

國立岡山高級農工職業學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 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	%
業務收入	370,720,000	42,365,534	29,630,000	12,735,534	42.98%	285,538,529	257,646,000	27,892,529	10.83%
教學收入	6,480,000	13,080,275	700,000	12,380,275	1768.61%	16,120,101	4,443,000	11,677,101	262.82%
學雜費收入	4,366,000	0	0	0		2,159,314	2,186,000	-26,686	-1.22%
學雜費減免	-886,000	0	0	0		-432,302	-443,000	10,698	-2.41%
建教合作收入	3,000,000	13,080,275	700,000	12,380,275	1768.61%	14,393,089	2,700,000	11,693,089	433.08%
其他業務收入	364,240,000	29,285,259	28,930,000	355,259	1.23%	269,418,428	253,203,000	16,215,428	6.40%
學校教學研究補助收入	333,046,000	26,930,000	26,930,000	0	0.00%	233,137,000	233,137,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	2,094,241	2,000,000	94,241	4.71%	33,615,006	16,250,000	17,365,006	106.86%
雜項業務收入	6,516,000	261,018	0	261,018		2,666,422	3,816,000	-1,149,578	-30.13%
業務成本與費用	410,608,000	40,071,097	33,409,000	6,662,097	19.94%	291,670,563	285,760,000	5,910,563	2.07%
教學成本	350,592,000	35,834,668	29,080,000	6,754,668	23.23%	246,852,849	242,304,000	4,548,849	1.88%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	22,754,393	28,380,000	-5,625,607	-19.82%	232,514,461	239,604,000	-7,089,539	-2.96%
建教合作成本	2,800,000	13,080,275	700,000	12,380,275	1768.61%	14,338,388	2,700,000	11,638,388	431.05%
其他業務成本	881,000	0	0	0		367,514	449,000	-81,486	-18.15%
學生公費及獎勵金	881,000	0	0	0		367,514	449,000	-81,486	-18.15%
管理及總務費用	59,135,000	4,236,429	4,329,000	-92,571	-2.14%	44,450,200	43,007,000	1,443,200	3.36%
管理費用及總務費用	59,135,000	4,236,429	4,329,000	-92,571	-2.14%	44,450,200	43,007,000	1,443,200	3.36%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	2,294,437	-3,779,000	6,073,437	-160.72%	-6,132,034	-28,114,000	21,981,966	-78.19%
業務外收入	5,974,000	1,186,293	800,000	386,293	48.29%	6,017,557	4,640,000	1,377,557	29.69%
財務收入	1,433,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	1,729,879	850,000	879,879	103.52%
利息收入	1,433,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	1,729,879	850,000	879,879	103.52%
其他業務外收入	4,541,000	1,176,559	700,000	476,559	68.08%	4,287,678	3,790,000	497,678	13.13%
資產使用及權利金收入	2,485,000	65,827	100,000	-34,173	-34.17%	1,635,003	2,070,000	-434,997	-21.01%
違規罰款收入	0	1,000,000	0	1,000,000		1,007,040	0	1,007,040	
受贈收入	1,520,000	108,501	500,000	-391,499	-78.30%	1,573,179	1,300,000	273,179	21.01%

國立岡山高級農工職業學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 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	%
賠（補）償收入	0	0	0	0		3,760	0	3,760	
雜項收入	536,000	2,231	100,000	-97,769	-97.77%	68,696	420,000	-351,304	-83.64%
業務外費用	2,679,000	118,817	182,000	-63,183	-34.72%	924,218	1,818,000	-893,782	-49.16%
其他業務外費用	2,679,000	118,817	182,000	-63,183	-34.72%	924,218	1,818,000	-893,782	-49.16%
雜項費用	2,679,000	118,817	182,000	-63,183	-34.72%	924,218	1,818,000	-893,782	-49.16%
業務外賸餘（短絀）	3,295,000	1,067,476	618,000	449,476	72.73%	5,093,339	2,822,000	2,271,339	80.49%
本期賸餘（短絀）	-36,593,000	3,361,913	-3,161,000	6,522,913	-206.36%	-1,038,695	-25,292,000	24,253,305	-95.89%

備註：

附 註：

115年8月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘截至8月止實際短絀數613萬2,034元，較累計預算短絀數2,811萬4,000元，減少短絀2,198萬1,966元，係其他補助收入數較預算數高，致短絀數較預算數減少所致。

二、業務外賸餘截至8月止實際賸餘數509萬3,339元，較累計預算賸餘數282萬2,000元，增加賸餘227萬1,339元，主要係違規罰款收入較預算增加所致。

三、本期賸餘截至8月止實際短絀數103萬8,695元，較累計預算短絀數2,529萬2,000元，減少短絀2,425萬3,305元，係其他補助收入較預算數高，致短絀數較預算數減少所致。

差異超過20%者，分別說明差異原因：

一、收入：

(1)建教合作收入:係辦理114年工科競賽海外研習計畫，致實際數較預算數增加。

(2)其他補助收入:係114年工科技藝競賽部分經費於115年核銷付款，致實際數較預算數增加。

(3)雜項業務收入:係學生實習實驗費及課業輔導費尚未執行完成，致實際數較預算數減少。

(4)利息收入:係依實際狀況辦理。

(5)資產使用及權利金收入:係依實際狀況辦理。

(6)受贈收入:係依實際狀況辦理。

(7)賠（補）償收入:係依實際狀況辦理。

(8)雜項收入:係依實際狀況辦理。

二、支出：

(1)建教合作成本:係辦理114年工科競賽海外研習計畫，致實際數較預算數增加。

(2)雜項費用:依實際狀況辦理。

國立岡山高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	367,773,111	100.00	負債	78,235,399	21.27
流動資產	160,390,074	43.61	流動負債	26,149,996	7.11
現金	7,373,855	2.01	應付款項	9,559,187	2.60
銀行存款	7,233,855	1.97	應付代收款	9,248,801	2.51
零用及週轉金	140,000	0.04	應付費用	310,386	0.08
流動金融資產	136,891,999	37.22	預收款項	16,590,809	4.51
其他金融資產－流動	136,891,999	37.22	預收收入	16,590,809	4.51
預付款項	16,124,220	4.38	其他負債	52,085,403	14.16
預付費用	16,124,220	4.38	遞延負債	40,362,203	10.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,632,211	0.99	遞延收入	40,362,203	10.97
準備金	3,632,211	0.99	什項負債	11,723,200	3.19
其他準備金	3,632,211	0.99	存入保證金	11,723,200	3.19
不動產、廠房及設備	191,255,135	52.00	淨值	289,537,712	78.73
土地	37,400	0.01	基金	295,782,779	80.43
土地	37,400	0.01	基金	295,782,779	80.43
土地改良物	6,422,093	1.75	基金	295,782,779	80.43
土地改良物	41,732,424	11.35	公積	15,490,202	4.21
累計折舊－土地改良物	-35,310,331	-9.60	資本公積	15,490,202	4.21
房屋及建築	105,416,022	28.66	受贈公積	15,490,202	4.21
房屋及建築	158,002,184	42.96	累積餘絀	-21,735,269	-5.91
累計折舊－房屋及建築	-52,586,162	-14.30	累積短絀	-21,735,269	-5.91
機械及設備	48,789,690	13.27	累積短絀	-20,696,574	-5.63
機械及設備	280,010,042	76.14	本期短絀	-1,038,695	-0.28
累計折舊－機械及設備	-231,220,352	-62.87			
交通及運輸設備	3,440,965	0.94			
交通及運輸設備	17,136,449	4.66			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-13,695,484	-3.72			
什項設備	27,148,965	7.38			
什項設備	103,873,542	28.24			
累計折舊－什項設備	-76,724,577	-20.86			
無形資產	816,111	0.22			
無形資產	816,111	0.22			
電腦軟體	816,111	0.22			
其他資產	11,679,580	3.18			
遞延資產	11,663,701	3.17			
遞延費用	11,663,701	3.17			
什項資產	15,879	0.00			
暫付及待結轉帳項	15,879	0.00			
代管資產	815,312,016	221.69			
累計折舊－代管資產	-106,250,541	-28.89			
應付代管資產	-709,061,475	-192.80			
合 計	367,773,111	100.00	合 計	367,773,111	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$124,160,001元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$124,160,001元

國立岡山高級農工職業學校校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 08 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品（營運項目）		本月數 及 累計數	數 量（營運量）			單位售價（元）（利、費率）				銷 售（營運）總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,336	1,554	85.97	17,032	18,263	-1,231	-6.74	22,754,393	28,380,000	-5,625,607	-19.82
		累計數	1,336	1,554	85.97	174,038	154,185	19,852	12.88	232,514,461	239,604,000	-7,089,539	-2.96
建教合作	元	本月數	0	0						13,080,275	700,000	12,380,275	1768.61
		累計數	0	0						14,338,388	2,700,000	11,638,388	431.05

國立岡山高級農工職業學校校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	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 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	14,609,000	0	0	14,609,000	9,300,000	10,458,706	0	10,458,706	112.46	1,158,706	12.46		
房屋及建築	0	0	0	149,000	149,000	0	149,000	0	149,000		149,000		配合校務實際運作執行。	已請業務單位依規定辦理。
房屋及建築	0	0	0	149,000	149,000	0	149,000	0	149,000		149,000			
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	5,880,000	8,569,448	0	8,569,448	145.74	2,689,448	45.74	年度中補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯):預算數530萬元，工程款實支496萬2,038元，已於115年3月付訖。	每月請各處室檢視尚未執行的資本門計畫，並請其積極辦理採購後續事宜。
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	5,880,000	8,569,448	0	8,569,448	145.74	2,689,448	45.74		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	267,700	0	267,700	89.23	-32,300	-10.77	配合校務實際運作執行。	每月請各處室檢視尚未執行的資本門計畫，並請其積極辦理採購後續事宜。
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	267,700	0	267,700	89.23	-32,300	-10.77		
什項設備	0	5,081,000	0	-149,000	4,932,000	3,120,000	1,472,558	0	1,472,558	47.20	-1,647,442	-52.80	1.發酵箱(八門):預算數30萬元，核銷中。 2.食品科實習用播漬機:預算數27萬8千元，核銷中。 3.電子科實習工場用工作桌等:預算數20萬7千元，請購中。	每月請各處室檢視尚未執行的資本門計畫，並請其積極辦理採購後續事宜。
什項設備	0	5,081,000	0	-149,000	4,932,000	3,120,000	1,472,558	0	1,472,558	47.20	-1,647,442	-52.80		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	9,300,000	10,458,706	0	10,458,706	112.46	1,158,706	12.46		
不動產、廠房及設備	0	14,609,000	0	0	14,609,000	9,300,000	10,458,706	0	10,458,706	112.46	1,158,706	12.46		
房屋及建築	0	0	0	149,000	149,000	0	149,000	0	149,000		149,000			
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	5,880,000	8,569,448	0	8,569,448	145.74	2,689,448	45.74		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	267,700	0	267,700	89.23	-32,300	-10.77		
什項設備	0	5,081,000	0	-149,000	4,932,000	3,120,000	1,472,558	0	1,472,558	47.20	-1,647,442	-52.80		

國立岡山高級農工職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	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 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	9,300,000	10,458,706	0	10,458,706	112.46	1,158,706	12.46		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

業務收入明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

收 入 科 目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較	
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
業務收入	410000	257,646,000	42,365,534	285,538,529	27,892,529	10.83%
教學收入	410300	4,443,000	13,080,275	16,120,101	11,677,101	262.82%
學雜費收入	410301	2,186,000	0	2,159,314	-26,686	-1.22%
日間部	410301-1000	2,050,000	0	1,860,425	-189,575	-9.25%
夜間部	410301-2000	136,000	0	298,889	162,889	119.77%
學雜費減免	410302	-443,000	0	-432,302	10,698	-2.41%
建教合作收入	410303	2,700,000	13,080,275	14,393,089	11,693,089	433.08%
其他	410303-2000	2,700,000	13,080,275	14,393,089	11,693,089	433.08%
其他業務收入	419800	253,203,000	29,285,259	269,418,428	16,215,428	6.40%
學校教學研究補助收入	419801	233,137,000	26,930,000	233,137,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	233,137,000	26,930,000	233,137,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	16,250,000	2,094,241	33,615,006	17,365,006	106.86%
教育部核給年度補助	419810-1000	16,000,000	2,042,519	20,448,600	4,448,600	27.80%
其他	419810-9000	250,000	51,722	13,166,406	12,916,406	5,166.56%
雜項業務收入	419898	3,816,000	261,018	2,666,422	-1,149,578	-30.13%
業務外收入	420000	4,640,000	1,186,293	6,017,557	1,377,557	29.69%
財務收入	420100	850,000	9,734	1,729,879	879,879	103.52%
利息收入	420101	850,000	9,734	1,729,879	879,879	103.52%
其他業務外收入	420200	3,790,000	1,176,559	4,287,678	497,678	13.13%

國立岡山高級農工職業學校校務基金
業務收入明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

收 入 科 目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較	
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
資產使用及權利金收入	420204	2,070,000	65,827	1,635,003	-434,997	-21.01%
違規罰款收入	420207	0	1,000,000	1,007,040	1,007,040	
受贈收入	420210	1,300,000	108,501	1,573,179	273,179	21.01%
賠（補）償收入	420211	0	0	3,760	3,760	
雜項收入	420298	420,000	2,231	68,696	-351,304	-83.64%
合 計		262,286,000	43,551,827	291,556,086	29,270,086	11.16%

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
業務成本與費用	510000	285,760,000	40,071,097	291,670,563	5,910,563	2.07%	
教學成本	510300	242,304,000	35,834,668	246,852,849	4,548,849	1.88%	
教學研究及訓輔成本	510301	239,604,000	22,754,393	232,514,461	-7,089,539	-2.96%	
用人費用	510301-1000	191,948,000	17,922,922	170,955,254	-20,992,746	-10.94%	
正式員額薪資	510301-1100	134,663,000	14,397,237	125,360,122	-9,302,878	-6.91%	
職員薪金	510301-1103	134,663,000	14,397,237	125,360,122	-9,302,878	-6.91%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	5,400,000	50,870	3,880,572	-1,519,428	-28.14%	
兼職人員酬金	510301-1204	5,400,000	50,870	3,880,572	-1,519,428	-28.14%	
加(夜)班費	510301-1300	168,000	0	0	-168,000	-100.00%	
延長工時加班費	510301-1301	168,000	0	0	-168,000	-100.00%	
獎金	510301-1500	21,578,000	388,500	20,663,709	-914,291	-4.24%	
年終獎金	510301-1503	21,578,000	0	20,041,209	-1,536,791	-7.12%	
其他獎金	510301-1598	0	388,500	622,500	622,500		
退休及卹償金	510301-1600	12,890,000	1,453,533	11,228,830	-1,661,170	-12.89%	
職員退休及離職金	510301-1601	12,890,000	1,453,533	11,228,830	-1,661,170	-12.89%	
福利費	510301-1800	17,249,000	1,632,782	9,822,021	-7,426,979	-43.06%	
分擔員工保險費	510301-1801	14,718,000	1,306,313	8,241,782	-6,476,218	-44.00%	
傷病醫藥費	510301-1803	63,000	22,500	40,500	-22,500	-35.71%	
其他福利費	510301-1898	2,468,000	303,969	1,539,739	-928,261	-37.61%	
服務費用	510301-2000	14,261,000	1,465,431	11,420,498	-2,840,502	-19.92%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
水電費	510301-2100	2,344,000	132,523	1,576,492	-767,508	-32.74%	
工作場所電費	510301-2102	2,130,000	88,519	1,248,772	-881,228	-41.37%	
工作場所水費	510301-2104	184,000	44,004	306,090	122,090	66.35%	
氣體費	510301-2106	30,000	0	21,630	-8,370	-27.90%	
郵電費	510301-2200	98,000	8,806	51,657	-46,343	-47.29%	
郵費	510301-2201	45,000	0	16,576	-28,424	-63.16%	
電話費	510301-2202	53,000	8,806	35,081	-17,919	-33.81%	
旅運費	510301-2300	323,000	172,137	601,625	278,625	86.26%	
國內旅費	510301-2301	212,000	142,137	454,046	242,046	114.17%	
貨物運費	510301-2305	34,000	0	28,000	-6,000	-17.65%	
其他旅運費	510301-2398	77,000	30,000	119,579	42,579	55.30%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	357,000	0	137,323	-219,677	-61.53%	
印刷及裝訂費	510301-2401	357,000	0	137,323	-219,677	-61.53%	
修理保養及保固費	510301-2500	3,220,000	78,870	1,021,412	-2,198,588	-68.28%	
土地改良物修護費	510301-2501	860,000	0	114,453	-745,547	-86.69%	
一般房屋修護費	510301-2502	1,438,000	43,790	388,528	-1,049,472	-72.98%	
機械及設備修護費	510301-2505	339,000	15,000	265,673	-73,327	-21.63%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	41,000	0	48,840	7,840	19.12%	
什項設備修護費	510301-2507	542,000	20,080	203,918	-338,082	-62.38%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
保險費	510301-2600	6,000	1,221	21,036	15,036	250.60%	
什項設備保險費	510301-2605	3,000	0	2,590	-410	-13.67%	
其他保險費	510301-2698	3,000	1,221	18,446	15,446	514.87%	
一般服務費	510301-2700	4,283,000	754,993	5,342,903	1,059,903	24.75%	
佣金、匯費、經理費及手續費	510301-2706	0	0	60	60		
計時與計件人員酬金	510301-2713	3,950,000	754,993	5,289,326	1,339,326	33.91%	
體育活動費	510301-2714	333,000	0	53,517	-279,483	-83.93%	
專業服務費	510301-2800	3,630,000	316,881	2,668,050	-961,950	-26.50%	
法律事務費	510301-2803	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510301-2805	770,000	316,881	2,014,782	1,244,782	161.66%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	0	100,000	100,000		
試務甄選費	510301-2809	110,000	0	0	-110,000	-100.00%	
電腦軟體服務費	510301-2810	2,496,000	0	471,123	-2,024,877	-81.12%	
其他	510301-2898	54,000	0	82,145	28,145	52.12%	
材料及用品費	510301-3000	3,404,000	237,461	3,602,230	198,230	5.82%	
使用材料費	510301-3100	1,365,000	55,036	1,662,720	297,720	21.81%	
物料	510301-3102	1,310,000	53,910	1,657,557	347,557	26.53%	
燃料	510301-3103	25,000	1,126	5,163	-19,837	-79.35%	
設備零件	510301-3106	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
用品消耗	510301-3200	2,039,000	182,425	1,939,510	-99,490	-4.88%	
辦公（事務）用品	510301-3201	1,649,000	175,835	1,590,557	-58,443	-3.54%	
報章什誌	510301-3202	25,000	0	73,931	48,931	195.72%	
農業與園藝用品 及環境美化費	510301-3203	25,000	0	0	-25,000	-100.00%	
食品	510301-3206	300,000	6,590	181,983	-118,017	-39.34%	
醫療用品（非醫 療院所使用）	510301-3208	40,000	0	2,173	-37,827	-94.57%	
其他	510301-3298	0	0	90,866	90,866		
租金與利息	510301-4000	1,174,000	427,410	673,716	-500,284	-42.61%	
地租及水租	510301-4100	110,000	147,600	153,600	43,600	39.64%	
場地租金	510301-4103	110,000	147,600	153,600	43,600	39.64%	
交通及運輸設備租 金	510301-4400	470,000	206,640	333,915	-136,085	-28.95%	
車租	510301-4402	470,000	206,640	333,915	-136,085	-28.95%	
什項設備租金	510301-4500	594,000	73,170	186,201	-407,799	-68.65%	
什項設備租金	510301-4501	594,000	73,170	186,201	-407,799	-68.65%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	20,557,000	2,570,741	21,067,881	510,881	2.49%	
不動產、廠房及設 備折舊	510301-5100	11,733,000	1,611,188	13,146,860	1,413,860	12.05%	
土地改良物折舊	510301-5111	167,000	14,014	153,191	-13,809	-8.27%	
一般房屋折舊	510301-5121	1,086,000	135,741	1,085,928	-72	-0.01%	
其他建築折舊	510301-5123	476,000	80,313	576,280	100,280	21.07%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
機械及設備折舊	510301-5131	7,280,000	1,073,637	8,836,085	1,556,085	21.37%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	604,000	70,837	570,172	-33,828	-5.60%	
什項設備折舊	510301-5151	2,120,000	236,646	1,925,204	-194,796	-9.19%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	3,624,000	452,155	3,622,240	-1,760	-0.05%	
代管資產折舊	510301-5701	3,624,000	452,155	3,622,240	-1,760	-0.05%	
攤銷	510301-5900	5,200,000	507,398	4,298,781	-901,219	-17.33%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	760,000	85,016	747,527	-12,473	-1.64%	
其他攤銷費用	510301-5998	4,440,000	422,382	3,551,254	-888,746	-20.02%	
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	0	300	600	600		
規 費	510301-6800	0	300	600	600		
行政規費與強制費	510301-6801	0	300	600	600		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510301-7000	8,260,000	130,128	24,794,282	16,534,282	200.17%	
會費	510301-7100	6,000	0	2,000	-4,000	-66.67%	
學術團體會費	510301-7102	3,000	0	2,000	-1,000	-33.33%	
職業團體會費	510301-7103	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	4,494,000	122,659	2,031,638	-2,462,362	-54.79%	
獎助學員生給與	510301-7206	4,494,000	122,659	2,031,638	-2,462,362	-54.79%	
競賽及交流活動費	510301-7500	3,760,000	7,469	22,760,644	19,000,644	505.34%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 6 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
技能競賽	510301-7501	3,760,000	7,469	22,760,644	19,000,644	505.34%	
建教合作成本	510303	2,700,000	13,080,275	14,338,388	11,638,388	431.05%	
用人費用	510303-1000	0	0	28,255	28,255		
加(夜)班費	510303-1300	0	0	28,255	28,255		
延長工時加班費	510303-1301	0	0	28,255	28,255		
服務費用	510303-2000	2,186,000	7,486,136	8,017,222	5,831,222	266.75%	
水電費	510303-2100	116,000	243,245	268,121	152,121	131.14%	
工作場所電費	510303-2102	116,000	243,245	268,121	152,121	131.14%	
旅運費	510303-2300	176,000	7,172,791	7,241,958	7,065,958	4,014.75%	
國內旅費	510303-2301	176,000	0	36,907	-139,093	-79.03%	
國外旅費	510303-2302	0	6,764,550	6,781,325	6,781,325		
貨物運費	510303-2305	0	0	3,570	3,570		
其他旅運費	510303-2398	0	408,241	420,156	420,156		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	232,000	39,000	69,323	-162,677	-70.12%	
印刷及裝訂費	510303-2401	232,000	39,000	69,323	-162,677	-70.12%	
修理保養及保固費	510303-2500	559,000	28,500	28,500	-530,500	-94.90%	
機械及設備修護費	510303-2505	406,000	1,900	1,900	-404,100	-99.53%	
交通及運輸設備修護費	510303-2506	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
什項設備修護費	510303-2507	113,000	26,600	26,600	-86,400	-76.46%	
保險費	510303-2600	0	0	1,422	1,422		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 7 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
其他保險費	510303-2698	0	0	1,422	1,422		
專業服務費	510303-2800	1,103,000	2,600	407,898	-695,102	-63.02%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	450,000	0	405,298	-44,702	-9.93%	
試務甄選費	510303-2809	68,000	0	0	-68,000	-100.00%	
電腦軟體服務費	510303-2810	575,000	2,600	2,600	-572,400	-99.55%	
其他	510303-2898	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
材料及用品費	510303-3000	367,000	123,200	443,812	76,812	20.93%	
使用材料費	510303-3100	219,000	0	0	-219,000	-100.00%	
物料	510303-3102	219,000	0	0	-219,000	-100.00%	
用品消耗	510303-3200	148,000	123,200	443,812	295,812	199.87%	
辦公(事務)用品	510303-3201	80,000	123,200	317,912	237,912	297.39%	
報章什誌	510303-3202	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
食品	510303-3206	16,000	0	75,200	59,200	370.00%	
其他	510303-3298	12,000	0	50,700	38,700	322.50%	
租金與利息	510303-4000	134,000	0	378,000	244,000	182.09%	
地租及水租	510303-4100	20,000	0	378,000	358,000	1,790.00%	
場地租金	510303-4103	20,000	0	378,000	358,000	1,790.00%	
交通及運輸設備租金	510303-4400	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	
車租	510303-4402	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 8 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
什項設備租金	510303-4500	64,000	0	0	-64,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4501	64,000	0	0	-64,000	-100.00%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510303-7000	13,000	5,470,939	5,471,099	5,458,099	41,985.38%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	10,000	5,470,939	5,471,099	5,461,099	54,610.99%	
獎助學員生給與	510303-7206	10,000	5,470,939	5,471,099	5,461,099	54,610.99%	
競賽及交流活動費	510303-7500	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
技能競賽	510303-7501	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
其他業務成本	513000	449,000	0	367,514	-81,486	-18.15%	
學生公費及獎勵金	513001	449,000	0	367,514	-81,486	-18.15%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	513001-7000	449,000	0	367,514	-81,486	-18.15%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	449,000	0	367,514	-81,486	-18.15%	
獎助學員生給與	513001-7206	449,000	0	367,514	-81,486	-18.15%	
管理及總務費用	515000	43,007,000	4,236,429	44,450,200	1,443,200	3.36%	
管理費用及總務費用	515001	43,007,000	4,236,429	44,450,200	1,443,200	3.36%	
用人費用	515001-1000	36,575,000	3,463,546	37,453,126	878,126	2.40%	
正式員額薪資	515001-1100	23,489,000	2,609,663	24,042,332	553,332	2.36%	
職員薪金	515001-1103	21,843,000	2,421,593	22,349,702	506,702	2.32%	
工員工資	515001-1104	1,646,000	188,070	1,692,630	46,630	2.83%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 9 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	754,000	165,497	1,273,311	519,311	68.87%	
約僱職員薪金	515001-1202	596,000	150,497	1,115,289	519,289	87.13%	
兼職人員酬金	515001-1204	158,000	15,000	158,022	22	0.01%	
加(夜)班費	515001-1300	28,000	0	25,308	-2,692	-9.61%	
延長工時加班費	515001-1301	28,000	0	25,308	-2,692	-9.61%	
獎金	515001-1500	7,453,000	0	7,531,175	78,175	1.05%	
考績獎金	515001-1502	3,542,000	0	3,510,205	-31,795	-0.90%	
年終獎金	515001-1503	3,911,000	0	4,020,970	109,970	2.81%	
退休及卹償金	515001-1600	2,287,000	311,337	2,413,616	126,616	5.54%	
職員退休及離職金	515001-1601	2,192,000	299,112	2,315,816	123,816	5.65%	
工員退休及離職金	515001-1602	95,000	12,225	97,800	2,800	2.95%	
福利費	515001-1800	2,563,000	376,902	2,167,139	-395,861	-15.45%	
分擔員工保險費	515001-1801	1,943,000	324,402	1,770,339	-172,661	-8.89%	
傷病醫藥費	515001-1803	36,000	4,500	13,500	-22,500	-62.50%	
其他福利費	515001-1898	584,000	48,000	383,300	-200,700	-34.37%	
提繳費	515001-1900	1,000	147	245	-755	-75.50%	
提繳工資墊償費	515001-1901	1,000	147	245	-755	-75.50%	
服務費用	515001-2000	2,042,000	176,259	2,105,546	63,546	3.11%	
水電費	515001-2100	604,000	12,296	182,079	-421,921	-69.85%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 10 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
工作場所電費	515001-2102	560,000	4,349	137,497	-422,503	-75.45%	
宿舍電費	515001-2103	3,000	400	1,120	-1,880	-62.67%	
工作場所水費	515001-2104	40,000	7,415	42,597	2,597	6.49%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	132	865	-135	-13.50%	
郵電費	515001-2200	160,000	8,195	134,308	-25,692	-16.06%	
郵費	515001-2201	54,000	0	48,905	-5,095	-9.44%	
電話費	515001-2202	50,000	8,195	35,403	-14,597	-29.19%	
數據通信費	515001-2204	56,000	0	50,000	-6,000	-10.71%	
旅運費	515001-2300	115,000	6,288	30,737	-84,263	-73.27%	
國內旅費	515001-2301	115,000	6,288	30,737	-84,263	-73.27%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	8,000	0	4,085	-3,915	-48.94%	
印刷及裝訂費	515001-2401	8,000	0	4,085	-3,915	-48.94%	
修理保養及保固費	515001-2500	249,000	28,197	336,474	87,474	35.13%	
土地改良物修護費	515001-2501	0	0	2,100	2,100		
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	0	208,740	204,740	5,118.50%	
其他建築修護費	515001-2504	72,000	0	0	-72,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	153,000	28,000	69,400	-83,600	-54.64%	
交通及運輸設備修護費	515001-2506	0	197	197	197		
什項設備修護費	515001-2507	20,000	0	56,037	36,037	180.19%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 11 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
保險費	515001-2600	42,000	0	18,381	-23,619	-56.24%	
一般房屋保險費	515001-2601	40,000	0	18,381	-21,619	-54.05%	
宿舍保險費	515001-2602	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
一般服務費	515001-2700	773,000	90,883	901,283	128,283	16.60%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	0	780	780		
外包費	515001-2709	632,000	90,883	881,365	249,365	39.46%	
計時與計件人員酬金	515001-2713	42,000	0	0	-42,000	-100.00%	
體育活動費	515001-2714	99,000	0	19,138	-79,862	-80.67%	
專業服務費	515001-2800	0	24,400	473,353	473,353		
法律事務費	515001-2803	0	0	272,500	272,500		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515001-2805	0	0	2,553	2,553		
委託檢驗（定）試驗認證費	515001-2807	0	24,400	134,200	134,200		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	0	43,400	43,400		
其他	515001-2898	0	0	20,700	20,700		
公關慰勞費	515001-2900	91,000	6,000	24,846	-66,154	-72.70%	
公共關係費	515001-2901	60,000	0	7,908	-52,092	-86.82%	
員工慰勞費	515001-2902	31,000	6,000	16,938	-14,062	-45.36%	
材料及用品費	515001-3000	202,000	38,160	191,285	-10,715	-5.30%	
使用材料費	515001-3100	0	0	3,114	3,114		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 12 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
燃料	515001-3103	0	0	3,114	3,114		
用品消耗	515001-3200	202,000	38,160	188,171	-13,829	-6.85%	
辦公(事務)用品	515001-3201	110,000	5,160	58,871	-51,129	-46.48%	
報章什誌	515001-3202	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
農業與園藝用品 及環境美化費	515001-3203	57,000	33,000	110,700	53,700	94.21%	
食品	515001-3206	30,000	0	16,500	-13,500	-45.00%	
其他	515001-3298	0	0	2,100	2,100		
租金與利息	515001-4000	0	13,309	32,056	32,056		
什項設備租金	515001-4500	0	13,309	32,056	32,056		
什項設備租金	515001-4501	0	13,309	32,056	32,056		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4,152,000	545,060	4,491,203	339,203	8.17%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	3,686,000	498,979	3,988,635	302,635	8.21%	
土地改良物折舊	515001-5111	488,000	60,999	487,992	-8		
機械及設備折舊	515001-5131	1,911,000	272,098	2,123,165	212,165	11.10%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	359,000	47,758	377,896	18,896	5.26%	
什項設備折舊	515001-5151	928,000	118,124	999,582	71,582	7.71%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	242,000	26,899	223,890	-18,110	-7.48%	
代管資產折舊	515001-5701	242,000	26,899	223,890	-18,110	-7.48%	
攤銷	515001-5900	224,000	19,182	278,678	54,678	24.41%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 13 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
其他攤銷費用	515001-5998	224,000	19,182	278,678	54,678	24.41%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	31,000	95	172,984	141,984	458.01%	
消費與行為稅	515001-6500	0	95	1,092	1,092		
營業稅	515001-6504	0	95	1,092	1,092		
規 費	515001-6800	31,000	0	171,892	140,892	454.49%	
行政規費與強制費	515001-6801	31,000	0	171,892	140,892	454.49%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	515001-7000	5,000	0	4,000	-1,000	-20.00%	
會費	515001-7100	5,000	0	4,000	-1,000	-20.00%	
學術團體會費	515001-7102	2,000	0	1,000	-1,000	-50.00%	
職業團體會費	515001-7103	3,000	0	3,000	0		
業務外費用	520000	1,818,000	118,817	924,218	-893,782	-49.16%	
其他業務外費用	520200	1,818,000	118,817	924,218	-893,782	-49.16%	
雜項費用	520298	1,818,000	118,817	924,218	-893,782	-49.16%	
服務費用	520298-2000	716,000	46,597	307,123	-408,877	-57.11%	
水電費	520298-2100	295,000	27,278	155,493	-139,507	-47.29%	
工作場所電費	520298-2102	269,000	27,278	155,493	-113,507	-42.20%	
工作場所水費	520298-2104	26,000	0	0	-26,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	12,000	371	1,342	-10,658	-88.82%	
電話費	520298-2202	12,000	371	1,342	-10,658	-88.82%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 14 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
旅運費	520298-2300	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
貨物運費	520298-2305	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
印刷裝訂及公告費	520298-2400	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
印刷及裝訂費	520298-2401	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
修理保養及保固費	520298-2500	325,000	4,016	32,763	-292,237	-89.92%	
土地改良物修護費	520298-2501	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
一般房屋修護費	520298-2502	100,000	4,016	26,763	-73,237	-73.24%	
機械及設備修護費	520298-2505	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
什項設備修護費	520298-2507	20,000	0	6,000	-14,000	-70.00%	
一般服務費	520298-2700	60,000	14,932	103,525	43,525	72.54%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	60,000	14,932	103,525	43,525	72.54%	
專業服務費	520298-2800	3,000	0	14,000	11,000	366.67%	
委託檢驗(定)試驗認證費	520298-2807	0	0	14,000	14,000		
委託考選訓練費	520298-2808	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
材料及用品費	520298-3000	145,000	0	23,196	-121,804	-84.00%	
使用材料費	520298-3100	35,000	0	0	-35,000	-100.00%	
物料	520298-3102	35,000	0	0	-35,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	110,000	0	23,196	-86,804	-78.91%	
辦公(事務)用品	520298-3201	110,000	0	23,196	-86,804	-78.91%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 15 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	583,000	72,139	577,112	-5,888	-1.01%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	583,000	72,139	577,112	-5,888	-1.01%	
其他建築折舊	520298-5123	576,000	71,994	575,952	-48	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
什項設備折舊	520298-5151	3,000	145	1,160	-1,840	-61.33%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	224,000	81	16,787	-207,213	-92.51%	
土地稅	520298-6200	154,000	0	0	-154,000	-100.00%	
一般土地地價稅	520298-6202	154,000	0	0	-154,000	-100.00%	
房屋稅	520298-6400	0	0	15,754	15,754		
一般房屋稅	520298-6401	0	0	15,754	15,754		
消費與行為稅	520298-6500	70,000	81	1,033	-68,967	-98.52%	
營業稅	520298-6504	70,000	81	1,033	-68,967	-98.52%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	
合 計		287,578,000	40,189,914	292,594,781	5,016,781	1.74%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

銀行存款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110102-1002 台銀401專戶060036070012			7,233,855
合 計			7,233,855

國立岡山高級農工職業學校校務基金
零用及週轉金明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110103-1001 零用及週轉金			140,000
合 計			140,000

國立岡山高級農工職業學校校務基金
其他金融資產－流動明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110298-1001 其他金融資產-流動(台銀)			8,000,000
110298-1002 其他金融資產-流動(郵局)			128,891,999
合 計			136,891,999

國立岡山高級農工職業學校校務基金

預付費用明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 4 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110704-1001 教學訓輔研究成本			42,525
基金		42,525	
115E555A3 (資本門)食品科115充實教學實習設備計畫-專業群科(310101-1002)	42,525		
115.07.01 E200178 【充實設備-專業群科】借支食品加工科學生實習用設備-手動封罐機(含3號罐與4號罐軋頭與維修工具)30%訂金計\$42,525(總價\$141,750*30%) 借款人:劉必謙 清理期限:115.07.15	42,525		
110704-1002 建教合作成本			16,059,495
基金		16,059,495	
基金	16,059,495		
115.08.26 A400053 (轉預付費用)「114學生度薦送全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習」(契約書115C-03)學生出國費用其中\$16,059,495，配合收入未撥入，將支出部分轉預付。	16,059,495		
110704-1004 管理及總務費用			15,400
基金		15,400	
115T9000	15,400		
115.07.10 T200247 借支115年文康活動費(分組7/20新藝奇日本餐廳)\$15,400(11人*\$1,400) 借款人:洪佳玲 清理期限:115.07.28	15,400		
110704-1099 其他預付費用			6,800
基金		6,800	
115A501-1 (行政支援)委辦114學年技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習(410303-2002)	6,800		
115.06.18 A200081 (差旅費)借支電子二葉品毅等4位學生115.06.24~25至台北參加「114學年度薦送全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習成果發表會」差旅費 \$ 6,800 借款人:盧芳盈 清理期限:115.07.15	6,800		
合 計			16,124,220

國立岡山高級農工職業學校校務基金

其他準備金明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 5 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
120798-1001 其他準備金-教育儲蓄402專戶			2,600,810
120798-1002 其他準備金-民間捐贈獎學金			388,702
120798-1004 其他準備金-財團法人基金會助學金			149,420
120798-1010 其他準備金-民間捐贈款			493,279
合 計			3,632,211

國立岡山高級農工職業學校校務基金
土地明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 6 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130101-1098 土地-捐贈			3,400
130101-2001 土地-上年度止執行轉入數			34,000
合 計			37,400

國立岡山高級農工職業學校校務基金
土地改良物明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 7 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130201-2001 土地改良物-上年度止執行轉入數			41,732,424
合 計			41,732,424

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 8 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130203-1001 土地改良物-累計折舊			-641,183
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-34,669,148
合 計			-35,310,331

國立岡山高級農工職業學校校務基金
房屋及建築明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 9 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130301-1005 房屋建築及設備-國教署補助基本額度			149,000
130301-2001 房屋建築及設備-上年度止執行轉入數			157,853,184
合 計			158,002,184

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 10 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130303-1001 房屋及建築-累計折舊			-2,238,160
130303-2001 房屋及建築-累計折舊-上年度止執行轉入數			-50,348,002
合 計			-52,586,162

國立岡山高級農工職業學校校務基金

機械及設備明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 11 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130401-1001 機械及設備-學校自籌營運資金			434,646
130401-1005 機械及設備-國教署補助基本額度			42,500
130401-1009 機械及設備-國教署期中補助			7,723,302
130401-1010 機械及設備-(移列)國教署補助			369,000
130401-2001 機械及設備-上年度止執行轉入數			271,440,594
合 計			280,010,042

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 12 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130403-1001 機械設備-累計折舊			-10,959,250
130403-2001 機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-220,261,102
合 計			-231,220,352

國立岡山高級農工職業學校校務基金
交通及運輸設備明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 13 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130501-1001 交通及運輸設備-學校自籌營運資金			63,700
130501-1005 交通及運輸設備-國教署補助基本額度			39,000
130501-1009 交通及運輸設備-國教署期中補助			165,000
130501-2001 交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,868,749
合 計			17,136,449

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 14 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130503-1001 交通及運輸設備-累計折舊			-948,068
130503-2001 交通及運輸設備-累計折舊-上年度止執行轉入			-12,747,416
合 計			-13,695,484

國立岡山高級農工職業學校校務基金

什項設備明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 15 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
130601-1001	什項設備-學校自籌營運資金			501,362
130601-1005	什項設備-國教署補助基本額度			372,581
130601-1009	什項設備-國教署期中補助			538,615
130601-1010	什項設備-(移列)國教署補助			60,000
130601-2001	什項設備-上年度止執行轉入數			102,400,984
合	計			103,873,542

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－什項設備明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 16 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130603-1001 什項設備-累計折舊			-2,925,946
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-73,798,631
合 計			-76,724,577

國立岡山高級農工職業學校校務基金

電腦軟體明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 17 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
170102-1001 電腦軟體-學校自籌營運資金			163,954
170102-1009 電腦軟體-國教署期中補助			84,000
170102-2001 電腦設備-上年度止執行轉入數			568,157
合 計			816,111

國立岡山高級農工職業學校校務基金
遞延費用明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 18 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180101-1001 遞延費用-學校自籌營運資金			266,200
180101-1009 遞延費用-國教署期中補助			147,084
180101-2001 遞延費用-上年度止執行轉入數			11,250,417
合 計			11,663,701

國立岡山高級農工職業學校校務基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 19 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180705-1001 暫付及待結轉帳項			15,879
合 計			15,879

國立岡山高級農工職業學校校務基金 代管資產明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 20 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180709-1001 土地			552,526,256
180709-1002 土地改良物			420,926
180709-1003 房屋及建築			262,084,580
180709-1004 機械及設備			210,254
180709-1006 雜項及設備			70,000
合 計			815,312,016

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－代管資產明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 21 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180710-1001 累計折舊-代管資產-土地改良物(-)			-2,318
180710-1002 累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)			-3,829,780
180710-1003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-8,200
180710-1004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-5,832
180710-2001 累計折舊-代管資產-土地改良物(-)-上年度止			-418,608
180710-2002 累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)-上年度止			-101,761,867
180710-2003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)-上年度止			-181,654
180710-2004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)-上年度止			-42,282
合 計			-106,250,541

國立岡山高級農工職業學校校務基金
應付代管資產明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 22 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180711-1001 土地			-552,526,256
180711-1003 房屋及建築			-156,492,933
180711-1004 機械及設備			-20,400
180711-1006 什項及設備			-21,886
合 計			-709,061,475

國立岡山高級農工職業學校校務基金

保證品明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 23 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
190103-1001	保證品			124,160,001
基金			124,160,001	
基金		124,160,001		
106.10.17 T300130	存入郵局定期存款8佰萬(1年期:400萬*2張/號碼265657800、265657813)	8,000,000		
107.07.23 T300093	存入郵局定期存款1仟6佰萬(1年期:400萬/4張 號碼2-64165439(期間107/07/13-108/07/13)、2-64165454(期間107/07/16-108/07/16)、2-64165459(期間107/07/17-108/07/17)、2-64165472(期間107/07/18-108/07/18))	4,000,000		
108.07.17 T300075	存入郵局定期存款1仟2佰萬(1年期:400萬/3張)(存單號碼2-65017490 108.07.04-109/07/14)(2-65017496 108/07/05-109/07/05)(2-65017513 108/07/06-109/07/06)	12,000,000		
110.03.18 T300017	存入郵局定期存款2仟4佰1萬元(1年期:401萬元/1張:存單號碼2-66745576(110/01/01-111/01/01))(400萬元/5張:存單號碼2-66745729(110/03/04-111/03/04).2-66745734(110/03/05-111/03/05).2-66745753(110/03/08-111/03/08).2-66745772(110/03/09-111/03/09).2-66745782(110/03/10-111/03/10))	24,010,000		
113.03.13 T400028	(詳111/08/17傳票T400077)依總務處岡農總字第1110002841號辦理-變更玉衡能源股份有限公司國有公用不動產設置太陽光電發電設備質權設定，由租賃契約書履約保證金定存單1張質權設定，調整為銀行書面連帶保證書1件，配合銀行保管品餘額證明書入帳\$1。	1		
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張 (單號68988910))	4,000,000		
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張 (單號68988916))	4,000,000		
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張 (單號68988929))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893781))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893783))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893797))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893803))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893811))	4,000,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

保證品明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 24 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張 (單號69893957))	4,000,000		
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張 (單號69893972))	4,000,000		
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張 (單號69893979))	4,000,000		
115.03.26 T400026	依總務處岡農總字第1150000984號辦理合助營造有限公司繳納化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程保固保證金\$150,000質權設定(定存單1張質權設定質押期間115/02/09-118/02/09)。	1		
115.05.07 T400040	補入傳票T400026依總務處岡農總字第1150000984號辦理合助營造有限公司繳納化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程保固保證金帳上差額\$149,999(共應\$150,000)質權設定(定存單1張質權設定質押期間115/02/09-118/02/09)。	149,999		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569667))(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569680))(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569683))(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569696))(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569698))(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569706))(寄存號:國保字3788)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569712))(寄存號:國保字3788)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569720))(寄存號:國保字3789)	4,000,000		
合 計				124,160,001

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 25 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-0001 代扣公保費			191,456
00108 8月份公保費		2,407	
基金	2,407		
115.08.01 T300067 115年08月薪資代扣公保費\$57(陳培玲\$57) 57			
115.08.20 T300071 115年08月薪資(5):(新進)教師(宋政憲等6人)代扣公保費\$2,350 2,350			
00109 9月份公保費		186,394	
基金	186,394		
115.08.03 T100065 收文書組長陳培玲115年9月份育嬰留職停薪期間公保費用(岡農納字第0052047號) 885			
115.08.26 T300073 115年09月薪資代扣公保費\$185,509(職員\$34,737/教師\$150,772) 185,509			
00110 10月份公保費		885	
基金	885		
115.08.03 T100065 收文書組長陳培玲115年10月份育嬰留職停薪期間公保費用(岡農納字第0052047號) 885			
00111 11月份公保費		885	
基金	885		
115.08.03 T100065 收文書組長陳培玲115年11月份育嬰留職停薪期間公保費用(岡農納字第0052047號) 885			
00112 12月份公保費		885	
基金	885		
115.08.03 T100065 收文書組長陳培玲115年12月份育嬰留職停薪期間公保費用(岡農納字第0052047號) 885			
210203-0002 代扣勞保費			115,207
00206 6月份勞保費		43,716	
基金	43,716		
115.05.26 E300068 代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年06月份薪資勞保費\$1,053 1,053			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收欸明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 26 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.05.26 T300043	代扣115年6月薪資-代理庶務組幹事業務黃于柔薪金勞保費\$1,002	1,002		
115.06.22 E300086	代扣依輔導室115.01.05簽辦理(114-2)身心障礙學生學習扶助計畫115年5月工讀費勞保費:綜職科學生洪珮純、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費勞保費\$231	231		
115.06.22 T300052	代收115年6月份(6/5)社團外聘教師鐘點費勞保費:王鵬傑老師等14人鐘點費勞保\$110	110		
115.07.01 E300088	代扣臨時約聘僱職輔員115年6月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.07.01 E300088	代扣資源班行政助理115年6月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.07.01 T300055	代扣校安人員115年6月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$955、賴宗彥\$955、蘇國明\$955、胡克鈞\$955、楊勝羽\$955、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,362		
115.07.03 C300031	代扣依秘書室115/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年06月份臨時人員費用勞保費:楊子龍工資\$勞保\$55	55		
115.07.03 C300032	代扣115年度06月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$364	364		
115.07.06 E300095	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年06月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525		
115.07.06 E300096	代扣115年06月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等16人勞保個人負擔部分\$4,432(16人*\$277)	4,432		
115.07.10 C300033	代扣第八節課輔工讀生115年06月份工讀費勞保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費勞保費\$554	554		
115.07.20 T300062	代扣教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)外聘兼課教師勞保費自提部分\$1,108	1,108		
115.07.23 T300064	代扣115年06月(6/01~7/10)進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師勞保費自提部分\$967	967		
00207	7月份勞保費		37,728	
基金		37,728		
115.06.23 E300087	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年07月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.06.23 T300053	代扣115年7月薪資-代理庶務組幹事業務黃于柔薪金勞保費\$1,002	1,002		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 27 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.06.23 T300054	115年07月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.08.01 E300106	代扣臨時約聘僱職輔員115年7月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.08.01 E300106	代扣資源班行政助理115年7月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.08.01 T300066	代扣校安人員115年7月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$955、賴宗彥\$955、蘇國明\$955、胡克鈞\$955、楊勝羽\$955、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,362		
115.08.03 C300034	代扣115年度07月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$364	364		
115.08.17 E300111	代收補助115年07月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等8人勞保個人負擔部分\$1,469(5人*\$277+3人*\$28)	1,469		
115.08.18 E300112	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年07月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525		
00208	8月份勞保費		11,692	
基金		11,692		
115.07.24 T300065	115年08月薪資代扣勞保費\$7,111(技工工友\$4,368/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	7,111		
115.08.10 T300069	115年08月薪資代扣勞保費\$891(約僱人員黃于柔)	891		
115.08.20 T300071	115年08月薪資(6):(新進)代理教師(蔡明佑等5人)代扣勞保費\$3,690	3,690		
00209	9月份勞保費		22,071	
基金		22,071		
115.08.26 T300072	115年09月薪資代扣勞保費\$1,002(約僱人員黃于柔)	1,002		
115.08.26 T300073	115年09月薪資代扣勞保費\$21,069(技工工友\$4,368/代理教師\$14,791/約聘僱人員\$1,910(黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,069		
210203-0003	代扣健保費-教職員			1,012,657
00307	7月份健保費-教職員		358,720	
基金		358,720		
115.06.23 T300054	115年07月薪資代扣健保費\$367,649(職員\$65,491/教師\$302,158)	358,720		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 28 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
00308 8月份健保費-教職員		322,832	
基金	322,832		
115.07.24 T300065 115年08月薪資代扣健保費\$318,078(職員\$59,414/教師\$258,664)	315,748		
115.08.20 T300071 115年08月薪資(5):(新進)教師(宋政憲等6人)健保費\$7,084	7,084		
00309 9月份健保費-教職員		331,105	
基金	331,105		
115.08.26 T300073 115年09月薪資代扣健保費\$331,105(職員\$57,084/教師\$274,021)	331,105		
210203-0004 代扣健保費-工友技工代理老師及約僱			149,210
00405 5月份健保費-工友技工代理老師及約僱		38,861	
基金	38,861		
115.04.23 E300054 代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年05月份薪資健保費健 保費\$1,428	1,428		
115.04.23 T300028 115年05月薪資代扣健保費\$25,685(技工工友(5人)\$3,642/代理教 師(13人)\$20,342/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉 靜慧\$622)	25,685		
115.05.19 T300039 代扣115年5月薪資-5/11代理庶務組幹事業務黃于柔健保費\$622	622		
115.06.01 E300069 代扣臨時約聘僱職輔員115年5月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184		
115.06.01 E300069 代扣資源班行政助理115年5月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
115.06.01 T300045 代扣校安人員115年5月工作酬金健保費:郭逢誠\$592、李佳 娜\$592、賴宗彥\$1,184、蘇國明\$592、胡克鈞\$592、楊勝羽\$592、孔 祥偉\$563、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563,計\$6,396	6,396		
115.06.02 C300026 代扣115年度05月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅雯\$458/蘇 雅玲\$458	916		
115.06.05 E300075 代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助 理115年05月份薪資健保費自提部分:林如憶\$458	458		
115.08.12 T100072 收劉昕怡115年5月份健保費個人負擔部分\$592(岡農納字 第0052056號)	592		
115.08.12 T100072 收吳文貴115年5月份健保費個人負擔部分\$15(岡農納字第0052055號)	15		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 29 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.08.12 T100072	收李品萱115年5月份健保費個人負擔部分(眷屬)\$943(岡農納字第0052054號)	943			
00406	6月份健保費-工友技工代理老師及約僱			39,767	
基金			39,767		
115.05.26 E300068	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年06月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428			
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣健保費\$25,705(技工工友(5人)\$3,642/代理教師(13人)\$20,362/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	25,705			
115.05.26 T300043	代扣115年6月薪資-代理庶務組幹事業務黃于柔薪金健保費\$622	622			
115.07.01 E300088	代扣臨時約聘僱職輔員115年6月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184			
115.07.01 E300088	代扣資源班行政助理115年6月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622			
115.07.01 T300055	代扣校安人員115年6月工作酬金健保費:郭逢誠\$592、李佳娜\$592、賴宗彥\$1,184、蘇國明\$592、胡克鈞\$592、楊勝羽\$592、孔祥偉\$563、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563，計\$6,396	6,396			
115.07.01 T300056	代收115年05月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443			
115.07.03 C300032	代扣115年度06月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅雲\$458/蘇雅玲\$458	916			
115.07.06 E300095	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年06月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458			
115.07.20 T300062	代扣教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)外聘兼課教師健保費自提部分\$458	458			
115.08.12 T100072	收李品萱115年6月份健保費個人負擔部分(眷屬)\$943(岡農納字第0052054號)	943			
115.08.25 T100075	代收11506健保(職業輔導員劉昕怡)\$592(岡農納字第0052060號)	592			
00407	7月份健保費-工友技工代理老師及約僱			37,923	
基金			37,923		
115.06.23 E300087	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年07月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428			
115.06.23 T300053	代扣115年7月薪資-代理庶務組幹事業務黃于柔薪金健保費\$622	622			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 30 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.06.23 T300054	115年07月薪資代扣健保費\$25,705(技工工友(5人)\$3,642/代理教師(13人)\$20,362/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	25,705		
115.08.01 E300106	代扣臨時約聘僱職輔員115年7月薪資健保費:劉昕怡健保費(含眷屬)\$1,776	1,776		
115.08.01 E300106	代扣資源班行政助理115年7月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
115.08.01 T300066	代扣校安人員115年7月工作酬金健保費:郭逢誠\$592、李佳娜\$592、賴宗彥\$1,184、蘇國明\$592、胡克鈞\$592、楊勝羽\$592、孔祥偉\$563、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563,計\$6,396	6,396		
115.08.03 C300034	代扣115年度07月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅雯\$458/蘇雅玲\$458	916		
115.08.18 E300112	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年07月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458		
00408	8月份健保費-工友技工代理老師及約僱		8,225	
基金		8,225		
115.07.24 T300065	115年08月薪資代扣健保費\$5,343(技工工友(5人)\$3,642/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	5,343		
115.08.10 T300069	115年08月薪資代扣健保費\$592(約僱人員黃于柔)	592		
115.08.20 T300071	115年08月薪資(6):(新進)代理教師(蔡明佑等5人)代扣健保費\$2,290	2,290		
00409	9月份健保費-工友技工代理老師及約僱		24,434	
基金		24,434		
115.08.26 T300072	115年09月薪資代扣健保費\$622(約僱人員黃于柔)	622		
115.08.26 T300073	115年09月薪資代扣健保費\$23,812(技工工友(5人)\$3,642/代理教師(13人)\$18,985/約聘僱人員\$1,185(黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	23,812		
210203-0007	代扣退撫金-教職員			842,770
00708	8月份代扣退撫金-教職員		51,778	
基金		51,778		
115.08.01 T300067	115年08月薪資代扣退撫費\$237(陳培玲\$237)	237		
115.08.03 T100066	收文書組長陳培玲115年8-12月份育嬰留職停薪期間退撫儲金費用(岡農納字第0052048號)	41,775		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 31 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.08.20 T300071	115年08月薪資(5):(新進)教師(宋政憲等6人)代扣退撫金\$9,766	9,766		
00709	9月份代扣退撫金-教職員		790,992	
基金		790,992		
115.08.26 T300073	115年09月薪資代扣退撫費\$790,992(職員\$147,021/教師\$643,971)	790,992		
210203-0011	代扣健保補充保費			18,681
01106	6月份代扣健保補充保費		5,633	
基金		5,633		
115.07.01 A300008	代收(公差派代鐘點費)教學組115.06.12簽日校115年05月(05/03~05/30)委辦114學年技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習公差派代部分(需實支實付給老師)補充保費:全志仁老師等38人鐘點費補充健保公提部分\$350	350		
115.07.01 A400031	代收(公差派代鐘點費)教學組115.06.08簽日校115年05月(05/03~05/30)委辦114學年技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習公差派代部分(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:全志仁老師等38人鐘點費補充健保公提部分\$1,728	1,728		
115.07.01 E300089	代收教學組115.06.12簽日校115年05月(05/03~05/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(需實支實付給老師)補充保費:張柏強老師等17人鐘點費補充健保公提部分\$88	88		
115.07.01 E300089	代收教學組115.06.12簽日校115年05月(05/03~05/30)114學年度雙語生活化學習計畫與菲律賓姊妹校簽約補助基本鐘點代課部分(需實支實付給老師)補充保費:曾雅雯老師等4人鐘點費補充健保公提部分\$11	11		
115.07.01 E400033	代收教學組115.06.08簽日校115年05月(05/03~05/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:張柏強老師等17人鐘點費補充健保公提部分\$434	434		
115.07.01 E400033	代收教學組115.06.08簽日校115年05月(05/03~05/30)114學年度雙語生活化學習計畫與菲律賓姊妹校簽約補助基本鐘點代課部分(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:曾雅雯老師等4人鐘點費補充健保公提部分\$53	53		
115.07.01 T300056	代扣115年05月日間部兼代課鐘點補充保費:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$638	638		
115.07.02 D300006	代收依進修部115.02.23簽辦理114-2(115年6月份)青少年個別諮商(含家長教師諮詢2節)講師鐘點費補充保費:心靈角落心理諮商所許筑恩諮商心理師鐘點費補充健保公提部分\$506	506		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 32 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.07.02 E300090	代收教務處辦理114學年度第2學期學生學習扶助授課鐘點費補充保費:林志建老師鐘點費補充保費公提部分\$383	383			
115.07.02 E300091	代收(均質化#1授課鐘點費#14補充保費)依教務處115.05.11簽5/18~28辦理在地就學,職涯領航計畫-阿蓮國中 等10校生涯博覽會講師鐘點費補充保費:王煥然組長等16人鐘點費補充健保公提部分\$277	277			
115.07.02 E300092	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(學科輔導班)115年5~6月(115.05.04~115.06.11)任課老師鐘點費補充保費:張毓慧老師等5人鐘點費補充健保公提部分\$232	232			
115.07.02 E300092	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(電腦證照班)115年5~6月(115.05.04~115.06.11)任課老師鐘點費補充保費:葉偉群老師1人鐘點費補充健保公提部分\$139	139			
115.07.02 E300092	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(門市證照班)115年5~6月(115.05.04~115.06.11)任課老師鐘點費補充保費:林涵茵老師等3人鐘點費補充健保公提部分\$232	232			
115.07.02 E300092	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(桌遊棋藝班)115年5~6月(115.05.04~115.06.11)任課老師鐘點費補充保費:蘇玟瑾老師等5人鐘點費補充健保公提部分\$232	232			
115.07.02 E300093	代收依學務處114.09.08簡簽辦理棒球隊114學年度第二學期參加高中棒球運動聯賽軟式組教練指導費補充保費:(裁判專家)侯淳益教練鐘點費補充健保公提部分\$330	330			
01107	7月份代扣健保補充保費			10,238	
基金			10,238		
115.07.03 C300031	代扣依秘書室115/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年06月份臨時人員費用補充保費:楊子龍工資補充健保公提部分\$236	236			
115.07.03 E300094	代收教務處辦理114學年度第2學期學生學習扶助授課鐘點費(3月份)補充保費:謝嘉文老師鐘點費補充保費公提部分\$197	197			
115.07.03 E300094	代收教務處辦理114學年度第2學期學生學習扶助授課鐘點費(3/30~4/30)補充保費:謝嘉文老師鐘點費補充保費公提部分\$197	197			
115.07.06 E300096	代扣115年06月學生工讀獎助金補充健保公提部分:學生王耀民等16人計\$1,005	1,005			
115.07.06 E300097	代扣114學年度多益英文檢定輔導課程外聘教師授課鐘點費(115年6/5、6/12詳社團64.多益英檢輔導社)及交通費:WILDMAN WALDORF SCHOOL SINGH YASHOWARDHAN鐘點費補充健保公提部分\$68	68			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收欸明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 33 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.07.06 E300097	代扣114學年度多益英文檢定輔導課程外聘教師授課鐘點費(115年4/10詳社團64.多益英檢輔導社)及交通費:WILDMAN WALDORF SCHOOL SINGH YASHOWARDHAN鐘點費補充健保公提部分\$34	34			
115.07.06 E300097	代扣114學年度多益英文檢定輔導課程內聘教師授課鐘點費((115年6/5、6/12詳社團64.多益英檢輔導社):岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$43	43			
115.07.06 E300097	代扣114學年度多益英文檢定輔導課程內聘教師授課鐘點費((115年4/10詳社團64.多益英檢輔導社):岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$21	21			
115.07.06 E300097	代扣優114-1-2(#01.講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽6/12辦理行動科技融入教學-教師增能研習「全景影像拍攝與應用」講座鐘點費:群創媒體有限公司吳聰彥講鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.07.06 E300097	代扣優114-1-2(#1.講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽115.04.17辦理行動科技融入教學-學生講座「專題成果展示影片剪輯III」講座鐘點費:群創媒體有限公司游岳隆講鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.07.06 E300097	代扣優114-1-2(#01.講座鐘點費 #11)依實習處115.06.29簽6/30辦理行動科技融入教學-教師增能研習「MR互動編輯與體驗實務」講座鐘點費:群創媒體有限公司吳聰彥講鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.07.06 E300097	代扣優114-3-2、3(#02.授課鐘點費、 #11.全民健康保險補充保費)依教務處115.04.28簽辦理推動國民中學專業群科特色宣導鐘點費:實習處劉容如、鄭怡婷、葉志祥、陳承邦老師等4人次鐘點費補充健保公提部分\$128	128			
115.07.06 E300097	代扣優114-5-1(#1.講座鐘點費 #11)依實習處115.05.31簽6/5食品科辦理發展學生職場英語溝通能力「專業人員職場實務分享與實作」講座鐘點費:樹德科技大學蔡佳樺助理教授鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.07.06 T300057	代扣因應校慶社團表演加課(3/13、4/10、5/8、5/22、6/12、6/29)籃球社加深加廣課程內聘教師鐘點費健保補充保費公提部分:邱家佑老師\$128	128			
115.07.06 T300057	代扣因應校慶社團表演加課(3/13、4/10、5/8)熱音社及熱舞社加深加廣課程外聘教師鐘點費補充健保公提部分:韓智恩及仇婉珍老師等2人\$128	128			
115.07.06 T300058	代扣4-2環境教育講座學生週會專題演講(6/15)講師鐘點費:高雄市政府消防局蔡宗翰副大隊長鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.07.06 T300058	實習處115年遞延借項-115.05.26召開實習大樓屋頂防水防漏修繕工程(工程契約書115A-01)採購案審查委員會委員出席費:專家學者晁立中及王為等2人出席費補充健保公提部分\$106	106			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 34 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.07.09 E300098	代收依115.06.09輔導室簽6/23辦理114學年度第2學期教師輔導與管教知能研習「正念靜心領銜工作坊」講師鐘點費補充保費:高雄張老師陳永宏臨床心理師鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.07.10 C300033	代扣教務處第八節課輔工讀生115年06月份工讀費補充保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費補充保費公提部分\$120	120			
115.07.13 A300009	代扣辦理「114學年度薦送全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習」相關行政及活動業務(利用公餘時間執行各項工作)加班費:岡山農工陳露妮主任加班費補充健保公提部分\$584	584			
115.07.13 E300099	代扣產業特殊需求類科114-2補救教學鐘點(植物栽培實習4/18、4/19、5/1、5/3、5/9、6/6):園藝科鄭怡婷科主任鐘點費補充健保公提部分\$464	464			
115.07.13 E300100	代收辦理115年05進修部兼代課鐘點補充保費:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$126	126			
115.07.13 T300060	代扣115年05月進修部兼代課鐘點補充保費:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$620	620			
115.07.15 E300102	代收114學年度(115年3~6月份)就讀普通班身心障礙學生補救教學鐘點費補充保費:黃翠萍等7位老師鐘點費補充健保公提部分\$1,247	1,247			
115.07.15 T400076	代收學務處辦理115年度原住民族潛優運動選手培育計畫-運動科學人力支援費(2/7~5/30):慈安物理治療所林瑋宏人力支援費\$15,000(10次*1時*\$1,500)/補充健保公提部分\$317共\$15,317(補充健保公提部分由校支應)	317			
115.07.16 E300103	代收教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(需實支實付給老師)補充保費:蘇恣瑩老師等44人鐘點費補充健保公提部分\$235	235			
115.07.16 E300103	代收教學組115.07.07簽補日校115年05月(05/03~05/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(需實支實付給老師)補充保費:張彥彤老師等7人鐘點費\$補充健保公提部分\$57	57			
115.07.16 E400034	代收教學組115.07.07簽補日校115年05月(05/03~05/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(誤入學校代課非實支/做轉帳T類5月代課):張彥彤老師等7人鐘點費\$13,440(32節\$420)/補充健保公提部分\$284共\$13,724	284			
115.07.20 E300104	代扣教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付):蘇恣瑩老師等44人鐘點費補充健保公提部分\$1,161	1,161			
115.07.20 T300062	代扣教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)外聘教師兼代課鐘點補充保費公提部分\$798	798			
115.07.23 E300105	代扣115年06月(6/01~7/10)進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$151	151			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收欸明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 35 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.07.23 T300064	代扣115年06月(6/01~7/10)進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$744	744			
115.08.01 A300012	代扣114學年度薦送全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習成果發表會場地服務學生:學生林逸濂等4人工作費全民健保補充費\$132	132			
115.08.01 E300107	代扣優114-5-1(#01.講座鐘點費-內聘、?11.全民健康保險補充保費)食品科為114-5-1導引學校精進發展-發展學生職場英文溝通能力教案1150629(一)1200~1500成果分享研習講座鐘點費:岡山農工徐士喬、蘇恣瑩、曾怡伶老師等3名老師鐘點費補充健保公提部分\$63	63			
115.08.01 E300107	依輔導室115.04.02簽辦理114學年度第2學期特教知能研習-AI數位科技融入身心障礙學生教學之運用(115.07.09)講師鐘點費及交通費:台中市政府教育局高職科輔導員林香蘭鐘點費補充健保公提部分\$211	211			
01108	8月份代扣健保補充保費			2,810	
基金			2,810		
115.08.04 E300108	代扣教務處辦理114學年度第2學期學生學習扶助授課鐘點費(2~7月份):馬文佑老師鐘點費補充保費公提部分\$812	812			
115.08.07 C300035	代扣台灣螺絲博物館勤務工作115年07月份臨時人員費用:楊子龍工作費補充健保公提部分\$236	236			
115.08.07 E300109	代扣日校114學年度第1學期(15~21週包含全學期代調課):日校兼課(超時)教師鐘明聲等4人鐘點費補充保費公提部分\$124	124			
115.08.07 E300110	代扣辦理提升學生實習實作能力-訓練參加「花藝」職種競賽選手指導費(5/10、6/14、6/27、7/12、7/19、7/26):鄭怡婷老師訓練指導費補充健保公提部分\$557	557			
115.08.17 E300111	代收115年07月學生工讀獎助金:學生王耀民等8人補充健保公提部分\$637	637			
115.08.18 C300037	代收依教務處115.07.23簽自辦115學年度第1次代理教師甄選(7/24)外聘甄試委員出席費補充保費:專家呂春幸出席費補充健保公提部分\$53	53			
115.08.18 E300113	代收辦理114學年度產學攜手合作計畫-半導體封測產攜專班教師115.05.26~06.26訪視輔導費補充保費:郭建霖及蔡昇宏等2位老師輔導費補充健保公提部分\$80	80			
115.08.18 E300113	代收依輔導室115.05.22簽辦理114-2「115年度高雄市國私立高級中等學校鑑定評估作業」費用補充保費:岡山農工教師張彥彤、毛妍喬等2位老師鑑定評估報告費補充健保公提部分\$46	46			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 36 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.08.18 E300114	代收總務處115.06.30召開(案號115C-06)115年度修整建與新建運動場地及充實體育器材設備計畫-學生活動中心(體育館)地坪整建工程-書圖審查會外聘委員出席費補充保費:台鋼科技大學謝育穎及劉白梅等2人出席費補充健保公提部分\$106	106			
115.08.19 T300070	代收召開辦理「(案號115C-08)115學年度學生午餐團膳委外供應」採購評選小組會議(115.07.20)外聘委員-專家學者出席費補充保費:專家楊寶美、曾道一及王進琦等3人出席費補充健保公提部分\$159。	159			
210203-0012 代扣勞退金-約僱及代理教師					120,234
01206	6月份代扣勞退金-約僱及代理教師			54,288	
基金			54,288		
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李玠廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉0齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260			
115.07.01 T300055	代扣校安人員115年6月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,292、賴宗彥\$2,292、蘇國明\$2,292、胡克鈞\$2,292、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178,計\$17,994	17,994			
115.08.25 T100075	代收11506勞退(代理教師楊佩菁)\$5,034(岡農納字第0052061號)	5,034			
01207	7月份代扣勞退金-約僱及代理教師			49,254	
基金			49,254		
115.06.23 T300054	115年07月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李玠廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉0齊\$5,034)、約僱\$6,582(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260			
115.08.01 T300066	代扣校安人員115年7月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,292、賴宗彥\$2,292、蘇國明\$2,292、胡克鈞\$2,292、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178,計\$17,994	17,994			
01208	8月份代扣勞退金-約僱及代理教師			6,582	
基金			6,582		
115.07.24 T300065	115年08月薪資代扣勞退金-約僱\$6,582(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	6,582			
01209	9月份代扣勞退金-約僱及代理教師			10,110	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 37 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
基金	10,110		
115.08.26 T300073 115年09月薪資代扣勞退金\$10,110(代理教師\$5,526(,蔡瓊慧\$5,526,)、約僱\$4,584(黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	10,110		
210203-1005 代扣健保費-約僱			338
210203-1021 代扣新制公保費			43,713
210203-1022 代扣退撫儲金-教職員			124,263
210203-1091 代收款計畫			1,000
210203-2001 學生平安保險費			1,913
210203-2002 學生健檢費			430
210203-2006 學生團膳費			1,395
210203-2008 學生手工具費			5,985
210203-2009 學生畢業旅行經費			6,050
210203-2014 學生冷氣費			278,070
210203-2016 學號名牌			180
210203-2017 學生服裝			19,650
210203-2019 學生會			66,861
210203-2020 學生冷氣機維護及汰換費			47,614
210203-2021 高一法治教育校外參訪			12,555
210203-2040 代辦計畫			-66,698
210203-2099 其他代辦費			133,300
210203-4005 學生教科書費			2,296
210203-4009 全國技術士技檢			6,500
210203-4010 在校生技檢相關代收款			282,506
210203-4011 代收在校生技檢他校經費			169,843

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 38 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-4012 即測即評即發證技檢代收款			36,600
210203-4013 即測即評即發證技檢作業費			92,208
210203-4020 委辦作業費			153,959
210203-5001 人事費退休金			5,174,063
210203-5002 教中辦補助款			86,000
210203-5009 其政府機關單位補助款			93,540
210203-6001 場地設施收入			2,470
基金		2,470	
基金	2,470		
111.01.12 T100005 代收場地租借剩餘場地費(總務處)\$2,470(此筆款項尚未有廠商申請退還)(岡農納字第0050502號) 2,470			
210203-8040 其他獎助金			18,267
210203-9001 其他代收分攤費			3,715
合 計			9,248,801

國立岡山高級農工職業學校校務基金
應付費用明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 39 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210205-1001 應付費用			310,386
合 計			310,386

國立岡山高級農工職業學校校務基金

預收收入明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 40 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210303-1005 雜項收入			315,882
210303-1006 場地管理收入			3,819,070
210303-1007 受贈收入			3,632,211
210303-1008 其他補助收入			4,537,620
210303-1010 課業輔導收入			4,286,026
合 計			16,590,809

國立岡山高級農工職業學校校務基金

遞延收入明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 41 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280101-1001	遞延收入-民間捐贈			38,410,410
基金			38,410,410	
108C999-06	台灣螺絲博物館營運計畫(420204-1001)	1,370		
108.03.06 C100037	收安拓實業股份有限公司捐贈本校購買螺絲博物館飲水機收入\$24,675(岡農總納字NO.1080184號)	1,370		
基金		38,409,040		
107.10.05 T400134	修正會計科目"遞延收入-民間捐贈(含員生社)"至"遞延收入-民間捐贈" 截至107年9月底止(一)103學年度建築科就業導向專班(中鋼班)砌磚場地擴充工程(合約104A-05)1式,淨值\$340,222。(二)螺絲博物館建築物一棟,依高市岡區經字第10330886700號辦理,登記日103.06.10,建物3層共2,523.59平方公尺,螺絲博物館建築物一棟淨值\$44,101,926。(三)螺絲博物館機械設備(柴油引擎發電機)(依高市岡區經字第10330886700號辦理)淨值\$39,183。(四)螺絲博物館數位多媒體播放器(依高市岡區經字第10330886700號辦理),淨值\$3,012。(五)國立岡山高級農工職業學校校門口左側圍牆形象廣告規劃設計施作案(106C-06)淨值\$228,663。(六)螺絲博物館什項設備(3500流明投影機等13項)(依高市岡區經字第10330886700號辦理),淨值\$520,477。	37,831,897		
110.05.04 T300029	中華汽車工業股份有限公司贈送汽車科得利卡廂車一台(實習用)\$709,000*1台	334,875		
112.09.14 T400092	依汽車科112/09/12簽呈辦理國瑞汽車股份有限公司捐贈汽車科實習教學設備-車輛一台(Town Ace)\$520,126	180,906		
112.09.14 T400092	依汽車科112/09/12簽呈辦理國瑞汽車股份有限公司捐贈汽車科實習教學設備-Cross變速箱(1.8HV)1個\$42,359	42,359		
112.09.14 T400092	依汽車科112/09/12簽呈辦理國瑞汽車股份有限公司捐贈汽車科實習教學設備-Altis引擎1個\$19,003	19,003		
280101-1002	遞延收入-其他政府機關資本門補助			63,342
基金			63,342	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)	63,342		
108.04.16 E100018	收108年度公有建築物智慧化改善工作計畫第1期補助款(內政部建築研究所)(岡農總納字NO.1080228號)	1,822		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

遞延收入明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 42 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
108.10.04 E100048	收108年度公有建築物智慧化改善工作計畫第2期補助款(173658元)第3期(86830元)(內政部建築研究所)(岡農總納字NO.1080558號)	61,520		
280101-1004	遞延收入-實體捐贈			484,023
基金			484,023	
基金		484,023		
113.01.11 T400001	楊昌樺先生捐贈本校音樂教室鋼琴1台，淨值\$15,000(1台)	10,164		
113.01.11 T400001	楊昌樺先生捐贈本校活動中心鋼琴1台，淨值\$15,000(1台)	10,164		
114.12.17 T400120	依國教署臺教國署秘字第1140124778號函辦理台灣松下銷售股份有限公司捐贈分離冷氣16臺，計\$500,791。	463,695		
280101-1005	遞延收入-委辦計畫			135,460
基金			135,460	
基金		135,460		
113.09.23 T400091	(撥入設備)依據教研秘字第1131800925號函辦理，將國家教育研究院部分代管機械設備撥入校務基金設備\$189,073(1.電動釘書機(MAX EH-110F)2台，撥入淨值\$41,554。2.Fuji Xerox SC2022 A3多功能印表機(彩色)1台，撥入淨值\$23,103。3.HP DesignJet Z9+大圖機1台，撥入淨值\$48,658。4.光學讀卡機(SEKONIC SR-450)1台，撥入淨值\$75,758)	135,460		
280101-1006	遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)			1,268,968
基金			1,268,968	
基金		1,268,968		
112.12.07 C300059	(學生冷氣使用及維護費購買的設備-列入受贈設備)汰換敦品樓及勵學樓教室冷氣機:冷氣新機安裝明細在後-禾聯8.0KW單冷變頻分離式冷氣 HI-JT80H/HO-JT80H 12組*\$25,604計\$307,248	219,053		
113.09.19 C300034	(學生冷氣使用及維護費購買的設備-列入受贈設備)代辦更新勵學樓教室冷氣機(汰舊換新):新機安裝明細如后-8.0KW(含)以上壁掛式,能源1級單(禾聯HERAN HI-JT80H/HO-JT80H)(含舊機拆除及銅管包覆PVC膠帶等)冷氣機維護及汰換費17組計\$435,268)	346,608		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

遞延收入明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 43 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.04.08 C300013	(學生冷氣使用及維護費購買的設備-列入受贈設備)(列財產帳)(學生冷氣使用及維護費購買的設備-列入受贈設備)更新敦品1~2F 11間普通教室冷氣機(汰舊501010608-39~54換新):禾聯8.0KW單冷變頻分離式冷氣 HI-JT80H/HO-JT80H 16組*\$23,684計\$378,944(\$92,836+\$286,108)	326,309		
114.09.23 C300038	(學生冷氣使用及維護費購買的設備-列入受贈設備)代辦更新勵學4F(4-2、4-4~6)及5F(5-1~5) 18間普通教室冷氣機(汰舊501010608-61~78換新):禾聯8.0KW一對一分離式冷氣(變頻) Hi-JT80H/HO-JT80H 18組*\$23,962計\$431,316(\$239,620+\$191,696)	391,376		
115.08.25 T400088	115年8月遞延收入轉列受贈收入-115年8月折舊費用提列,同額轉列受贈收入\$2,845-(學生冷氣使用及維護費購買的設備-列入受贈設備)汰換敦品樓及勵學樓教室冷氣機:冷氣新機安裝明細在後-禾聯8.0KW單冷變頻分離式冷氣 HI-JT80H/HO-JT80H 12組*\$25,604計\$2,845	-2,845		
115.08.25 T400088	115年8月遞延收入轉列受贈收入-115年8月折舊費用提列,同額轉列受贈收入\$4,030代辦更新勵學樓教室冷氣機(汰舊換新)\$4,030	-4,030		
115.08.25 T400088	115年8月遞延收入轉列受贈收入-115年8月折舊費用提列,同額轉列受贈收入\$3,509代辦敦品1~2F 11間普通教室冷氣機(汰舊501010608-39~54換新):禾聯8.0KW單冷變頻分離式冷氣 HI-JT80H/HO-JT80H 16組 \$3,509	-3,509		
115.08.25 T400088	115年8月遞延收入轉列受贈收入-115年8月折舊費用提列,同額轉列受贈收入\$3,994-代辦更新勵學4F(4-2、4-4~6)及5F(5-1~5) 18間普通教室冷氣機(汰舊501010608-61~78換新):禾聯8.0KW一對一分離式冷氣(變頻) Hi-JT80H/HO-JT80H 18組*\$23,962計\$431,316(\$239,620+\$191,696)	-3,994		
合 計				40,362,203

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 44 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
280701-1001 押標金			40,000
基金		40,000	
基金	40,000		
104.03.18 T100033 收志學社繳變壓器裝修乙丙級檢定材料設備購置案押標金移送金額\$40,000(岡農總納字NO.1040071號)	40,000		
280701-1002 履約保證金			8,084,000
280701-1003 保固金			3,591,200
27710996		40,000	
基金	40,000		
102.02.01 T100009 多功能語音教學設備保固保證金.收據027636	20,000		
103.06.25 E300051 收合約103B-03多媒體廣播資訊平台(多媒體電子公佈欄)設備採購保固金\$20,000(期間103.06.09~105.06.08)(岡農總納字NO.1030171號)	20,000		
基金		3,551,200	
基金	3,551,200		
106.11.17 T400112 (履約保證金轉保固金)收家政科一樓走廊增設欄杆及管制門欄杆工程(106A-06)保固金-映竣室內設計有限公司\$10,000(保固期間106/09/30-107/09/29)(岡農總納字NO.1060748號)	10,000		
107.06.12 T400078 (履約保證金轉保固金)收學生課桌椅採購案(合約107B-19)履約保固金\$6,000 (保固期限107/05/25-117/05/24)巨力教育器材有限公司(岡農總納字NO1070347號)	6,000		
107.12.17 T400180 (履約保證金轉保固金)收室設科創意繪畫教室及模型教室課室空間改善採購案(107B-25)履約保固金(峰盛企業有限公司)(保固期限107/11/16-108/11/15)(岡農總納字第1071226號)	20,000		
108.09.09 T400096 (履約保證金轉保固金)收風雨球場壓克力鋪面改善工程(合約108A-08)履約保固金\$7,000(吉鈺營造有限公司)(岡農總納字第1080555號)(保固期限108/08/15-113/08/14)	7,000		
108.12.31 T400147 (履約保證金轉保固金)收生態池改善工程案(合約108A-11)保固保證金\$20,000大晟工程(股)公司(期間108.12.19~111.12.18)(岡農總納字NO.1081914號)	20,000		
108.12.31 T400148 (履約保證金轉保固金)收電機科工場架高木地板採購案(合約108B-39)保固保證金\$6,000睿騰室內裝修工程行(岡農總字號1090026號)期間:108/12/26-109/12/25	6,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 45 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收校園北側圍牆改善工程案(合約108A-07)保固保證金\$30,000大晟工程(股)公司(期間108.12.25~111.12.24)(岡農總納字NO.1081908號)	30,000		
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收台灣螺絲博物館一樓空間整修採購案(合約108B-40)保固保證金\$10,000顏邑室內裝修設計有限公司(岡農總字號1081891號)期間：108/12/18-113/12/17	10,000		
108.12.31 T400152	(履約保證金轉保固金)收育英樓及學生活動中心屋頂防水整修工程案(合約108A-09)保固保證金\$100,000長泓陸營造有限公司(期間108.12.11~113.12.10)(岡農總納字NO.1081909號)	100,000		
109.03.18 T400028	(履約金轉保固金)收老舊宿舍拆除與美化工程案(合約108B-13)保固保證金\$50,000大晟工程股份有限公司(岡農總字號1090102號)期間：109/02/20-112/02/19	50,000		
109.09.22 T400107	(履約保證金轉保固金)收學生活動中心屋頂及外牆防水防熱工程(合約109A-06)履約保固金\$35,000立信防漏防熱工程有限公司(岡農總字號1090368號)(期間：109/09/07-114/09/06)	35,000		
109.12.29 T400160	(履約保證金轉保固金)收校園道路修整工程採購案(合約109A-13)履約保固金\$10,500 長泓陸營造有限公司(岡農總納字NO1090506號)(保固期限109/12/24-114/12/23)	10,500		
110.07.27 T400065	(履約保證金轉保固金)人工濕地植栽改善工程(合約110A-04)履約保固金\$85,000 唐泐營造有限公司(岡農總納字NO1100244號)(保固期限110/07/12-113/07/11)	85,000		
110.08.18 T400070	(履約保證金轉保固金)收建築科屋頂集水槽及鋼板維修工程案(合約110A-10)履約保固金\$9,000(岡農總納字NO.1100271號)和陸工程有限公司(履約期限110/08/10-115/08/09)	9,000		
110.08.26 T400072	(履約保證金轉保固金)收109年汙水及排水系統建置暨改善工程(合約110A-03)履約保固金\$110,000(岡農總納字NO.1100276號)(唐泐營造有限公司/保固期限110/07/29-115/07/28)	110,000		
110.10.04 T400087	(履約保證金轉保固金)收新建花架工程(110A-05)履約保固金\$32,000(岡農總納字NO.1100323號)大晟工程股份有限公司(保固期限110/09/27-115/09/29)	32,000		
110.10.06 T100094	收敦品育英及勵學大樓雨水汞緊急搶修採購案(合約110B-12)履約保證金\$10,000(岡農總納字NO.1100326號)(盛豐工程企業社)	10,000		
110.11.09 T400106	(履約保證金轉保固金)收校園環境美化工程(合約110A-09)履約保固金\$70,000(岡農總納字NO1100375號)大晟工程股份有限公司(期限1101028-1121027)	70,000		
110.11.24 T400111	(履約保證金轉保固金)收公車站亭基座工程(合約110A-07)履約保固金\$20,000 均宸土木包工業(岡農總納字NO1100400號)(期限110/11/19-115/11/18)	20,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 46 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
110.12.09 T400125	(履約保證金轉保固金)收勵學樓廁所搗擺更新採購案(合約110B-18)履約保固金\$28,000(岡農總納字NO.1100437)(廷笙企業有限公司)	28,000			
110.12.17 T100115	收機電科機械製圖教學設備採購案(合約110B-19)履約保固金\$8,000(怡得美企業有限公司)(岡農總納字NO.1100451號)(保固期限110/12/08-115/12/07)	8,000			
110.12.23 T100119	收園藝科低溫冷藏櫃採購案(合約110B-21)履約保固金\$3,000(岡農總納字NO.1100452)(竑緯工程行)	3,000			
110.12.30 T400135	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓無障礙環境改善工程案(合約110A-11)保固金\$42,000(岡農總納字NO.1100459號)(楷聯營造工程有限公司)/保固期限110/12/23-115/12/22)	42,000			
111.06.22 T400052	(履約保證金轉保固金)收室內空間設計科設計教室改善裝修工程案(合約111A-04)履約保證金\$27,000(無亦室內裝修有限公司)(保固期限111/03/20-113/06/19)(岡農總納字NO.1110198號)	27,000			
111.07.26 T400069	(履約保證金轉保固金)退機械科多功能專題教室空間活化採購(111B-11)履約保固金\$24,000(岡農總納字NO.1110233號)(保固期限111/07/21-113/07/20)	24,000			
111.08.01 T100063	資訊科電腦教室牆壁滲水改善案(合約111C-06)保固金\$5,000(永慶油漆工程行)(岡農總納字NO.1110246號)(保固期限111/07/21-113/07/20)	5,000			
111.09.12 T100079	收電機科可程式控制器設備採購(合約111B-10)保固金\$8,000(岡農總納字NO.1110285號)(又+又)象貿易有限公司(保固期限111/09/02-114/09/01)	8,000			
112.05.11 T400046	(履約保證金轉保固金)收改善校園環境無障礙環境新建無障礙電梯工程(合約110A-16)履約保固金\$104,000(岡農總納字NO.1120182號)(寶城土木包工業有限公司)(保固期間112/03/27-117/03/26)	104,000			
112.06.12 T300045	(履約保證金轉保固金)111年學年度田徑場及周邊設施整建工程(合約111A-09)履約保固金\$820,000(岡農總納字NO.1120215號)(保固期限112/05/11-117/05/10)(樂活國際有限公司)	820,000			
112.08.08 T400076	(履約保證金轉保固金)收建築科多點觸碰螢幕雲端儲存空間與教學用軟體採購履約保證金(合約112B-08)履約保固金\$20,000(岡農總納字NO.1120316號)(允傳科技股份有限公司)(期間112/07/31-115/07/30)	20,000			
112.09.11 T400087	(履約保證金轉保固金)收改善班級教室無線網路資訊設備採購案(合約112B-15)履約保固金\$11,000(岡農總納字NO.1120371號)(文興資訊股份有限公司)(期限112/09/05/-115/09/04)	11,000			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 47 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
112.11.10 T400104	(履約保證金轉保固金)收電子科改善實習教學環境工程採購案(合約112A-02)履約保固金\$8,000(岡農總納字NO.1120442號)(遠鴻土木包工業)(期間112/11/06-114/11/05)	8,000		
112.12.12 T400123	(履約保證金轉保固金)數位無聲廣播系統設備財務採購案(合約112B-16)履約保固金\$37,000(保固期限112/12/06-113/12/05)(岡農總納字NO.1120487號)(廣田資訊有限公司)	37,000		
112.12.12 T400124	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓多功能專題教室空間活化工程採購案(合約112A-04)履約保證金\$30,000(保固期限112/12/04-114/12/03)(岡農總納字NO.1120483號)(遠鴻土木包工業)	30,000		
113.09.09 T400085	(履約保證金轉保固金)收建築科實習課程軟體設備採購財務採購案(合約113B-07)履約保固金\$10,000(岡農總納字NO.1130332號)(保固期限113/08/23-116/08/22)(允傳科技股份有限公司)	10,000		
113.09.12 T400086	(履約保證金轉保固金)收生物教室設備及耗材採購案(合約113B-08)履約保固金\$8,000(巨興化學儀器有限公司)(保固期限113/08/23-116/08/22)(岡農總納字NO.1130328號)	8,000		
113.09.23 T400089	(履約保證金轉保固金)收園藝科圍籬及澆灌系統整建採購案(合約113B-09)履約保固金\$6,900(岡農總納字NO.1130343號)(保固期限113/09/03-114/09/02)(萊晟景觀設計有限公司)	6,900		
113.09.23 T400090	(履約保證金轉保固金)收牆面磁磚膨脹脫落改善工程案(合約113A-03)履約保固金\$83,000(岡農總納字NO.1130351號)(楷聯營造工程有限公司)(期限113/09/09-116/09/08)	83,000		
113.12.03 T100141	收113年育嬰樓北側電梯主機組及變頻器更新財務採購案(合約113B-11)保固金\$5,000(岡農總納字NO.1130443號)(吉承日電股份有限公司高雄分公司)	10,000		
113.12.18 T400117	(履約保證金轉保固金)收電子科實習工場專業整修工程案(合約113A-04)履約保固金\$17,500(岡農總納字NO.1130469號)(大將室內裝修工程)(保固期限113/12/09-115/12/08)	17,500		
114.02.19 T400014	(履約保證金轉保固金)收圖書館辦理113年度教育部校園網路優化補助案(合約113B-1)履約保證金\$100,000(文興資訊股份有限公司)(保固期限113/12/16-116/12/15)(岡農總納字NO.1140051號)	100,000		
114.05.08 T400040	(履約保證金轉保固金)收敦品樓無障礙坡道工程案(合約113A-07)履約保證金\$60,000(岡農總納字NO.1140143號)(保固期限114/04/16-119/04/15)(智銘工程有限公司)	60,000		
114.06.18 T400056	(履約保證金轉保固金)收114年度實習工廠樓頂層防水材塗佈採購案(合約114A-03)履約保證金\$10,000(岡農總納字NO.1140318號)(優建工事有限公司)(保固期限114/06/10-116/06/09)	10,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 48 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.07.11 T400059	(履約保證金轉保固金)收園藝科景觀圍籬及採光透明浪板安裝工程(合約114A-02)履約保證金\$15,000(岡農總納字NO.1140411號)(阜成科技室內裝修有限公司)(保固期限114/06/30-116/06/29)	15,000		
114.07.16 T400061	(履約保證金轉保固金)收建築科全測站經緯儀財務採購案(合約114B-05)履約保固金\$25,000(岡農總納字NO.1140417號)(盛田儀器有限公司)(保固期限114/06/04-115/06/03)	25,000		
114.08.08 T400070	(履約保證金轉保固金)收114學年度學生午餐團膳委外供應案(合約114C-17)履約保固金\$1,000,000(岡農總納字NO.1140441號)聯利便當工廠期間:114/08/01~115/07/31)	1,000,000		
114.11.19 T400103	(保證金轉保固金)退114學年度工科賽建築製圖職種電腦設備與圖軟體財務採購案(合約114B-11)履約保固金\$120,000(岡農總納字NO.1140478號)(允傳科技股份有限公司)(期限114/10/14-117/10/13)	120,000		
114.11.24 T400107	(履約保證金轉保固金)收114年度工科賽汽車修護職種設備財物採購案(合約114B-09)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1140591號)(嘉得汽車材料行)(期間1141022-1151021)	50,000		
114.12.12 E300167	收【無障礙】學生活動中心暨建築科無障礙設施改善工程(工程採購契約書114A-04):學生活動中心暨建築科無障礙設施改善工程保固金\$40,000(岡農總納字NO.1140632號)	40,000		
114.12.16 T400119	(履約保證金轉保固金)收114年工業類技藝競賽汽車修復種類設備及物品財物採購案(合約114B-18)履約保固金\$40,000(嘉得汽車材料行)(保固期間1141201-1151130)(岡農總納字NO.1140621號)	40,000		
114.12.17 T400122	(履約保證金轉保固金)退114年工業類技藝競賽機器人職種場地設備財務採購案履約保證金\$5,000(岡農總納字NO.1140633號)(大可韋科技有限公司)(保固期限1141128-1151127)	5,000		
115.04.14 T400032	(履約保證金轉保固金)收綜合實習大樓四樓露臺採光罩安裝財務採購案(合約114B-23)履約保固金\$15,000(創百川企業社)(保固期限115/01/29-116/01/29)(岡農總納字NO.1150110號)	15,000		
115.05.05 T100032	收機械科萬能工具磨床採購案(合約115B-02)保固金\$12,000健泓企業有限公司(岡農總納字NO.1150127號)	12,000		
115.05.06 T100033	收機械科(金+先)床磨床機台維修採購案(合約115B-01)保固金\$12,500宏唯企業社(岡農總納字NO.1150140號)	12,500		
115.05.11 T400047	(履約保證金轉保固金)收實習處階梯教室修繕改善工程案(合約114A-05)履約保固金\$40,000(岡農總納字NO.1150128號)(亞磐開發裝修有限公司)(保固期限115/03/30-117/03/30)	40,000		
115.05.19 T100037	收汽車科冷媒回收清洗機採購案(合約115B-06)保固金\$6,000億道實業有限公司(岡農總納字NO.1150169號)	6,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 49 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.07.07 T300059	(履約保證金轉保固金)退還電機科低壓控制故障檢修實驗及工業配線實驗器採購案(合約115B-07)履約保固金\$12,000(岡農總納字NO.1150219號)(好業有限公司)(期間1150608-1160608)	12,000		
115.07.08 T100052	收弘準科技有限公司「115B-05:電子科高功率脈衝產生器採購案」保固金(保固期間:115/06/05-116/06/05)(岡農總納字NO.1150215號)	9,300		
115.07.08 T100052	收鴻悅企業有限公司「115B-04:電子科純水製造機採購案」保固金(保固期間:115/05/22-116/06/22)(岡農總納字NO.1150221號)	13,500		
115.08.03 T300068	收勇發科技有限公司「電子科高溫水平爐管採購案(合約115B-03)」保固金(保固期限:115/07/07-117/07/07)(岡農總納字NO.1150267號)(履約保證金轉保固金)	15,000		
280701-1004 借用場地保證金				8,000
基金			8,000	
基金		8,000		
115.05.07 C100075	收高雄市景觀工程商業同業公會租借園藝科實習工場(4/18、4/25、5/2、5/9、5/23、5/30)保證金\$3,000(岡農總納字NO.1150149號)(高雄市景觀工程商業同業公會)	3,000		
115.07.21 C100114	收燁聯鋼鐵股份有限公司(統編:23218395)「租用風雨球場」保證金(岡農總納字NO.1150254號)	5,000		
合 計				11,723,200

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付保證品明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 50 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
290103-1001	存入保證品			124,160,001
基金			124,160,001	
基金		124,160,001		
106.10.17 T300130	存入郵局定期存款8佰萬(1年期:400萬*2張/號碼265657800、265657813)	8,000,000		
107.07.23 T300093	存入郵局定期存款1仟6佰萬(1年期:400萬/4張 號碼2-64165439(期間107/07/13-108/07/13)、2-64165454(期間107/07/16-108/07/16)、2-64165459(期間107/07/17-108/07/17)、2-64165472(期間107/07/18-108/07/18))	4,000,000		
108.07.17 T300075	存入郵局定期存款1仟2佰萬(1年期:400萬/3張)(存單號碼2-65017490 108.07.04-109/07/14)(2-65017496 108/07/05-109/07/05)(2-65017513 108/07/06-109/07/06)	12,000,000		
110.03.18 T300017	存入郵局定期存款2仟4佰1萬元(1年期:401萬元/1張:存單號碼2-66745576(110/01/01-111/01/01))(400萬元/5張:存單號碼2-66745729(110/03/04-111/03/04).2-66745734(110/03/05-111/03/05).2-66745753(110/03/08-111/03/08).2-66745772(110/03/09-111/03/09).2-66745782(110/03/10-111/03/10))	24,010,000		
113.03.13 T400028	(詳111/08/17傳票T400077)依總務處岡農總字第1110002841號辦理-變更玉衡能源股份有限公司國有公用不動產設置太陽光電發電設備質權設定，由租賃契約書履約保證金定存單1張質權設定，調整為銀行書面連帶保證書1件，配合銀行保管品餘額證明書入帳\$1。	1		
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號68988910))	4,000,000		
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號68988916))	4,000,000		
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號68988929))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893781))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893783))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893797))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893803))	4,000,000		
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893811))	4,000,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付保證品明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 51 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號69893957)	4,000,000		
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號69893972)	4,000,000		
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號69893979)	4,000,000		
115.03.26 T400026	依總務處岡農總字第1150000984號辦理合助營造有限公司繳納化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程保固保證金\$150,000質權設定(定存單1張質權設定質押期間115/02/09-118/02/09)。	1		
115.05.07 T400040	補入傳票T400026依總務處岡農總字第1150000984號辦理合助營造有限公司繳納化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程保固保證金帳上差額\$149,999(共應\$150,000)質權設定(定存單1張質權設定質押期間115/02/09-118/02/09)。	149,999		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569667)(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569680)(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569683)(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569696)(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569698)(寄存號:國保字3787)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569706)(寄存號:國保字3788)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569712)(寄存號:國保字3788)	4,000,000		
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569720)(寄存號:國保字3789)	4,000,000		
合 計				124,160,001

國立岡山高級農工職業學校校務基金

基金明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 52 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
310101-1001 基金-基本額度			2,070,000
310101-1002 基金-國教署國庫增撥			7,965,901
310101-1010 基金-(移列)國教署國庫增撥基本額度			430,000
310101-2001 基金-上年度止執行轉入數			43,216,562
310101-2002 基金-基本需求-上年度止執行轉入數			88,772,584
310101-2003 基金-期中補助(國教署/教育部)-上年度止執?			148,678,922
310101-2004 基金-設備撥入及其他-上年度止執行轉入數			4,648,810
合 計			295,782,779

國立岡山高級農工職業學校校務基金
受贈公積明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 53 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
320101-1009 受贈公積-代管資產			3,846,130
320101-2001 受贈公積-上年度止執行轉入數			11,644,072
合 計			15,490,202

國立岡山高級農工職業學校校務基金

累積賸餘明細表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 54 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
330101-1001 累積餘絀			-20,696,574
合 計			-20,696,574

**國立岡山高級農工職業學校校務基金
資本支出計畫執行情形明細表(二)**

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	本 年 度						上 年 度			比 較 增 減		備 註
	可 用 預 算 數				實 支 數		全年度可 用預算數	實 支 數		金 額	百分比	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計	本 月(1)	累計數(2)		本 月(3)	累計數(4)	(5)=(2)-(4)	(5)/(4)	
房屋及建築	0	0	0	0	0	149,000	186,000	0	185,600	-36,600	-19.72	
房屋及建築	0	0	0	0	0	149,000	186,000	0	185,600	-36,600	-19.72	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	130,500	8,569,448	24,643,719	2,822,022	5,062,846	3,506,602	69.26	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	130,500	8,569,448	24,643,719	2,822,022	5,062,846	3,506,602	69.26	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	0	267,700	633,281	83,600	305,900	-38,200	-12.49	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	0	267,700	633,281	83,600	305,900	-38,200	-12.49	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	55,854	1,472,558	5,971,000	660,143	1,658,734	-186,176	-11.22	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	55,854	1,472,558	5,971,000	660,143	1,658,734	-186,176	-11.22	
合 計	0	14,609,000	0	14,609,000	186,354	10,458,706	31,434,000	3,565,765	7,213,080	3,245,626	45.00	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
統計所需項目明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣千元 第 1 頁

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	9,346	7,816	5,272
計時與計件人員酬金	6,714	5,393	4,052
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,632	2,423	1,220