3月，及監造單位未申請第三期服務費所致。	已請相關單位後續依進度積極執行。
房屋及建築	56,373,314	31,300,000	792,049		88,465,363	88,465,363					-88,465,363	-100.00		
							60,729,385		60,729,385		60,729,385			
購建中固定資產														
機械及設備		340,000		45,000	385,000	385,000	369,427		369,427	95.96	-15,573	-4.04		
機械及設備		340,000		45,000	385,000	385,000	369,427		369,427	95.96	-15,573	-4.04		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		37,000		16,000	53,000	53,000	53,000		53,000	100.00				
交通及運輸設備		37,000		16,000	53,000	53,000	53,000		53,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		499,000		-61,000	438,000	438,000	431,161		431,161	98.44	-6,839	-1.56		
雜項設備		499,000		-61,000	438,000	438,000	431,161		431,161	98.44	-6,839	-1.56		
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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 12 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	56,373,314	32,176,000	792,049		89,341,363	89,341,363	61,582,973		61,582,973	68.93	-27,758,390	-31.07		

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111年12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	561,991,562	100.00	負 債	2	103,824,635	18.47
流動資產	11	82,345,521	14.65	流動負債	21	24,678,332	4.39
現金	1101	81,621,910	14.52	應付款項	2102	24,678,332	4.39
銀行存款	110102	81,621,910	14.52	應付代收款	210203	24,545,572	4.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	55,989,593	9.96	應付費用	210204	132,760	0.02
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	79,146,303	14.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,098,716	3.93	什項負債	2801	79,146,303	14.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	784,554	0.14	存入保證金	280104	2,238,803	0.40
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,749,047	0.49	應付代管資產	280107	76,907,500	13.68
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	723,611	0.13	淨資產	3	458,166,927	81.53
預付費用	110804	723,611	0.13	淨資產	31	458,166,927	81.53
固定資產	14	400,820,080	71.32	淨資產	3101	458,166,927	81.53
				累積餘額	310101	434,639,042	77.34
				本期賸餘	310102	23,527,885	4.19
				合計：		561,991,562	
信託代理與保證資產		4,405,065		信託代理與保證負債		4,405,065	
保證品		4,405,065		應付保證品		4,405,065	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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	12,252,946	2.18				
土地改良物	140201	42,306,531	7.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-30,053,585	-5.35				
房屋建築及設備	1404	277,794,773	49.43				
房屋建築及設備	140401	392,208,899	69.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,414,126	-20.36				
機械及設備	1405	19,087,737	3.40				
機械及設備	140501	64,841,679	11.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,753,942	-8.14				
交通及運輸設備	1406	3,358,588	0.60				
交通及運輸設備	140601	8,875,739	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,517,151	-0.98				
雜項設備	1407	16,169,965	2.88				
雜項設備	140701	61,925,810	11.02				
信託代理與保證資產		4,405,065		信託代理與保證負債		4,405,065	
保證品		4,405,065		應付保證品		4,405,065	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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	-45,755,845	-8.14				
購建中固定資產	1411	72,156,071	12.84				
購建中固定資產	141101	72,156,071	12.84				
無形資產	16	766,403	0.14				
無形資產	1601	766,403	0.14				
電腦軟體	160102	766,403	0.14				
其他資產	18	78,059,558	13.89				
什項資產	1801	78,059,558	13.89				
暫付及待結轉帳項	180105	1,152,058	0.20				
代管資產	180106	76,907,500	13.68				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		561,991,562					
信託代理與保證資產		4,405,065		信託代理與保證負債		4,405,065	
保證品		4,405,065		應付保證品		4,405,065	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,753,855	293,810,371
徵收及依法分配收入		65,000
違規罰款收入		65,000
勞務收入		85,940
服務收入		85,940
財產收益	4,147,149	18,129,152
財產孳息收入	86,029	1,475,445
財產交易利益	25,100	61,042
其他財產收入	4,036,020	16,592,665
政府撥入收入	12,436,000	262,691,254
公庫撥款收入	12,436,000	262,691,254
教學收入	127,356	10,427,190
學雜費收入	127,356	10,427,190
其他收入	43,350	2,411,835
受贈收入	86	190,441
雜項收入	43,264	2,221,394
支出	6,240,870	270,282,486
人事支出	2,163,628	226,152,932
人事支出	2,163,628	226,152,932
業務支出	1,866,487	12,234,143
業務支出	1,866,487	12,234,143
獎補助支出	27,942	1,355,806
其他獎補助	27,942	1,355,806
財產損失	17,159	119,477
財產交易損失	17,159	119,477
折舊、折耗及攤銷	2,165,654	30,420,128
固定資產折舊	2,129,960	29,986,789
無形資產攤銷	35,694	433,339

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	10,512,985	23,527,885
期初淨資產		434,639,042
解繳公庫		
期末淨資產		458,166,927

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 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	277,044,865	16,765,506	293,810,371	收入
徵收及依法分配收入	65,000		65,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	85,940		85,940	勞務收入
財產收入	1,536,487	16,592,665	18,129,152	財產收益
政府撥入收入	262,691,254		262,691,254	政府撥入收入
教學收入	10,427,190		10,427,190	教學收入
其他收入	2,238,994	172,841	2,411,835	其他收入
基金用途	301,325,854	-31,043,368	270,282,486	支出
用人費用	226,152,932		226,152,932	人事支出
服務費用	9,621,152	2,612,991	12,234,143	業務支出
材料及用品費	1,443,643	-1,443,643		
租金、償債、利息及相關手續費	420,088	-420,088		
稅捐及規費(強制費)	1,680	-1,680		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	747,580	-747,580		
捐助、補助與獎助	1,355,806		1,355,806	獎補助支出
		119,477	119,477	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	61,582,973	-61,582,973		
		30,420,128	30,420,128	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-24,280,989	47,808,874	23,527,885	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	80,861,433	353,777,609	434,639,042	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	56,580,444	401,586,483	458,166,927	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 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16,592,665元，係應付代收款購置財產13,768,985元、補登財產85,000元及受撥財產2,738,680元。
2. 其他收入調整數172,841元，係受贈財產172,841元。
3. 業務支出調整數2,612,991元=材料及用品費調減數1,443,643元+租金、償債、利息及相關手續費調減數420,088元+稅捐及規費(強制費)調減數1,680元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數747,580元。
4. 財產損失調整數119,477元，係固定資產報廢損失。
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61,582,973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30,420,128元，係固定資產提列折舊數29,986,789元及無形資產攤銷數433,339元。
7. 期初淨資產調整數353,777,609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 111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	55,989,593	55,989,593	
	銀行存款-保管金專戶	22,098,716	22,098,716	
	銀行存款-教育儲蓄戶	784,554	784,554	
	銀行存款-午餐專戶	2,749,047	2,749,047	
	預付費用 100008 擴充改良房屋建築及設備-教育局代辦專科大樓及宿舍興建工程服務費用112.1231	723,611	723,611	
	暫付及待結轉帳項 200028 112年全中運跆拳道寒假及賽前培訓餐費-112.3.22	99,200	1,152,058	
	200039 (預借額度)111學年度中輟生預防追蹤與復學輔導計畫-彈性輔導課112.6.30	23,000		
	200040 (預借額度)推動中小學數位學習精進方案-111年國中實施計畫-112.1.31	5,000		
	200047 (預借額度)111學年度國中增置專長教師員額實施計畫-111.12.31	200,000		
	200050 (預借額度)111學年度第1學期高中部教科書款-112.1.31	80,526		
	200051 (預借額度)111學年度第1學期平安保險費-111.12.31	7,525		
	200053 (預借額度)111-112年雙語數位學伴計畫-112.6.30	113,778		
	200054 (預借額度)111(1)國中原住民族語開課經費-112.7.31	8,168		
	200055 (預借額度)110(2)國中原住民族語開課經費補差額-112.7.31	1,200		
	200060 (預借額度)111學年度國教署補助精進課程與教學計畫-112.2.24	409,576		
	200062 (預借額度)111學年度第1學期國中部教科書款-112.1.31	204,085		
	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	4,405,065	4,405,065	
	應付代收款 L10020 健保費-教職員	1,846,634	24,545,572	

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10021 健保費-勞工及代課師	322,902		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	8,392		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	194,136		
	L10060 勞工退休準備金	152,477		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	1,145,419		
	L10101 111年學藝活動費-國中寒假	18,936		
	L10102 111年學藝活動費-國中暑假	170,940		
	L10105 課後輔導費-110(2)國中	50,633		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	46,096		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	1,135,784		
	L10108 課後輔導費-111(1)國中	212,685		
	L10130 電腦設備維護及管理費	659,115		
	L10145 教科書費-111(1)高中	66,689		
	L10146 教科書費-111(1)國中	42,305		
	L10150 平安保險費	5,775		
	L10160 家長會費	154,834		
	L10170 午餐團膳費	39,987		
	L10173 111(1)午餐團膳費	2,709,060		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	5,220		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	480		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	2,376		
	L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假	3,080		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	1,100		
	L10250 高一健康檢查費	113,500		
	L10260 教育儲蓄戶	719,927		
	L10261 教育儲蓄戶-學生黃O峻專款	964		
	L10262 教育儲蓄戶-學生蔡O祐專款	63,663		
	L10293 111學年度國一校外教學	255,360		
	L10294 111學年度國二校外教學	663,120		
	L20002 冷氣維護費	2,831,405		
	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	678,010		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	25,860		
	L20040 場地租借收入繳市庫	12,000		
	L20050 收回鐘點費繳市庫	195,780		
	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		

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	11,505		
	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)	12,000		
	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	20,000		
	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		
	L20127 指定用途捐贈-財團法人友達永續基金會「老實聰明獎學金」	8,000		
	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		
	L20141 指定用途捐贈-陳春慧小姐補助推動校務發展經費	20,000		
	L20142 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助111學年度美術班資源班節能減碳體驗課程計畫	100,000		
	L20143 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助111學年度高關懷生節能認識與SDGs探索課程	63,000		
	L30103 註冊組-教育部學產基金設置低收入戶學生助學金	118,000		
	L30125 教學組-111學年度實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費	72,239		
	L30128 教學組-111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課經費	6,687		
	L30129 教學組-111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	13,000		

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30131 教學組-111學年度國中增置專長教師員額實施計畫	134,124		
	L30132 教學組-111(1)國中原住民族語開課經費	14,704		
	L30133 教學組-推動中小學數位學習精進方案-111年國民中小學實施計畫(經常門)	1,000		
	L30136 教學組-111學年度教育部國教署補助高級中等學校部分領域課程雙語教學實施計畫	285,850		
	L30138 教學組-111-112年雙語數位學伴計畫	121,693		
	L30139 教學組-商借鄭O駿至教育部國際及兩岸教育司服務所遺留課務等相關經費補助	39,270		
	L30141 教學組-推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校實施計畫-經常門教師培訓	46,593		
	L30152 教學組-111(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	600,338		
	L30153 教學組-111學年度推動雙語教育計畫	102,880		
	L30154 教學組-111學年度國中原住民族語協同人員經費	15,308		
	L30155 教學組-111學年度國中本土語文(閩、客、閩東)直播共學計畫協同人員經費	72,072		
	L30156 教學組-111學年度第1學期國民中學本土語言(閩南語及客家語)開課經費	18,330		
	L30157 教學組-110(2)國中原住民族語開課經費-補差額	1,200		
	L30158 教學組-111學年度臺灣手語國中開課經費	18,012		
	L30160 教學組-111學年度高級中等以下學校臺灣手語遠距直播共學協同人員經費	42,104		
	L30192 試務組-111年高級中等學校學生工讀獎助金	293,808		
	L30193 試務組-111學年度十二年國教課綱國民中小學標準本位評量推廣學校計畫	15,000		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30205 訓育組-111學年度教育部國教署補助實施戶外教育與海洋教育計畫	12,000		
	L30227 生輔組-111年臺中市績優教育志工暨績優交通導護志工獎品費	1,800		
	L30234 課活組-111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	150,511		
	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		

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30267 體育組-111年度補助高級中等以下學校增聘運動教練計畫	66,550		
	L30269 體育組-111年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	17,600		
	L30284 體育組-111學年度補助高級中等學校進用防護人員服務計畫	291,392		
	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		
	L30287 體育組-111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		
	L30292 體育組-112年臺中市中等學校運動會跆拳道競賽	3,500		
	L30294 體育組-112年全國中等學校運動會跆拳道寒假及賽前培訓實施計畫	99,200		
	L30302 運十三體育場經費	283,043		
	L30304 運動操場及周邊設施整建計畫(中港高中跑道整建工程)	2,265,440		
	L30306 111年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫(中港高中活動中心整修工程)	4,256		
	L30406 輔導組-111學年度中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫-中輟之虞學生彈性輔導課程	17,250		
	L30434 資料組-111學年度第1學期國中技藝教育課程開班經費	101,206		
	L30435 資料組-111學年度高中適性學習社區教育資源均質化實施方案-111會計年度經常門	70,480		
	L30437 資料組-111學年度國民中學生涯發展教育計畫	37,216		
	L30442 資料組-110學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案	271,000		
	L30462 特教組-國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	L30481 特教組-111學年度第1階段特殊教育教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	18,144		
	L30482 特教組-111學年度第1階段特殊教育相關專業人員服務經費(語言治療)	6,600		
	L30485 特教組-111學年度教育部美感與設計課程創新計畫(高中基本設計課程種子教師)	26,000		
	L30486 特教組-111學年度第1學期資優教育方案(國中)	8,505		
	L30487 特教組-111年11月至12月國民教育階段身心障礙學生在家教育補助費	6,090		
	L30504 111學年度教育部國教署增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	75,992		

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30602 111年度附設國中部之高中充實行政人力方案	19,760		
	L30718 111學年度第1學期貧困學生午餐補助	838,630		
	L30719 111學年度第1學期國中原住民生午餐補助	29,395		
	L30720 111學年度第1學期健康飲食教育材料費補助(國中導師45元)	64,710		
	L30721 111學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費	408,630		
	L30724 111學年度第1學期國中午餐水果10元補助	90,020		
	L30803 111年全國高級中等學校課程計畫平臺	244,329		
	L30807 111年度臺中市立高級中等學校課程發展中心實施計畫	128,408		
	L30808 111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	161,888		
	L30809 111學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	81,042		
	L30810 教育部嚴重特殊傳染性肺炎快篩試劑發放填報系統計畫	378,826		
	L50011 高中優質化子計畫111-A-課綱課程發展計畫(8-12月)	4,503		
	L50012 高中優質化子計畫111-B-教師增能計畫(8-12月)	21,600		
	L50013 高中優質化子計畫111-C-課綱課務推動計畫(8-12月)	57,678		
	L50014 高中優質化子計畫111-D-部定政策、學校特色發展及校務精進計畫(8-12月)	52,060		
	L50015 高中優質化子計畫111-Z-前導學校議題融入子計畫(8-12月)	10,695		
	應付費用		132,760	
	M70001 零用金	25,839		
	M70002 警衛外包費	69,785		
	M70003 學生工讀金	14,636		
	M70008 公共關係費(1萬元以上)	22,500		
	存入保證金		2,238,803	
	R20001 履保金-臺中市立中港高中跑道整建工程-竝佃1110525-1120331	200,000		
	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		
	R20017 履保金-111學年度午餐團膳採購-大新111.8.12-112.10.31	180,000		

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20018 履保金-111學年度午餐團膳採購-吉米111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20019 履保金-111學年度午餐團膳採購-佳祥111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20020 履保金-111學年度午餐團膳採購-侑芳111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20021 履保金-111學年度午餐團膳採購-全國棧111.8.12-112.10.31	180,000		
	R20102 履保金-111年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-承易1110101-1120228	20,000		
	R40001 保固金-110年維護校園安全環境急迫修繕工程-丞裕1110103-1120102	60,000		
	R40003 保固金-110學年度運動防護器材用品採購-科正1110602-1111202	5,000		
	R40004 保固金-110年度消防安全設備修繕工程-喬鈺1110503-1120502	40,000		
	R40005 保固金-110(2)教學設備充實平板電腦採購-慶銘1110613-1120612	5,000		
	R40006 保固金-111學年度全國學生舞蹈比賽舞台布幕-龍璽1111005-1121004	20,000		
	R40007 保固金-中港高中活動中心整修工程-丞裕1111027-1121026	75,000		
	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	92,247		
	R40099 保固金-興建運動場地設施工程-巨匠1100204-1150203	150,000		
	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		
	R40112 保固金-行政大樓既有電力改善工程-富宸1101214-1111213	10,000		
	R40114 保固金-教學設備充實平板電腦採購-慶銘1101207-1111206	2,000		
	R40115 保固金-校門及校園景觀改善工程之修繕工程-丞裕1110113-1120112	8,000		

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R50003 租借體育館館內場地保證金-福壽實業股份有限公司-1111217	10,000		
	R50004 租借體育館館內場地保證金-中華民國少林拳道協會-1111224-1111225	10,000		
	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		
	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		
	R60001 成活撫育保證金-110年校園環境急迫修繕工程-丞裕1110103-1120102	180,224		
	應付代管資產		76,907,500	
		76,907,500		
	應付保證品		4,405,065	
	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	2,399,690		
	土地改良物		42,306,531	
		42,306,531		
	累計折舊-土地改良物		-30,053,585	
		-30,053,585		
	房屋及建築		392,208,899	
		392,208,899		
	累計折舊-房屋及建築		-114,414,126	
		-114,414,126		
	機械及設備		64,841,679	
		64,841,679		
	累計折舊-機械及設備		-45,753,942	
		-45,753,942		
	交通及運輸設備		8,875,739	
		8,875,739		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,517,151	
		-5,517,151		
	雜項設備		61,925,810	
		61,925,810		
	累計折舊-雜項設備		-45,755,845	
		-45,755,845		
	購建中固定資產		72,156,071	
		72,156,071		
	電腦軟體		766,403	
		766,403		

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111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	208,445,000	226,152,932	17,707,932	8.50
11	正式員額薪資		140,448,387	140,448,387	
113	職員薪金		139,651,827	139,651,827	
114	工員工資		796,560	796,560	
12	聘僱及兼職人員薪資		10,577,228	10,577,228	
122	約僱職員薪金		435,792	435,792	
124	兼職人員酬金		10,141,436	10,141,436	
13	超時工作報酬		1,902,280	1,902,280	
131	加班費		1,902,280	1,902,280	
15	獎金		32,508,504	32,508,504	
151	考績獎金		15,914,415	15,914,415	
152	年終獎金		16,549,089	16,549,089	
15Y	其他獎金		45,000	45,000	
16	退休及卹償金		23,703,692	23,703,692	
161	職員退休及離職金		23,314,682	23,314,682	
163	卹償金		389,010	389,010	
18	福利費		17,012,841	17,012,841	
181	分擔員工保險費		13,483,836	13,483,836	
183	傷病醫藥費		144,000	144,000	
18Y	其他福利費		3,385,005	3,385,005	
2	服務費用	10,600,000	9,621,152	-978,848	-9.23
21	水電費		2,411,250	2,411,250	
212	工作場所電費		2,330,834	2,330,834	
214	工作場所水費		79,636	79,636	
216	氣體費		780	780	
22	郵電費		227,361	227,361	

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111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		56,178	56,178	
222	電話費		149,581	149,581	
224	數據通信費		21,602	21,602	
23	旅運費		92,216	92,216	
231	國內旅費		92,216	92,216	
24	印刷裝訂與廣告費		231,035	231,035	
241	印刷及裝訂費		151,070	151,070	
245	業務宣導費		79,965	79,965	
25	修理保養及保固費		2,819,603	2,819,603	
251	土地改良物修護費		8,400	8,400	
252	一般房屋修護費		661,827	661,827	
255	機械及設備修護費		460,754	460,754	
256	交通及運輸設備修護費		92,325	92,325	
257	雜項設備修護費		1,596,297	1,596,297	
26	保險費		22,808	22,808	
261	一般房屋保險費		20,014	20,014	
26Y	其他保險費		2,794	2,794	
27	一般服務費		2,781,474	2,781,474	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		6,213	6,213	
279	外包費		829,541	829,541	
27D	計時與計件人員酬金		1,673,423	1,673,423	
27F	體育活動費		272,297	272,297	
28	專業服務費		855,405	855,405	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		480,345	480,345	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		119,140	119,140	
288	委託考選訓練費		4,000	4,000	

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111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		124,840	124,840	
28A 電腦軟體服務費		126,380	126,380	
28Y 其他專業服務費		700	700	
29 公共關係費		180,000	180,000	
291 公共關係費		180,000	180,000	
3 材料及用品費	2,217,000	1,443,643	-773,357	-34.88
31 使用材料費		125,252	125,252	
312 燃料		8,250	8,250	
315 設備零件		117,002	117,002	
32 用品消耗		1,318,391	1,318,391	
321 辦公(事務)用品		615,502	615,502	
322 報章雜誌		91,424	91,424	
323 農業與園藝用品及環境美化費		151,145	151,145	
324 化學藥劑與實驗用品		11,297	11,297	
326 食品		34,970	34,970	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		58,346	58,346	
32Y 其他用品消耗		355,707	355,707	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	420,088	78,088	22.83
44 交通及運輸設備租金		128,200	128,200	
442 車租		128,200	128,200	
45 雜項設備租金		291,888	291,888	
451 雜項設備租金		291,888	291,888	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	32,176,000	61,582,973	29,406,973	91.39
51 購建固定資產	32,176,000	61,582,973	29,406,973	91.39
513 擴充改良房屋建築及設備	31,300,000	60,729,385	29,429,385	94.02
514 購置機械及設備	340,000	369,427	29,427	8.66

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111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	%
515 購置交通及運輸設備	37,000	53,000	16,000	43.24
516 購置雜項設備	499,000	431,161	-67,839	-13.59
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	1,680	-5,320	-76.00
66 規費		1,680	1,680	
661 行政規費與強制費		1,680	1,680	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,209,000	2,103,386	-105,614	-4.78
71 會費		24,580	24,580	
712 學術團體會費		22,580	22,580	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,355,806	1,355,806	
726 獎助學員生給與		1,355,806	1,355,806	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		175,788	175,788	
743 獎勵費用		84,000	84,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		55,788	55,788	
75 競賽及交流活動費		547,212	547,212	
751 技能競賽		547,212	547,212	
合 計	255,996,000	301,325,854	45,329,854	17.71