

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02 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	32,169,221	26,196,000	5,973,221	22.80%	111,276,056	93,412,000	17,864,056	19.12%
教學收入	6,480,000	7,498	266,000	-258,502	-97.18%	657,599	416,000	241,599	58.08%
學雜費收入	4,366,000	0	116,000	-116,000	-100.00%	17,047	116,000	-98,953	-85.30%
學雜費減免	-886,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,000,000	7,498	150,000	-142,502	-95.00%	640,552	300,000	340,552	113.52%
其他業務收入	364,240,000	32,161,723	25,930,000	6,231,723	24.03%	110,618,457	92,996,000	17,622,457	18.95%
學校教學研究補助收入	333,046,000	22,930,000	22,930,000	0	0.00%	87,930,000	87,930,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	9,206,483	2,000,000	7,206,483	360.32%	19,233,102	4,050,000	15,183,102	374.89%
雜項業務收入	6,516,000	25,240	1,000,000	-974,760	-97.48%	3,455,355	1,016,000	2,439,355	240.09%
業務成本與費用	410,608,000	60,622,053	29,314,000	31,308,053	106.80%	110,332,862	100,524,000	9,808,862	9.76%
教學成本	350,592,000	52,413,617	25,235,000	27,178,617	107.70%	95,586,491	85,145,000	10,441,491	12.26%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	52,406,119	25,085,000	27,321,119	108.91%	94,945,939	84,845,000	10,100,939	11.91%
建教合作成本	2,800,000	7,498	150,000	-142,502	-95.00%	640,552	300,000	340,552	113.52%
其他業務成本	881,000	0	0	0		18,000	16,000	2,000	12.50%
學生公費及獎勵金	881,000	0	0	0		18,000	16,000	2,000	12.50%
管理及總務費用	59,135,000	8,208,436	4,079,000	4,129,436	101.24%	14,728,371	15,363,000	-634,629	-4.13%
管理費用及總務費用	59,135,000	8,208,436	4,079,000	4,129,436	101.24%	14,728,371	15,363,000	-634,629	-4.13%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	-28,452,832	-3,118,000	-25,334,832	812.53%	943,194	-7,112,000	8,055,194	-113.26%
業務外收入	5,974,000	574,865	350,000	224,865	64.25%	1,830,703	1,300,000	530,703	40.82%
財務收入	1,433,000	425,631	100,000	325,631	325.63%	435,365	150,000	285,365	190.24%
利息收入	1,433,000	425,631	100,000	325,631	325.63%	435,365	150,000	285,365	190.24%
其他業務外收入	4,541,000	149,234	250,000	-100,766	-40.31%	1,395,338	1,150,000	245,338	21.33%
資產使用及權利金收入	2,485,000	13,776	0	13,776		510,406	400,000	110,406	27.60%
受贈收入	1,520,000	128,009	200,000	-71,991	-36.00%	570,302	600,000	-29,698	-4.95%
雜項收入	536,000	7,449	50,000	-42,551	-85.10%	314,630	150,000	164,630	109.75%

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02 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	%
業務外費用	2,679,000	121,532	392,000	-270,468	-69.00%	193,865	513,000	-319,135	-62.21%
其他業務外費用	2,679,000	121,532	392,000	-270,468	-69.00%	193,865	513,000	-319,135	-62.21%
雜項費用	2,679,000	121,532	392,000	-270,468	-69.00%	193,865	513,000	-319,135	-62.21%
業務外賸餘(短絀)	3,295,000	453,333	-42,000	495,333	-1179.36%	1,636,838	787,000	849,838	107.98%
本期賸餘(短絀)	-36,593,000	-27,999,499	-3,160,000	-24,839,499	786.06%	2,580,032	-6,325,000	8,905,032	-140.79%

備註：

附註：

115年2月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)截至2月止實際賸餘數94萬3,194元，較累計預算短絀數711萬2,000元，減少短絀805萬5,194元，係教學研究及訓輔成本費用樽節，致短絀數較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至2月止實際賸餘數163萬6,838元，較累計預算賸餘數78萬7,000元，增加賸餘84萬9,838元，主要係雜項收入較預算增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至2月止實際賸餘數258萬32元，較累計預算短絀數632萬5,000元，減少短絀890萬5,032元，係教學研究及訓輔成本費用樽節，致短絀數較預算數減少所致。

差異超過10%者，分別說明差異原因：

一、收入：

(1)建教合作收入:係委辦優質化工作坊計畫執行，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114學年度學生實習實驗費及課業輔導費尚未執行完成，轉列115年繼續執行。

(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)雜項收入:係114年機電科變賣標售一批所得收入指定用途轉列115年執行，致雜項收入較預算數增加。

二、支出：

(1)教學研究及訓輔成本:係114年工科技藝競賽部分經費於115年核銷付款，致實際數較預算數減少所致。

(2)建教合作成本:係委辦優質化工作坊計畫執行，致實際數較預算數增加。

(3)學生公費及獎勵金:特教班法律義務獎金依實際申請狀況辦理。

(4)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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	379,243,478	100.00	負債	98,684,080	26.02
流動資產	163,585,543	43.13	流動負債	46,130,359	12.16
現金	59,499,393	15.69	應付款項	25,282,438	6.67
銀行存款	59,359,393	15.65	應付代收款	23,382,895	6.17
零用及週轉金	140,000	0.04	應付費用	1,737,851	0.46
流動金融資產	103,944,614	27.41	其他應付款	161,692	0.04
其他金融資產－流動	103,944,614	27.41	預收款項	20,847,921	5.50
預付款項	141,536	0.04	預收收入	20,847,921	5.50
預付費用	141,536	0.04	其他負債	52,553,721	13.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,580,066	0.94	遞延負債	41,008,821	10.81
準備金	3,580,066	0.94	遞延收入	41,008,821	10.81
其他準備金	3,580,066	0.94	什項負債	11,544,900	3.04
不動產、廠房及設備	194,487,660	51.28	存入保證金	11,544,900	3.04
土地	34,000	0.01	淨值	280,559,398	73.98
土地	34,000	0.01	基金	286,066,824	75.43
土地改良物	6,899,584	1.82	基金	286,066,824	75.43
土地改良物	41,732,424	11.00	基金	286,066,824	75.43
累計折舊－土地改良物	-34,832,840	-9.18	公積	12,609,116	3.32
房屋及建築	106,962,198	28.20	資本公積	12,609,116	3.32
房屋及建築	157,853,184	41.62	受贈公積	12,609,116	3.32
累計折舊－房屋及建築	-50,890,986	-13.42	累積餘絀	-18,116,542	-4.78
機械及設備	48,810,750	12.87	累積賸餘	2,580,032	0.68
機械及設備	276,177,124	72.82	本期賸餘	2,580,032	0.68
累計折舊－機械及設備	-227,366,374	-59.95	累積短絀	-20,696,574	-5.46
交通及運輸設備	3,901,787	1.03	累積短絀	-20,696,574	-5.46
交通及運輸設備	16,970,449	4.47			

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 02 月 28 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	-13,068,662	-3.45			
什項設備	27,879,341	7.35			
什項設備	103,472,580	27.28			
累計折舊－什項設備	-75,593,239	-19.93			
無形資產	1,134,884	0.30			
無形資產	1,134,884	0.30			
電腦軟體	1,134,884	0.30			
其他資產	16,455,325	4.34			
遞延資產	14,082,259	3.71			
遞延費用	14,082,259	3.71			
什項資產	2,373,066	0.63			
暫付及待結轉帳項	2,373,066	0.63			
代管資產	789,480,580	208.17			
累計折舊－代管資產	-103,369,455	-27.26			
應付代管資產	-686,111,125	-180.92			
合 計	379,243,478	100.00	合 計	379,243,478	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$92,010,001元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$92,010,001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 02 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	1,381	1,554	88.87	37,948	16,142	21,806	135.09	52,406,119	25,085,000	27,321,119	108.91
		累計數	1,381	1,554	88.87	68,752	54,598	14,154	25.92	94,945,939	84,845,000	10,100,939	11.91
建教合作	元	本月數	0	0						7,498	150,000	-142,502	-95.00
		累計數	0	0						640,552	300,000	340,552	113.52

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02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	2,300,000	390,784	0	390,784	16.99	-1,909,216	-83.01		
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	800,000	348,697	0	348,697	43.59	-451,303	-56.41	年度中補助 1.改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯):預算數530萬元，工程契約價金450萬6000元，技服費358,775元。2.本工程114年2月6日開工，預計114年9月30日完工。已撥付二期估驗款計209萬9,427元；目前已完工，尚待雜項執照核發。	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	800,000	348,697	0	348,697	43.59	-451,303	-56.41		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	16,700	0	16,700	5.57	-283,300	-94.43	校園監視系統預算數30萬元，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。
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	16,700	0	16,700	5.57	-283,300	-94.43		
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	1,200,000	25,387	0	25,387	2.12	-1,174,613	-97.88	1.電動快速鋁合金捲門:預算數25萬元，請購中。 2.發酵箱(八門):預算數30萬元，請購中。 3.冷氣(變頻)含安裝2台:預算數30萬元，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	0	5,081,000	1,200,000	25,387	0	25,387	2.12	-1,174,613	-97.88		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	2,300,000	390,784	0	390,784	16.99	-1,909,216	-83.01		
不動產、廠房及設備	0	14,609,000	0	0	14,609,000	2,300,000	390,784	0	390,784	16.99	-1,909,216	-83.01		
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	800,000	348,697	0	348,697	43.59	-451,303	-56.41		

**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02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)		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	16,700	0	16,700	5.57	-283,300	-94.43		
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	1,200,000	25,387	0	25,387	2.12	-1,174,613	-97.88		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	2,300,000	390,784	0	390,784	16.99	-1,909,216	-83.01		

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 02 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	93,412,000	32,169,221	111,276,056	17,864,056	19.12%
教學收入	410300	416,000	7,498	657,599	241,599	58.08%
學雜費收入	410301	116,000	0	17,047	-98,953	-85.30%
日間部	410301-1000	50,000	0	16,705	-33,295	-66.59%
夜間部	410301-2000	66,000	0	342	-65,658	-99.48%
建教合作收入	410303	300,000	7,498	640,552	340,552	113.52%
其他	410303-2000	300,000	7,498	640,552	340,552	113.52%
其他業務收入	419800	92,996,000	32,161,723	110,618,457	17,622,457	18.95%
學校教學研究補助收入	419801	87,930,000	22,930,000	87,930,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	87,930,000	22,930,000	87,930,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	4,050,000	9,206,483	19,233,102	15,183,102	374.89%
教育部核給年度補助	419810-1000	4,000,000	5,219,290	10,250,768	6,250,768	156.27%
其他	419810-9000	50,000	3,987,193	8,982,334	8,932,334	17,864.67%
雜項業務收入	419898	1,016,000	25,240	3,455,355	2,439,355	240.09%
業務外收入	420000	1,300,000	574,865	1,830,703	530,703	40.82%
財務收入	420100	150,000	425,631	435,365	285,365	190.24%
利息收入	420101	150,000	425,631	435,365	285,365	190.24%
其他業務外收入	420200	1,150,000	149,234	1,395,338	245,338	21.33%
資產使用及權利金收入	420204	400,000	13,776	510,406	110,406	27.60%

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 02 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)	%
受贈收入	420210	600,000	128,009	570,302	-29,698	-4.95%
雜項收入	420298	150,000	7,449	314,630	164,630	109.75%
合 計		94,712,000	32,744,086	113,106,759	18,394,759	19.42%

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 02 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	100,524,000	60,622,053	110,332,862	9,808,862	9.76%	
教學成本	510300	85,145,000	52,413,617	95,586,491	10,441,491	12.26%	
教學研究及訓輔成本	510301	84,845,000	52,406,119	94,945,939	10,100,939	11.91%	
用人費用	510301-1000	75,249,000	36,784,925	66,597,529	-8,651,471	-11.50%	
正式員額薪資	510301-1100	44,888,000	14,234,484	41,301,704	-3,586,296	-7.99%	
職員薪金	510301-1103	44,888,000	14,234,484	41,301,704	-3,586,296	-7.99%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	1,800,000	512,743	534,343	-1,265,657	-70.31%	
兼職人員酬金	510301-1204	1,800,000	512,743	534,343	-1,265,657	-70.31%	
加(夜)班費	510301-1300	24,000	0	0	-24,000	-100.00%	
延長工時加班費	510301-1301	24,000	0	0	-24,000	-100.00%	
獎金	510301-1500	21,578,000	20,041,209	20,275,209	-1,302,791	-6.04%	
年終獎金	510301-1503	21,578,000	20,041,209	20,041,209	-1,536,791	-7.12%	
其他獎金	510301-1598	0	0	234,000	234,000		
退休及卹償金	510301-1600	3,223,000	1,382,361	2,764,722	-458,278	-14.22%	
職員退休及離職金	510301-1601	3,223,000	1,382,361	2,764,722	-458,278	-14.22%	
福利費	510301-1800	3,736,000	614,128	1,721,551	-2,014,449	-53.92%	
分擔員工保險費	510301-1801	3,650,000	516,908	1,592,331	-2,057,669	-56.37%	
傷病醫藥費	510301-1803	18,000	0	0	-18,000	-100.00%	
其他福利費	510301-1898	68,000	97,220	129,220	61,220	90.03%	
服務費用	510301-2000	1,854,000	1,695,527	2,190,759	336,759	18.16%	

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 02 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	340,000	16,295	18,235	-321,765	-94.64%	
工作場所電費	510301-2102	300,000	0	0	-300,000	-100.00%	
工作場所水費	510301-2104	40,000	16,295	16,295	-23,705	-59.26%	
氣體費	510301-2106	0	0	1,940	1,940		
郵電費	510301-2200	26,000	4,543	9,299	-16,701	-64.23%	
郵費	510301-2201	10,000	4,543	4,953	-5,047	-50.47%	
電話費	510301-2202	16,000	0	4,346	-11,654	-72.84%	
旅運費	510301-2300	22,000	89,257	97,291	75,291	342.23%	
國內旅費	510301-2301	6,000	89,257	97,291	91,291	1,521.52%	
貨物運費	510301-2305	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
其他旅運費	510301-2398	6,000	0	0	-6,000	-100.00%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	57,000	10,371	35,392	-21,608	-37.91%	
印刷及裝訂費	510301-2401	57,000	10,371	35,392	-21,608	-37.91%	
修理保養及保固費	510301-2500	201,000	17,222	70,346	-130,654	-65.00%	
一般房屋修護費	510301-2502	100,000	5,415	25,253	-74,747	-74.75%	
機械及設備修護費	510301-2505	39,000	5,360	23,074	-15,926	-40.84%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
什項設備修護費	510301-2507	61,000	6,447	22,019	-38,981	-63.90%	
保險費	510301-2600	6,000	0	2,590	-3,410	-56.83%	
什項設備保險費	510301-2605	3,000	0	2,590	-410	-13.67%	

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 02 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)	%	
其他保險費	510301-2698	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
一般服務費	510301-2700	907,000	1,381,621	1,473,101	566,101	62.41%	
佣金、匯費、經理費及手續費	510301-2706	0	30	40	40		
計時與計件人員酬金	510301-2713	850,000	1,381,591	1,473,061	623,061	73.30%	
體育活動費	510301-2714	57,000	0	0	-57,000	-100.00%	
專業服務費	510301-2800	295,000	176,218	484,505	189,505	64.24%	
法律事務費	510301-2803	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510301-2805	70,000	176,218	439,505	369,505	527.86%	
電腦軟體服務費	510301-2810	110,000	0	45,000	-65,000	-59.09%	
其他	510301-2898	15,000	0	0	-15,000	-100.00%	
材料及用品費	510301-3000	1,456,000	120,173	414,047	-1,041,953	-71.56%	
使用材料費	510301-3100	237,000	47,081	173,051	-63,949	-26.98%	
物料	510301-3102	210,000	47,081	173,051	-36,949	-17.59%	
燃料	510301-3103	17,000	0	0	-17,000	-100.00%	
設備零件	510301-3106	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	1,219,000	73,092	240,996	-978,004	-80.23%	
辦公(事務)用品	510301-3201	1,049,000	49,772	163,083	-885,917	-84.45%	
報章什誌	510301-3202	25,000	0	33,660	8,660	34.64%	
農業與園藝用品及環境美化費	510301-3203	20,000	0	0	-20,000	-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 02 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)	%	
食品	510301-3206	105,000	23,320	44,253	-60,747	-57.85%	
醫療用品（非醫療院所使用）	510301-3208	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
租金與利息	510301-4000	225,000	22,624	42,624	-182,376	-81.06%	
地租及水租	510301-4100	110,000	6,000	6,000	-104,000	-94.55%	
場地租金	510301-4103	110,000	6,000	6,000	-104,000	-94.55%	
交通及運輸設備租金	510301-4400	105,000	12,000	32,000	-73,000	-69.52%	
車租	510301-4402	105,000	12,000	32,000	-73,000	-69.52%	
什項設備租金	510301-4500	10,000	4,624	4,624	-5,376	-53.76%	
什項設備租金	510301-4501	10,000	4,624	4,624	-5,376	-53.76%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	5,140,000	2,640,481	5,288,727	148,727	2.89%	
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	2,934,000	1,646,462	3,300,689	366,689	12.50%	
土地改良物折舊	510301-5111	42,000	20,847	41,694	-306	-0.73%	
一般房屋折舊	510301-5121	272,000	135,741	271,482	-518	-0.19%	
其他建築折舊	510301-5123	119,000	63,757	127,514	8,514	7.15%	
機械及設備折舊	510301-5131	1,820,000	1,110,824	2,225,398	405,398	22.27%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	151,000	71,407	142,814	-8,186	-5.42%	
什項設備折舊	510301-5151	530,000	243,886	491,787	-38,213	-7.21%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	906,000	453,155	906,310	310	0.03%	
代管資產折舊	510301-5701	906,000	453,155	906,310	310	0.03%	

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 02 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)	%	
攤銷	510301-5900	1,300,000	540,864	1,081,728	-218,272	-16.79%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	190,000	90,400	180,800	-9,200	-4.84%	
其他攤銷費用	510301-5998	1,110,000	450,464	900,928	-209,072	-18.84%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510301-7000	921,000	11,142,389	20,412,253	19,491,253	2,116.31%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	694,000	93,567	722,377	28,377	4.09%	
獎助學員生給與	510301-7206	694,000	93,567	722,377	28,377	4.09%	
競賽及交流活動費	510301-7500	227,000	11,048,822	19,689,876	19,462,876	8,573.95%	
技能競賽	510301-7501	227,000	11,048,822	19,689,876	19,462,876	8,573.95%	
建教合作成本	510303	300,000	7,498	640,552	340,552	113.52%	
服務費用	510303-2000	237,000	5,698	82,668	-154,332	-65.12%	
水電費	510303-2100	66,000	0	0	-66,000	-100.00%	
工作場所電費	510303-2102	66,000	0	0	-66,000	-100.00%	
旅運費	510303-2300	35,000	3,570	40,477	5,477	15.65%	
國內旅費	510303-2301	35,000	0	36,907	1,907	5.45%	
貨物運費	510303-2305	0	3,570	3,570	3,570		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	8,000	2,128	2,128	-5,872	-73.40%	
印刷及裝訂費	510303-2401	8,000	2,128	2,128	-5,872	-73.40%	
修理保養及保固費	510303-2500	105,000	0	0	-105,000	-100.00%	
機械及設備修護費	510303-2505	100,000	0	0	-100,000	-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 02 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)	%	
什項設備修護費	510303-2507	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
保險費	510303-2600	0	0	1,254	1,254		
其他保險費	510303-2698	0	0	1,254	1,254		
專業服務費	510303-2800	23,000	0	38,809	15,809	68.73%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	23,000	0	38,809	15,809	68.73%	
材料及用品費	510303-3000	50,000	1,800	179,884	129,884	259.77%	
使用材料費	510303-3100	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
物料	510303-3102	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	510303-3200	40,000	1,800	179,884	139,884	349.71%	
辦公（事務）用品	510303-3201	0	0	55,384	55,384		
報章什誌	510303-3202	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
食品	510303-3206	10,000	1,800	73,800	63,800	638.00%	
其他	510303-3298	0	0	50,700	50,700		
租金與利息	510303-4000	10,000	0	378,000	368,000	3,680.00%	
地租及水租	510303-4100	0	0	378,000	378,000		
場地租金	510303-4103	0	0	378,000	378,000		
交通及運輸設備租金	510303-4400	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
車租	510303-4402	10,000	0	0	-10,000	-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 02 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)	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510303-7000	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
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	16,000	0	18,000	2,000	12.50%	
學生公費及獎勵金	513001	16,000	0	18,000	2,000	12.50%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	513001-7000	16,000	0	18,000	2,000	12.50%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	16,000	0	18,000	2,000	12.50%	
獎助學員生給與	513001-7206	16,000	0	18,000	2,000	12.50%	
管理及總務費用	515000	15,363,000	8,208,436	14,728,371	-634,629	-4.13%	
管理費用及總務費用	515001	15,363,000	8,208,436	14,728,371	-634,629	-4.13%	
用人費用	515001-1000	13,850,000	7,607,221	13,446,061	-403,939	-2.92%	
正式員額薪資	515001-1100	7,829,000	2,680,473	7,802,993	-26,007	-0.33%	
職員薪金	515001-1103	7,281,000	2,492,403	7,238,783	-42,217	-0.58%	
工員工資	515001-1104	548,000	188,070	564,210	16,210	2.96%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	253,000	121,807	365,421	112,421	44.44%	
約僱職員薪金	515001-1202	200,000	107,107	321,321	121,321	60.66%	
兼職人員酬金	515001-1204	53,000	14,700	44,100	-8,900	-16.79%	
加(夜)班費	515001-1300	7,000	0	0	-7,000	-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 02 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)	%	
延長工時加班費	515001-1301	7,000	0	0	-7,000	-100.00%	
獎金	515001-1500	4,331,000	4,359,760	4,359,760	28,760	0.66%	
考績獎金	515001-1502	420,000	338,250	338,250	-81,750	-19.46%	
年終獎金	515001-1503	3,911,000	4,021,510	4,021,510	110,510	2.83%	
退休及卹償金	515001-1600	572,000	293,160	565,198	-6,802	-1.19%	
職員退休及離職金	515001-1601	548,000	280,935	540,748	-7,252	-1.32%	
工員退休及離職金	515001-1602	24,000	12,225	24,450	450	1.88%	
福利費	515001-1800	857,000	151,972	352,640	-504,360	-58.85%	
分擔員工保險費	515001-1801	498,000	121,972	322,640	-175,360	-35.21%	
傷病醫藥費	515001-1803	9,000	0	0	-9,000	-100.00%	
其他福利費	515001-1898	350,000	30,000	30,000	-320,000	-91.43%	
提繳費	515001-1900	1,000	49	49	-951	-95.10%	
提繳工資墊償費用	515001-1901	1,000	49	49	-951	-95.10%	
服務費用	515001-2000	440,000	40,374	152,421	-287,579	-65.36%	
水電費	515001-2100	145,000	3,542	3,542	-141,458	-97.56%	
工作場所電費	515001-2102	132,000	396	396	-131,604	-99.70%	
宿舍電費	515001-2103	2,000	400	400	-1,600	-80.00%	
工作場所水費	515001-2104	10,000	2,746	2,746	-7,254	-72.54%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	0	0	-1,000	-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 02 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)	%	
郵電費	515001-2200	23,000	8,392	11,791	-11,209	-48.73%	
郵費	515001-2201	9,000	6,993	6,993	-2,007	-22.30%	
電話費	515001-2202	14,000	1,399	4,798	-9,202	-65.73%	
旅運費	515001-2300	5,000	120	120	-4,880	-97.60%	
國內旅費	515001-2301	5,000	120	120	-4,880	-97.60%	
修理保養及保固費	515001-2500	16,000	0	5,800	-10,200	-63.75%	
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
其他建築修護費	515001-2504	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	0	0	5,800	5,800		
什項設備修護費	515001-2507	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
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	186,000	40	14,507	-171,493	-92.20%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	40	40	40		
外包費	515001-2709	158,000	0	14,467	-143,533	-90.84%	
計時與計件人員酬金	515001-2713	14,000	0	0	-14,000	-100.00%	
體育活動費	515001-2714	14,000	0	0	-14,000	-100.00%	
專業服務費	515001-2800	0	24,000	94,000	94,000		

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 02 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)	%	
法律事務費	515001-2803	0	24,000	94,000	94,000		
公關慰勞費	515001-2900	23,000	4,280	4,280	-18,720	-81.39%	
公共關係費	515001-2901	15,000	0	0	-15,000	-100.00%	
員工慰勞費	515001-2902	8,000	4,280	4,280	-3,720	-46.50%	
材料及用品費	515001-3000	32,000	8,628	9,119	-22,881	-71.50%	
用品消耗	515001-3200	32,000	8,628	9,119	-22,881	-71.50%	
辦公(事務)用品	515001-3201	10,000	3,628	4,119	-5,881	-58.81%	
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	7,000	0	0	-7,000	-100.00%	
食品	515001-3206	10,000	5,000	5,000	-5,000	-50.00%	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	1,039,000	552,161	1,120,718	81,718	7.87%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	922,000	481,880	963,793	41,793	4.53%	
土地改良物折舊	515001-5111	122,000	60,999	121,998	-2		
機械及設備折舊	515001-5131	478,000	246,002	492,041	14,041	2.94%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	90,000	46,716	93,432	3,432	3.81%	
什項設備折舊	515001-5151	232,000	128,163	256,322	24,322	10.48%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	61,000	28,208	58,734	-2,266	-3.71%	
代管資產折舊	515001-5701	61,000	28,208	58,734	-2,266	-3.71%	
攤銷	515001-5900	56,000	42,073	98,191	42,191	75.34%	

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 02 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)	%	
其他攤銷費用	515001-5998	56,000	42,073	98,191	42,191	75.34%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	2,000	52	52	-1,948	-97.40%	
消費與行為稅	515001-6500	0	52	52	52		
營業稅	515001-6504	0	52	52	52		
規 費	515001-6800	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
行政規費與強制費	515001-6801	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
業務外費用	520000	513,000	121,532	193,865	-319,135	-62.21%	
其他業務外費用	520200	513,000	121,532	193,865	-319,135	-62.21%	
雜項費用	520298	513,000	121,532	193,865	-319,135	-62.21%	
服務費用	520298-2000	148,000	48,413	48,607	-99,393	-67.16%	
水電費	520298-2100	31,000	28,399	28,399	-2,601	-8.39%	
工作場所電費	520298-2102	27,000	28,399	28,399	1,399	5.18%	
工作場所水費	520298-2104	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	1,000	0	194	-806	-80.60%	
電話費	520298-2202	1,000	0	194	-806	-80.60%	
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	105,000	4,725	4,725	-100,275	-95.50%	
土地改良物修護費	520298-2501	5,000	0	0	-5,000	-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 02 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)	%	
一般房屋修護費	520298-2502	0	4,725	4,725	4,725		
費 機械及設備修護	520298-2505	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
一般服務費	520298-2700	10,000	15,289	15,289	5,289	52.89%	
酬金 計時與計件人員	520298-2713	10,000	15,289	15,289	5,289	52.89%	
材料及用品費	520298-3000	15,000	500	500	-14,500	-96.67%	
使用材料費	520298-3100	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
物料	520298-3102	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	10,000	500	500	-9,500	-95.00%	
品 辦公(事務)用	520298-3201	10,000	500	500	-9,500	-95.00%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	146,000	72,139	144,278	-1,722	-1.18%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	146,000	72,139	144,278	-1,722	-1.18%	
其他建築折舊	520298-5123	144,000	71,994	143,988	-12	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
什項設備折舊	520298-5151	1,000	145	290	-710	-71.00%	
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	164,000	480	480	-163,520	-99.71%	
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%	
消費與行為稅	520298-6500	10,000	480	480	-9,520	-95.20%	
營業稅	520298-6504	10,000	480	480	-9,520	-95.20%	

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 02 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)	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	520298-7000	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
合 計		101,037,000	60,743,585	110,526,727	9,489,727	9.39%	

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 02 月 28 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			59,359,393
合 計			59,359,393

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 02 月 28 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 02 月 28 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)			95,944,614
合 計			103,944,614

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 02 月 28 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			57,770
基金			57,770	
113C602203	(113-1)實習輔導處	57,770		
114.11.01 C200325	借支11/10~13到中壢家商參加114學年度家事類技藝競賽學生王紫霈等3人差旅費\$16,794 借款人:盧芳盈 清理期限:114.11.28	16,794		
114.11.05 C200337	借支11/17~20到民雄農工參加114學年度農業類技藝競賽學生許宸愷等8人差旅費\$40,976(\$28,932+\$12,044) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.05	40,976		
110704-1002	建教合作成本			83,766
基金			83,766	
114A409-24	全國技檢術科(114第3梯次)電腦軟體應用乙級(210203-4009)	14,004		
115.02.01 A200014	【壹、用人費用-術科測試監評費/術科測試監評長監評費】借支資訊科2/10辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦軟體應用乙級)監評人員監評費(含監評長)\$10,500(3人/日*\$2,500+1人/日*\$3,000) 借款人:蔡若盈 清理期限:115.02.13	10,500		
115.02.01 A200014	【政府分攤部分-監評人員交通費及住宿費(B)】借支資訊科2/10辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦軟體應用乙級)監評人員交通費\$304 借款人:蔡若盈 清理期限:115.02.10	304		
115.02.01 A200014	【壹、用人費用-試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支資訊科2/10辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦軟體應用乙級)場地服務人員(學生)工作費\$2,400(2人/日*\$1,200) 借款人:蔡若盈 清理期限:115.02.13	2,400		
115.02.01 A200014	【政府分攤部分-監評人員試務會議講習費(A)】借支資訊科2/10辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦軟體應用乙級)監評人員試務會議講習費\$800(4人/日*\$200) 借款人:蔡若盈 清理期限:115.02.13	800		
114A409-25	全國技檢術科(114第3梯次)電腦輔助機械設計製圖乙級(210203-4009)	69,762		
115.02.01 A200013	【壹、用人費用-術科測試監評費/術科測試監評長監評費】借支2/10~12機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):術科測試監評(含監評長)費\$39,000(12人/日*\$2,500+3人/日*\$3,000) 借款人:陳進寶 清理期限:115.02.13	39,000		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 5 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.02.01 A200013	【壹、用人費用-檢定當日試務人員延時工作費】借支2/10~12機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):術科監評人員延時工作費\$12,000(30人/時*\$400) 借款人:陳進寶 清理期限:115.02.13	12,000		
115.02.01 A200013	【壹、用人費用-試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支2/10~12機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):術科測試場地服務人員費(學生)\$10,800(9人/日*\$1,200) 借款人:陳進寶 清理期限:115.02.13	10,800		
115.02.01 A200013	【壹、用人費用-檢定當日試務人員延時工作費】借支2/10~12機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):術科場地服務人員延時工作費(學生)\$2,700(18人/時*\$150) 借款人:陳進寶 清理期限:115.02.13	2,700		
115.02.01 A200013	【政府分攤部分-監評人員試務會議講習費(A)】借支2/10~12機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):監評人員試務會議講習費\$3,000(15人/日*\$200) 借款人:陳進寶 清理期限:115.02.13	3,000		
115.02.01 A200013	【政府分攤部分-監評人員交通費及住宿費(B)】借支2/10~12機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):監評人員交通費2,262 借款人:陳進寶 清理期限:115.02.13	2,262		
合 計				141,536

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 6 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			2,712,203
120798-1002 其他準備金-民間捐贈獎學金			387,312
120798-1004 其他準備金-財團法人基金會助學金			153,420
120798-1010 其他準備金-民間捐贈款			327,131
合 計			3,580,066

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 7 頁

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

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 8 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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 9 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130203-1001 土地改良物-累計折舊			-163,692
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-34,669,148
合 計			-34,832,840

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 10 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130301-2001 房屋建築及設備-上年度止執行轉入數			157,853,184
合 計			157,853,184

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 11 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130303-1001 房屋及建築-累計折舊			-542,984
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			-50,890,986

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 12 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130401-1009 機械及設備-國教署期中補助			348,697
130401-2001 機械及設備-上年度止執行轉入數			275,828,427
合 計			276,177,124

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 13 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130403-1001 機械設備-累計折舊			-2,717,439
130403-2001 機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-224,648,935
合 計			-227,366,374

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 14 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			16,700
130501-2001 交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,953,749
合 計			16,970,449

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 15 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130503-1001 交通及運輸設備-累計折舊			-236,246
130503-2001 交通及運輸設備-累計折舊-上年度止執行轉入			-12,832,416
合 計			-13,068,662

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 16 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			25,387
130601-2001 什項設備-上年度止執行轉入數			103,447,193
合 計			103,472,580

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 17 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130603-1001 什項設備-累計折舊			-748,399
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-74,844,840
合 計			-75,593,239

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 18 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
170102-2001 電腦設備-上年度止執行轉入數			1,134,884
合 計			1,134,884

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 19 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180101-1009 遞延費用-國教署期中補助			1,029
180101-2001 遞延費用-上年度止執行轉入數			14,081,230
合 計			14,082,259

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 20 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180705-1001 暫付及待結轉帳項			2,373,066
合 計			2,373,066

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 21 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180709-1001 土地			526,694,820
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			789,480,580

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 22 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(-)			-958,468
180710-1003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-2,800
180710-1004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-1,458
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			-103,369,455

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 23 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180711-1001 土地			-526,694,820
180711-1003 房屋及建築			-159,364,245
180711-1004 機械及設備			-25,800
180711-1006 什項及設備			-26,260
合 計			-686,111,125

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 24 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
190103-1001	保證品			92,010,001
基金			92,010,001	
基金		92,010,001		
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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 25 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		
合	計			92,010,001

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 26 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-0001 代扣公保費			196,971
00102 2月份公保費		825	
基金	825		
115.02.06 T300008 代扣115年2月薪資-2/2新進總務處幹事傅玗瑞薪資公保費\$825	825		
00103 3月份公保費		196,146	
基金	196,146		
115.02.12 T300011 115年03月薪資代扣公保費\$196,146(職員\$35,626/教師\$160,520)	196,146		
210203-0002 代扣勞保費			133,509
00201 1月份勞保費		40,121	
基金	40,121		
114.12.26 E300174 代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年01月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.01.01 T300001 115年01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		
115.01.22 E300012 代扣(移列)(114-1)輔導室資源班115年01月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費\$74	74		
115.02.01 E300016 代扣臨時約聘僱職輔員115年1月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.02.01 E300016 代扣資源班行政助理115年1月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.02.01 T300004 代扣校安人員115年1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		
115.02.04 C300005 代扣依教務處115.01.23簽核發第八節課輔工讀生115年01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		
115.02.04 C300006 代扣115年度01月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$121	121		
115.02.05 E300021 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01月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 27 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.02.05 E300022	代扣補助115年01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\$3,470(3人*\$277+2人*\$259+9人*\$213+1人*\$176+1人*\$28)	3,470		
115.02.05 T300006	代扣115年1月份(1/9)社團外聘教師鐘點費勞保費:賴又甄老師等14人鐘點費勞保\$120	120		
115.02.11 T300009	代扣115年1月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$805	805		
115.02.13 C300007	代扣依秘書室114/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年01月份臨時人員費用勞保費:楊子龍及林如憶等2人工資勞保\$84	84		
00202	2月份勞保費		23,049	
基金		23,049		
115.01.26 T300003	115年02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		
115.01.27 E300015	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年02月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
00203	3月份勞保費		23,049	
基金		23,049		
115.02.12 T300011	115年03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		
115.02.13 E300032	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年03月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
00208	8月份勞保費		1,145	
基金		1,145		
114.08.25 T300071	代扣114年08月薪資(4):代理教師(李介廷等14人)勞保費\$15,938	1,145		
00209	9月份勞保費		1,145	
基金		1,145		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣勞保費\$22,047(技工工友\$4,368/代理教師\$15,938/約聘僱人員\$1,741(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908))	1,145		
00210	10月份勞保費		1,145	

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 28 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金		1,145		
114.09.23 T300075	114年10月薪資代扣勞保費\$20,994(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$1,741(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908))	1,145		
00211	11月份勞保費		1,145	
基金		1,145		
114.10.27 T300084	114年11月薪資代扣勞保費\$20,994(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$1,741(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908))	1,145		
00212	12月份勞保費		42,110	
基金		42,110		
114.11.25 T300100	114年12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		
114.12.01 E300153	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年12月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
114.12.26 E300175	代扣臨時約聘僱職輔員114年12月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
114.12.26 E300175	代扣資源班行政助理114年12月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
114.12.26 T300113	代扣校安人員114年12月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$908、賴宗彥\$908、蘇國明\$908、胡克鈞\$908、楊勝羽\$908、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,127		
114.12.30 T300114	代扣114年12月份(12/19、12/26)社團外聘教師鐘點費賴又甄老師等16人(含代課1人)鐘點費勞保\$244	244		
114.12.30 T300115	代扣114年12月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,108	1,108		
114.12.30 T300116	代扣114年12月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,229	1,229		
114.12.31 A300009	代收(工讀費)辦理114高職優質化成果觀摩12/19工讀金勞保:園藝二莊昀縈等6人工讀勞保費\$40	40		
114.12.31 C300057	代扣依秘書室114/02/03簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作114年12月份臨時人員費用勞保:楊子龍及林如憶等2人工資勞保\$175	175		
115.01.09 E300003	代扣依輔導室114.08.26簽辦理(114-1)身心障礙學生學習扶助計畫114年12月工讀費勞保費:綜職科學生陳恩郁、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費勞保費\$417	417		
115.01.13 E300008	代收(114-1)輔導室資源班114年12月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費\$55	55		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 29 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.01.13 E300009	代扣補助114年12月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等15人勞保個人負擔部分\$4,155(15人*\$277)	4,155		
115.01.14 C300002	代扣依教務處115.01.06簽核發第八節課輔工讀生114年12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		
基金			600	
基金		600		
114.12.31 T300117	代扣114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114年12月份薪資勞保:林如憶勞保費\$600	600		
210203-0003	代扣健保費-教職員			1,039,175
00301	1月份健保費-教職員		350,620	
基金		350,620		
115.01.01 T300001	115年01月薪資代扣健保費\$349,261(職員\$59,353/教師\$289,908)	349,261		
115.01.13 T300002	代扣115年1月薪資-12/31新進總務處技士沈玉□薪資健保費\$1,359	1,359		
00302	2月份健保費-教職員		342,751	
基金		342,751		
115.01.26 T300003	115年02月薪資代扣健保費\$341,574(職員\$57,753/教師\$282,821)	339,922		
115.02.06 T300008	代扣115年2月薪資-2/2新進總務處幹事傅芃瑞薪資健保費\$2,829	2,829		
00303	3月份健保費-教職員		345,804	
基金		345,804		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣健保費\$345,804(職員\$60,494/教師\$285,310)	345,804		
210203-0004	代扣健保費-工友技工代理老師及約僱			119,062
00401	1月份健保費-工友技工代理老師及約僱		33,890	
基金		33,890		
114.12.26 E300174	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年01月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 30 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.01.01 T300001	115年01月薪資代扣健保費\$22,323(技工工友\$3,642/代理教師\$16,980/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	22,323		
115.02.01 E300016	代扣臨時約聘僱職輔員115年1月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184		
115.02.01 E300016	代扣資源班行政助理115年1月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
115.02.01 T300004	代扣校安人員115年1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\$1,126、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563	6,959		
115.02.04 C300006	代扣115年度01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		
115.02.05 E300021	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01月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458		
00402	2月份健保費-工友技工代理老師及約僱		23,841	
基金		23,841		
115.01.26 T300003	115年02月薪資代扣健保費\$22,413(技工工友\$3,642/代理教師\$17,070/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	22,413		
115.01.27 E300015	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年02月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428		
00403	3月份健保費-工友技工代理老師及約僱		25,635	
基金		25,635		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣健保費\$24,207(技工工友\$3,642/代理教師\$18,864/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	24,207		
115.02.13 E300032	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年03月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428		
00408	8月份健保費-工友技工代理老師及約僱		896	
基金		896		
114.08.25 T300071	代扣114年08月薪資(4):代理教師(李介廷等14人)\$1,046,240(含代扣健保費\$18,022)	896		
00409	9月份健保費-工友技工代理老師及約僱		1,129	

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 31 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金		1,129		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣健保費\$22,785(技工工友\$3,642/代理教師\$18,064/約聘僱人員\$1,079(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563)	1,129		
00411	11月份健保費-工友技工代理老師及約僱		443	
基金		443		
115.02.11 T300009	代收115年1月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443		
00412	12月份健保費-工友技工代理老師及約僱		32,785	
基金		32,785		
114.11.25 T300100	114年12月薪資代扣健保費\$22,323(技工工友\$3,642/代理教師\$16,980/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	22,323		
114.12.01 E300153	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年12月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428		
114.12.26 E300175	代扣臨時約聘僱職輔員114年12月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184		
114.12.26 E300175	代扣資源班行政助理114年12月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
114.12.26 T300113	代扣校安人員114年12月工作酬金健保費:郭逢誠\$592、李佳娜\$563、賴宗彥\$1,126、蘇國明\$563、胡克鈞\$563、楊勝羽\$563、孔祥偉\$1,126、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563	6,785		
114.12.30 T300115	代收114年12月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443		
基金			443	
基金		443		
114.12.31 T300117	代扣114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114年12月份薪資健保:林如憶健保費\$443	443		
210203-0007	代扣退撫金-教職員			834,824
00702	2月份代扣退撫金-教職員		3,428	
基金		3,428		
115.02.06 T300008	代扣115年2月薪資-2/2新進總務處幹事傅玗瑞薪資退撫基金\$3,428	3,428		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 32 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
00703	3月份代扣退撫金-教職員		831,396	
基金		831,396		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣退撫費\$831,396(職員\$146,918/教師\$684,478)	831,396		
210203-0011	代扣健保補充保費			77,298
01101	1月份代扣健保補充保費		36,805	
基金		36,805		
115.01.09 E300002	代收114-1綜合職能科第八節課後輔導(門市證照班)114年11~12月(114.11.15~114.12.27)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		
115.01.09 E300002	代收114-1綜合職能科第八節課後輔導(電腦證照班)114年11~12月(114.11.15~114.12.27)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\$487	487		
115.01.09 E300002	代收114-1綜合職能科第八節課後輔導(球類體適能班)114年11~12月(114.11.15~114.12.27)任課老師鐘點費補充保費:蘇玟瑾老師等3人鐘點費補充健保公提部分\$232	232		
115.01.09 E300002	代收114-1身心障礙學生學習扶助第八節課後輔導(學科輔導班)114年11~12月(114.11.15~114.12.27)任課老師鐘點費補充保費:蔡維真老師等5人鐘點費補充健保公提部分\$232	232		
115.01.09 E300003	代扣依輔導室114.08.26簽辦理(114-1)身心障礙學生學習扶助計畫114年12月工讀費補充保費:綜職科學生陳恩郁、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費補充健保公提部分\$152	152		
115.01.12 E300004	代收(台北市20%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)11~12月各職種場地勘查委員出席補充保費:國立臺北科技大學尤尚邦等23人出席費補充健保公提部分\$1,213	1,213		
115.01.12 E300005	代收優114-5-2(# 1.講座鐘點費 # 11 # 12.國內旅費)依進修部114.12.17簽12/30辦理「SEL五大能力融入教學之牌卡式教學設計教師增能研習-在牌卡中練習情緒」講師鐘點費補充保費:心靈角落諮商所白詩淵諮商心理師鐘點費補充健保公提部分\$84	84		
115.01.12 E300005	代收優114-5-2(# 1.講座鐘點費 # 11 # 12.國內旅費)依進修部114.12.17簽12/31辦理「SEL五大能力融入教學之牌卡式教學設計教師增能研習-讓選擇走進課堂」講師鐘點費補充保費:心靈角落諮商所白詩淵諮商心理師鐘點費補充健保公提部分\$84	84		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 33 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.01.12 E300006	代收優114-1-2(# 1講座鐘點費 # 11)依實習處114.10.30簽12/19辦理「行動科技融入教學」學生講座-AI工具應用講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司陳稚芳鐘點費補充健保公提\$84	84			
115.01.12 E300006	代收優114-1-2(# 1講座鐘點費 # 11)依實習處114.10.30簽12/19辦理「行動科技融入教學」學生講座-校園紀錄脚本規劃講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司陳稚芳鐘點費補充健保公提\$84	84			
115.01.12 E300006	代收優114-1-2(# 1講座鐘點費 # 11)依實習處114.10.30簽12/19辦理「行動科技融入教學」學生講座-專題成果展示講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司吳聰彥鐘點費補充健保公提\$84	84			
115.01.12 E300006	代收優114-1-2(# 1講座鐘點費 # 11)依實習處114.10.30簽12/26辦理「行動科技融入教學」學生講座-AI工具應用II講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司陳稚芳鐘點費補充健保公提\$84	84			
115.01.12 E300006	代收優114-1-3(# 1講座鐘點費 # 11)依實習處114.10.30簽12/24辦理「行動科技融入教學」教師增能研習-AI工具應用進階講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司吳聰彥鐘點費補充健保公提\$84	84			
115.01.12 E300006	代收優114-1-3(# 1講座鐘點費 # 11)依實習處114.10.30簽12/26辦理「行動科技融入教學」學生講座-360拍攝與互動紀錄講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司陳稚芳及吳聰彥鐘點費補充健保公提\$168	168			
115.01.12 E300007	代收114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)115.01.05檢討會委員出席補充保費:臺師大鄭慶民等29人出席費補充健保公提部分\$1,530	1,530			
115.01.13 E300008	代收(114-1)輔導室資源班114年12月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分\$28	28			
115.01.13 E300009	代扣114年12月學生工讀獎助金補充保費:學生王耀民等15人補充健保公提部分\$834	834			
115.01.14 C300002	代扣依教務處115.01.06簽核發第八節課輔工讀生114年12月份工讀費補充保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費補充健保公提部分\$120(由113學年度重補修支應)	120			
115.01.14 E300010	代扣依輔導室114.09.24簽辦理114-1學生穩定就學措施「同儕輔導成長團體」114.10.17~115.01.09授課鐘點費補充保費:岡山農工教師蔡瓊慧、黃詩涵及陳俊佑等3人鐘點費補充健保公提部分\$340	340			
115.01.19 A300001	代收(出席費、講座鐘點費、國內旅費)辦理114學年度高職優質化成果觀摩(12/19)委員出席費、外聘講座鐘點費補充保費:國立臺灣師範大學宋修德教授等4人出席費及國立關山工商王怡婷老師等17人外聘講座鐘點費補充健保公提部分\$809	809			
115.01.19 E300011	代收114工科類技競(駐場人員費用)12/8~11競賽期間01應用設計等12個職種駐場人員費用補充保費:侯明延等29人補充保費\$2,160	2,160			

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 34 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.01.22 E300012	代扣(移列)(114-1)輔導室資源班115年01月工讀費補充保費:學生高紹博工讀補充健保公提部分\$12	12			
115.01.27 E300013	代收依輔導室115.01.19簽辦理114-1校園心理健康輔導方案-學生(蔡O慈,潘O呈,朱O龍)轉介諮商輔導鐘點費(114年10月~115年1月)補充保費:諮商心理師唐雅琳補充健保公提部分\$211	211			
115.01.27 E300014	代收教務處辦理114學年度第1學期學生學習扶助授課鐘點費補充保費:林忠建老師鐘點費補充保費公提部分\$418	418			
115.02.01 E300019	114工科類技競(工讀費)12/8~12競賽期間工讀費補充保費:陳誼臻同學等669人次工讀費補充健保公提部分\$24,744	24,744			
115.02.01 T300005	代收依學務處115/01/05簽補發114年9~12月份(含加深加廣課程)社團外聘教師鐘點費賴又甄老師等16人鐘點費補充健保公提部分\$330	330			
115.02.01 T300005	代收依學務處115/01/05簽補發114年9~12月份社團內聘教師鐘點費差額部分補充保費:張柏強老師等50人次鐘點費補充健保公提部分\$803	803			
115.02.04 C300005	代扣依教務處115.01.23簽核發第八節課輔工讀生115年01月份工讀費補充保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費補充健保公提部分\$132	132			
115.02.04 E300020	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.20)外聘講座鐘點費補充保費:樹德科技大學楊明家教授、江碧芬主任鐘點費補充健保公提部分\$380	380			
115.02.04 E300020	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.21)外聘講座鐘點費:樹德科技大學楊明家教授、潘佳幸主任鐘點費\$18,000(9H*\$2,000)	380			
115.02.04 E300020	代收(授課鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.20)內聘教師授課鐘點費補充保費:岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$93	93			
115.02.04 E300020	代收(授課鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.21)內聘教師授課鐘點費:岡山農工張嘉蓉主任及許欣潔老師鐘點費\$4,400(\$550*8節)	92			
115.02.05 T300007	代收【性別平等】114-1輔導案件性別平等教育課程鐘點費(10/03、11/21、1/26、1/23詳教學日誌)補充保費:陳俊佑老師鐘點費補充健保公提部分\$85	85			
01102	2月份代扣健保補充保費			33,594	
基金			33,594		
115.02.01 E300017	代收資源班行政助理114年度年終工作獎金補充保費:楊茵茵補充健保公提部分\$1,233	1,233			

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 35 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.02.01 E300017	代收臨時約聘僱職輔員114年度年終工作獎金補充保費:劉昕怡獎金補充健保公提部分\$1,201	1,201			
115.02.01 E300018	代收依進修部教學組115.01.21簽辦補發114年8~12月進修部兼代課鐘點費增額部分(\$420→\$505)補充保費:外聘兼代課教師鐘點補充健保公提部分\$753	753			
115.02.05 E300022	代扣115年01月學生工讀獎助金補充保費:學生王耀民等15人補充健保公提部分\$995	995			
115.02.05 E300023	代收(外聘講座鐘點費)依實習處115.01.05簽機電科1/23辦理新興科技教育聯盟計畫-「實物蠟筆-由GAI幻想到3D實現」學生研習講座鐘點費補充保費:屏科大鄭朝元講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.02.05 E300023	代收(外聘講座鐘點費)依實習處115.01.06簽機電科1/23辦理新興科技教育聯盟計畫-「跨域GAI--3D開啟虛擬到實體的新天地」校內教師研習講座鐘點費補充保費:屏科大鄭朝元講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.02.05 E300024	代收(工讀費)辦理室內設計科職場英語文培力營(114.1.20~21)工讀生工讀金補充保費:學生曾宏利、許鄉芸等2人工讀金補充健保公提部分\$66	66			
115.02.05 E300025	代收(外聘講座鐘點費)依實習處114.12.31簽辦114-1設計教育課程-水紋理-美感力研討講座(115.01.09)講師鐘點費補充保費:新竹高工羅振遠鐘點費補充健保公提部分\$95	95			
115.02.05 E300025	代收(均質化#1授課鐘點費#14補充保費)依實習處114.12.29簽12/25辦理在地就學,職涯領航計畫-阿蓮國中生生涯博覽會講師鐘點費補充保費:教務處鐘明聲主任、翁睿賢、張誼鋒及張宏毅組長等4人鐘點費補充健保公提部分\$108	108			
115.02.05 E300025	代收(均質化#2講座鐘點費#14補充保費)115.01.22電子科辦理「社區學校結合大專技院發展創意課程」第三場(AI時代的半導體新應用研習)講座鐘點費補充保費:曾文農工謝旻淵校長講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.02.05 E300025	代收(均質化#1授課鐘點費#14補充保費)依實習處115.12.26簽1/19辦理在地就學,職涯領航計畫-前峰國中生生涯博覽會講師鐘點費補充保費:實習處陳韋全組長及蔡昇宏主任等2人鐘點費補充健保公提部分\$64	64			
115.02.05 E300025	代收依輔導室114.09.02簽辦114-1綜職科直排輪選手培訓教學鐘點費(114/09/19~115/01/09)補充保費:葉偉群老師鐘點費\$補充健保公提部分\$124	124			
115.02.05 E300025	代收依輔導室115.01.09簽辦114-1綜職科直排輪選手培訓教學鐘點費差額補發(114/09/19~115/01/09)補充保費:葉偉群老師鐘點費補充健保公提部分\$25	25			

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 36 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.02.05 E300025	代收依輔導室114.09.24簽辦理114-1學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」12/4~12/31授課鐘點費補充保費:岡山農工蔡維真教師鐘點費補充健保公提部分\$18	18			
115.02.05 E300025	代收輔導室114.12.31針對中途離校學生進行訪問追蹤輔導補充保費:黃詩涵老師、郭昭賢老師及蘇國明校安追蹤輔導費補充健保公提部分\$42	42			
115.02.05 E300025	代收輔導室115.01.13針對中途離校學生進行訪問追蹤輔導補充保費:黃詩涵老師及顏振文校安追蹤輔導費補充健保公提部分\$28	28			
115.02.05 E300025	代收依進修部114.09.05簽辦理114-1學生穩定就學措施「心靈成長班多元課程」114/9/19~115/1/9授課鐘點費補充保費:岡山農工施采屏教師鐘點費補充健保公提部分\$89	89			
115.02.05 E300025	代收依輔導室114.09.24簽辦理114-1學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」10/21~22及115.01/14~15授課鐘點費補充保費:岡山農工蔡瓊慧教師鐘點費補充健保公提部分\$32	32			
115.02.05 E300025	代收依輔導室114.09.24簽辦理114-1學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」115.01/02、01/05、01/14~16及01/19授課鐘點費補充保費:岡山農工蔡維真教師鐘點費補充健保公提部分\$32	32			
115.02.05 E300025	代收依輔導室115.01.16簽補發114-1學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」10/2~12/31授課鐘點費差額部分補充保費:岡山農工蔡維真教師鐘點費補充健保公提部分\$18	18			
115.02.05 E300025	代收(外師鐘點費、國內旅費)114學年度多益英文檢定輔導課程外聘教師授課鐘點費(115.01.09詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費:樹德科大李凱傑鐘點費補充健保公提部分\$34	34			
115.02.05 E300025	代收(授課鐘點費)114學年度多益英文檢定輔導課程內聘教師授課鐘點費(115.01.09詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費:岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$21	21			
115.02.05 T300006	代收115年1月份(1/9)社團外聘教師鐘點費補充保費:賴又甄老師等14人鐘點費補充健保公提部分\$298	298			
115.02.05 T300006	代收115年1月份(1/9)社團內聘教師鐘點費補充保費:張柏強老師等37人鐘點費健保補充保費789	789			
115.02.06 E300026	代收(國教署40%)(國教署40%)114工科類技競(工作人員延時工作費)12/8~12競賽期間校內工作人員延時工作費補充保費:岡山農工陳昶豫老師等153人延時工作費補充保費\$2,183	2,183			
115.02.11 E300028	代收依輔導室115.01.12簽補發114學年度(114年9~12月份)就讀普通班身心障礙學生補救教學鐘點費差額補充保費:黃翠萍等5位老師鐘點費補充健保公提部分\$210	210			

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 37 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.02.11 E300029	代收(台中市10%)114工科類技競(酬勞費)12/8~12競賽期間校內同仁各式酬勞費用補充保費:各組組長-黃銘福總幹事等15人酬勞費\$165,600/各組副組長-盧芳盈等13人酬勞費\$93,600/職種負責人員-楊珮文等145人酬勞費\$261,000/職種組員-鍾侑臻等197人酬勞費\$451,800/場地管理人員-黃世欣等61人酬勞費\$102,600/補充健保公提部分\$22,674	22,674			
115.02.11 E300030	代收產業特殊需求類科114-1補救教學鐘點(植物栽培實習10/4、10/10、10/25、11/22、12/13、12/28)補充保費:園藝科鄭怡婷科主任及郭澤興老師鐘點費補充健保公提部分\$464	464			
115.02.11 E400007	代收教學組115.01.28簽日校115年01月(12/27~01/20)108數位學習精進方案補助鐘點費(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:吳凝芝鐘點費補充健保公提部分\$106	106			
115.02.11 T300009	代扣教學組115.01.28簽日校115年01月(12/27~01/20):外聘教師兼代課鐘點補充保費公提部分\$824	824			
115.02.12 E300031	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.20)外聘講座鐘點費補充保費:放木創作工坊李毓麟鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.02.12 E300031	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.20)外聘講座鐘點費補充保費:放木創作工坊楊騏瑜鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.02.12 E300031	代收依輔導室114.05.26簽辦理114學年度第1學期特教知能研習-數位好神器工作坊 (114.08.29)講師鐘點費補充保費: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\$127	127			
115.02.13 C300007	代扣依秘書室114/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年01月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及林如憶等2人工資補充健保公提部分\$306	306			
01112	12月份代扣健保補充保費			6,899	
基金			6,899		
114.12.30 E300178	代收優114-1-1(# 3諮詢費 # 11)依實習處114.11.14簽11/28(16:10~18:00)辦理「第一子計畫:深化學校課程教學」第二次諮詢輔導委員諮詢費補充保費:國立臺東高商歐佩芬及林梅英老師諮詢費補充健保公提部份\$106	106			
114.12.30 E300178	代收優114-1-2(# 3諮詢費 # 11)依實習處114.11.14簽11/28(14:00~16:00)辦理「第一子計畫:深化學校課程教學」第二次諮詢輔導委員諮詢費補充保費:國立臺東高商歐佩芬及林梅英老師諮詢費補充健保公提部份\$106	106			

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 38 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
114.12.30 E300178	代收優114-1-3(# 3諮詢費 # 11)依實習處114.11.14簽11/28(11:10~12:00、13:10~14:00)辦理「第一子計畫:深化學校課程教學」第二次諮詢輔導委員諮詢費補充保費:國立臺東高商歐佩芬及林梅英老師諮詢費補充健保公提部份\$106	106			
114.12.30 E300178	代收(均質化 # 2講座鐘點費 # 14補充保費)114.12.17室設科辦理「社區學校結合業界專家發展創意課程」第二場(沈浸式空間體驗)講座鐘點費補充保費:奕匠企業社陳乃壽講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
114.12.30 E300178	代收(均質化 # 1授課鐘點費 # 14補充保費)依實習處114.11.07簽12/19辦理在地就學,職涯領航計畫-燕巢國中生涯博覽會講師鐘點費補充保費:電機科林明主任、汽車科陳承邦主任等2人鐘點費補充健保公提部分\$54	54			
114.12.30 E300178	代收依輔導室114.11.05簽12/16辦理114-1學生穩定就學措施「BecomeBetter體驗學習」活動領導者鐘點費補充保費:高市立立志中學吳滿老師及義守大學校安人員袁子仁教官鐘點費補充健保公提部分\$186	186			
114.12.30 E400064	代收教學組114.12.24簽日校114年12月(11/30~12/27)108數位學習精進方案補助鐘點費(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:吳凝芝鐘點費補充健保公提部分\$80	80			
114.12.30 T300114	代收114年12月份(12/19、12/26)社團外聘教師鐘點費賴又甄老師等16人(含代課1人)鐘點費補充健保公提部分\$549	549			
114.12.30 T300114	代收114年12月份(12/19、12/26)社團內聘教師鐘點費補充保費:張柏強老師等43人(含代課6人)鐘點費健保補充保費1,294	1,294			
114.12.30 T300115	代扣114年12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			
114.12.30 T300116	代扣114年12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\$798	798			
114.12.31 A300009	代收(工讀費)辦理114高職優質化成果觀摩12/19工讀金補充保費:園藝二莊昀縈等6人工讀金補充健保公提\$192	192			
114.12.31 C300057	代扣依秘書室114/02/03簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作114年12月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及林如憶等2人工資補充健保公提部分\$257	257			
114.12.31 E300179	代依輔導室114.08.26簽辦理(114-1)身心障礙學生學習扶助計畫114年11月工讀費補充保費:綜職科學生陳恩郁、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費補充健保公提部分\$136	136			
114.12.31 E300180	代收114學年度(114年9~12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5位老師鐘點費補充健保公提部分\$1,037	1,037			

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 39 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
114.12.31 T300118	代收召開本校公務人員申請因公涉訟輔助審查小組第1次會議(114.12.15)專家出席費補充保費:基業律師事務所葉張基出席費補充健保公提部分\$53	53			
115.01.06 E300001	代收優114-1-2(#1講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽10/31辦理「行動科技融入教學」教師增能研習-MR技術應用與素材準備講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司陳稚芳鐘點費補充健保公提\$84	84			
115.01.06 E300001	代收優114-1-2(#1講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽11/15辦理「行動科技融入教學」教師增能研習-AI工具應用講座I講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司陳稚芳鐘點費補充健保公提\$127	127			
115.01.06 E300001	代收優114-1-2(#1講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽11/14辦理「行動科技融入教學」教師增能研習-MR技術應實作I講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司陳稚芳鐘點費補充健保公提\$84	84			
115.01.06 E300001	代收優114-1-2(#1講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽12/03辦理「行動科技融入教學」教師增能研習-AI工具應用講座II講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司陳稚芳鐘點費補充健保公提\$127	127			
115.01.06 E300001	代收優114-5-1(?01.講座鐘點費、 #11.補充保費)優114-5-1(#1.講座鐘點費 #11)依實習處114.12.03簽12/16食品科辦理「強化學生職場英語文溝通能力教學實務增能研習」講座鐘點費補充保費:Apres亮點法式首座劉雪珍主廚鐘點費補充健保公提部分\$169	169			
115.01.06 E300001	代收優114-5-2(?01.講座鐘點費)(#11.補充保費)(#12.國內旅費)依進修部114.12.17簽辦理技術型高中優114-5-2(#1.講座鐘點費 #11 #12.國內旅費)依進修部114.12.17簽12/22辦理「SEL五大能力融入教學之牌卡式教學設計教師增能研習-把教案變成遊戲」講師鐘點費補充保費:心靈角落諮商所白詩淵諮商心理師鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.01.06 E300001	代收(業界指導費)依園藝科114.12.08簽辦理114學年度職場體驗A10005園藝二12/22學生職場體驗業界指導費補充保費:農友種苗(股)公司楊文君、曾玉宇等2人指導費補充健保公提部分\$34	34			
115.01.06 E300001	代收(均質化 #2講座鐘點費 #14補充保費)114.12.18機械科辦理「社區學校結合業界專家發展創意課程」第三場(綠色材料與製程應用於扣件)講座鐘點費補充保費:鎰嘉數位有限公司李茂龍先生講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.01.06 E300001	代收(內聘講座鐘點費)召開114學年度第1學期國外校際合作推動線上教學計畫-共備課程授課(114.12.18)鐘點費補充保費:岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$63	63			

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 40 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.01.06 E300001	代收(外師鐘點費、國內旅費)114學年度多益英文檢定輔導課程外聘教師授課鐘點費(12/5、12/19、12/19詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費:樹德科大李凱傑鐘點費補充健保公提部分\$101	101		
115.01.06 E300001	代收(授課鐘點費)114學年度多益英文檢定輔導課程內聘教師授課鐘點費(12/5、12/19、12/19詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費:岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$53	53		
115.01.12 E300006	代收優114-5-2(# 2.授課鐘點費 # 11)依進修部114.11.21簽辦理發展職場社會情緒學習融入教學專業教師社群同儕讀書會導讀人授課鐘點費補充保費:岡山農工施采屏、李孝順、朱俊霖教師鐘點費補充健保公提部分\$127	127		
210203-0012 代扣勞退金-約僱及代理教師				261,780
01201	1月份代扣勞退金-約僱及代理教師		49,254	
基金		49,254		
115.01.01 T300001	115年01月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260		
115.02.01 T300004	代扣校安人員115年1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	17,994		
01202	2月份代扣勞退金-約僱及代理教師		31,260	
基金		31,260		
115.01.26 T300003	115年02月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260		
01203	3月份代扣勞退金-約僱及代理教師		26,226	
基金		26,226		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣勞退金\$26,226(代理教師\$19,644(蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	26,226		
01208	8月份代扣勞退金-約僱及代理教師		5,526	
基金		5,526		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 41 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.08.25 T300071	代扣114年08月薪資(4):代理教師(李介廷等14人)勞退\$27,078	5,526		
01209	9月份代扣勞退金-約僱及代理教師		23,064	
基金		23,064		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣勞退金\$33,222(代理教師\$29,046(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034/楊佩菁\$4,368)、約僱黃惠新\$4,176)	5,526		
114.11.01 T300090	代扣校安人員114年10月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,178、賴宗彥\$2,178、蘇國明\$2,178、胡克鈞\$2,178、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178	17,538		
01210	10月份代扣勞退金-約僱及代理教師		28,854	
基金		28,854		
114.09.23 T300075	114年9月薪資代扣勞退金\$33,222(代理教師\$29,046(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034/楊佩菁\$4,368)、約僱黃惠新\$4,176)	28,854		
01211	11月份代扣勞退金-約僱及代理教師		48,798	
基金		48,798		
114.10.27 T300084	114年11月薪資代扣勞退金\$28,854(代理教師\$24,678(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱黃惠新\$4,176)	28,854		
114.11.18 T300096	代收114年11月薪資-11/13新進進修部約僱護理師劉靜慧薪資勞退金\$2,406	2,406		
114.12.01 T300102	代扣校安人員114年11月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,178、賴宗彥\$2,178、蘇國明\$2,178、胡克鈞\$2,178、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178	17,538		
01212	12月份代扣勞退金-約僱及代理教師		48,798	
基金		48,798		
114.11.25 T300100	114年12月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 42 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
114.12.26 T300113 代扣校安人員114年12月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,178、賴宗彥\$2,178、蘇國明\$2,178、胡克鈞\$2,178、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178 17,538			
210203-1005 代扣健保費-約僱			338
210203-1021 代扣新制公保費			33,312
210203-1022 代扣退撫儲金-教職員			95,429
210203-1091 代收款計畫			1,000
210203-2001 學生平安保險費			1,715
210203-2002 學生健檢費			860
210203-2006 學生團膳費			1,395
210203-2008 學生手工具費			14,645
210203-2014 學生冷氣費			141,146
210203-2016 學號名牌			65,880
210203-2017 學生服裝			19,650
210203-2018 教室環境清潔消毒費			-176,943
210203-2019 學生會			74,434
210203-2020 學生冷氣機維護及汰換費			2,666
210203-2040 代辦計畫			-14,112
210203-2099 其他代辦費			22,000
210203-4005 學生教科書費			2,296
210203-4009 全國技術士技檢			212,415
210203-4010 在校生技檢相關代收款			4,861,920
210203-4020 委辦作業費			895
210203-5001 人事費退休金			15,048,312

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 43 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-5009 其政府機關單位補助款			114,198
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			153,168
210203-9001 其他代收分攤費			41,187
合 計			23,382,895

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 44 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210205-1001 應付費用			1,737,851
合 計			1,737,851

國立岡山高級農工職業學校校務基金

其他應付款明細表

中華民國115 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 45 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210298-1001 其他應付款			161,692
基金		161,692	
基金	161,692		
114.12.31 T400135 實習處114年設備-電機科實習用3D列印機:3D列印機(Neptune 4 Plus+新手列印包) 4*\$12,799計\$51,196(因其中一台列印機尚待驗收,嗣驗收完成再付款)	51,196		
114.12.31 T400140 更正傳票E300057會計科目(210209->210298)食品科及家政科實習工場新建無障礙電梯工程(計畫112E541/合約113A-08):食品科及家政科實習工場新建無障礙電梯工程第1次估驗款(詳第1期估驗請款單) 保留5%計\$10,380	10,380		
114.12.31 T400140 更正傳票E300057會計科目(210209->210298)食品科及家政科實習工場新建無障礙電梯工程(合約113A-08):食品科及家政科實習工場新建無障礙電梯工程第2次估驗款(詳第2期估驗請款單) 1式保留5%計\$100,116	100,116		
合 計			161,692

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 46 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210303-1001 建教合作收入			79,737
210303-1006 場地管理收入			3,631,493
210303-1007 受贈收入			3,580,066
210303-1008 其他補助收入			13,556,625
合 計			20,847,921

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 47 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280101-1001	遞延收入-民間捐贈			38,898,168
基金			38,898,168	
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		38,896,798		
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。	38,226,253		
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	370,125		
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	239,058		
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			90,474
基金			90,474	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)	90,474		
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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 48 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)	88,652		
280101-1003	遞延收入-員生社購置固定資產			1,780
基金			1,780	
基金		1,780		
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-應付代收款購置固定資產"截至107年9月底止(一)員生社贈自動體外心臟去顫器(設置於教官室)自動體外心臟除顫器1套,淨值\$11,560。(二)員生社捐贈設備-教師多媒體中心機櫃/UTP網路線路調整及電源佈線施工淨值\$6,763。(三)員生社分攤社團活動設備(韻律教室冷氣機):高效率一對一分離式冷氣機1組,淨值\$32,487。(四)員生社捐贈勵學樓導師辦公室用冷氣機1台,淨值\$52,583。(五)員生社捐贈設備教師多媒體中心機櫃/UTP網路線路調整及電源佈線施工員生社捐贈設備,淨值\$13,987。(六)員生社贈體育休閒站電腦伴唱機1台,供全校師生及社區民眾登記使用:音圓國際電腦伴唱機1臺/影音訊號線材1式,截至107/09/30淨值計\$33,448	1,780		
280101-1004	遞延收入-實體捐贈			513,717
基金			513,717	
基金		513,717		
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)	11,100		
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)	11,100		
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。	491,517		
280101-1005	遞延收入-委辦計畫			149,446
基金			149,446	
基金		149,446		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 49 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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)	149,446		
280101-1006 遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)				1,355,236
基金			1,355,236	
基金		1,355,236		
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	233,278		
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)	366,758		
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)	343,854		
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)	411,346		
合 計				41,008,821

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 50 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280701-1001	押標金			75,000
基金			75,000	
基金		75,000		
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		
114.07.25 T100064	收全校班級教室置物櫃財務採購案(合約114B-12)履約押標金\$35,000(岡農總納字NO.1140430號)(優得貿易有限公司)	35,000		
280701-1002	履約保證金			7,956,000
16421908			1,000,000	
基金		1,000,000		
93.01.09 100016	長泰育樂股份有限公司BOT溫水游泳池履約保證金	1,000,000		
基金			6,956,000	
基金		6,956,000		
112.11.06 T100124	收屋頂空間設置太陽能光電發電設備計畫公開標租案租賃契約(公証字號112年度雄院民公嫻字第01651號)履約保證金\$5,800,000(岡農總納字NO.1120440號)(永唐有限公司)	5,820,000		
113.01.22 T100013	收水電修繕(含工料)開口合約(合約112C-14)勞務採購案履約保證金\$100,000(岡農總納字NO.1130085號)(盛豐工程企業社)	100,000		
113.09.11 T100110	收113學年度新生運動服、制服、實習工作服及書包採購案(合約113B-10)履約保證金\$70,000(岡農總納字NO.1130330號)(彩雅有限公司)	70,000		
113.12.30 T100154	收114年-116年電梯保養維護服務勞務採購案(合約113C-16)履約保證金\$56,000(岡農總納字NO.1130477號)(日電電梯股份有限公司)	56,000		
114.01.09 T100002	收食品科及家政科實習工場新健無障礙電梯工程案(合約113A-08)履約保證金\$200,000(岡農總納字NO.1140014號)(合助營造股份有限公司)	200,000		
114.03.21 T100027	收化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程案(合約114A-01)履約保證金\$150,000(岡農總納字NO.1140098號)(合助營造股份有限公司)	150,000		
114.04.09 T100031	收113機械科鑽床及四抓夾頭採購案(合約114B-12)履約保證金\$20,000(岡農總納字NO.1140117號)(川錡五金商行)(期間1140328-1141115)	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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 51 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.05.07 T100040	收114學年度工科賽大會平面設計資料勞動採購案(合約114C-03)履約保證金\$25,000(岡農總納字NO.1140161號)(益翔印刷有限公司)	25,000		
114.05.20 T100045	收114學年度工科賽相關人員住宿勞務採購案(合約114C-07)履約保證金\$80,000(岡農總納字NO.1140184號)(義大皇家酒店股份有限公司)	80,000		
114.06.16 T100053	收114學年度新生手工具機械類財務採購案(合約114B-06)履約保證金\$20,000(岡農總納字NO.1140350號)(康福電子有限公司)(期間114/08/11-114/08/29)	20,000		
114.07.11 T100062	收114年度新生運動服、制服實習工作服及書包採購案(合約113B-10-1)履約保證金\$70,000(岡農總納字NO.1140414號)(彩雅有限公司)	70,000		
114.07.25 T100066	收114學年度新生健康檢查案(合約114C-16)履約保證金\$10,000(岡農總納字NO.1140429號)(佑康診所)	10,000		
114.08.06 T100076	收114學年度工科賽設計輸出及場地布置勞務採購案(合約114C-15)履約保證金\$90,000(岡農總納字NO.1140440號)(律聲有限公司)	90,000		
114.08.15 T100078	收114學年度工科賽金手獎盃設計及製作財物採購案(合約114B-10)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1140454號)(龍獅雕塑社)	50,000		
114.09.08 T100085	收114學年度工科賽優勝獎盃及贊助廠商感謝獎牌財物採購案(合約114B-13)履約保證金\$20,000(岡農總納字NO.1140487號)(興威通運股份有限公司)(期限至1140828-1141115)	20,000		
114.09.09 T400080	(押標金轉保證金)收全校班級教室置物櫃採購案(合約114B-12)保證金\$35,000(岡農總納字NO.1140465號)(優得貿易有限公司)	35,000		
114.10.27 T100102	收114學年度工科賽室內空間設計職種軟體(SKETCH UP)財務採購案(合約114B-14)履約保證金\$6,000(岡農總納字NO.1140553號)(傑鼎資訊股份有限公司)	6,000		
114.11.19 T400102	(押標金轉保證金)114學年度工科賽工業配線職種鋁擠型實習工作桌財物採購案(合約114B-16)履約保證金\$9,000(英棒有限公司)(岡農總納字NO.1140569號)(期間1141023-1141121)	9,000		
114.11.24 T100109	收114學年度工科賽工業電子、數位職種財務採購案(合約114B-15)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1140592號)(華亨科技股份有限公司)	50,000		
114.12.03 T100111	收114年全國工業類技藝競賽高雄區便當供應採購案履約保證金\$20,000(114/12/08-114/12/12)(ㄊㄞˇ師傅企業股份有限公司)(岡農總納字1140614號)	20,000		
114.12.17 T100115	收實習處階梯教室修繕改善工程案(合約114A-05)履約保證金\$40,000(岡農總納字NO.1140635號)(亞磐開發裝修有限公司)	40,000		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 52 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.12.17 T400121	(押標金轉履約保證金)退綜合實習大樓四樓露臺採光罩安裝財務採購案(合約114B-23)履約保證金\$15,000(岡農總納字NO.1140628號)(創百川企業社)	15,000		
280701-1003 保固金				3,483,900
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			3,443,900	
基金		3,443,900		
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		
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		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 53 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 唐宏營造有限公司(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)(唐宏營造有限公司/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泵緊急搶修採購案(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			
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			

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 54 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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)(竝緯工程行)	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		
111.07.01 T100054	室內空間設計科黑板型萬用繪圖儀採購(合約111B-04)保固金\$10,000(岡農總納字NO.1110211號)(韋利資訊股份有限公司)(保固期限111/06/27-113/06/26)	10,000		
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		
111.12.21 T400132	(履約保證金轉保固金)收圖書館改善校園網路資訊設備採購案(合約111B-14)履約保固金\$18,000(岡農總納字NO.1110397號)(文興資訊股份有限公司)(保固期限111/12/20-114/12/19)	18,000		
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		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 55 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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1140416-1190415)(智銘工程有限公司)	60,000		

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 56 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		
280701-1004	借用場地保證金			30,000
基金			30,000	
基金		30,000		
114.12.03 C100222	收昶承電機工程有限公司租借學生活動中心(1150321)保證金\$30,000(岡農總納字NO.1140613號)	30,000		
合 計				11,544,900

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 57 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
290103-1001	存入保證品			92,010,001
基金			92,010,001	
基金		92,010,001		
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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 58 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		
合	計			92,010,001

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 59 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
310101-1001 基金-基本額度			540,000
310101-1002 基金-國教署國庫增撥			149,946
310101-1010 基金-(移列)國教署國庫增撥基本額度			60,000
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			286,066,824

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 60 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
320101-1001 受贈公積-受贈資產			58,000
320101-1002 受贈公積-遞延			4,538,096
320101-1003 受贈公積-土地改良物			2,779,370
320101-1004 受贈公積-房屋及建築			2,676,020
320101-1005 受贈公積-機械及設備			24,423,951
320101-1006 受贈公積-交通及運輸			2,366,460
320101-1007 受贈公積-什項設備			8,704,079
320101-1008 受贈公積-無形資產			2,009,212
320101-1009 受贈公積-代管資產			78,436,615
320101-2001 受贈公積-上年度止執行轉入數			-113,382,687
合 計			12,609,116

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 61 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 02 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	0	186,000	143,600	143,600	-143,600	-100.00	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	186,000	143,600	143,600	-143,600	-100.00	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	348,697	348,697	24,643,719	0	0	348,697		
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	348,697	348,697	24,643,719	0	0	348,697		
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	16,700	16,700	633,281	0	0	16,700		
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	16,700	16,700	633,281	0	0	16,700		
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	25,387	25,387	5,971,000	20,767	20,767	4,620	22.25	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	25,387	25,387	5,971,000	20,767	20,767	4,620	22.25	
合 計	0	14,609,000	0	14,609,000	390,784	390,784	31,434,000	164,367	164,367	226,417	137.75	

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 02 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	1,967	967
計時與計件人員酬金	6,714	1,488	874
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,632	479	93