

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 6 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	17,683,650	17,410,000	273,650	1.57	145,817,329	146,524,000	-706,671	-0.48
徵收及依法分配收入						1,200		1,200	
違規罰款收入						1,200		1,200	
勞務收入	102,000					110,500	102,000	8,500	8.33
服務收入	102,000					110,500	102,000	8,500	8.33
財產收入	1,324,000	74,114	30,000	44,114	147.05	847,203	655,000	192,203	29.34
財產處分收入	5,000					28,180		28,180	
租金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00	105,000	150,000	-45,000	-30.00
權利金收入	1,000,000					639,909	500,000	139,909	27.98
利息收入	11,000	74,114	5,000	69,114	1,382.28	74,114	5,000	69,114	1,382.28
政府撥入收入	214,792,000	17,374,000	17,374,000			136,160,727	139,801,000	-3,640,273	-2.60
公庫撥款收入	214,792,000	17,374,000	17,374,000			136,160,727	139,801,000	-3,640,273	-2.60
教學收入	10,550,000	13,200		13,200		5,224,234	5,275,000	-50,766	-0.96
學雜費收入	10,550,000	13,200		13,200		5,224,234	5,275,000	-50,766	-0.96
其他收入	2,615,000	222,336	6,000	216,336	3,605.60	3,473,465	691,000	2,782,465	402.67
受贈收入	24,000	8,600	6,000	2,600	43.33	8,600	6,000	2,600	43.33
雜項收入	2,591,000	213,736		213,736		3,464,865	685,000	2,779,865	405.82
基金用途	229,383,000	22,940,973	17,410,000	5,530,973	31.77	163,103,693	146,524,000	16,579,693	11.32
高中及高職教育計畫	218,037,000	16,998,998	16,617,000	381,998	2.30	132,139,477	138,871,000	-6,731,523	-4.85
其他	218,037,000	16,998,998	16,617,000	381,998	2.30	132,139,477	138,871,000	-6,731,523	-4.85
一般行政管理計畫	10,471,000	754,550	748,000	6,550	0.88	6,574,650	6,911,000	-336,350	-4.87
其他	10,471,000	754,550	748,000	6,550	0.88	6,574,650	6,911,000	-336,350	-4.87
建築及設備計畫	875,000	5,187,425	45,000	5,142,425	11,427.61	24,389,566	742,000	23,647,566	3,187.00
購建固定資產	875,000	5,187,425	45,000	5,142,425	11,427.61	24,389,566	742,000	23,647,566	3,187.00
本期賸餘(短絀)		-5,257,323		-5,257,323		-17,286,364		-17,286,364	
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					39,294,080	80,861,000	-41,566,920	-51.41

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 6 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				16,998,998	16,617,000	381,998	2.30
		累計數				132,139,477	138,871,000	-6,731,523	-4.85
一般行政管理計畫		本月數				754,550	748,000	6,550	0.88
		累計數				6,574,650	6,911,000	-336,350	-4.87
建築及設備計畫		本月數				5,187,425	45,000	5,142,425	11427.61
		累計數				24,389,566	742,000	23,647,566	3187.00

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 6 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	35,738,728	5,690,398	7,558,833	424,075,980
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		1,587,216	16,641,476
房屋及建築	392,208,899	114,414,126		150,000	4,186,734	273,458,039
機械及設備	64,841,679	45,753,942	3,501,526	2,751,049	1,509,018	18,329,196
交通及運輸設備	8,875,739	5,517,151	343,544	134,843	303,620	3,263,669
雜項設備	61,925,810	45,755,845	1,707,196	2,470,776	-27,755	15,434,140
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		23,902,856			96,058,927
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 6 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	183,730		890,533

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 6 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	35,738,728	5,690,398	673,129,462		11,259,656
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		150,000	392,058,899	減少原因係報廢150,000元。	
機械及設備	64,841,679	3,501,526	2,751,049	65,592,156	增加原因係應付代收款購置1,921,706元、受撥財產1,378,520元及預算內購置201,300元；減少原因係報廢2,661,543元、預算外移撥出89,506元。	3,210,720
交通及運輸設備	8,875,739	343,544	134,843	9,084,440	增加原因係應付代收款購置319,044元、預算內購置24,500元；減少原因係報廢134,843元。	319,044
雜項設備	61,925,810	1,707,196	2,470,776	61,162,230	增加原因係應付代收款購置1,446,286元、預算內購置260,910元；減少原因係報廢2,350,776元、減值120,000元。	1,446,286

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 6 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)
購建中固定資產	72,156,071	23,902,856		96,058,927	增加原因係預算內購置23,902,856元。	
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	766,403	307,860	183,730	890,533	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183,730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。

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 6 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														
總計	27,735,752	875,000	982,725		29,593,477	29,224,725	24,389,566		24,389,566	83.46	-4,835,159	-16.54		

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6月30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	577,599,467	100.00	負債	2	114,229,407	19.78
流動資產	11	76,300,648	13.21	流動負債	21	31,292,616	5.42
現金	1101	76,300,648	13.21	應付款項	2102	31,292,616	5.42
銀行存款	110102	76,000,648	13.16	應付代收款	210203	31,292,616	5.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	38,994,080	6.75	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	82,936,791	14.36
銀行存款-保管金專戶	110102-3	34,294,673	5.94	什項負債	2801	82,936,791	14.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	806,875	0.14	存入保證金	280104	6,029,291	1.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,905,020	0.33	應付代管資產	280107	76,907,500	13.32
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	0	0.00	淨資產	3	463,370,060	80.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	463,370,060	80.22
固定資產	14	423,185,447	73.27	淨資產	3101	463,370,060	80.22
				累積餘額	310101	458,166,927	79.32
				本期賸餘	310102	5,203,133	0.90
				合計：		577,599,467	

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6月30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	16,641,476	2.88				
土地改良物	140201	48,282,277	8.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-31,640,801	-5.48				
房屋建築及設備	1404	273,458,039	47.34				
房屋建築及設備	140401	392,058,899	67.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,600,860	-20.53				
機械及設備	1405	18,329,196	3.17				
機械及設備	140501	65,592,156	11.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,262,960	-8.18				
交通及運輸設備	1406	3,263,669	0.57				
交通及運輸設備	140601	9,084,440	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,820,771	-1.01				
雜項設備	1407	15,434,140	2.67				
雜項設備	140701	61,162,230	10.59				

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6月30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	-45,728,090	-7.92				
購建中固定資產	1411	96,058,927	16.63				
購建中固定資產	141101	96,058,927	16.63				
無形資產	16	890,533	0.15				
無形資產	1601	890,533	0.15				
電腦軟體	160102	890,533	0.15				
其他資產	18	77,222,839	13.37				
什項資產	1801	77,222,839	13.37				
暫付及待結轉帳項	180105	315,339	0.05				
代管資產	180106	76,907,500	13.32				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		577,599,467					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,238,196	157,166,491
徵收及依法分配收入		1,200
違規罰款收入		1,200
勞務收入		110,500
服務收入		110,500
財產收益	6,628,660	12,196,365
財產孳息收入	74,114	819,023
財產交易利益		28,180
其他財產收入	6,554,546	11,349,162
政府撥入收入	17,374,000	136,160,727
公庫撥款收入	17,374,000	136,160,727
教學收入	13,200	5,224,234
學雜費收入	13,200	5,224,234
其他收入	222,336	3,473,465
受贈收入	8,600	8,600
雜項收入	213,736	3,464,865
支出	19,971,406	151,963,358
人事支出	16,673,380	132,132,115
人事支出	16,673,380	132,132,115
業務支出	1,071,546	5,938,128
業務支出	1,071,546	5,938,128
獎補助支出	8,622	643,884
其他獎補助	8,622	643,884
財產損失	6,700	137,180
財產交易損失	6,700	137,180
折舊、折耗及攤銷	2,102,138	13,003,031
固定資產折舊	2,070,958	12,819,301
無形資產攤銷	31,180	183,730
其他支出	109,020	109,020
其他支出	109,020	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,266,790	5,203,133
期初淨資產		458,166,927
解繳公庫		
期末淨資產		463,370,060

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

05059-16

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 6 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	145,817,329	11,349,162	157,166,491	收入
徵收及依法分配收入	1,200		1,200	徵收及依法分配收入
勞務收入	110,500		110,500	勞務收入
財產收入	847,203	11,349,162	12,196,365	財產收益
政府撥入收入	136,160,727		136,160,727	政府撥入收入
教學收入	5,224,234		5,224,234	教學收入
其他收入	3,473,465		3,473,465	其他收入
基金用途	163,103,693	-11,140,335	151,963,358	支出
用人費用	132,132,115		132,132,115	人事支出
服務費用	4,421,003	1,517,125	5,938,128	業務支出
材料及用品費	909,306	-909,306		
租金、償債、利息及相關手續費	151,120	-151,120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	456,699	-456,699		
捐助、補助與獎助	643,884		643,884	獎補助支出
			137,180	財產損失
			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	24,389,566	-24,389,566		
			13,003,031	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-17,286,364	22,489,497	5,203,133	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	39,294,080	424,075,980	463,370,060	期末淨資產

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

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 6 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11,349,162元，係應付代收款購置財產9,970,642元及受撥財產1,378,520元。
 2. 業務支出調整數1,517,125元=材料及用品費調減數909,306元+租金、償債、利息及相關手續費調減數151,120元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數456,699元。
 3. 財產損失調整數137,180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24,389,566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13,003,031元，係固定資產提列折舊數12,819,301元及無形資產攤銷數183,730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6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	38,994,080	38,994,080	
	銀行存款-保管金專戶	34,294,673	34,294,673	
	銀行存款-教育儲蓄戶	806,875	806,875	
	銀行存款-午餐專戶	1,905,020	1,905,020	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	暫付及待結轉帳項		315,339	
	200077 (預借額度)中港高中活動中心廁所修繕工程-113.2.28	30,000		
	200079 (預借額度)111學年度第2學期高中部教科書款-112.7.31	61,024		
	200080 (預借額度)111學年度第2學期國中部教科書款-112.7.31	218,334		
	200085 (預借額度)111學年度第2學期平安保險費-112.9.30	875		
	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		
	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		31,292,616	
	L10010 公保費-教職員	461,859		
	L10012 軍保費	12,818		
	L10020 健保費-教職員	2,733,618		
	L10021 健保費-勞工及代課師	479,572		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	9,199		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	640,917		
	L10040 退撫基金	1,797,414		
	L10050 代扣所得稅	132,507		
	L10060 勞工退休準備金	431,786		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年贖餘款	261,390		
	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	173,580		
	L10103 112年學藝活動費-國中寒假	26,508		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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贖餘款	1,249		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費贖餘款	846,138		
	L10108 課後輔導費-111(1)國中	126,242		
	L10109 課後輔導費-111(2)國中	203,322		
	L10130 電腦設備維護及管理費	528,035		
	L10141 教科書費-111(2)高中	61,024		
	L10142 教科書費-111(2)國中	217,049		
	L10150 平安保險費	700		
	L10160 家長會費	155,668		
	L10170 午餐團膳費	46,250		
	L10172 111(2)午餐團膳費	1,858,770		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	1,740		
	L10260 教育儲蓄戶	742,248		
	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		
	L10280 畢業紀念冊	268,240		
	L10296 111學年度高二校外教學	988,100		
	L20002 冷氣維護費	2,964,636		
	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	669,211		
	L20017 冷氣使用費	47,929		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	7,065		
	L20040 場地租借收入繳市庫	49,500		
	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)	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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	1,789		
	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	20,482		
	L20144 指定用途捐贈-財團法人友達永續基金會「友達永續素養獎學金」	8,000		
	L30102 註冊組-國中教育會考團體報名工作費	5,190		
	L30107 註冊組-高中部原住民籍學生助學金	3,667		
	L30110 註冊組-原住民學生住宿伙食費	4,489		
	L30113 註冊組-112年學習歷程紀錄模組維護費	6,000		
	L30123 教學組-111(2)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費(含第1學期差額)	1,678,752		
	L30124 教學組-111學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(前瞻外師)	305,313		
	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	144,478		
	L30126 教學組-111(2)國中原住民族語開課經費	31,430		
	L30127 教學組-111學年度教育部國教署補助高級中等學校學生參加英語文檢定考試報名費用	87,170		
	L30131 教學組-111學年度國中增置專長教師員額實施計畫	33,761		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30134 教學組-111學年度提升學生英語展能樂學活動實施計畫	13,507		
	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	127,588		
	L30137 教學組-111(2)國中學生學習扶助開班經費	4,196		
	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)	487,107		
	L30153 教學組-111學年度推動雙語教育計畫	65,640		
	L30154 教學組-111學年度國中原住民族語協同人員經費	31,550		
	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	70,136		
	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	9,165		
	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	24,464		
	L30161 教學組-111學年度教師專業發展地方輔導群減授課鐘點費	17,509		
	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	345,856		
	L30171 設備組-111學年度第2學期國民中學學校用書補助	24,416		
	L30191 試務組-112年高級中等學校學生工讀獎助金	299,150		
	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	26,500		
	L30196 試務組-臺中市國中小學校112年學生學習扶助篩選測驗答案卡劃記補助經費	3,043		
	L30202 體育績優獎勵金	1,993		
	L30204 訓育組-111學年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理戶外教育	60,500		
	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	6,775		
	L30221 生輔組-軍訓教官校園安全值班費	6,000		
	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	82,847		
	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	396,300		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30242 體育組-112年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	190,007		
	L30243 體育組-112年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	127,652		
	L30250 體育組-112年度基層運動選手訓練站區域性對抗賽	296,746		
	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		
	L30253 體育組-112年度運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫(曲棍球)	80,000		
	L30254 體育組-112年度運動發展基金補助各級學校運動團隊發展計畫(劍道)	19,324		
	L30271 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(桌球高中部)	102,254		
	L30272 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(桌球國中部)	84,660		
	L30273 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(射箭)	27,814		
	L30274 體育組-112年度基層運動選手訓練站計畫(跆拳道)	300,154		
	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	411,082		
	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		
	L30301 112年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	422,195		
	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)	24,200		
	L30309 112年度「班班有冷氣」之冷氣電費及維護費	504,188		
	L30407 輔導組-112年度學生輔導諮商中心實施計畫高中輔導教師增能研習暨團體督導個案研討	2,553		
	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		
	L30431 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-112會計年度經常門	21,181		
	L30443 資料組-111學年度第2學期國中技藝教育課程開班經費	99,000		
	L30462 特教組-國中特殊教育班補助導師費	6,000		
	L30463 特教組-111學年度第4階段特殊教育教師助理員暨特教學生助理人員服務經費	15,302		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30465 特教組-111學年度第4階段特殊教育 相關專業人員服務經費(語言治療)	473		
	L30467 特教組-112年高級中等學校特殊教 育方案	10,293		
	L30488 特教組-112年1月至6月國民教育階 段身心障礙學生在家教育補助費	28,000		
	L30489 特教組-111學年度第1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)	3,000		
	L30502 112年度電腦設備維護費暨校園網路 電路費	126,795		
	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	46,242		
	L30601 112年度高中導師職務加給差額經費	131,544		
	L30701 111學年度第2學期貧困學生午餐補 助	651,870		
	L30702 111學年度第2學期國中原住民生午 餐補助	31,275		
	L30703 111學年度第2學期健康飲食教育材 料費補助(國中導師45元)	56,655		
	L30704 111學年度第2學期學校營養午餐5元 加碼補助經費	349,735		
	L30705 111學年度第2學期國中午餐水 果10元補助	71,630		
	L30801 112年度臺中市高級中等學校課程發 展中心實施計畫	365,000		
	L30804 112年全國高級中等學校課程計畫平 臺	2,525,846		
	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	266,407		
	L30809 111學年度十二年國民基本教育課程 綱要前導學校計畫	323,168		
	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	21,528		
	L50017 高中優質化子計畫112-A-課綱課程發 展計畫(1-7月)	14,717		
	L50018 高中優質化子計畫112-B-教師增能計 畫(1-7月)	41,055		
	L50019 高中優質化子計畫112-C-課綱課務推 動計畫(1-7月)	89,621		
	L50020 高中優質化子計畫112-D-部訂政 策、學校特色發展及校務精進計畫(1-7月)	207,805		
	L50021 高中優質化子計畫112-Z-前導學校議 題融入子計畫(1-7月)	8,611		
	L50022 111學年度高中優質化輔助方 案(112會計年度資本門)	89,800		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		6,029,291	
	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		
	R20017 履保金-111學年度午餐團膳採購-大新111.8.12-112.10.31	180,000		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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-竑佃1111221-1121220	150,000		
	R40063 B棟校舍耐震能力補強工程保固金-松捷1071116-1121115	81,478		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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	
	累計折舊-土地改良物	48,282,277		
	房屋及建築		392,058,899	
	累計折舊-房屋及建築	-31,640,801		
		392,058,899		
			-118,600,860	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-118,600,860		
	機械及設備		65,592,156	
	累計折舊-機械及設備	65,592,156		
		-47,262,960	-47,262,960	
	交通及運輸設備		9,084,440	
	累計折舊-交通及運輸設備	9,084,440		
		-5,820,771	-5,820,771	
	雜項設備		61,162,230	
	累計折舊-雜項設備	61,162,230		
		-45,728,090	-45,728,090	
	購建中固定資產		96,058,927	
		96,058,927		
	電腦軟體		890,533	
		890,533		

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6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	132,132,115	-80,333,885	-37.81
11 正式員額薪資		83,464,345	83,464,345	
113 職員薪金		82,999,685	82,999,685	
114 工員工資		464,660	464,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,400,043	5,400,043	
122 約僱職員薪金		254,212	254,212	
124 兼職人員酬金		5,145,831	5,145,831	
15 獎金		19,270,058	19,270,058	
151 考績獎金		1,645,195	1,645,195	
152 年終獎金		17,624,863	17,624,863	
16 退休及卹償金		14,211,036	14,211,036	
161 職員退休及離職金		13,981,863	13,981,863	
163 卹償金		229,173	229,173	
18 福利費		9,786,633	9,786,633	
181 分擔員工保險費		8,252,933	8,252,933	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		1,511,200	1,511,200	
2 服務費用	10,995,000	4,421,003	-6,573,997	-59.79
21 水電費		1,236,945	1,236,945	
212 工作場所電費		1,194,029	1,194,029	
214 工作場所水費		39,796	39,796	
216 氣體費		3,120	3,120	
22 郵電費		147,419	147,419	
221 郵費		21,353	21,353	
222 電話費		72,548	72,548	
224 數據通信費		53,518	53,518	

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6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	%
23 旅運費		51,652	51,652	
231 國內旅費		51,652	51,652	
24 印刷裝訂與廣告費		63,326	63,326	
241 印刷及裝訂費		24,306	24,306	
245 業務宣導費		39,020	39,020	
25 修理保養及保固費		951,069	951,069	
252 一般房屋修護費		209,770	209,770	
255 機械及設備修護費		214,465	214,465	
256 交通及運輸設備修護費		27,700	27,700	
257 雜項設備修護費		499,134	499,134	
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		1,360,686	1,360,686	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,945	2,945	
279 外包費		524,873	524,873	
27D 計時與計件人員酬金		694,915	694,915	
27F 體育活動費		137,953	137,953	
28 專業服務費		531,507	531,507	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		289,627	289,627	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		92,020	92,020	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
289 試務甄選費		121,260	121,260	
28A 電腦軟體服務費		22,700	22,700	
28Y 其他專業服務費		1,000	1,000	
29 公共關係費		42,432	42,432	

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6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	%
291 公共關係費		42,432	42,432	
3 材料及用品費	2,483,000	909,306	-1,573,694	-63.38
31 使用材料費		85,574	85,574	
312 燃料		2,830	2,830	
315 設備零件		82,744	82,744	
32 用品消耗		823,732	823,732	
321 辦公(事務)用品		410,941	410,941	
322 報章雜誌		79,063	79,063	
323 農業與園藝用品及環境美化費		85,700	85,700	
326 食品		16,760	16,760	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,182	9,182	
32Y 其他用品消耗		222,086	222,086	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	151,120	-190,880	-55.81
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		121,620	121,620	
451 雜項設備租金		121,620	121,620	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	875,000	24,389,566	23,514,566	2,687.38
51 購建固定資產	875,000	24,389,566	23,514,566	2,687.38
513 擴充改良房屋建築及設備		23,902,856	23,902,856	
514 購置機械及設備	376,000	201,300	-174,700	-46.46
515 購置交通及運輸設備	101,000	24,500	-76,500	-75.74
516 購置雜項設備	398,000	260,910	-137,090	-34.44
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	1,100,583	-1,114,417	-50.31
71 會費		3,200	3,200	

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6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	%
712 學術團體會費		1,200	1,200	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		643,884	643,884	
726 獎助學員生給與		643,884	643,884	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		54,312	54,312	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
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		399,187	399,187	
751 技能競賽		399,187	399,187	
合 計	229,383,000	163,103,693	-66,279,307	-28.89