

## 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 4,099,351  | 691,000 | 3,408,351  | 493.25   | 249,915,286 | 229,383,000 | 20,532,286  | 8.95     |
| 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          | 167,527    | 31,000  | 136,527    | 440.41   | 1,892,414   | 1,324,000   | 568,414     | 42.93    |
| 財產處分收入    | 5,000              | 18,130     |         | 18,130     |          | 93,220      | 5,000       | 88,220      | 1,764.40 |
| 租金收入      | 308,000            | 70,000     | 25,000  | 45,000     | 180.00   | 427,103     | 308,000     | 119,103     | 38.67    |
| 權利金收入     | 1,000,000          |            |         |            |          | 1,218,580   | 1,000,000   | 218,580     | 21.86    |
| 利息收入      | 11,000             | 79,397     | 6,000   | 73,397     | 1,223.28 | 153,511     | 11,000      | 142,511     | 1,295.55 |
| 政府撥入收入    | 214,792,000        | 660,000    | 660,000 |            |          | 231,078,771 | 214,792,000 | 16,286,771  | 7.58     |
| 公庫撥款收入    | 214,792,000        | 660,000    | 660,000 |            |          | 231,078,771 | 214,792,000 | 16,286,771  | 7.58     |
| 教學收入      | 10,550,000         | 3,255,264  |         | 3,255,264  |          | 10,411,468  | 10,550,000  | -138,532    | -1.31    |
| 學雜費收入     | 10,550,000         | 3,255,264  |         | 3,255,264  |          | 10,411,468  | 10,550,000  | -138,532    | -1.31    |
| 其他收入      | 2,615,000          | 16,560     |         | 16,560     |          | 6,416,833   | 2,615,000   | 3,801,833   | 145.39   |
| 受贈收入      | 24,000             |            |         |            |          | 55,800      | 24,000      | 31,800      | 132.50   |
| 雜項收入      | 2,591,000          | 16,560     |         | 16,560     |          | 6,361,033   | 2,591,000   | 3,770,033   | 145.50   |
| 基金用途      | 229,383,000        | 6,879,562  | 691,000 | 6,188,562  | 895.60   | 275,173,518 | 229,383,000 | 45,790,518  | 19.96    |
| 高中及高職教育計畫 | 218,037,000        | 6,582,682  | 691,000 | 5,891,682  | 852.63   | 235,081,453 | 218,037,000 | 17,044,453  | 7.82     |
| 其他        | 218,037,000        | 6,582,682  | 691,000 | 5,891,682  | 852.63   | 235,081,453 | 218,037,000 | 17,044,453  | 7.82     |
| 一般行政管理計畫  | 10,471,000         |            |         |            |          | 11,746,044  | 10,471,000  | 1,275,044   | 12.18    |
| 其他        | 10,471,000         |            |         |            |          | 11,746,044  | 10,471,000  | 1,275,044   | 12.18    |
| 建築及設備計畫   | 875,000            | 296,880    |         | 296,880    |          | 28,346,021  | 875,000     | 27,471,021  | 3,139.55 |
| 購建固定資產    | 875,000            | 296,880    |         | 296,880    |          | 28,346,021  | 875,000     | 27,471,021  | 3,139.55 |
| 本期賸餘(短絀)  |                    | -2,780,211 |         | -2,780,211 |          | -25,258,232 |             | -25,258,232 |          |
| 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         |            |         |            |          | 31,322,212  | 80,861,000  | -49,538,788 | -61.26   |

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 6,582,682   | 691,000     | 5,891,682  | 852.63  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 235,081,453 | 218,037,000 | 17,044,453 | 7.82    |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 11,746,044  | 10,471,000  | 1,275,044  | 12.18   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 296,880     | 0           | 296,880    | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 28,346,021  | 875,000     | 27,471,021 | 3139.55 |

## 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 12 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數       |                              |             |
| <b>資產</b>  | 643,081,132   | 241,494,649            | 53,090,064 | 7,811,615 | 22,481,904                   | 424,383,028 |
| 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  |           | 3,766,032                    | 14,462,660  |
| 房屋及建築      | 392,208,899   | 114,414,126            | 10,892,672 | 150,000   | 12,565,872                   | 275,971,573 |
| 機械及設備      | 64,841,679    | 45,753,942             | 5,029,393  | 3,963,714 | 4,256,326                    | 15,897,090  |
| 交通及運輸設備    | 8,875,739     | 5,517,151              | 946,044    | 258,843   | 623,627                      | 3,422,162   |
| 雜項設備       | 61,925,810    | 45,755,845             | 2,985,468  | 3,069,920 | 1,270,047                    | 14,815,466  |
| 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    |                        | 26,952,881 |           |                              | 99,108,952  |
| 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 12 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數     |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 766,403       |                        | 307,860 | 369,138 |                              | 705,125 |

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 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|
| 資 產        | 643,081,132 | 53,090,064  | 7,811,615   | 688,359,581 |  | 24,654,537       |
| 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  | 5,029,393   | 3,963,714   | 65,907,358  | 增加原因係應付代收款購置2,583,565元、受撥財產1,869,698元及預算內購置576,130元；減少原因係報廢3,874,208元、預算外移撥出89,506元。 | 4,363,757        |
| 交通及運輸設備    | 8,875,739   | 946,044     | 258,843     | 9,562,940   | 增加原因係應付代收款購置654,044元、預算內購置292,000元；減少原因係報廢258,843元。                                  | 654,044          |
|            |             |             |             |             |  |                  |

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 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<br>(接受贈與或其它) |
|----------|------------|-------------|-------------|------------|--|------------------|
| 雜項設備     | 61,925,810 | 2,985,468   | 3,069,920   | 61,841,358 | 增加原因係應付代收款購置2,460,458元、預算內購置525,010元；減少原因係報廢2,949,920元、減值120,000元。 | 2,460,458        |
| 購建中固定資產  | 72,156,071 | 26,952,881  |             | 99,108,952 | 增加原因係預算內購置26,952,881元。   |                  |
| 租賃資產     |            |             |             |            |  |                  |
| 租賃權益改良   |            |             |             |            |  |                  |
| 電腦軟體     | 766,403    | 307,860     | 369,138     | 705,125    | 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369,138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 12 月份

05059-9

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |         |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形       |           |            |        |             |         | 差異或落<br>後原因             | 改進<br>措施         |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|---------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|---------|-------------------------|------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數     | 合計         |                 | 累計執行數      |           |            |        | 比較增減        |         |                         |                  |
|         |                 |                  |                    |         |            |                 | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計         | %      | 金額          | %       |                         |                  |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |         |            |                 |            |           |            |        |             |         |                         |                  |
| 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   | 27,735,752      |                  | 198,000            |         | 27,933,752 | 27,933,752      | 26,943,101 |           | 26,943,101 | 96.45  | -990,651    | -3.55   |                         |                  |
| 房屋及建築   | 27,735,752      |                  | 198,000            |         | 27,933,752 | 27,933,752      |            |           |            |        | -27,933,752 | -100.00 |                         |                  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |            |                 | 26,943,101 |           | 26,943,101 |        | 26,943,101  |         |                         |                  |
| 機械及設備   |                 | 376,000          | 137,130            | 63,000  | 576,130    | 576,130         | 576,130    |           | 576,130    | 100.00 |             |         |                         |                  |
| 機械及設備   |                 | 376,000          | 137,130            | 63,000  | 576,130    | 576,130         | 576,130    |           | 576,130    | 100.00 |             |         |                         |                  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |            |                 |            |           |            |        |             |         |                         |                  |
| 交通及運輸設備 |                 | 101,000          | 528,000            | -76,000 | 553,000    | 553,000         | 292,000    |           | 292,000    | 52.80  | -261,000    | -47.20  |                         |                  |
| 交通及運輸設備 |                 | 101,000          | 528,000            | -76,000 | 553,000    | 553,000         | 292,000    |           | 292,000    | 52.80  | -261,000    | -47.20  | 112年度校園監視系統建置計畫發包結餘款所致。 | 俟後請相關單位詳實估列。     |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |            |                 |            |           |            |        |             |         |                         |                  |
| 雜項設備    |                 | 398,000          | 3,291,395          | 13,000  | 3,702,395  | 3,702,395       | 534,790    |           | 534,790    | 14.44  | -3,167,605  | -85.56  |                         |                  |
| 雜項設備    |                 | 398,000          | 3,291,395          | 13,000  | 3,702,395  | 3,702,395       | 525,010    |           | 525,010    | 14.18  | -3,177,385  | -85.82  | 學生宿舍二期裝修工程尚未開工所致。       | 已請相關單位後續依進度積極執行。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |            |                 | 9,780      |           | 9,780      |        | 9,780       |         |                         |                  |

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 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<br>預算<br>分配數 | 執行情形       |           |            |       |            |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|------------|-----------------|------------|-----------|------------|-------|------------|--------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數      |           |            |       | 比較增減       |        |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |            |                 | 實支數        | 應付<br>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      | 28,346,021 |           | 28,346,021 | 86.51 | -4,419,256 | -13.49 |             |          |



## 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        | 560,882,379 | 100.00 | 負 債      | 2      | 105,177,139 | 18.75 |
| 流動資產       | 11       | 56,850,072  | 10.14  | 流動負債     | 21     | 22,880,153  | 4.08  |
| 現金         | 1101     | 56,772,072  | 10.12  | 應付款項     | 2102   | 22,880,153  | 4.08  |
| 銀行存款       | 110102   | 56,772,072  | 10.12  | 應付代收款    | 210203 | 22,534,608  | 4.02  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 31,589,757  | 5.63   | 應付費用     | 210204 | 345,545     | 0.06  |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0           | 0.00   | 其他負債     | 28     | 82,296,986  | 14.67 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 21,715,752  | 3.87   | 什項負債     | 2801   | 82,296,986  | 14.67 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 730,116     | 0.13   | 存入保證金    | 280104 | 5,329,486   | 0.95  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 2,736,447   | 0.49   | 應付代管資產   | 280107 | 76,967,500  | 13.72 |
| 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     | 78,000      | 0.01   | 淨資產      | 3      | 455,705,240 | 81.25 |
| 預付費用       | 110804   | 78,000      | 0.01   | 淨資產      | 31     | 455,705,240 | 81.25 |
| 固定資產       | 14       | 423,677,903 | 75.54  | 淨資產      | 3101   | 455,705,240 | 81.25 |
|            |          |             |        | 累積餘額     | 310101 | 458,166,927 | 81.69 |
|            |          |             |        | 本期短絀     | 310103 | -2,461,687  | -0.44 |
|            |          |             |        | 合計：      |        | 560,882,379 |       |

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   | 14,462,660   | 2.58   |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | 48,282,277   | 8.61   |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -33,819,617  | -6.03  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 275,971,573  | 49.20  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 402,951,571  | 71.84  |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -126,979,998 | -22.64 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 15,897,090   | 2.83   |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 65,907,358   | 11.75  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -50,010,268  | -8.92  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,422,162    | 0.61   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,562,940    | 1.70   |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,140,778   | -1.09  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 14,815,466   | 2.64   |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | 61,841,358   | 11.03  |           |    |           |   |
| 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   | -47,025,892 | -8.38 |           |    |           |   |
| 購建中固定資產    | 1411     | 99,108,952  | 17.67 |           |    |           |   |
| 購建中固定資產    | 141101   | 99,108,952  | 17.67 |           |    |           |   |
| 無形資產       | 16       | 705,125     | 0.13  |           |    |           |   |
| 無形資產       | 1601     | 705,125     | 0.13  |           |    |           |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 705,125     | 0.13  |           |    |           |   |
| 其他資產       | 18       | 79,649,279  | 14.20 |           |    |           |   |
| 什項資產       | 1801     | 79,649,279  | 14.20 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 2,681,779   | 0.48  |           |    |           |   |
| 代管資產       | 180106   | 76,967,500  | 13.72 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 76,774,500  | 13.69 |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 193,000     | 0.03  |           |    |           |   |
| 合計：        |          | 560,882,379 |       |           |    |           |   |
| 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額        |             |
|-----------|-----------|-------------|
|           | 本月數       | 累計數         |
| 收入        | 4,805,296 | 274,659,329 |
| 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      | 873,472   | 26,636,457  |
| 財產孳息收入    | 149,397   | 1,799,194   |
| 財產交易利益    | 18,130    | 93,220      |
| 其他財產收入    | 705,945   | 24,744,043  |
| 政府撥入收入    | 660,000   | 231,078,771 |
| 公庫撥款收入    | 660,000   | 231,078,771 |
| 教學收入      | 3,255,264 | 10,411,468  |
| 學雜費收入     | 3,255,264 | 10,411,468  |
| 其他收入      | 16,560    | 6,416,833   |
| 受贈收入      |           | 55,800      |
| 雜項收入      | 16,560    | 6,361,033   |
| 支出        | 8,722,079 | 277,121,016 |
| 人事支出      | 2,550,308 | 230,103,195 |
| 人事支出      | 2,550,308 | 230,103,195 |
| 業務支出      | 4,006,872 | 15,337,589  |
| 業務支出      | 4,006,872 | 15,337,589  |
| 獎補助支出     | 25,502    | 1,386,713   |
| 其他獎補助     | 25,502    | 1,386,713   |
| 財產損失      | 4,205     | 161,036     |
| 財產交易損失    | 4,205     | 161,036     |
| 折舊、折耗及攤銷  | 2,135,192 | 30,023,463  |
| 固定資產折舊    | 2,104,853 | 29,654,325  |
| 無形資產攤銷    | 30,339    | 369,138     |
| 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） | -3,916,783 | -2,461,687  |
| 期初淨資產    |            | 458,166,927 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 455,705,240 |

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 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                    | 249,915,286 | 24,744,043  | 274,659,329 | 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                    | 1,892,414   | 24,744,043  | 26,636,457  | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 231,078,771 |             | 231,078,771 | 政府撥入收入    |
| 教學收入                    | 10,411,468  |             | 10,411,468  | 教學收入      |
| 其他收入                    | 6,416,833   |             | 6,416,833   | 其他收入      |
| 基金用途                    | 275,173,518 | 1,947,498   | 277,121,016 | 支出        |
| 用人費用                    | 230,103,195 |             | 230,103,195 | 人事支出      |
| 服務費用                    | 10,427,080  | 4,910,509   | 15,337,589  | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 3,773,678   | -3,773,678  |             |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 331,388     | -331,388    |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 805,443     | -805,443    |             |           |
| 捐助、補助與獎助                | 1,386,713   |             | 1,386,713   | 獎補助支出     |
|                         |             | 161,036     | 161,036     | 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  | 28,346,021  | -28,346,021 |             |           |
|                         |             | 30,023,463  | 30,023,463  | 折舊、折耗及攤銷  |
| 本期賸餘(短絀)                | -25,258,232 | 22,796,545  | -2,461,687  | 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                  | 31,322,212  | 424,383,028 | 455,705,240 | 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 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24,744,043元，係應付代收款購置財產11,981,673元、受撥財產1,869,698元及以前年度財產補登帳10,892,672元。
2. 業務支出調整數4,910,509元=材料及用品費調減數3,773,678元+租金、償債、利息及相關手續費調減數331,388元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數805,443元。
3. 財產損失調整數161,036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28,346,021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30,023,463元，係固定資產提列折舊數29,654,325元及無形資產攤銷數369,138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   | 31,589,757 | 31,589,757 |     |
|    | 銀行存款-保管金專戶  | 21,715,752 | 21,715,752 |     |
|    | 銀行存款-教育儲蓄戶  | 730,116    | 730,116    |     |
|    | 銀行存款-午餐專戶   | 2,736,447  | 2,736,447  |     |
|    | 預付費用  | 78,000     | 78,000     |     |
|    | 100028 擴充改良房屋建築及設備-專科大樓<br>及宿舍興建工程綠建築標章評定費-113.1.31 | 78,000     |            |     |
|    | 暫付及待結轉帳項  | 72,000     | 2,681,779  |     |
|    | 200017 113年全國中等學校運動會跆拳道寒<br>假及賽前培訓餐費-113.4.15       | 72,000     |            |     |
|    | 200027 (預借額度)112學年度高一健康檢查<br>費-113.2.1              | 5,500      |            |     |
|    | 200030 (預借額度)112學年度擴大引進外籍<br>英語教學人員計畫-113.3.31      | 800,000    |            |     |
|    | 200033 (預借額度)112學年度十二年國民基<br>本教育課程綱要數位前導計畫-1130430  | 450,000    |            |     |
|    | 200034 (預借額度)112學年度第1學期國中部<br>教科書款-113.1.31         | 20,124     |            |     |
|    | 200035 (預借額度)112學年度第1學期高中部<br>教科書款-113.1.31         | 71,227     |            |     |
|    | 200036 (預借額度)112學年度國際教育旅行<br>計畫-113.5.31            | 200,000    |            |     |
|    | 200037 (預借額度)112學年度中輟生預防追<br>蹤與復學輔導計畫彈性適性化課程1130530 | 23,000     |            |     |
|    | 200041 (預借額度)112學年度高級中等學校<br>與國外校際合作推動線上教學112.12.31 | 170,000    |            |     |
|    | 200042 (預借額度)112學年度第1學期平安保<br>險費-113.2.1            | 5,425      |            |     |
|    | 200043 (預借額度)112年度辦理藝術才能(含<br>資賦優異)-推展專長領域113.6.30  | 350,000    |            |     |
|    | 200045 (預借額度)112年度改善無障礙校園<br>環境(新建無障礙電梯)113.12.31   | 100,000    |            |     |
|    | 200046 (預借額度)112年度辦理藝術才能(含<br>資賦優異)班-教學成果展演113.2.28 | 149,943    |            |     |
|    | 200077 (預借額度)中港高中活動中心廁所修<br>繕工程-113.2.28            | 30,000     |            |     |
|    | 200098 (預借額度)112學年度一般地區學校<br>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 |     |



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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                 | 金 額       |            | 備 註 |
|----|-------------------------------------|-----------|------------|-----|
|    |                                     | 小 計       | 合 計        |     |
|    | 代管資產-機械及設備                          | 193,000   | 193,000    |     |
|    | 保證品                                 | 2,005,375 | 2,005,375  |     |
|    | 應付代收款                               |           | 22,534,608 |     |
|    | L10020 健保費-教職員                      | 1,814,601 |            |     |
|    | L10021 健保費-勞工及代課師                   | 328,249   |            |     |
|    | L10025 健保費-二代健保補充保費                 | 16,809    |            |     |
|    | L10032 勞保費-勞工及代課教師等                 | 213,350   |            |     |
|    | L10050 代扣所得稅                        | 14,859    |            |     |
|    | L10060 勞工退休準備金                      | 143,071   |            |     |
|    | L10080 獎學金                          | 279,592   |            |     |
|    | L10100 課後輔導費-歷年賸餘款                  | 48,865    |            |     |
|    | L10104 112年學藝活動費-國中暑假               | 158,796   |            |     |
|    | L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費<br>賸餘款       | 803,514   |            |     |
|    | L10110 課後輔導費-112(1)國中               | 212,574   |            |     |
|    | L10130 電腦設備維護及管理費                   | 477,185   |            |     |
|    | L10143 教科書費-112(1)高中                | 39,347    |            |     |
|    | L10144 教科書費-112(1)國中                | 17,142    |            |     |
|    | L10150 平安保險費                        | 4,375     |            |     |
|    | L10160 家長會費                         | 154,900   |            |     |
|    | L10170 午餐團膳費                        | 52,827    |            |     |
|    | L10175 112(1)午餐團膳費                  | 2,683,620 |            |     |
|    | L10180 高中部學費收入繳庫                    | 18,720    |            |     |
|    | L10190 高中部雜費收入繳庫                    | 10,440    |            |     |
|    | L10200 高中部實習實驗費收入繳庫                 | 1,040     |            |     |
|    | L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節             | 5,244     |            |     |
|    | L10220 高中部課業輔導費收入繳庫-寒暑假             | 9,240     |            |     |
|    | L10250 高一健康檢查費                      | 500       |            |     |
|    | L10260 教育儲蓄戶                        | 666,453   |            |     |
|    | L10262 教育儲蓄戶-學生蔡O祐專款                | 63,663    |            |     |
|    | L10298 112學年度國二校外教學                 | 745,200   |            |     |
|    | L10299 112學年度國一校外教學                 | 268,140   |            |     |
|    | L10300 112學年度高一公民教育訓練               | 140,450   |            |     |
|    | L10301 113年度國際教育旅行(學生自付額)           | 655,000   |            |     |
|    | L20002 冷氣維護費                        | 3,046,661 |            |     |
|    | L20009 實習實驗費                        | 544,264   |            |     |
|    | L20016 其他款項                         | 2,000     |            |     |
|    | L20017 冷氣使用費                        | 54,248    |            |     |
|    | L20039 銀行代收註冊費-午餐費                  | 39,780    |            |     |
|    | L20101 指定用途捐贈-瑞祥精密機械工業有<br>限公司捐贈獎學金 | 6,000     |            |     |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額    |     | 備 註 |
|----|---|--------|-----|-----|
|    |   | 小 計    | 合 計 |     |
|    | 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--跆拳道隊訓練比賽相關經費及購置器材用(吃心絕對股份有限公司)   | 72,000 |     |     |
|    | L20106 指定用途捐贈-陳慧巧捐助清寒學生獎助學金                     | 10,000 |     |     |
|    | 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)        | 14,685 |     |     |
|    | 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 指定用途捐款-中港高中跆拳道隊與韓國忠南體育高中體育交流用            | 30,000 |     |     |
|    | L20115 指定用途捐贈-財團法人富邦慈善基金會助學金                    | 10,800 |     |     |
|    | 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 |     |     |
|    | L20129 指定用途捐贈-臺中市梧棲區金玉優秀獎學金基金會清寒獎學金             | 8,000  |     |     |
|    | L20130 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助112學年度美術班資源班節能減碳體驗課程計畫  | 80,000 |     |     |
|    | L20131 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助112學年度高關懷生節能認識與永續環境課程計畫 | 56,000 |     |     |
|    | 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           | 4,336  |     |     |
|    | 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 |     |     |
|    | 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  |     |     |
|    | L30107 註冊組-高中部原住民籍學生助學金                         | 11,001 |     |     |
|    | L30110 註冊組-原住民學生住宿伙食費                           | 17,329 |     |     |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額     |     | 備 註 |
|----|---|---------|-----|-----|
|    |   | 小 計     | 合 計 |     |
|    | L30140 教學組-112學年度部分領域課程雙語教學計畫(國中)               | 305,410 |     |     |
|    | 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 | 44,991  |     |     |
|    | L30144 教學組-112學年度部分領域課程雙語教學計畫(高中)               | 260,250 |     |     |
|    | L30145 教學組-112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫                 | 824,422 |     |     |
|    | L30148 教學組-112學年度國中增置專長教師員額實施計畫                 | 111,051 |     |     |
|    | L30149 教學組-臺中市112學年度推動雙語教學計畫(國中)                | 14,787  |     |     |
|    | L30150 教學組-112(1)國中學生學習扶助開班經費                   | 12,529  |     |     |
|    | 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      |     |     |
|    | L30163 教學組-112學年度第1學期國中本土語文(閩客語及原住民族語)開課經費      | 23,628  |     |     |
|    | L30165 教學組-「推動中小學數位學習精進方案」高中職重點學校成效評估計畫         | 20,000  |     |     |
|    | L30167 教學組-112學年度教師專業發展地方輔導群減授課鐘點費              | 3,714   |     |     |
|    | L30168 教學組-112學年度精進國小教師教學專業與課程品質-課程推動人員代理費(輔導團) | 2,287   |     |     |
|    | L30169 教學組-112年8月至12月臺灣手語國中開課經費                 | 8,257   |     |     |
|    | L30170 教學組-112學年度實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費             | 49,980  |     |     |
|    | L30173 設備組-112年度高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫         | 29,813  |     |     |
|    | L30174 設備組-112學年度第1學期國民中學學校用書補助                 | 27,386  |     |     |
|    | L30182 教學組-112學年度國民中小學學生學習扶助-學校開班計畫(冷氣電費)       | 296     |     |     |
|    | L30183 教學組-112學年度高中學校「本土語文(閩南語、閩東語、客語文)」課程開課經費  | 5,220   |     |     |
|    | L30184 教學組-112學年度提升國民中小學本土語文(閩南語及客語)專長教師獎勵及補助計畫 | 20,000  |     |     |
|    | L30185 教學組-112年8月至12月高級中等學校臺灣手語開課經費             | 2,839   |     |     |
|    | L30186 教學組-高級中等以下學校臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫           | 37,740  |     |     |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額     |     | 備 註 |
|----|---|---------|-----|-----|
|    |   | 小 計     | 合 計 |     |
|    | L30191 試務組-112年高級中等學校學生工讀獎助金                    | 244,661 |     |     |
|    | 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)  | 4,532   |     |     |
|    | 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  | 304,612 |     |     |
|    | L30232 課活組-112學年度國際教育旅行計畫                       | 298,000 |     |     |
|    | 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              | 27,729  |     |     |
|    | L30242 體育組-112年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)             | 252     |     |     |
|    | L30243 體育組-112年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)             | 17,600  |     |     |
|    | 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             | 375,257 |     |     |
|    | 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 |     |     |
|    | L30257 體育組-113年臺中市中等學校運動會跆拳道競賽經費                | 363,500 |     |     |
|    | L30258 體育組-113年全國中等學校運動會跆拳道寒假及賽前培訓實施計畫          | 216,000 |     |     |
|    | 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)    | 20,620  |     |     |
|    | L30312 112年度改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)                  | 100,000 |     |     |
|    | L30412 輔導組-112學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導計畫(彈性適性化課程)      | 30,000  |     |     |
|    | L30440 資料組-112學年度第1學期國中技藝教育課程開班經費               | 98,280  |     |     |
|    | 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 | 398     |     |     |
|    | L30446 資料組-112學年度國民中學生涯發展教育計畫                   | 18,814  |     |     |
|    | L30447 資料組-112學年度獎勵國民中學辦理技藝教育課程實施計畫             | 2,000   |     |     |
|    | L30462 特教組-國中特殊教育班補助導師費                         | 6,000   |     |     |
|    | L30467 特教組-112年高級中等學校特殊教育方案                     | 6,004   |     |     |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額     |           | 備 註 |
|----|---|---------|-----------|-----|
|    |   | 小 計     | 合 計       |     |
|    | L30469 特教組-112學年度第1學期美感與設計課程創新計畫                | 2,300   |           |     |
|    | 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       | 244,322 |           |     |
|    | L30471 特教組-112年度辦理藝術才能（含資賦優異）班計畫-推展專長領域課程與教學    | 497,192 |           |     |
|    | L30473 特教組-112學年度第2階段特殊教育相關專業人員服務經費(語言治療-第1學期)  | 3,300   |           |     |
|    | L30490 特教組-112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        | 32,000  |           |     |
|    | L30707 112學年度第1學期貧困學生午餐補助                       | 872,910 |           |     |
|    | L30708 112學年度第1學期國中原住民生午餐補助                     | 3,600   |           |     |
|    | L30709 112學年度第1學期健康飲食教育材料費補助(國中導師45元)           | 66,825  |           |     |
|    | L30710 112學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助經費                 | 398,220 |           |     |
|    | L30711 112學年度第1學期國中午餐水果10元補助                    | 102,040 |           |     |
|    | L30801 112年度臺中市高級中等學校課程發展中心實施計畫                 | 117,813 |           |     |
|    | L30802 112學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫                | 325,215 |           |     |
|    | L30804 112年全國高級中等學校課程計畫平臺                       | 733,386 |           |     |
|    | 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         | 524,874 |           |     |
|    | L50001 高中優質化子計畫112-A-課綱課程發展計畫(8-12月)            | 1,030   |           |     |
|    | L50002 高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(8-12月)              | 4,724   |           |     |
|    | L50003 高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動計畫(8-12月)            | 16,350  |           |     |
|    | 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)  | 18,673  |           |     |
|    | 應付費用  |         | 345,545   |     |
|    | M70001 零用金                                      | 34,272  |           |     |
|    | M70002 警衛外包費                                    | 100,475 |           |     |
|    | M70004 體育班裝置矮櫃及四樓電腦教室講臺更新工程                     | 210,798 |           |     |
|    | 存入保證金   |         | 5,329,486 |     |
|    | 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  |           |     |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額       |     | 備 註 |
|----|---|-----------|-----|-----|
|    |   | 小 計       | 合 計 |     |
|    | 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   |     |     |
|    | R20011 履保金-中港高中學生宿舍二期裝修工程-威揚112.11.21-113.6.30  | 250,000   |     |     |
|    | 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 |     |     |
|    | R40009 保固金-111年基訓站改善訓練環境(射箭場)-君隼1111024-1121023 | 6,000     |     |     |
|    | 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     |     |     |
|    | 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     |     |     |
|    | R40017 保固金-中港高中監視系統採購-鎧銘1121207-1151206         | 60,000    |     |     |
|    | R40019 保固金-111學年度運動防護器材用品-科正1120711-1130110     | 5,000     |     |     |
|    | R40020 保固金-中港高中112年基環訓練器材採購案-佰渡1120711-1130110  | 10,000    |     |     |
|    | 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   |     |     |
|    | 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    |     |     |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額          |              | 備 註 |
|----|---|--------------|--------------|-----|
|    |   | 小 計          | 合 計          |     |
|    | 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       |              |     |
|    | R50009 租借體育館館內場地保證金-福壽實業(股)公司1121216-1121216    | 10,000       |              |     |
|    | R50010 租借體育館館內場地保證金-中華民國拔河運動協會1121202-1121203   | 10,000       |              |     |
|    | R50011 租借體育館館內場地保證金-臺中市體育總會劍道委員會1121209-1121209 | 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  | 76,967,500   | 76,967,500   |     |
|    | 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                                      | -33,819,617  | -33,819,617  |     |
|    | 房屋及建築   | 402,951,571  | 402,951,571  |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                      | -126,979,998 | -126,979,998 |     |
|    | 機械及設備   | 65,907,358   | 65,907,358   |     |
|    | 累計折舊-機械及設備                                      | -50,010,268  | -50,010,268  |     |
|    | 交通及運輸設備   | 9,562,940    | 9,562,940    |     |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要          | 金 額         |             | 備 註 |
|----|--------------|-------------|-------------|-----|
|    |              | 小 計         | 合 計         |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | -6,140,778  | -6,140,778  |     |
|    | 雜項設備         | 61,841,358  | 61,841,358  |     |
|    | 累計折舊-雜項設備    | -47,025,892 | -47,025,892 |     |
|    | 購建中固定資產      | 99,108,952  | 99,108,952  |     |
|    | 電腦軟體         | 705,125     | 705,125     |     |



## 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      | 212,466,000 | 230,103,195 | 17,637,195  | 8.30  |
| 11   | 正式員額薪資    |             | 142,902,149 | 142,902,149 |       |
| 113  | 職員薪金      |             | 142,105,589 | 142,105,589 |       |
| 114  | 工員工資      |             | 796,560     | 796,560     |       |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |             | 8,883,326   | 8,883,326   |       |
| 122  | 約僱職員薪金    |             | 435,792     | 435,792     |       |
| 124  | 兼職人員酬金    |             | 8,447,534   | 8,447,534   |       |
| 13   | 超時工作報酬    |             | 1,863,644   | 1,863,644   |       |
| 131  | 加班費       |             | 1,863,644   | 1,863,644   |       |
| 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    |             | 24,511,791  | 24,511,791  |       |
| 161  | 職員退休及離職金  |             | 24,118,923  | 24,118,923  |       |
| 163  | 卹償金       |             | 392,868     | 392,868     |       |
| 18   | 福利費       |             | 17,484,682  | 17,484,682  |       |
| 181  | 分擔員工保險費   |             | 14,134,812  | 14,134,812  |       |
| 183  | 傷病醫藥費     |             | 67,500      | 67,500      |       |
| 18Y  | 其他福利費     |             | 3,282,370   | 3,282,370   |       |
| 2    | 服務費用      | 10,995,000  | 10,427,080  | -567,920    | -5.17 |
| 21   | 水電費       |             | 2,708,779   | 2,708,779   |       |
| 212  | 工作場所電費    |             | 2,584,065   | 2,584,065   |       |
| 214  | 工作場所水費    |             | 120,554     | 120,554     |       |
| 216  | 氣體費       |             | 4,160       | 4,160       |       |
| 22   | 郵電費       |             | 234,619     | 234,619     |       |

## 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               |        | 58,543    | 58,543    |   |
| 222  | 電話費              |        | 139,284   | 139,284   |   |
| 224  | 數據通信費            |        | 36,792    | 36,792    |   |
| 23   | 旅運費              |        | 109,555   | 109,555   |   |
| 231  | 國內旅費             |        | 109,555   | 109,555   |   |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         |        | 157,366   | 157,366   |   |
| 241  | 印刷及裝訂費           |        | 115,301   | 115,301   |   |
| 245  | 業務宣導費            |        | 42,065    | 42,065    |   |
| 25   | 修理保養及保固費         |        | 3,016,252 | 3,016,252 |   |
| 251  | 土地改良物修護費         |        | 40,800    | 40,800    |   |
| 252  | 一般房屋修護費          |        | 700,658   | 700,658   |   |
| 255  | 機械及設備修護費         |        | 664,205   | 664,205   |   |
| 256  | 交通及運輸設備修護費       |        | 197,325   | 197,325   |   |
| 257  | 雜項設備修護費          |        | 1,413,264 | 1,413,264 |   |
| 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            |        | 3,022,652 | 3,022,652 |   |
| 276  | 佣金、匯費、經理費及手續費    |        | 9,753     | 9,753     |   |
| 279  | 外包費              |        | 1,269,398 | 1,269,398 |   |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |        | 1,449,648 | 1,449,648 |   |
| 27F  | 體育活動費            |        | 293,853   | 293,853   |   |
| 28   | 專業服務費            |        | 962,040   | 962,040   |   |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        | 567,180   | 567,180   |   |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     |        | 139,740   | 139,740   |   |
| 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              |           | 121,260    | 121,260    |          |
| 28A 電腦軟體服務費            |           | 127,960    | 127,960    |          |
| 28Y 其他專業服務費            |           | 1,000      | 1,000      |          |
| 29 公共關係費               |           | 179,850    | 179,850    |          |
| 291 公共關係費              |           | 179,850    | 179,850    |          |
| 3 材料及用品費               | 2,483,000 | 3,773,678  | 1,290,678  | 51.98    |
| 31 使用材料費               |           | 146,082    | 146,082    |          |
| 312 燃料                 |           | 8,330      | 8,330      |          |
| 315 設備零件               |           | 137,752    | 137,752    |          |
| 32 用品消耗                |           | 3,627,596  | 3,627,596  |          |
| 321 辦公(事務)用品           |           | 2,750,601  | 2,750,601  |          |
| 322 報章雜誌               |           | 84,463     | 84,463     |          |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |           | 164,990    | 164,990    |          |
| 326 食品                 |           | 74,900     | 74,900     |          |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      |           | 22,750     | 22,750     |          |
| 32Y 其他用品消耗             |           | 529,892    | 529,892    |          |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 342,000   | 331,388    | -10,612    | -3.10    |
| 44 交通及運輸設備租金           |           | 39,500     | 39,500     |          |
| 442 車租                 |           | 39,500     | 39,500     |          |
| 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、非理財目的之長期 | 875,000   | 28,346,021 | 27,471,021 | 3,139.55 |
| 51 購建固定資產              | 875,000   | 28,346,021 | 27,471,021 | 3,139.55 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        |           | 26,943,101 | 26,943,101 |          |
| 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   | 292,000    | 191,000    | 189.11   |

## 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             | 398,000     | 534,790     | 136,790    | 34.37   |
| 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   | 2,192,156   | -22,844    | -1.03   |
| 71 會費                  |             | 18,470      | 18,470     |         |
| 712 學術團體會費             |             | 16,470      | 16,470     |         |
| 713 職業團體會費             |             | 2,000       | 2,000      |         |
| 72 捐助、補助與獎助            |             | 1,386,713   | 1,386,713  |         |
| 726 獎助學員生給與            |             | 1,386,713   | 1,386,713  |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |             | 186,519     | 186,519    |         |
| 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   |             | 78,519      | 78,519     |         |
| 75 競賽及交流活動費            |             | 600,454     | 600,454    |         |
| 751 技能競賽               |             | 600,454     | 600,454    |         |
| 合 計                    | 229,383,000 | 275,173,518 | 45,790,518 | 19.96   |