

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 4 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	22,436,719	18,074,000	4,362,719	24.14	117,098,200	111,109,000	5,989,200	5.39
徵收及依法分配收入						600		600	
違規罰款收入						600		600	
勞務收入	102,000					80,400	70,000	10,400	14.86
服務收入	102,000					80,400	70,000	10,400	14.86
財產收入	1,324,000		25,000	-25,000	-100.00	687,949	600,000	87,949	14.66
財產處分收入	5,000					3,040		3,040	
租金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00	45,000	100,000	-55,000	-55.00
權利金收入	1,000,000					639,909	500,000	139,909	27.98
利息收入	11,000								
政府撥入收入	214,792,000	16,740,000	16,740,000			109,130,000	109,130,000		
公庫撥款收入	214,792,000	16,740,000	16,740,000			109,130,000	109,130,000		
教學收入	10,550,000	4,967,616	967,000	4,000,616	413.71	5,150,082	967,000	4,183,082	432.58
學雜費收入	10,550,000	4,967,616	967,000	4,000,616	413.71	5,150,082	967,000	4,183,082	432.58
其他收入	2,615,000	729,103	342,000	387,103	113.19	2,049,169	342,000	1,707,169	499.17
受贈收入	24,000								
雜項收入	2,591,000	729,103	342,000	387,103	113.19	2,049,169	342,000	1,707,169	499.17
基金用途	229,383,000	18,176,254	18,074,000	102,254	0.57	122,062,227	111,109,000	10,953,227	9.86
高中及高職教育計畫	218,037,000	17,225,204	17,187,000	38,204	0.22	98,833,497	105,154,000	-6,320,503	-6.01
其他	218,037,000	17,225,204	17,187,000	38,204	0.22	98,833,497	105,154,000	-6,320,503	-6.01
一般行政管理計畫	10,471,000	754,550	798,000	-43,450	-5.44	4,806,000	5,408,000	-602,000	-11.13
其他	10,471,000	754,550	798,000	-43,450	-5.44	4,806,000	5,408,000	-602,000	-11.13
建築及設備計畫	875,000	196,500	89,000	107,500	120.79	18,422,730	547,000	17,875,730	3,267.96
購建固定資產	875,000	196,500	89,000	107,500	120.79	18,422,730	547,000	17,875,730	3,267.96
本期賸餘(短絀)		4,260,465		4,260,465		-4,964,027		-4,964,027	
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					51,616,417	80,861,000	-29,244,583	-36.17

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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				17,225,204	17,187,000	38,204	0.22
		累計數				98,833,497	105,154,000	-6,320,503	-6.01
一般行政管理計畫		本月數				754,550	798,000	-43,450	-5.44
		累計數				4,806,000	5,408,000	-602,000	-11.13
建築及設備計畫		本月數				196,500	89,000	107,500	120.79
		累計數				18,422,730	547,000	17,875,730	3267.96

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 4 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	22,091,296	4,201,699	4,601,328	414,874,752
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	42,306,531	30,053,585			1,058,144	11,194,802
房屋及建築	392,208,899	114,414,126			2,890,156	274,904,617
機械及設備	64,841,679	45,753,942	1,960,526	1,724,613	1,122,609	18,201,041
交通及運輸設備	8,875,739	5,517,151	343,544	134,843	159,309	3,407,980
雜項設備	61,925,810	45,755,845	1,487,546	2,220,876	-628,890	16,065,525
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		17,991,820			90,147,891
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 4 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	121,367		952,896

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 4 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	22,091,296	4,201,699	660,970,729		3,579,060
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			42,306,531		
房屋及建築	392,208,899			392,208,899		
機械及設備	64,841,679	1,960,526	1,724,613	65,077,592	增加原因係應付代收款購置1,281,506元及受撥財產503,520元、預算內購置175,500元；減少原因係報廢1,635,107元；預算外移撥出89,506元。	1,695,520
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	1,487,546	2,220,876	61,192,480	增加原因係應付代收款購置1,256,636元、預算內購置230,910元；減少原因係報廢2,220,876元。	1,256,636

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 4 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)
購建中國定資產	72,156,071	17,991,820		90,147,891	增加原因係預算內購置17,991,820元。	
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	766,403	307,860	121,367	952,896	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121,367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。

05059-9

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
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				27,735,752	27,000,000	17,991,820		17,991,820	66.64	-9,008,180	-33.36	專科教室大樓及學生宿舍興建工程，廠商尚未申請工程款所致。	已請相關單位後續依進度積極執行。
房屋及建築	27,735,752				27,735,752	27,000,000					-27,000,000	-100.00		
購建中固定資產							17,991,820		17,991,820		17,991,820			
機械及設備		376,000		11,000	387,000	176,000	175,500		175,500	99.72	-500	-0.28		
機械及設備		376,000		11,000	387,000	176,000	175,500		175,500	99.72	-500	-0.28		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		101,000			101,000	25,000	24,500		24,500	98.00	-500	-2.00		
交通及運輸設備		101,000			101,000	25,000	24,500		24,500	98.00	-500	-2.00		
購建中固定資產														
雜項設備		398,000		-11,000	387,000	346,000	230,910		230,910	66.74	-115,090	-33.26		
雜項設備		398,000		-11,000	387,000	346,000	230,910		230,910	66.74	-115,090	-33.26		
購建中固定資產														
													需求單位尚未請購及核銷所致。	已請相關單位積極執行。

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 4 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			28,610,752	27,547,000	18,422,730		18,422,730	66.88	-9,124,270	-33.12		

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4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	581,097,596	100.00	負 債	2	114,606,427	19.72
流動資產	11	88,056,913	15.15	流動負債	21	36,117,845	6.22
現金	1101	87,329,872	15.03	應付款項	2102	36,117,845	6.22
銀行存款	110102	87,029,872	14.98	應付代收款	210203	36,117,845	6.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	50,589,376	8.71	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	78,488,582	13.51
銀行存款-保管金專戶	110102-3	31,925,939	5.49	什項負債	2801	78,488,582	13.51
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	800,815	0.14	存入保證金	280104	1,581,082	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,713,742	0.64	應付代管資產	280107	76,907,500	13.23
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	727,041	0.13	淨資產	3	466,491,169	80.28
預付費用	110804	727,041	0.13	淨資產	31	466,491,169	80.28
固定資產	14	413,921,856	71.23	淨資產	3101	466,491,169	80.28
				累積餘額	310101	458,166,927	78.85
				本期賸餘	310102	8,324,242	1.43
				合計：		581,097,596	
信託代理與保證資產		3,310,190		信託代理與保證負債		3,310,190	
保證品		3,310,190		應付保證品		3,310,190	

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4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	11,194,802	1.93				
土地改良物	140201	42,306,531	7.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-31,111,729	-5.35				
房屋建築及設備	1404	274,904,617	47.31				
房屋建築及設備	140401	392,208,899	67.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,304,282	-20.19				
機械及設備	1405	18,201,041	3.13				
機械及設備	140501	65,077,592	11.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,876,551	-8.07				
交通及運輸設備	1406	3,407,980	0.59				
交通及運輸設備	140601	9,084,440	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,676,460	-0.98				
雜項設備	1407	16,065,525	2.76				
雜項設備	140701	61,192,480	10.53				
信託代理與保證資產		3,310,190		信託代理與保證負債		3,310,190	
保證品		3,310,190		應付保證品		3,310,190	

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4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	-45,126,955	-7.77				
購建中固定資產	1411	90,147,891	15.51				
購建中固定資產	141101	90,147,891	15.51				
無形資產	16	952,896	0.16				
無形資產	1601	952,896	0.16				
電腦軟體	160102	952,896	0.16				
其他資產	18	78,165,931	13.45				
什項資產	1801	78,165,931	13.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,258,431	0.22				
代管資產	180106	76,907,500	13.23				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	13.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	133,000	0.02				
合計：		581,097,596					

信託代理與保證資產

3,310,190

信託代理與保證負債

3,310,190

保證品

3,310,190

應付保證品

3,310,190

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,606,755	120,766,766
徵收及依法分配收入		600
違規罰款收入		600
勞務收入		80,400
服務收入		80,400
財產收益	170,036	4,356,515
財產孳息收入		684,909
財產交易利益		3,040
其他財產收入	170,036	3,668,566
政府撥入收入	16,740,000	109,130,000
公庫撥款收入	16,740,000	109,130,000
教學收入	4,967,616	5,150,082
學雜費收入	4,967,616	5,150,082
其他收入	729,103	2,049,169
雜項收入	729,103	2,049,169
支出	20,222,370	112,442,524
人事支出	16,660,843	99,348,976
人事支出	16,660,843	99,348,976
業務支出	1,291,101	3,820,511
業務支出	1,291,101	3,820,511
獎補助支出	27,810	470,010
其他獎補助	27,810	470,010
財產損失	96,063	124,117
財產交易損失	96,063	124,117
折舊、折耗及攤銷	2,146,553	8,678,910
固定資產折舊	2,113,022	8,557,543
無形資產攤銷	33,531	121,367

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,384,385	8,324,242
期初淨資產		458,166,927
解繳公庫		
期末淨資產		466,491,169

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 4 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	117,098,200	3,668,566	120,766,766	收入
徵收及依法分配收入	600		600	徵收及依法分配收入
勞務收入	80,400		80,400	勞務收入
財產收入	687,949	3,668,566	4,356,515	財產收益
政府撥入收入	109,130,000		109,130,000	政府撥入收入
教學收入	5,150,082		5,150,082	教學收入
其他收入	2,049,169		2,049,169	其他收入
基金用途	122,062,227	-9,619,703	112,442,524	支出
用人費用	99,348,976		99,348,976	人事支出
服務費用	2,688,493	1,132,018	3,820,511	業務支出
材料及用品費	601,901	-601,901		
租金、償債、利息及相關手續費	96,472	-96,472		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	433,645	-433,645		
捐助、補助與獎助	470,010		470,010	獎補助支出
		124,117	124,117	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,422,730	-18,422,730		
		8,678,910	8,678,910	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-4,964,027	13,288,269	8,324,242	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	51,616,417	414,874,752	466,491,169	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

05059-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 4 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3,668,566元，係應付代收款購置財產3,165,046元及受撥財產503,520元。
2. 業務支出調整數1,132,018元=材料及用品費調減數601,901元+租金、償債、利息及相關手續費調減數96,472元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數433,645元。
3. 財產損失調整數124,117元，係固定資產報廢損失。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調減數18,422,730元，係本年度可用預算購置固定資產。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數8,678,910元，係固定資產提列折舊數8,557,543元及無形資產攤銷數121,367元。
6. 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4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	50,589,376	50,589,376	
	銀行存款-保管金專戶	31,925,939	31,925,939	
	銀行存款-教育儲蓄戶	800,815	800,815	
	銀行存款-午餐專戶	3,713,742	3,713,742	
	零用及週轉金	300,000	300,000	
	預付費用		727,041	
	100008 擴充改良房屋建築及設備-教育局代辦專科大樓及宿舍興建工程服務費用112.1231	723,611		
	100012 技能競賽-112年全國中等學校運動會射箭項目競賽-112.5.31	3,430		
	暫付及待結轉帳項		1,258,431	
	200003 全中運第一階段參賽經費-112年全國中等學校運動會射箭道項目-112.5.31	9,000		
	200053 (預借額度)111-112年雙語數位學伴計畫-112.6.30	113,778		
	200054 (預借額度)111(1)國中原住民族語開課經費-112.7.31	8,168		
	200055 (預借額度)110(2)國中原住民族語開課經費補差額-112.7.31	1,200		
	200069 (預借額度)112年教育部國教署補助高中學校充實行政人力計畫-112.6.30	349,792		
	200073 (預借額度)111學年度擴大引進外籍英語教學(前瞻外師)-業務費112.7.31	160,000		
	200074 (預借額度)111學年度擴大外籍英語教學前瞻外師薪資勞健保.租屋112.7.31	264,285		
	200076 (預借額度)111學年度教育部美感與設計課程創新計畫-112.7.31	40,000		
	200077 (預借額度)中港高中活動中心廁所修繕工程-113.2.28	30,000		
	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		
	200081 (預借額度)111學年度擴大外籍英語教學前瞻外師-意外險112.7.31	2,850		
	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4月30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	133,000	133,000	
	保證品	3,310,190	3,310,190	
	應付代收款		36,117,845	
	L10010 公保費-教職員	469,858		
	L10012 軍保費	12,711		
	L10020 健保費-教職員	2,742,770		
	L10021 健保費-勞工及代課師	472,816		
	L10025 健保費-二代健保補充保費	36,635		
	L10032 勞保費-勞工及代課教師等	619,644		
	L10040 退撫基金	1,804,953		
	L10050 代扣所得稅	137,975		
	L10060 勞工退休準備金	420,947		
	L10080 獎學金	279,592		
	L10100 課後輔導費-歷年賸餘款	618,587		
	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	25,188		
	L10105 課後輔導費-110(2)國中	50,633		
	L10106 高中課業輔導及學藝活動費賸餘款	4,049		
	L10107 國中寒暑假學藝活動及課後輔導費賸餘款	1,048,265		
	L10108 課後輔導費-111(1)國中	126,242		
	L10109 課後輔導費-111(2)國中	516,292		
	L10130 電腦設備維護及管理費	583,935		
	L10141 教科書費-111(2)高中	55,431		
	L10142 教科書費-111(2)國中	30,215		
	L10150 平安保險費	306,250		
	L10160 家長會費	148,967		
	L10170 午餐團膳費	39,987		
	L10172 111(2)午餐團膳費	3,673,755		
	L10180 高中部學費收入繳庫	18,720		
	L10190 高中部雜費收入繳庫	44,892		
	L10200 高中部實習實驗費收入繳庫	1,344		
	L10210 高中部課業輔導費收入繳庫-第八節	13,244		
	L10230 高中部電腦使用費收入繳庫	2,750		
	L10260 教育儲蓄戶	736,188		
	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	275,520		
	L10295 111學年度高一公民教育訓練	447,120		
	L10296 111學年度高二校外教學	872,420		
	L20002 冷氣維護費	2,966,938		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	674,079		
	L20039 銀行代收註冊費-午餐費	167,400		
	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		
	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	80,000		
	L20143 指定用途捐贈-中美和文教基金會補助111學年度高關懷生節能認識與SDGs探索課程	46,882		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30102 註冊組-國中教育會考團體報名工作費	5,190		
	L30113 註冊組-112年學習歷程紀錄模組維護費	12,000		
	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)	6,000		
	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)	238,197		
	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	42,000		
	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	100,000		
	L30128 教學組-111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課經費	107,148		
	L30131 教學組-111學年度國中增置專長教師員額實施計畫	34,775		
	L30134 教學組-111學年度提升學生英語展能樂學活動實施計畫	27,000		
	L30136 教學組-111學年度教育部國教署補助高級中等學校部分領域課程雙語教學實施計畫	174,050		
	L30138 教學組-111-112年雙語數位學伴計畫	181,338		
	L30152 教學組-111(1)補助國中教師調整授課節數鐘點費暨導師費	1,332,677		
	L30153 教學組-111學年度推動雙語教育計畫	72,640		
	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		
	L30159 教學組-111學年度本土語文課程開課經費(高中)	16,800		
	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	4		

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4月30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	340,549		
	L30193 試務組-111學年度十二年國教課綱國民中小學標準本位評量推廣學校計畫	15,000		
	L30201 訓育組-111學年度全國師生鄉土歌謠比賽交通費補助	5,000		
	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	170,000		
	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	30,000		
	L30221 生輔組-軍訓教官校園安全值班費	6,000		
	L30225 生輔組-111年國防培育班加發招生作業費	30,000		
	L30226 生輔組-112年國防培育班第2梯次招生作業費	30,000		
	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	121,483		
	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	522,766		
	L30242 體育組-112年度運動精英培訓計畫-約用運動教練(桌球)	265,909		
	L30243 體育組-112年度運動精英培訓計畫-鐘點運動教練(劍道)	162,852		
	L30244 體育組-112年全國中等學校運動會第一階段參賽補助經費	14,398		
	L30245 體育組-112年全國中等學校運動會第二階段參賽補助經費	7,200		
	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		
	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	503,852		
	L30286 體育組-111年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金	5,000		
	L30287 體育組-111學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫(曲棍球)	220,000		
	L30301 112年度體育場館維護管理費(射箭場及曲棍球場)	467,066		
	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)	27,500		
	L30307 臺中市112年歡慶兒童節活動-模範兒童暨健康兒童表揚大會環境衛生及交通維護組	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	5,106		
	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	136,350		
	L30432 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會計年度資 本門	27,000		
	L30433 資料組-112年度國中畢業生適性入 學宣導講師到校宣導經費	4,000		
	L30437 資料組-111學年度國民中學生涯發 展教育計畫	1,089		
	L30443 資料組-111學年度第2學期國中技藝 教育課程開班經費	105,000		
	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	10,560		
	L30464 特教組-111學年度第2學期資優教育 方案(國中)	4,484		
	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)	6,600		
	L30485 特教組-111學年度教育部美感與設 計課程創新計畫(高中基本設計課程種子教 師)	79,320		
	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	20,000		
	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	156,795		
	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	59,322		
	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	1,201,500		
	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)	142,560		
	L30704 111學年度第2學期學校營養午餐5元 加碼補助經費	851,040		
	L30705 111學年度第2學期國中午餐水 果10元補助	192,800		
	L30804 112年全國高級中等學校課程計畫平 臺	2,995,398		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	537,214		
	L30809 111學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫	621,554		
	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	82,881		
	L50017 高中優質化子計畫112-A-課綱課程發展計畫(1-7月)	79,107		
	L50018 高中優質化子計畫112-B-教師增能計畫(1-7月)	113,358		
	L50019 高中優質化子計畫112-C-課綱課務推動計畫(1-7月)	133,771		
	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)	287,180		
	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)	74,000		
	L50022 111學年度高中優質化輔助方案(112會計年度資本門)	360,000		
	存入保證金		1,581,082	
	R20004 履保金-112年射箭場曲棍球場割草及樹木疏枝-景冠1111228-1130228	10,000		
	R20017 履保金-111學年度午餐團膳採購-大新111.8.12-112.10.31	180,000		
	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		
	R40004 保固金-110年度消防安全設備修繕工程-喬鈺1110503-1120502	40,000		
	R40005 保固金-110(2)教學設備充實平板電腦採購-慶銘1110613-1120612	5,000		
	R40006 保固金-111學年度全國學生舞蹈比賽舞台布幕-龍璽1111005-1121004	20,000		
	R40007 保固金-中港高中活動中心整修工程-丞裕1111027-1121026	75,000		
	R40008 保固金-111年基環射箭桌球訓練器材採購-榮騰1111006-1120405	20,000		
	R40009 保固金-111年基訓站改善訓練環境(射箭場)-君隼1111024-1121023	6,000		
	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4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		
	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		
	應付代管資產		76,907,500	
		76,907,500		
	應付保證品		3,310,190	
	R20090 太陽光電發光系統公開標租案履約保證金-勝陽能源1071212-1171111	2,005,375		
	R20091 履保金-專科教室大樓及學生宿舍興建工程-井田1100330-1120630	1,304,815		
	土地改良物		42,306,531	
		42,306,531		
	累計折舊-土地改良物		-31,111,729	
		-31,111,729		
	房屋及建築		392,208,899	
		392,208,899		
	累計折舊-房屋及建築		-117,304,282	
		-117,304,282		
	機械及設備		65,077,592	
		65,077,592		
	累計折舊-機械及設備		-46,876,551	
		-46,876,551		

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

05059-26

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4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	99,348,976	-113,117,024	-53.24
11	正式員額薪資		59,643,942	59,643,942	
113	職員薪金		59,312,042	59,312,042	
114	工員工資		331,900	331,900	
12	聘僱及兼職人員薪資		3,004,804	3,004,804	
122	約僱職員薪金		181,580	181,580	
124	兼職人員酬金		2,823,224	2,823,224	
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		10,162,476	10,162,476	
161	職員退休及離職金		9,998,781	9,998,781	
163	卹償金		163,695	163,695	
18	福利費		7,267,696	7,267,696	
181	分擔員工保險費		6,016,046	6,016,046	
18Y	其他福利費		1,251,650	1,251,650	
2	服務費用	10,995,000	2,688,493	-8,306,507	-75.55
21	水電費		667,890	667,890	
212	工作場所電費		644,425	644,425	
214	工作場所水費		22,165	22,165	
216	氣體費		1,300	1,300	
22	郵電費		93,554	93,554	
221	郵費		11,353	11,353	
222	電話費		46,815	46,815	
224	數據通信費		35,386	35,386	
23	旅運費		65,050	65,050	

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4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	%
231 國內旅費		65,050	65,050	
24 印刷裝訂與廣告費		19,250	19,250	
245 業務宣導費		19,250	19,250	
25 修理保養及保固費		658,780	658,780	
252 一般房屋修護費		102,780	102,780	
255 機械及設備修護費		157,310	157,310	
256 交通及運輸設備修護費		12,200	12,200	
257 雜項設備修護費		386,490	386,490	
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		791,341	791,341	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		323	323	
279 外包費		204,561	204,561	
27D 計時與計件人員酬金		499,504	499,504	
27F 體育活動費		86,953	86,953	
28 專業服務費		340,417	340,417	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		215,677	215,677	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		66,900	66,900	
289 試務甄選費		57,840	57,840	
29 公共關係費		16,244	16,244	
291 公共關係費		16,244	16,244	
3 材料及用品費	2,483,000	601,901	-1,881,099	-75.76
31 使用材料費		65,235	65,235	
312 燃料		720	720	
315 設備零件		64,515	64,515	

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4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	%
32 用品消耗		536,666	536,666	
321 辦公(事務)用品		315,791	315,791	
322 報章雜誌		76,063	76,063	
323 農業與園藝用品及環境美化費		57,750	57,750	
326 食品		3,270	3,270	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,612	6,612	
32Y 其他用品消耗		77,180	77,180	
4 租金、償債、利息及相關手續費	342,000	96,472	-245,528	-71.79
44 交通及運輸設備租金		23,500	23,500	
442 車租		23,500	23,500	
45 雜項設備租金		72,972	72,972	
451 雜項設備租金		72,972	72,972	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	875,000	18,422,730	17,547,730	2,005.45
51 購建固定資產	875,000	18,422,730	17,547,730	2,005.45
513 擴充改良房屋建築及設備		17,991,820	17,991,820	
514 購置機械及設備	376,000	175,500	-200,500	-53.32
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	230,910	-167,090	-41.98
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	903,655	-1,311,345	-59.20
71 會費		3,200	3,200	
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		470,010	470,010	
726 獎助學員生給與		470,010	470,010	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		40,350	40,350	

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4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	%
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		28,350	28,350	
75 競賽及交流活動費		390,095	390,095	
751 技能競賽		390,095	390,095	
合 計	229,383,000	122,062,227	-107,320,773	-46.79