

中 華 民 國 111 年 度

臺中市總預算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金
臺中市立中港高級中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立中港高級中學編

臺中市立中港高級中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05059-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05059-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05059-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05059-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05059-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05059-16 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05059-17 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05059-18 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05059-19 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05059-21 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05059-25 頁
2、資本資產明細表-----	第 05059-26 頁
3、多年期計畫分年資金需求表-----	第 05059-27 頁

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本校自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺中市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

本校遵奉高級中等教育法及國民教育法辦理，本「接續九年國民教育，以陶冶青年身心，發展學生潛能，奠定學術研究或專業技術知能之基礎，培養五育均衡發展之優質公民」及「發揚民族精神、增進學生智慧、鍛鍊學生體魄、培養國民道德」之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎教育。

三、組織概況

本校置校長 1 人，綜理校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、會計室及人事室等單位，主要業務如下：

1. 教務處：掌理入學註冊、教學研究、課程編排、成績考查及學籍管理等事宜。
2. 學生事務處：掌理學生思想、行為、生活管理、體育衛生及醫療保健等事宜。
3. 總務處：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
4. 輔導室：掌理學生性向、心理、學習、身心平衡發展及特殊教育等事宜。
5. 圖書館：掌理學生圖書、雜誌等相關書報借閱等事宜。
6. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
7. 人事室：掌理教職員勤惰、考績、獎懲、任免、福利、退休及撫卹等事宜。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱			
臺中市立中港高級中學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	課務發展組	設 備 組
		試 務 組			
	學 生 事 務 處	訓 育 組	生活輔導組	衛生保健組	體育運動組
		國際教育組			
	總 務 處	文 書 組	事 務 組	出 納 組	
	輔 導 室	輔 導 組	資 料 組	特 教 組	
	圖 書 館	資訊媒體組	讀者服務組		
	會 計 室				
	人 事 室				

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

員額編制表

類 別	法定編制 員 額	本 年 度 預算員額	上 年 度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	18	18	18	-
教 員	143	143	143	-
工 友	3	3	3	-

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	104	主要係考試報名費收入等。
財產收入	1,256	主要係場地租借及專戶存款利息收入等。
政府撥入收入	241,472	主要係公庫撥款收入等。
教學收入	10,550	主要係高中部學雜費收入等。
其他收入	2,614	主要係高中課業輔導費收入等。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	213,094	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	10,726	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費。
建築及設備計畫	32,176	為辦理行政及教學設備所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 255,996 千元，較上年度預算數 226,996 千元，增加 29,000 千元，增加 12.78%。

(二) 本年度基金用途 255,996 千元，較上年度預算數 226,996 千元，增加 29,000 千元，增加 12.78%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀數為 0 元。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	法定預算數 209,867 千元，決算數 213,292 千元，執行率 101.63%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	法定預算數 10,914 千元，決算數 11,300 千元，執行率 103.54%。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	法定預算數 60,883 千元，決算數 785 千元，執行率 1.29%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 18,308 千元。
---------	----------------	---

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	分配預算數 129,008 千元，實際執行數 118,733 千元，執行率 92.04%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	分配預算數 7,281 千元，實際執行數 5,989 千元，執行率 82.26%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	分配預算數 676 千元，實際執行數 466 千元，執行率 68.93%；以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數執行數 802 千元。

伍、其他

本年度預計班級數：高中普通班 18 班、體育班 3 班，國中普通班 30 班、藝才班 3 班、不分類身心障礙資源班 1 班，共 55 班，學生 1,709 人。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
286,443	基金來源	255,996	226,996	29,000
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
96	勞務收入	104	104	0
96	服務收入	104	104	0
1,015	財產收入	1,256	1,276	-20
69	財產處分收入	5	5	0
420	租金收入	308	308	0
513	權利金收入	930	940	-10
13	利息收入	13	23	-10
271,281	政府撥入收入	241,472	210,085	31,387
271,281	公庫撥款收入	241,472	210,085	31,387
10,911	教學收入	10,550	11,700	-1,150
10,911	學雜費收入	10,550	11,700	-1,150
3,139	其他收入	2,614	3,831	-1,217
28	受贈收入	23	20	3
3,110	雜項收入	2,591	3,811	-1,220
243,684	基金用途	255,996	226,996	29,000
213,292	高中及高職教育計畫	213,094	215,346	-2,252
213,292	高中教育	213,094	215,346	-2,252
11,300	一般行政管理計畫	10,726	10,772	-46
11,300	行政管理及推展	10,726	10,772	-46
19,093	建築及設備計畫	32,176	878	31,298
18,308	營建及修建工程	31,300	0	31,300
0	交通及運輸設備	37	61	-24
785	其他設備	839	817	22
42,758	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
49,420	期初基金餘額	92,178	49,420	42,758
0	解繳公庫	0	0	0
92,178	期末基金餘額	92,178	49,420	42,758

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	-3,255	
流動負債淨增(淨減)	-3,255	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,255	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	9	
減少其他資產	9	
減少短期債務及其他負債	-718	
減少其他負債	-718	
其他活動之淨現金流入(流出)	-709	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,964	
期初現金及約當現金	125,192	
期末現金及約當現金	121,228	

註：不影響現金流量之活動如下：

 本年度代管資產較上年度增加35千元。

 本年度退休及離職儲金較上年度減少1,203千元。

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				104	
服務收入	年	1	72,000	72	辦理藝才班考試報名費收入。(收支對列)
服務收入	年	1	32,000	32	辦理體育班考試報名費收入。(收支對列)
財產收入				1,256	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	8,000	8	員生消費合作社租金收入。
租金收入	年	1	300,000	300	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	930,000	930	學校建物屋頂出租能源業者裝設太陽能光電系統營運權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	13,000	13	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				241,472	
公庫撥款收入	年	1	241,472,000	241,472	公庫撥款收入。
教學收入				10,550	
學雜費收入	年	1	2,200,000	2,200	高中部雜費收入。(收支對列)
學雜費收入	年	1	8,350,000	8,350	高中部學費收入。
其他收入				2,614	
受贈收入	年	1	23,000	23	畢業典禮及校慶等捐款收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	2,120,000	2,120	高中課業輔導費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	140,000	140	實習實驗費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收變賣收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	130,000	130	電腦使用費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	200,000	200	學生重補修學分費收入。(收支對列)
總 計：				255,996	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
213,292	52	高中及高職教育計畫	213,094	215,346	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
213,292	521	高中教育	213,094	215,346	
189,773	52121000	人員維持費	187,761	188,933	
189,773	1	用人費用	187,761	188,933	
132,774	11	正式員額薪資	131,366	133,456	
131,626	113	職員薪金	130,230	132,306	
1,148	114	工員工資	1,136	1,150	
1,537	13	超時工作報酬	1,521	1,443	
1,537	131	加班費	1,521	1,443	
30,734	15	獎金	30,408	28,965	
14,281	151	考績獎金	14,129	12,607	
16,453	152	年終獎金	16,279	16,358	
11,513	16	退休及卹償金	11,391	11,589	
11,513	161	職員退休及離職金	11,391	11,589	
13,215	18	福利費	13,075	13,480	
12,595	181	分擔員工保險費	12,462	12,700	
619	18Y	其他福利費	613	780	
23,519	52122000	一般教學計畫	25,333	26,413	
9,972	1	用人費用	9,958	10,258	
9,739	12	聘僱及兼職人員薪資	9,676	10,010	
419	122	約僱職員薪金	419	419	約僱人員五等1人薪資。(詳用人費用彙計表)
0	124	兼職人員酬金	7,189	7,350	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
0			1,908	2,139	課業輔導鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
9,320			160	102	重補修鐘點費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
34	13	超時工作報酬	125	94	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
34	131	加班費	65	10	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0131	加班費	60	60	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
0		0	24	約僱人員不休假加班費。(詳用人費用彙計表)
5215	獎金	53	52	
52152	年終獎金	53	52	約僱人員年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
2516	退休及卹償金	28	28	
25161	職員退休及離職金	28	28	約僱人員離職儲金。(詳用人費用彙計表)
12218	福利費	76	74	
53181	分擔員工保險費	60	58	約僱人員勞保、健保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
53183	傷病醫藥費	0	0	
1618Y	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費。(詳用人費用彙計表)
8,9522	服務費用	10,600	11,192	
2,81721	水電費	3,507	3,947	
2,730212	工作場所電費	2,756	2,756	電費。(專款專用)
0		500	940	電費。(收支對列)
85214	工作場所水費	245	245	水費。(專款專用)
3216	氣體費	6	6	瓦斯費。
32722	郵電費	368	459	
64221	郵費	50	50	郵資。
0		30	30	郵資。(收支對列)
193222	電話費	210	319	電話等業務聯繫費用。
70224	數據通信費	36	36	網路數據通訊費。
0		42	24	網路數據通訊費。(收支對列)
8923	旅運費	152	272	
89231	國內旅費	80	80	國內出差旅費。
0		70	190	國內出差旅費。(收支對列)
0235	貨物運費	2	2	公物運輸、快遞等費用。
29124	印刷裝訂與廣告費	380	399	
180241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料印刷及裝訂費。
0		160	179	各項資料印刷及裝訂費。(收支對列)
111245	業務宣導費	150	150	招生宣導費。(收支對列)
1,95525	修理保養及保固費	2,494	2,455	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
122251	土地改良物修護費	200	50	操場、球場及圍牆等土地改良物修護費。
318252	一般房屋修護費	200	140	教室及辦公廳舍修護費。
0		200	100	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0		0	80	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0255	機械及設備修護費	100	97	資訊設備修護費。
442		250	410	資訊設備修護費。(收支對列)
0		126	126	電梯修護費。
0		250	258	機械及設備修護費。
138256	交通及運輸設備修護費	100	78	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
0257	雜項設備修護費	150	190	飲水設備修護費。
0		220	220	雜項設備修護費。
0		600	608	雜項設備修護費。(收支對列)
934		98	98	消防安全設備修護費。(專款專用)
4126	保險費	35	57	
20261	一般房屋保險費	30	47	校舍建物保險費。
19268	責任保險費	0	0	
326Y	其他保險費	5	10	教育志工意外保險費。
2,55727	一般服務費	2,711	2,630	
10276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	1	匯費及手續費等費用。
688279	外包費	1,058	1,002	警衛人員2名外包費。
1,55827D	計時與計件人員酬金	501	501	守衛人員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
0		806	796	一般事務性工作者(含電腦作業員)2人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
30127F	體育活動費	336	330	文康活動費。
69828	專業服務費	773	793	
343285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	高中聯課(社團)活動教師鐘點費。(專款專用)
0		50	50	高中聯課(社團)活動教師鐘點費。(收支對列)

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	70	70	專題演講、校內進修及活動鐘點 費。
0		50	50	專家學者出席費。
116287	委託檢驗(定)試驗認 證費	14	14	契約電匠養護費。
0		15	15	水質檢驗費。
0		60	60	消防安全檢查簽證申報費。(專款 專用)
0		10	20	建築物安全檢查簽證申報費。(專 款專用)
0		0	10	中港高中體育場館建築物安全檢 查簽證申報費。(專款專用)
0288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費。
106289	試務甄選費	104	104	辦理藝才班及體育班考試相關經 費。(收支對列)
028A	電腦軟體服務費	70	70	電腦軟體、系統修護費。
129		120	120	電腦軟體、系統修護費。(收支對 列)
428Y	其他專業服務費	0	0	
17629	公共關係費	180	180	
176291	公共關係費	180	180	因公務所需之應酬、捐贈等費 用。
2,4893	材料及用品費	2,217	2,559	
10231	使用材料費	86	91	
4312	燃料	10	15	割草機及發電機等機具用燃料。
0		6	6	遞送公文油料費。
97315	設備零件	70	70	各項設備維修零件。
2,38732	用品消耗	2,131	2,468	
1,516321	辦公(事務)用品	666	135	教學及辦公文具、紙張、各項 用品等。
0		368	1,036	辦理業務文具、紙張、各項用 品等。(收支對列)
103322	報章雜誌	100	100	圖書、報紙及雜誌等費用。
289323	農業與園藝用品及環 境美化費	148	148	校園環境清潔衛生經費。
0		132	132	校園綠化美化經費。
53324	化學藥劑與實驗用品	140	200	教學實驗用品及實習實驗費 等。(收支對列)

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0325	服裝	3	3	守衛人員冬、夏季制服。
69326	食品	62	62	因公誤餐費。(收支對列)
35328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	健康中心醫療保健用品。
32332Y	其他用品消耗	40	40	特殊班教材教具活動費。
0		7	7	特教班教師教材編輯費。
0		55	58	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。(專款專用)
0		60	60	教育志工行政費。(專款專用)
0		16	16	辦理交通安全教育活動費。
0		10	10	辦理全民國防教育活動經費。
0		100	240	辦理各項活動經費。
0		100	100	辦理各項活動經費。(收支對列)
0		23	20	辦理畢業典禮及校慶活動經費。(收支對列)
0		1	1	辦理資源回收活動經費。(收支對列)
2094	租金、償債、利息及相關手續費	342	250	
3144	交通及運輸設備租金	50	50	
31442	車租	50	50	各項活動租車費。
17845	雜項設備租金	292	200	
178451	雜項設備租金	292	200	影印機租金。
06	稅捐及規費(強制費)	7	7	
066	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	7	7	政府機關各項規費。
1,8977	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,209	2,147	
1971	會費	22	22	
17712	學術團體會費	20	20	童軍、體育等相關團體會費。
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費。
1,28472	捐助、補助與獎助	1,435	1,435	
0726	獎助學員生給與	400	400	高中部入學成績優秀獎學金。
0		600	600	高中部在校成績優秀獎學金。
1,284		126	126	高中部優秀學生獎學金。
0		159	159	優秀學生獎學金。
0		150	150	學生工讀金。(收支對列)

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	152	140	
82743	獎勵費用	90	78	資深教師獎勵金。
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金。
3274Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	清寒、原住民及身心障礙學生教科書補助。
45075	競賽及交流活動費	600	550	
450751	技能競賽	300	250	參加各項競賽活動相關費用。
0		300	300	參加各項競賽活動相關費用。(收支對列)
11,3005L	一般行政管理計畫	10,726	10,772	
11,3005L1	行政管理及推展	10,726	10,772	
9,2075L100300	教職員退休及撫卹給付	8,843	8,929	
9,2071	用人費用	8,843	8,929	
3015	獎金	45	45	
3015Y	其他獎金	45	45	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計表)
9,17716	退休及卹償金	8,798	8,884	
8,792161	職員退休及離職金	8,413	8,499	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫慰金等。(詳用人費用彙計表)
385163	卹償金	385	385	教職員工撫卹金及遺族年卹金。(詳用人費用彙計表)
2,0935L100400	調整待遇及其他經費	1,883	1,843	
2,0931	用人費用	1,883	1,843	
2,09318	福利費	1,883	1,843	
2,09318Y	其他福利費	1,883	1,843	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
19,0935M	建築及設備計畫	32,176	878	
18,3085M2	營建及修建工程	31,300	0	
18,3085M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	31,300	0	
18,3085	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,300	0	
18,30851	購建固定資產	31,300	0	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,308	513	擴充改良房屋建築及 設備	31,300	0	中港高中校地擴充綜合體育館暨 專科教室學生宿舍整建計畫。(總 預算1億1,570萬元，107年 度500萬元，108年度1,940萬 元，109年度6,000萬元，111年 度3,130萬元) 總工程管理費1,180,635元 (5,000,000*3%+ 20,000,000*1.5%+ 73,063,533*1%)
	05M3	交通及運輸設備	37	61	
	05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	37	61	
	05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	37	61	
	051	購建固定資產	37	61	
	0515	購置交通及運輸設備	25	42	購置交通及運輸設備。(收支對 列)
	0		12	19	購置廣播、監視、電話系統及擴 音設備等。
785	5M4	其他設備	839	817	
785	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	839	817	
785	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	839	817	
785	51	購建固定資產	839	817	
484	514	購置機械及設備	233	239	購置機械及設備。(收支對列)
0			107	111	充實各項教學及辦公設備。
301	516	購置雜項設備	342	319	購置雜項設備。(收支對列)
0			157	148	充實各項教學及辦公設備。
243,684		總 計	255,996	226,996	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				213,094	辦理基金各項教育計畫經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
高中教育				213,094	
一般行政管理計畫				10,726	
行政管理及推展				10,726	
建築及設備計畫				32,176	
營建及修建工程				31,300	
交通及運輸設備				37	
其他設備				839	
合 計				255,996	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				255,996	
高中及高職教育計畫				213,094	
一般行政管理計畫				10,726	
建築及設備計畫				32,176	
上年度預算數				226,996	
高中及高職教育計畫				215,346	
一般行政管理計畫				10,772	
建築及設備計畫				878	
前年度決算數				243,684	
高中及高職教育計畫				213,292	
一般行政管理計畫				11,300	
建築及設備計畫				19,093	
108年度決算數				294,520	
高中及高職教育計畫				212,314	
一般行政管理計畫				12,912	
建築及設備計畫				69,294	
107年度決算數				219,207	
高中及高職教育計畫				205,043	
一般行政管理計畫				13,243	
建築及設備計畫				921	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	165	0	165	
職員	161	0	161	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	165	0	165	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：行政助理3名，警衛外包2名。

臺中市立中
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	131,366	419	1,646		16,332	14,129	45	19,832
高中及高職教育計畫	131,366	419	1,646		16,332	14,129		11,419
正式人員	131,366		1,646		16,279	14,129		11,391
聘僱人員		419			53			28
兼任人員								
一般行政管理計畫							45	8,413
正式人員								
其他人員							45	8,413

備註：1.行政助理1,307千元，警衛外包1,058千元。

2.年終獎金參照「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數165人，金額為16,332千元。

3.考績獎金依「公務人員考績法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「工友管理要點」辦理，預算人數164人，金額為14,129千元。

4.獎章獎勵金依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，預算人數3人，金額為45千元。

港高級中學
發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
385		12,522			2,512		199,188	9,257	208,445
		12,522			629		188,462	9,257	197,719
		12,462			613		187,886		187,886
		60			16		576		576
								9,257	9,257
385					1,883		10,726		10,726
					1,883		1,883		1,883
385							8,843		8,843

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
211,045	209,963	用人費用	208,445	197,719	10,726	0	
132,774	133,456	正式員額薪資	131,366	131,366	0	0	
131,626	132,306	職員薪金	130,230	130,230	0	0	
1,148	1,150	工員工資	1,136	1,136	0	0	
9,739	10,010	聘僱及兼職人員薪資	9,676	9,676	0	0	
419	419	約僱職員薪金	419	419	0	0	
9,320	9,591	兼職人員酬金	9,257	9,257	0	0	
1,572	1,537	超時工作報酬	1,646	1,646	0	0	
1,572	1,537	加班費	1,646	1,646	0	0	
30,816	29,062	獎金	30,506	30,461	45	0	
14,281	12,607	考績獎金	14,129	14,129	0	0	
16,506	16,410	年終獎金	16,332	16,332	0	0	
30	45	其他獎金	45	0	45	0	
20,715	20,501	退休及卹償金	20,217	11,419	8,798	0	
20,330	20,116	職員退休及離職金	19,832	11,419	8,413	0	
385	385	卹償金	385	0	385	0	
15,429	15,397	福利費	15,034	13,151	1,883	0	
12,648	12,758	分擔員工保險費	12,522	12,522	0	0	
53		傷病醫藥費	0	0	0	0	
2,728	2,639	其他福利費	2,512	629	1,883	0	
8,952	11,192	服務費用	10,600	10,600	0	0	
2,817	3,947	水電費	3,507	3,507	0	0	
2,730	3,696	工作場所電費	3,256	3,256	0	0	
85	245	工作場所水費	245	245	0	0	
3	6	氣體費	6	6	0	0	
327	459	郵電費	368	368	0	0	
64	80	郵費	80	80	0	0	
193	319	電話費	210	210	0	0	
70	60	數據通信費	78	78	0	0	
89	272	旅運費	152	152	0	0	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
89	270	國內旅費	150	150	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
291	399	印刷裝訂與廣告費	380	380	0	0	
180	249	印刷及裝訂費	230	230	0	0	
111	150	業務宣導費	150	150	0	0	
1,955	2,455	修理保養及保固費	2,494	2,494	0	0	
122	50	土地改良物修護費	200	200	0	0	
318	320	一般房屋修護費	400	400	0	0	
442	891	機械及設備修護費	726	726	0	0	
138	78	交通及運輸設備修護費	100	100	0	0	
934	1,116	雜項設備修護費	1,068	1,068	0	0	
41	57	保險費	35	35	0	0	
20	47	一般房屋保險費	30	30	0	0	
19		責任保險費	0	0	0	0	
3	10	其他保險費	5	5	0	0	
2,557	2,630	一般服務費	2,711	2,711	0	0	
10	1	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	
688	1,002	外包費	1,058	1,058	0	0	
1,558	1,297	計時與計件人員酬金	1,307	1,307	0	0	
301	330	體育活動費	336	336	0	0	
698	793	專業服務費	773	773	0	0	
343	370	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370	370	0	0	
116	119	委託檢驗(定)試驗認證費	99	99	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
106	104	試務甄選費	104	104	0	0	
129	190	電腦軟體服務費	190	190	0	0	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
4		其他專業服務費	0	0	0	0	
176	180	公共關係費	180	180	0	0	
176	180	公共關係費	180	180	0	0	
2,489	2,559	材料及用品費	2,217	2,217	0	0	
102	91	使用材料費	86	86	0	0	
4	21	燃料	16	16	0	0	
97	70	設備零件	70	70	0	0	
2,387	2,468	用品消耗	2,131	2,131	0	0	
1,516	1,171	辦公（事務）用品	1,034	1,034	0	0	
103	100	報章雜誌	100	100	0	0	
289	280	農業與園藝用品及 環境美化費	280	280	0	0	
53	200	化學藥劑與實驗用 品	140	140	0	0	
	3	服裝	3	3	0	0	
69	62	食品	62	62	0	0	
35	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0	
323	552	其他用品消耗	412	412	0	0	
209	250	租金、償債、利息及相 關手續費	342	342	0	0	
31	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
31	50	車租	50	50	0	0	
178	200	雜項設備租金	292	292	0	0	
178	200	雜項設備租金	292	292	0	0	
19,093	878	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	32,176	0	0	32,176	
19,093	878	購建固定資產	32,176	0	0	32,176	
18,308		擴充改良房屋建築 及設備	31,300	0	0	31,300	
484	350	購置機械及設備	340	0	0	340	

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
	61	購置交通及運輸設備	37	0	0	37
301	467	購置雜項設備	499	0	0	499
	7	稅捐及規費(強制費)	7	7	0	0
	7	規費	7	7	0	0
	7	行政規費與強制費	7	7	0	0
1,897	2,147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,209	2,209	0	0
19	22	會費	22	22	0	0
17	20	學術團體會費	20	20	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
1,284	1,435	捐助、補助與獎助	1,435	1,435	0	0
1,284	1,435	獎助學員生給與	1,435	1,435	0	0
144	140	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	152	152	0	0
82	78	獎勵費用	90	90	0	0
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0	0
32	32	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0	0
450	550	競賽及交流活動費	600	600	0	0
450	550	技能競賽	600	600	0	0
243,684	226,996	合 計	255,996	213,094	10,726	32,176

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
203,327	資 產 合 計	198,186	203,327	-5,141
203,327	資 產	198,186	203,327	-5,141
125,192	流動資產	121,228	125,192	-3,964
125,192	現金	121,228	125,192	-3,964
125,192	銀行存款	121,228	125,192	-3,964
1,203	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	1,203	-1,203
1,203	準備金	0	1,203	-1,203
1,203	退休及離職準備 金	0	1,203	-1,203
76,932	其他資產	76,958	76,932	26
76,932	什項資產	76,958	76,932	26
157	暫付及待結轉帳 項	148	157	-9
76,775	代管資產	76,810	76,775	35
111,149	負 債	106,008	111,149	-5,141
27,357	流動負債	24,101	27,356	-3,255
27,357	應付款項	24,101	27,356	-3,255
25,911	應付代收款	23,103	25,911	-2,808
1,006	應付費用	998	1,006	-8
439	其他應付款	0	439	-439
83,792	其他負債	81,907	83,793	-1,886
83,792	什項負債	81,907	83,793	-1,886
5,815	存入保證金	5,097	5,815	-718
1,203	應付退休及離職 金	0	1,203	-1,203
76,775	應付代管資產	76,810	76,775	35
92,178	基金餘額	92,178	92,178	0
92,178	基金餘額	92,178	92,178	0
92,178	基金餘額	92,178	92,178	0
92,178	累積餘額	92,178	92,178	0
203,327	負債及基金餘額合計	198,186	203,327	-5,141

信託代理與保證資產
保證品

6,385
6,385

信託代理與保證負債
應付保證品

6,385
6,385

臺中市立中港高級中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	27,887	26,057						1,551	279
房屋及建築	379,802	101,689	31,300	(1)				9,003	300,410
機械及設備	62,070	38,768	340	(1)				8,578	15,064
交通及運輸設備	9,029	5,403	37	(1)				762	2,901
雜項設備	59,856	45,491	499	(1)				5,378	9,486
購建中固定資產	17,617								17,617
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	830				487	(9)			343
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	557,091	217,408	32,176		487			25,272	346,100

註：

臺中市立中港高級中學
地方教育發展基金
多年期計畫分年資金需求表
中華民國111年度

單位: 新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					說明
					112年度	113年度	114年度	115年度	以後年度	
建築及設備計畫		115,700	84,400	31,300	-	-	-	-	-	
中港高中校地擴充綜合體育館暨專科教室學生宿舍整建計畫	107-111	115,700	84,400	31,300	-	-	-	-	-	中港高中校地擴充綜合體育館暨專科教室學生宿舍整建計畫。(總預算1億1,570萬元，107年度500萬元，108年度1,940萬元，109年度6,000萬元，111年度3,130萬元)