

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06 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	24,729,175	26,041,000	-1,311,825	-5.04%	216,372,738	200,516,000	15,856,738	7.91%
教學收入	6,480,000	256,864	857,000	-600,136	-70.03%	2,750,670	3,243,000	-492,330	-15.18%
學雜費收入	4,366,000	430,591	1,000,000	-569,409	-56.94%	2,145,731	2,186,000	-40,269	-1.84%
學雜費減免	-886,000	-401,137	-443,000	41,863	-9.45%	-432,302	-443,000	10,698	-2.41%
建教合作收入	3,000,000	227,410	300,000	-72,590	-24.20%	1,037,241	1,500,000	-462,759	-30.85%
其他業務收入	364,240,000	24,472,311	25,184,000	-711,689	-2.83%	213,622,068	197,273,000	16,349,068	8.29%
學校教學研究補助收入	333,046,000	21,784,000	21,784,000	0	0.00%	182,207,000	182,207,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	1,503,710	2,000,000	-496,290	-24.81%	29,359,463	12,150,000	17,209,463	141.64%
雜項業務收入	6,516,000	1,184,601	1,400,000	-215,399	-15.39%	2,055,605	2,916,000	-860,395	-29.51%
業務成本與費用	410,608,000	27,460,560	29,795,000	-2,334,440	-7.84%	223,498,249	221,206,000	2,292,249	1.04%
教學成本	350,592,000	22,721,895	25,908,000	-3,186,105	-12.30%	187,601,369	186,264,000	1,337,369	0.72%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	22,494,485	25,608,000	-3,113,515	-12.16%	186,618,829	184,764,000	1,854,829	1.00%
建教合作成本	2,800,000	227,410	300,000	-72,590	-24.20%	982,540	1,500,000	-517,460	-34.50%
其他業務成本	881,000	328,514	0	328,514		367,514	449,000	-81,486	-18.15%
學生公費及獎勵金	881,000	328,514	0	328,514		367,514	449,000	-81,486	-18.15%
管理及總務費用	59,135,000	4,410,151	3,887,000	523,151	13.46%	35,529,366	34,493,000	1,036,366	3.00%
管理費用及總務費用	59,135,000	4,410,151	3,887,000	523,151	13.46%	35,529,366	34,493,000	1,036,366	3.00%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	-2,731,385	-3,754,000	1,022,615	-27.24%	-7,125,511	-20,690,000	13,564,489	-65.56%
業務外收入	5,974,000	203,815	700,000	-496,185	-70.88%	3,727,128	2,900,000	827,128	28.52%
財務收入	1,433,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	1,099,194	650,000	449,194	69.11%
利息收入	1,433,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	1,099,194	650,000	449,194	69.11%
其他業務外收入	4,541,000	194,081	600,000	-405,919	-67.65%	2,627,934	2,250,000	377,934	16.80%
資產使用及權利金收入	2,485,000	67,406	600,000	-532,594	-88.77%	1,461,478	1,200,000	261,478	21.79%
受贈收入	1,520,000	124,025	0	124,025		1,119,699	800,000	319,699	39.96%
賠（補）償收入	0	280	0	280		3,080	0	3,080	

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06 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	%
雜項收入	536,000	2,370	0	2,370		43,677	250,000	-206,323	-82.53%
業務外費用	2,679,000	112,591	102,000	10,591	10.38%	670,384	1,178,000	-507,616	-43.09%
其他業務外費用	2,679,000	112,591	102,000	10,591	10.38%	670,384	1,178,000	-507,616	-43.09%
雜項費用	2,679,000	112,591	102,000	10,591	10.38%	670,384	1,178,000	-507,616	-43.09%
業務外賸餘（短絀）	3,295,000	91,224	598,000	-506,776	-84.75%	3,056,744	1,722,000	1,334,744	77.51%
本期賸餘（短絀）	-36,593,000	-2,640,161	-3,156,000	515,839	-16.34%	-4,068,767	-18,968,000	14,899,233	-78.55%

備註：

附 註：

115年6月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘截至6月止實際短絀數712萬5,511元，較累計預算短絀數2,069萬元，減少短絀1,356萬4,489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6月止實際賸餘數305萬6,744元，較累計預算賸餘數172萬2,000元，增加賸餘133萬4,744元，主要係利息收入及資產使用及權利金收入較預算增加所致。

三、本期賸餘截至6月止實際短絀數406萬8,767元，較累計預算短絀數1,896萬8,000元，減少短絀1,489萬9,233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:係委辦計畫減少且尚未執行，致實際數較預算數減少。

(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:係委辦計畫減少且尚未執行，致實際數較預算數減少。

(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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	377,018,184	100.00	負債	93,583,777	24.82
流動資產	166,076,745	44.05	流動負債	40,434,056	10.72
現金	29,163,419	7.74	應付款項	6,728,063	1.78
銀行存款	29,023,419	7.70	應付代收款	6,417,677	1.70
零用及週轉金	140,000	0.04	應付費用	310,386	0.08
流動金融資產	136,559,773	36.22	預收款項	33,705,993	8.94
其他金融資產－流動	136,559,773	36.22	預收收入	33,705,993	8.94
預付款項	353,553	0.09	其他負債	53,149,721	14.10
預付費用	353,553	0.09	遞延負債	40,577,521	10.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,818,321	1.01	遞延收入	40,577,521	10.76
準備金	3,818,321	1.01	什項負債	12,572,200	3.33
其他準備金	3,818,321	1.01	存入保證金	12,572,200	3.33
不動產、廠房及設備	193,594,447	51.35	淨值	283,434,407	75.18
土地	37,400	0.01	基金	293,667,654	77.89
土地	37,400	0.01	基金	293,667,654	77.89
土地改良物	6,572,119	1.74	基金	293,667,654	77.89
土地改良物	41,732,424	11.07	公積	14,532,094	3.85
累計折舊－土地改良物	-35,160,305	-9.33	資本公積	14,532,094	3.85
房屋及建築	105,992,118	28.11	受贈公積	14,532,094	3.85
房屋及建築	158,002,184	41.91	累積餘絀	-24,765,341	-6.57
累計折舊－房屋及建築	-52,010,066	-13.80	累積短絀	-24,765,341	-6.57
機械及設備	49,754,390	13.20	累積短絀	-20,696,574	-5.49
機械及設備	281,717,386	74.72	本期短絀	-4,068,767	-1.08
累計折舊－機械及設備	-231,962,996	-61.53			
交通及運輸設備	3,678,880	0.98			
交通及運輸設備	17,211,449	4.57			

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 06 月 30 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	-13,532,569	-3.59			
什項設備	27,559,540	7.31			
什項設備	104,393,259	27.69			
累計折舊－什項設備	-76,833,719	-20.38			
無形資產	1,000,742	0.27			
無形資產	1,000,742	0.27			
電腦軟體	1,000,742	0.27			
其他資產	12,527,929	3.32			
遞延資產	12,527,929	3.32			
遞延費用	12,527,929	3.32			
什項資產	0	0.00			
代管資產	815,312,016	216.25			
累計折舊－代管資產	-105,292,433	-27.93			
應付代管資產	-710,019,583	-188.33			
合 計	377,018,184	100.00	合 計	377,018,184	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 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年06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	7,200,000	8,389,816	0	8,389,816	116.53	1,189,816	16.53		
房屋及建築	0	0	0	0	0	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	0	0	0	149,000	0	149,000		149,000			
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	4,080,000	6,803,088	0	6,803,088	166.74	2,723,088	66.74	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	4,080,000	6,803,088	0	6,803,088	166.74	2,723,088	66.74		
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	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	267,700	0	267,700	89.23	-32,300	-10.77		
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	2,820,000	1,170,028	0	1,170,028	41.49	-1,649,972	-58.51	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)7台:預算數53萬元，請購中。 4.實習工場教學用大片固定式白板:預算數15萬元，請購中。 5.火警受信總機:預算數15萬元，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	2,820,000	1,170,028	0	1,170,028	41.49	-1,649,972	-58.51		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	7,200,000	8,389,816	0	8,389,816	116.53	1,189,816	16.53		
不動產、廠房及設備	0	14,609,000	0	0	14,609,000	7,200,000	8,389,816	0	8,389,816	116.53	1,189,816	16.53		

**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06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)		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000		149,000			
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	4,080,000	6,803,088	0	6,803,088	166.74	2,723,088	66.74		
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	0	5,081,000	2,820,000	1,170,028	0	1,170,028	41.49	-1,649,972	-58.51		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	7,200,000	8,389,816	0	8,389,816	116.53	1,189,816	16.53		

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 06 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	200,516,000	24,729,175	216,372,738	15,856,738	7.91%
教學收入	410300	3,243,000	256,864	2,750,670	-492,330	-15.18%
學雜費收入	410301	2,186,000	430,591	2,145,731	-40,269	-1.84%
日間部	410301-1000	2,050,000	430,591	1,847,867	-202,133	-9.86%
夜間部	410301-2000	136,000	0	297,864	161,864	119.02%
學雜費減免	410302	-443,000	-401,137	-432,302	10,698	-2.41%
建教合作收入	410303	1,500,000	227,410	1,037,241	-462,759	-30.85%
其他	410303-2000	1,500,000	227,410	1,037,241	-462,759	-30.85%
其他業務收入	419800	197,273,000	24,472,311	213,622,068	16,349,068	8.29%
學校教學研究補助收入	419801	182,207,000	21,784,000	182,207,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	182,207,000	21,784,000	182,207,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	12,150,000	1,503,710	29,359,463	17,209,463	141.64%
教育部核給年度補助	419810-1000	12,000,000	1,375,827	16,378,286	4,378,286	36.49%
其他	419810-9000	150,000	127,883	12,981,177	12,831,177	8,554.12%
雜項業務收入	419898	2,916,000	1,184,601	2,055,605	-860,395	-29.51%
業務外收入	420000	2,900,000	203,815	3,727,128	827,128	28.52%
財務收入	420100	650,000	9,734	1,099,194	449,194	69.11%
利息收入	420101	650,000	9,734	1,099,194	449,194	69.11%
其他業務外收入	420200	2,250,000	194,081	2,627,934	377,934	16.80%

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 06 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	1,200,000	67,406	1,461,478	261,478	21.79%
受贈收入	420210	800,000	124,025	1,119,699	319,699	39.96%
賠（補）償收入	420211	0	280	3,080	3,080	
雜項收入	420298	250,000	2,370	43,677	-206,323	-82.53%
合 計		203,416,000	24,932,990	220,099,866	16,683,866	8.20%

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 06 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	221,206,000	27,460,560	223,498,249	2,292,249	1.04%	
教學成本	510300	186,264,000	22,721,895	187,601,369	1,337,369	0.72%	
教學研究及訓輔成本	510301	184,764,000	22,494,485	186,618,829	1,854,829	1.00%	
用人費用	510301-1000	149,741,000	17,802,044	136,046,990	-13,694,010	-9.15%	
正式員額薪資	510301-1100	104,739,000	14,558,244	98,086,717	-6,652,283	-6.35%	
職員薪金	510301-1103	104,739,000	14,558,244	98,086,717	-6,652,283	-6.35%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	4,200,000	762,348	2,830,039	-1,369,961	-32.62%	
兼職人員酬金	510301-1204	4,200,000	762,348	2,830,039	-1,369,961	-32.62%	
加(夜)班費	510301-1300	120,000	0	0	-120,000	-100.00%	
延長工時加班費	510301-1301	120,000	0	0	-120,000	-100.00%	
獎金	510301-1500	21,578,000	0	20,275,209	-1,302,791	-6.04%	
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	0	234,000	234,000		
退休及卹償金	510301-1600	9,668,000	1,355,404	8,274,285	-1,393,715	-14.42%	
職員退休及離職金	510301-1601	9,668,000	1,355,404	8,274,285	-1,393,715	-14.42%	
福利費	510301-1800	9,436,000	1,126,048	6,580,740	-2,855,260	-30.26%	
分擔員工保險費	510301-1801	7,723,000	1,115,048	5,653,420	-2,069,580	-26.80%	
傷病醫藥費	510301-1803	45,000	9,000	18,000	-27,000	-60.00%	
其他福利費	510301-1898	1,668,000	2,000	909,320	-758,680	-45.48%	
服務費用	510301-2000	8,776,000	1,301,817	7,796,653	-979,347	-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 06 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	1,570,000	55,630	1,119,175	-450,825	-28.71%	
工作場所電費	510301-2102	1,430,000	0	900,951	-529,049	-37.00%	
工作場所水費	510301-2104	130,000	55,630	202,514	72,514	55.78%	
氣體費	510301-2106	10,000	0	15,710	5,710	57.10%	
郵電費	510301-2200	58,000	5,786	39,645	-18,355	-31.65%	
郵費	510301-2201	20,000	1,472	13,370	-6,630	-33.15%	
電話費	510301-2202	38,000	4,314	26,275	-11,725	-30.86%	
旅運費	510301-2300	131,000	48,101	382,367	251,367	191.88%	
國內旅費	510301-2301	105,000	41,141	285,833	180,833	172.22%	
貨物運費	510301-2305	10,000	0	28,000	18,000	180.00%	
其他旅運費	510301-2398	16,000	6,960	68,534	52,534	328.34%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	107,000	14,542	108,126	1,126	1.05%	
印刷及裝訂費	510301-2401	107,000	14,542	108,126	1,126	1.05%	
修理保養及保固費	510301-2500	1,430,000	110,596	732,047	-697,953	-48.81%	
土地改良物修護費	510301-2501	360,000	0	114,453	-245,547	-68.21%	
一般房屋修護費	510301-2502	838,000	43,742	276,774	-561,226	-66.97%	
機械及設備修護費	510301-2505	139,000	24,314	116,273	-22,727	-16.35%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	1,000	30,140	48,840	47,840	4,784.00%	
什項設備修護費	510301-2507	92,000	12,400	175,707	83,707	90.99%	

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 06 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	2,256	18,835	12,835	213.92%	
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	2,256	16,245	13,245	441.50%	
一般服務費	510301-2700	3,068,000	664,917	3,906,150	838,150	27.32%	
佣金、匯費、經理費及手續費	510301-2706	0	10	60	60		
計時與計件人員 酬金	510301-2713	2,950,000	664,907	3,852,573	902,573	30.60%	
體育活動費	510301-2714	118,000	0	53,517	-64,483	-54.65%	
專業服務費	510301-2800	2,406,000	399,989	1,490,308	-915,692	-38.06%	
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	362,897	1,284,138	1,214,138	1,734.48%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	0	100,000	100,000		
電腦軟體服務費	510301-2810	2,216,000	28,780	91,980	-2,124,020	-95.85%	
其他	510301-2898	20,000	8,312	14,190	-5,810	-29.05%	
材料及用品費	510301-3000	3,096,000	595,801	2,703,115	-392,885	-12.69%	
使用材料費	510301-3100	1,337,000	265,063	1,330,050	-6,950	-0.52%	
物料	510301-3102	1,310,000	265,063	1,326,577	16,577	1.27%	
燃料	510301-3103	17,000	0	3,473	-13,527	-79.57%	
設備零件	510301-3106	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	1,759,000	330,738	1,373,065	-385,935	-21.94%	

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 06 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)	%	
品 辦公(事務)用	510301-3201	1,449,000	213,376	1,071,542	-377,458	-26.05%	
報章什誌	510301-3202	25,000	902	63,867	38,867	155.47%	
農業與園藝用品 及環境美化費	510301-3203	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
食品	510301-3206	245,000	32,279	144,617	-100,383	-40.97%	
醫療用品(非醫 療院所使用)	510301-3208	20,000	0	2,173	-17,827	-89.14%	
其他	510301-3298	0	84,181	90,866	90,866		
租金與利息	510301-4000	1,074,000	48,275	239,258	-834,742	-77.72%	
地租及水租	510301-4100	110,000	0	6,000	-104,000	-94.55%	
場地租金	510301-4103	110,000	0	6,000	-104,000	-94.55%	
交通及運輸設備租	510301-4400	370,000	48,275	127,275	-242,725	-65.60%	
金 車租	510301-4402	370,000	48,275	127,275	-242,725	-65.60%	
什項設備租金	510301-4500	594,000	0	105,983	-488,017	-82.16%	
什項設備租金	510301-4501	594,000	0	105,983	-488,017	-82.16%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	15,417,000	2,648,605	15,877,628	460,628	2.99%	
不動產、廠房及設 備折舊	510301-5100	8,799,000	1,648,034	9,890,312	1,091,312	12.40%	
土地改良物折舊	510301-5111	125,000	20,928	125,163	163	0.13%	
一般房屋折舊	510301-5121	814,000	135,741	814,446	446	0.05%	
其他建築折舊	510301-5123	357,000	80,313	415,654	58,654	16.43%	
機械及設備折舊	510301-5131	5,460,000	1,097,113	6,654,323	1,194,323	21.87%	

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 06 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)	%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	453,000	71,063	427,773	-25,227	-5.57%	
什項設備折舊	510301-5151	1,590,000	242,876	1,452,953	-137,047	-8.62%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	2,718,000	452,155	2,717,930	-70		
代管資產折舊	510301-5701	2,718,000	452,155	2,717,930	-70		
攤銷	510301-5900	3,900,000	548,416	3,269,386	-630,614	-16.17%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	570,000	97,232	562,896	-7,104	-1.25%	
其他攤銷費用	510301-5998	3,330,000	451,184	2,706,490	-623,510	-18.72%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510301-7000	6,660,000	97,943	23,955,185	17,295,185	259.69%	
會費	510301-7100	6,000	2,000	2,000	-4,000	-66.67%	
學術團體會費	510301-7102	3,000	2,000	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	2,894,000	82,143	1,285,010	-1,608,990	-55.60%	
獎助學員生給與	510301-7206	2,894,000	82,143	1,285,010	-1,608,990	-55.60%	
競賽及交流活動費	510301-7500	3,760,000	13,800	22,668,175	18,908,175	502.88%	
技能競賽	510301-7501	3,760,000	13,800	22,668,175	18,908,175	502.88%	
建教合作成本	510303	1,500,000	227,410	982,540	-517,460	-34.50%	
服務費用	510303-2000	1,097,000	208,244	381,650	-715,350	-65.21%	
水電費	510303-2100	116,000	0	24,876	-91,124	-78.56%	
工作場所電費	510303-2102	116,000	0	24,876	-91,124	-78.56%	

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 06 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)	%	
旅運費	510303-2300	35,000	7,975	48,452	13,452	38.43%	
國內旅費	510303-2301	35,000	0	36,907	1,907	5.45%	
國外旅費	510303-2302	0	7,975	7,975	7,975		
貨物運費	510303-2305	0	0	3,570	3,570		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	213,000	195	2,323	-210,677	-98.91%	
印刷及裝訂費	510303-2401	213,000	195	2,323	-210,677	-98.91%	
修理保養及保固費	510303-2500	125,000	0	0	-125,000	-100.00%	
機械及設備修護費	510303-2505	120,000	0	0	-120,000	-100.00%	
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	608,000	200,074	304,745	-303,255	-49.88%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	193,000	200,074	304,745	111,745	57.90%	
電腦軟體服務費	510303-2810	415,000	0	0	-415,000	-100.00%	
材料及用品費	510303-3000	357,000	19,166	222,730	-134,270	-37.61%	
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	138,000	19,166	222,730	84,730	61.40%	
辦公(事務)用品	510303-3201	80,000	18,466	96,830	16,830	21.04%	

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 06 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)	%	
報章什誌	510303-3202	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
食品	510303-3206	16,000	700	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	43,000	0	378,000	335,000	779.07%	
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	510303-4400	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
金							
車租	510303-4402	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4500	13,000	0	0	-13,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4501	13,000	0	0	-13,000	-100.00%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510303-7000	3,000	0	160	-2,840	-94.67%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	0	0	160	160		
獎助學員生給與	510303-7206	0	0	160	160		
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	328,514	367,514	-81,486	-18.15%	
學生公費及獎勵金	513001	449,000	328,514	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	328,514	367,514	-81,486	-18.15%	

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 06 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)	%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	449,000	328,514	367,514	-81,486	-18.15%	
獎助學員生給與	513001-7206	449,000	328,514	367,514	-81,486	-18.15%	
管理及總務費用	515000	34,493,000	4,410,151	35,529,366	1,036,366	3.00%	
管理費用及總務費用	515001	34,493,000	4,410,151	35,529,366	1,036,366	3.00%	
用人費用	515001-1000	29,868,000	3,390,917	30,555,447	687,447	2.30%	
正式員額薪資	515001-1100	18,269,000	2,629,236	18,792,271	523,271	2.86%	
職員薪金	515001-1103	16,989,000	2,441,166	17,475,781	486,781	2.87%	
工員工資	515001-1104	1,280,000	188,070	1,316,490	36,490	2.85%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	587,000	164,254	986,250	399,250	68.02%	
約僱職員薪金	515001-1202	464,000	149,254	857,228	393,228	84.75%	
兼職人員酬金	515001-1204	123,000	15,000	129,022	6,022	4.90%	
加(夜)班費	515001-1300	21,000	0	10,212	-10,788	-51.37%	
延長工時加班費	515001-1301	21,000	0	10,212	-10,788	-51.37%	
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	1,715,000	325,616	1,791,410	76,410	4.46%	
職員退休及離職	515001-1601	1,644,000	313,391	1,718,060	74,060	4.50%	
工員退休及離職	515001-1602	71,000	12,225	73,350	2,350	3.31%	

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 06 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)	%	
福利費	515001-1800	1,822,000	271,811	1,444,129	-377,871	-20.74%	
分擔員工保險費	515001-1801	1,445,000	241,811	1,127,029	-317,971	-22.00%	
傷病醫藥費	515001-1803	27,000	0	9,000	-18,000	-66.67%	
其他福利費	515001-1898	350,000	30,000	308,100	-41,900	-11.97%	
提繳費	515001-1900	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
用 提繳工資墊償費	515001-1901	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
服務費用	515001-2000	1,388,000	374,430	1,401,611	13,611	0.98%	
水電費	515001-2100	363,000	9,794	121,272	-241,728	-66.59%	
工作場所電費	515001-2102	330,000	0	94,675	-235,325	-71.31%	
宿舍電費	515001-2103	2,000	420	720	-1,280	-64.00%	
工作場所水費	515001-2104	30,000	9,374	25,144	-4,856	-16.19%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	0	733	-267	-26.70%	
郵電費	515001-2200	130,000	71,241	115,830	-14,170	-10.90%	
郵費	515001-2201	36,000	16,585	40,021	4,021	11.17%	
電話費	515001-2202	38,000	4,656	25,809	-12,191	-32.08%	
數據通信費	515001-2204	56,000	50,000	50,000	-6,000	-10.71%	
旅運費	515001-2300	105,000	3,413	18,309	-86,691	-82.56%	
國內旅費	515001-2301	105,000	3,413	18,309	-86,691	-82.56%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	0	265	4,085	4,085		
印刷及裝訂費	515001-2401	0	265	4,085	4,085		

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 06 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)	%	
修理保養及保固費	515001-2500	79,000	0	126,427	47,427	60.03%	
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	0	50,490	46,490	1,162.25%	
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	53,000	0	34,400	-18,600	-35.09%	
什項設備修護費	515001-2507	20,000	0	41,537	21,537	107.69%	
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	601,000	244,617	689,227	88,227	14.68%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	40	780	780		
外包費	515001-2709	474,000	244,577	669,309	195,309	41.20%	
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	85,000	0	19,138	-65,862	-77.48%	
專業服務費	515001-2800	0	45,100	294,753	294,753		
法律事務費	515001-2803	0	0	152,500	152,500		
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	101,800	101,800		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	0	17,200	17,200		
其他	515001-2898	0	20,700	20,700	20,700		

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 06 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)	%	
公關慰勞費	515001-2900	68,000	0	13,327	-54,673	-80.40%	
公共關係費	515001-2901	45,000	0	2,389	-42,611	-94.69%	
員工慰勞費	515001-2902	23,000	0	10,938	-12,062	-52.44%	
材料及用品費	515001-3000	102,000	86,062	146,118	44,118	43.25%	
使用材料費	515001-3100	0	542	1,736	1,736		
燃料	515001-3103	0	542	1,736	1,736		
用品消耗	515001-3200	102,000	85,520	144,382	42,382	41.55%	
辦公（事務）用品	515001-3201	70,000	4,420	52,682	-17,318	-24.74%	
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	77,700	77,700	70,700	1,010.00%	
食品	515001-3206	20,000	3,400	11,900	-8,100	-40.50%	
其他	515001-3298	0	0	2,100	2,100		
租金與利息	515001-4000	0	0	18,747	18,747		
什項設備租金	515001-4500	0	0	18,747	18,747		
什項設備租金	515001-4501	0	0	18,747	18,747		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	3,114,000	558,242	3,391,665	277,665	8.92%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	2,764,000	512,161	2,981,259	217,259	7.86%	
土地改良物折舊	515001-5111	366,000	60,999	365,994	-6		
機械及設備折舊	515001-5131	1,433,000	278,208	1,573,867	140,867	9.83%	

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 06 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)	%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	269,000	47,758	282,380	13,380	4.97%	
什項設備折舊	515001-5151	696,000	125,196	759,018	63,018	9.05%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	182,000	26,899	170,092	-11,908	-6.54%	
代管資產折舊	515001-5701	182,000	26,899	170,092	-11,908	-6.54%	
攤銷	515001-5900	168,000	19,182	240,314	72,314	43.04%	
其他攤銷費用	515001-5998	168,000	19,182	240,314	72,314	43.04%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	21,000	500	11,778	-9,222	-43.91%	
消費與行為稅	515001-6500	0	500	978	978		
營業稅	515001-6504	0	500	978	978		
規 費	515001-6800	21,000	0	10,800	-10,200	-48.57%	
行政規費與強制費	515001-6801	21,000	0	10,800	-10,200	-48.57%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	515001-7000	0	0	4,000	4,000		
會費	515001-7100	0	0	4,000	4,000		
學術團體會費	515001-7102	0	0	1,000	1,000		
職業團體會費	515001-7103	0	0	3,000	3,000		
業務外費用	520000	1,178,000	112,591	670,384	-507,616	-43.09%	
其他業務外費用	520200	1,178,000	112,591	670,384	-507,616	-43.09%	
雜項費用	520298	1,178,000	112,591	670,384	-507,616	-43.09%	

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 06 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)	%	
服務費用	520298-2000	337,000	40,290	215,564	-121,436	-36.03%	
水電費	520298-2100	148,000	20,104	105,392	-42,608	-28.79%	
工作場所電費	520298-2102	127,000	20,104	105,392	-21,608	-17.01%	
工作場所水費	520298-2104	21,000	0	0	-21,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	3,000	0	784	-2,216	-73.87%	
電話費	520298-2202	3,000	0	784	-2,216	-73.87%	
旅運費	520298-2300	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
貨物運費	520298-2305	10,000	0	0	-10,000	-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	115,000	5,376	19,447	-95,553	-83.09%	
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	0	5,376	16,447	16,447		
機械及設備修護費	520298-2505	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
什項設備修護費	520298-2507	10,000	0	3,000	-7,000	-70.00%	
一般服務費	520298-2700	60,000	14,810	75,941	15,941	26.57%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	60,000	14,810	75,941	15,941	26.57%	
專業服務費	520298-2800	0	0	14,000	14,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	520298-2807	0	0	14,000	14,000		

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 06 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)	%	
材料及用品費	520298-3000	80,000	0	5,371	-74,629	-93.29%	
使用材料費	520298-3100	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
物料	520298-3102	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	60,000	0	5,371	-54,629	-91.05%	
辦公（事務）用品	520298-3201	60,000	0	5,371	-54,629	-91.05%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	437,000	72,139	432,834	-4,166	-0.95%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	437,000	72,139	432,834	-4,166	-0.95%	
其他建築折舊	520298-5123	432,000	71,994	431,964	-36	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
什項設備折舊	520298-5151	2,000	145	870	-1,130	-56.50%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	204,000	162	16,615	-187,385	-91.86%	
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	50,000	162	861	-49,139	-98.28%	
營業稅	520298-6504	50,000	162	861	-49,139	-98.28%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	120,000	0	0	-120,000	-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 06 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)	%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	120,000	0	0	-120,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	120,000	0	0	-120,000	-100.00%	
合 計		222,384,000	27,573,151	224,168,633	1,784,633	0.80%	

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 06 月 30 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			29,023,419
合 計			29,023,419

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 06 月 30 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 06 月 30 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)			128,559,773
合 計			136,559,773

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 06 月 30 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			85,000
基金		85,000	
113C602313 實習實驗費(113-1)實習處	31,946		
115.06.01 C200162 借支參加115學年度學生工業類技藝競賽第一階段報名繳費-13類職 種、15名參賽選手-報名及材料費共\$75,000(報名費\$45,000+材料 費\$30,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:115.07.30	31,946		
114C601203 (113-2)實習輔導處	53,054		
115.06.01 C200162 借支參加115學年度家事類學生技藝競賽第一階段報名繳費-2類職 種、4名參賽選手-報名費共\$10,000(報名費\$10,000+材料費\$0) 借款 人:盧芳盈 清理期限:115.07.30	10,000		
115.06.01 C200162 借支參加115學年度學生工業類技藝競賽第一階段報名繳費-13類職 種、15名參賽選手-報名及材料費共\$75,000(報名費\$45,000+材料 費\$30,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:115.07.30	43,054		
110704-1002 建教合作成本			88,741
基金		88,741	
115A411-22 專案115年度在校生技檢-變壓器裝修(210203-4010)	35,822		
115.06.22 A200084 【壹、用人費用三、術科測試工作(一)試務人員(檢定當日)場地服務 人員】借支化工科7/1~3辦理115年度在校生丙級專案技能檢定(變壓 器裝修)術科測試檢定當日場地服務人員工作費(學 生)\$12,000(10人/日*\$1,200) 借款人:林明山 清理期限: 115.07.10	12,000		
115.06.22 A200084 【壹、用人費用三、術科測試工作(二)監評長監評費用(三)術科測試 監評費】借支電機科7/1~3辦理115年度在校生丙級專案技能檢定(變 壓器裝修)術科測試監評費(含監評 長)\$20,000(5人/日*\$2,500+2.5人/日*\$3,000) 借款人:林明山 清理 期:115.07.10	20,000		
115.06.22 A200084 【★政府分攤一、監評人員試務會議講習費】借支電機科7/1~3辦 理115年度在校生丙級專案技能檢定(變壓器裝修)術科測試監評人員 試務會議講習費\$1,800(9人/日*\$200) 借款人:林明山 清理期 限:115.07.10	1,800		
115.06.22 A200084 【★政府分攤二、監評人員交通費及住宿費】借支電機科7/1~3辦 理115年度在校生丙級專案技能檢定(變壓器裝修)術科測試監評人員 交通費\$2,022 借款人:林明山 清理期限:115.07.10	2,022		
115A411-27 專案115年度在校生技檢-機械加工(210203-4010)	32,956		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 5 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.06.22 A200085	【壹、用人費用三、術科測試工作(一)試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支機械科7/1~3辦理115年度在校生丙級專案技能檢定(機械加工)術科測試場地服務人員費(學生)\$6,000(5人/日*\$1,200) 借款人:陳進寶 清理期限:115.07.06	6,000			
115.06.22 A200085	【壹、用人費用三、術科測試工作(二)(三)監評長、術科測試監評費】借支機械科7/1~3辦理115年度在校生丙級專案技能檢定(機械加工)術科測試監評費(含監評長)\$20,000(5人/日*\$2,500+2.5人/日*\$3,000) 借款人:陳進寶 清理期限:115.07.06	20,000			
115.06.22 A200085	【壹、用人費用三、術科測試工作(四)術科監評延時工作費】借支機械科7/1~3辦理115年度在校生丙級專案技能檢定(機械加工)術科測試監評延時工作費\$3,600(1日*1H*9人*\$400) 借款人:陳進寶 清理期限:115.07.06	3,600			
115.06.22 A200085	【壹、用人費用三、術科測試工作(十四)檢定當日試務人員延時工作費】借支機械科7/1~3辦理115年度在校生丙級專案技能檢定(機械加工)術科測試場地服務人員(學生)延時工作費\$600(1日*1H*2人*\$150) 借款人:陳進寶 清理期限:115.07.06	600			
115.06.22 A200085	【★政府分攤一、監評人員試務會議講習費】借支機械科7/1~3辦理115年度在校生丙級專案技能檢定(機械加工)術科測試監評人員試務會議講習費\$1,800(9人/日*\$200) 借款人:陳進寶 清理期限:115.07.06	1,800			
115.06.22 A200085	【★政府分攤二、監評人員交通費及住宿費】借支機械科7/1~3辦理115年度在校生丙級專案技能檢定(機械加工)術科測試監評人員交通費\$956 借款人:陳進寶 清理期限:115.07.06	956			
115A413-11	委辦115年第1梯次即測即評及發證-學科統籌(210203-4013)		19,963		
115.06.18 A200080	【壹、用人費用二、學科測試工作(二)監場人員】借支7/1~17辦理115年度第1梯次即測即評及發證學科測試監場人員(非本校)監場費\$17,100(9.5人/日*\$1,800) 借款人:楊輝龍 清理期限:115.07.30	17,100			
115.06.18 A200080	【貳、服務費用三、國內旅費】借支7/1~17辦理115年度第1梯次即測即評及發證學科測試監場人員監(非本校)交通費\$663 借款人:楊輝龍 清理期限:115.07.30	663			
115.06.18 A200080	【壹、用人費用二、學科測試工作(三)試務會議講習費】借支7/1~17辦理115年度第1梯次即測即評及發證學科測試監場人員(非本校)試務會議講習費\$2,200(11人次/日*\$200) 借款人:楊輝龍 清理期限:115.07.30	2,200			
110704-1099	其他預付費用				179,812

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 6 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金			179,812	
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)	18,720		
115.06.12 A200072	(交通費)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」交通費 \$ 11,920 借款人:盧芳盈 清理期限:115.07.15	11,920		
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		
115T4000-5		161,092		
115.06.22 T200213	借支本校委託基業法律事務所辦理[長泰育樂股份有限公司]違約金民事起訴繳付訴訟費(由總務主任於115.6.29會同律師至臺灣橋頭地方法院繳交)借款人:侯銀華 清理期限:115.07.06	161,092		
合 計				353,553

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 7 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			2,807,874
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			149,420
120798-1010 其他準備金-民間捐贈款			473,715
合 計			3,818,321

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 8 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 9 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 10 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130203-1001 土地改良物-累計折舊			-491,157
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-34,669,148
合 計			-35,160,305

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 11 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 12 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130303-1001 房屋及建築-累計折舊			-1,662,064
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			-52,010,066

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 13 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			389,146
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			6,087,442
130401-1010 機械及設備-(移列)國教署補助			284,000
130401-2001 機械及設備-上年度止執行轉入數			274,914,298
合 計			281,717,386

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 14 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130403-1001 機械設備-累計折舊			-8,228,190
130403-2001 機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-223,734,806
合 計			-231,962,996

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 15 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			16,943,749
合 計			17,211,449

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 16 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130503-1001 交通及運輸設備-累計折舊			-710,153
130503-2001 交通及運輸設備-累計折舊-上年度止執行轉入			-12,822,416
合 計			-13,532,569

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 17 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			460,508
130601-1005	什項設備-國教署補助基本額度			158,305
130601-1009	什項設備-國教署期中補助			491,215
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			103,223,231
合	計			104,393,259

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 18 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130603-1001 什項設備-累計折舊			-2,212,841
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-74,620,878
合 計			-76,833,719

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 19 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			752,788
合 計			1,000,742

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 20 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			247,300
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			12,133,545
合 計			12,527,929

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 21 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 06 月 30 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(-)			-2,873,930
180710-1003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-7,400
180710-1004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-4,374
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			-105,292,433

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 23 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			-157,448,783
180711-1004 機械及設備			-21,200
180711-1006 什項及設備			-23,344
合 計			-710,019,583

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 06 月 30 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			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 06 月 30 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		
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 06 月 30 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			196,348
00105 5月份公保費		90	
基金	90		
115.05.15 T300038 代扣補發115年新任主計主任王正堯薪資2/2~5/31考績晉級差額公保費\$90 90			
00106 6月份公保費		29	
基金	29		
115.05.26 T300044 代扣115年6月薪資-主計主任王正堯考績晉級薪資差額公保費\$29 29			
00107 7月份公保費		196,229	
基金	196,229		
115.06.23 T300054 115年07月薪資代扣公保費\$196,229(職員\$35,622/教師\$160,607) 196,229			
210203-0002 代扣勞保費			255,115
00201 1月份勞保費		41,229	
基金	41,229		
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			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 27 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		
115.03.06 T300015	代扣115年01月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,08	1,108		
00202	2月份勞保費		38,145	
基金		38,145		
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		
115.03.01 E300033	代扣臨時約聘僱職輔員115年2月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.03.01 E300033	代扣資源班行政助理115年2月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.03.01 T300013	代扣校安人員115年2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		
115.03.04 C300008	代扣115年度02月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$364	364		
115.03.05 C300009	代扣依教務處115.03.02簽核發第八節課輔工讀生115年02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		
115.03.05 C300010	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02月份臨時人員費用勞保:楊子龍及林如憶等2人工資勞保\$172	172		
115.03.05 E300038	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02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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 28 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.03.09 E300041	代扣補助115年02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\$1,218(3人*\$65+3人*\$176+9人*\$55)	1,218			
115.03.20 T300018	代扣115年02月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$609	609			
115.04.15 E300050	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2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\$115	115			
115.04.22 T300025	代扣115年02月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$220	220			
00203	3月份勞保費			42,806	
基金			42,806		
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			
115.04.01 C300016	代扣115年度03月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$364	364			
115.04.01 E300047	代扣臨時約聘僱職輔員115年3月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955			
115.04.01 E300047	代收資源班行政助理115年03月薪資勞保費:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002			
115.04.01 T300020	代扣校安人員115年3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			
115.04.09 E300049	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03月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525			
115.04.15 C300020	代扣依教務處115.04.08簽核發第八節課輔工讀生115年03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			
115.04.15 C300022	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03月份臨時人員費用勞保費:楊子龍\$37及林如憶\$135	172			
115.04.15 E300050	代收依輔導室115.01.05簽辦理(114-2)身心障礙學生學習扶助計畫115年3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\$513	513			
115.04.15 E300052	代收補助115年03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			
115.04.22 T300026	代扣115年03月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,108	1,108			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 29 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.05.01 T300029	代扣115年03月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$831	831		
115.05.13 T300036	代扣115年3月份(3/20、3/27)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\$216	216		
00204	4月份勞保費		43,006	
基金		43,006		
115.03.24 E300045	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年04月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.03.24 T300019	115年04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		
115.04.23 E300055	代扣臨時約聘僱職輔員115年4月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.04.23 E300055	代扣資源班行政助理115年4月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.04.23 T300027	代扣校安人員115年4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		
115.05.05 C300023	代扣115年度04月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雲\$364	364		
115.05.08 E300063	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4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\$538	538		
115.05.11 E300064	代補助115年04月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等17人勞保個人負擔部分\$4,165(13人*\$277+1人*\$213+1人*\$148+1人*\$129+1人*\$74)	4,165		
115.05.11 E300065	代扣(移列)(114-2)輔導室資源班115年04月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費\$74	74		
115.05.13 T300036	代收115年4月份(4/17、4/24)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\$216	216		
115.05.19 C300025	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04月份臨時人員費用勞保費:楊子龍\$37及林如憶\$165	202		
115.05.19 E300067	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04月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525		
115.05.21 T300040	代扣依教務處115.05.08簽第八節課輔工讀生115年04月份工讀費勞保費:學生鄭光芹及莊昀榮等2人工讀費勞保費\$554	554		
115.06.02 T300048	代扣115年04月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$831	831		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 30 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.06.02 T300049	代扣115年04月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,169	1,169		
00205	5月份勞保費		41,486	
基金		41,486		
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月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.04.23 T300028	115年05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		
115.05.19 T300039	代扣115年5月薪資-5/11代理庶務組幹事業務黃于柔勞保費\$668	668		
115.06.01 E300069	代扣臨時約聘僱職輔員115年5月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.06.01 E300069	代扣資源班行政助理115年5月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.06.01 T300045	代扣校安人員115年5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		
115.06.02 C300026	代扣115年度05月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雲\$364	364		
115.06.03 C300027	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05月份臨時人員費用勞保費:楊子龍\$47及林如憶\$165	212		
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月份薪資勞保費自提部分:林如憶\$525	525		
115.06.11 E300077	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\$519	519		
115.06.11 E300077	代收(移列)(114-2)輔導室資源班115年05月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費\$74	74		
115.06.12 C300028	代扣依教務處115.04.08簽核發第八節課輔工讀生115年05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		
115.06.12 E300079	代扣補助115年05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\$4,092(10人*\$277+4人*\$268+1人*\$250)	4,092		
115.06.22 T300052	代扣115年5月份(5/29)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		
00206	6月份勞保費		24,392	

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 31 頁

摘 要		金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金		24,392		
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		
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		
00207	7月份勞保費		24,051	
基金		24,051		
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		
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		
210203-0003	代扣健保費-教職員			1,080,063
00305	5月份健保費-教職員		351,849	
基金		351,849		
115.04.23 T300028	115年05月薪資代扣健保費\$360,354(職員\$69,085/教師\$291,269)	351,849		
00306	6月份健保費-教職員		360,565	
基金		360,565		
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣健保費\$363,814(職員\$63,891/教師\$299,923)	360,565		
00307	7月份健保費-教職員		367,649	
基金		367,649		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 32 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\$367,649(職員\$65,491/教師\$302,158)	367,649		
210203-0004 代扣健保費-工友技工代理老師及約僱				234,378
00401	1月份健保費-工友技工代理老師及約僱		34,333	
基金		34,333		
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		
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:鄭雅雲\$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		
115.02.11	T300009 代收115年1月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443		
00402	2月份健保費-工友技工代理老師及約僱		34,423	
基金		34,423		
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		
115.03.01	E300033 代扣臨時約聘僱職輔員115年2月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184		
115.03.01	E300033 代扣資源班行政助理115年2月薪資健保費:楊茵茵健保費\$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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 33 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.03.01 T300013	代扣校安人員115年2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			
115.03.04 C300008	代扣115年度02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			
115.03.05 E300038	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02月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458			
115.04.22 T300025	代收115年02月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443			
00403	3月份健保費-工友技工代理老師及約僱			35,654	
基金			35,654		
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			
115.04.01 C300016	代扣115年度03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			
115.04.01 E300047	代扣臨時約聘僱職輔員115年3月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184			
115.04.01 E300047	代收資源班行政助理115年03月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622			
115.04.01 T300020	代扣校安人員115年3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			
115.04.09 E300049	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03月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458			
115.04.22 T300026	代收115年03月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443			
00404	4月份健保費-工友技工代理老師及約僱			37,147	
基金			37,147		
115.03.24 E300045	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年04月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428			
115.03.24 T300019	115年04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			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 34 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.04.23 E300055	代扣臨時約聘僱職輔員115年4月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184		
115.04.23 E300055	代扣資源班行政助理115年4月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
115.04.23 T300027	代扣校安人員115年4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		
115.05.05 C300023	代扣115年度04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		
115.05.19 E300067	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04月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458		
115.06.02 T300049	代收115年04月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$458	458		
00405	5月份健保費-工友技工代理老師及約僱		37,311	
基金		37,311		
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		
00406	6月份健保費-工友技工代理老師及約僱		27,755	
基金		27,755		
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		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 35 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
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		
00407 7月份健保費-工友技工代理老師及約僱		27,755	
基金	27,755		
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		
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		
210203-0007 代扣退撫金-教職員			836,257
00705 5月份代扣退撫金-教職員		373	
基金	373		
115.05.15 T300038 代扣補發115年新任主計主任王正堯薪資2/2~5/31考績晉級差額退撫基金\$373	373		
00706 6月份代扣退撫金-教職員		120	
基金	120		
115.05.26 T300044 代扣115年6月薪資-主計主任王正堯考績晉級薪資差額退撫金\$120	120		
00707 7月份代扣退撫金-教職員		835,764	
基金	835,764		
115.06.23 T300054 115年07月薪資代扣退撫費\$835,764(職員\$150,924/教師\$684,840)	835,764		
210203-0011 代扣健保補充保費			29,482
01105 5月份代扣健保補充保費		12,385	
基金	12,385		
115.05.01 E300056 代收辦理115年03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\$129	129		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 36 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.05.01 T300029	代扣115年03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\$638	638			
115.05.04 E300058	代收115.03.31辦理「國立岡山農工教師專業英語文教材發展工作坊」講座鐘點費補充保費:樹德科技大學楊明家老師鐘點費補充健保公提部分\$253	253			
115.05.04 E300058	代收115.03.30辦理「國立岡山農工教師專業英語文教材發展工作坊」講座鐘點費補充保費:樹德科技大學楊明家老師鐘點費補充健保公提部分\$253	253			
115.05.04 E300058	代收115.04.01辦理「國立岡山農工教師專業英語文教材發展工作坊」講座鐘點費補充保費:樹德科技大學楊明家老師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.05.07 E300060	代收優114-1-1(#03.諮詢費, 輔導費, 指導費、#11.全民健康保險補充保費)1150423「高職優質化補助方案-跨群科新興科技課程」第一次線上諮詢輔導會議諮詢補充保費:(視訊)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			
115.05.07 E300060	代收優114-1-2(#03.諮詢費, 輔導費, 指導費、#11.全民健康保險補充保費)1150423「高職優質化補助方案-行動科技融入教學與素養導向跨域統整教學」第一次線上諮詢輔導會議諮詢補充保費:(視訊)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			
115.05.08 E300061	代收(#2講座鐘點費#14、#13國內旅費)依教務處115.4.20簽4/24辦理114-2自主學習講座(自主學習成果show出來-成果呈現概念與技巧)講師鐘點費補充保費:Findurself協會陳芊筠講師鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.05.08 E300061	代收依學務處115.02.26簽辦理114學年度健康促進-「健康加碼」健康飲食課程(115.04.10及04.24)講師鐘點費補充保費:樂羣生技股份有限公司王柏勝鐘點費補充健保公提部分\$169	169			
115.05.08 E300061	代收(均質化#2講座鐘點費#14補充保費)115.04.16電子科辦理「社區學校結合大專技院發展創意課程」第四場(高功率元件高頻量測實習應用)講座鐘點費補充保費:正修科大陳開煌講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.05.08 E300061	代收(均質化#2講座鐘點費#14補充保費)115.04.23電子科辦理「社區學校結合大專技院發展創意課程」第五場(SiC半導體高功率元件量測實習)講座鐘點費補充保費:正修科大陳開煌講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.05.08 E300061	代收依輔導室114.10.29簽115/4/25辦理114-2家庭教育講座「脫癮而出不迷網-數位時代家長的3C教養策略」講師鐘點費補充保費:台灣NLP學會陳志恆心理師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 37 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.05.08 E300061	代收依輔導室114.09.24簽辦理114-2學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」115年4/8~4/30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\$21	21			
115.05.08 E300061	代收(內聘講座鐘點費)召開114學年度國外校際合作推動線上教學計畫-第四次共備課程授課(115.04.27)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			
115.05.08 E300061	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年4/17、4/24詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費:Taiwan International Friendship Association (Founder)Mr. George Carter鐘點費補充健保公提部分\$68	68			
115.05.08 E300061	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年4/17、4/24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\$43	43			
115.05.08 E300061	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調整鐘點費差額部分((114.09.19~115.03.27詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費:岡山農工洪佳玲主任及曾怡伶教師鐘點費補充健保公提部分\$43	43			
115.05.08 E300061	代收優114-1-1(#01.講座鐘點費、 #11.全民健康保險補充保費)1150410高職優質化補助方案一跨群科新興科技講座鐘點費補充保費:曲面實業有限公司侯明延鐘點費補充健保公提\$127	127			
115.05.08 E300061	代收優114-2(#1.講座鐘點費 #11)依實習處115.04.07簽4/16辦理「第三代半導體高功率電子元件量測技術」研習講座鐘點費補充保費:強腦力營運長李珮講師講鐘點費補充保費公提部分\$84	84			
115.05.08 E300062	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(學科輔導班)115年2~4月(115.02.23~115.04.30)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\$360	360			
115.05.08 E300062	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(門市證照班)115年2~4月(115.02.23~115.04.30)任課老師鐘點費補充保費:林涵茵老師等4人鐘點費補充健保公提部分\$360	360			
115.05.08 E300062	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(電腦證照班)115年2~4月(115.02.23~115.04.30)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\$627	627			
115.05.08 E300062	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(桌遊棋藝班)115年2~4月(115.02.23~115.04.30)任課老師鐘點費補充保費:蘇玟瑾老師2人鐘點費補充健保公提部分\$360	360			
115.05.08 E300063	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4月工讀費補充保費:綜職科學生洪珮純、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費補充健保公提部分\$186	186			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 38 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.05.08 T300033	代收【性別平等】依輔導室115.03.02簽4/24辦理114-2性別平等教育系列活動-「健康的關係互動－性別平等與身體自主權」講師鐘點費(1場計22人)補充保費:慢慢心理諮商所陳凱仁諮商心理師鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.05.08 T300033	代收支115.4.16因民眾反映事件召開審議受理與否會議外聘專家林明專出席費補充保費\$53	53			
115.05.11 E300064	代扣115年04月學生工讀獎助金補充保費:學生王耀民等16人補充健保公提部分\$1,050	1,050			
115.05.11 E300065	代扣(移列)(114-2)輔導室資源班115年04月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分\$25	25			
115.05.11 E300066	代收室設科114-2遴聘業界專家協同教學(3/18、3/25、4/29)鐘點費補充保費:奕匠企業社陳乃壽鐘點費補充健保公提部分\$304	304			
115.05.11 E300066	代收家政科114-2遴聘業界專家協同教學-手工藝課程(3/10、3/17、4/7、4/28)講師鐘點費補充保費:台灣喜佳(股)有限公司李如婕鐘點費補充健保公提部分\$236	236			
115.05.13 T300036	代收115年3月份(3/20、3/27)社團內聘教師鐘點費補充保費:張柏強老師等40人(含代課3人)鐘點費健保補充保費\$1,620	1,620			
115.05.13 T300036	代收115年3月份(3/20、3/27)社團外聘教師鐘點費補充保費:王鵬傑老師等14人鐘點費補充健保公提部分\$575	575			
115.05.13 T300036	代收115年4月份(4/17、4/24)社團內聘教師鐘點費補充保費:張柏強老師等41人(含代課3人)鐘點費健保補充保費\$1,620	1,620			
115.05.13 T300036	代收115年4月份(4/17、4/24)社團外聘教師鐘點費補充保費:王鵬傑老師等14人鐘點費補充健保公提部分\$597	597			
115.05.19 A300004	代收(講座鐘點費)(全民健保補充費)依實習處115.05.04簽5/12~13辦理114學年度海外研習行前訓練研習講座鐘點費補充保費:外聘講座陳翰璋等3人鐘點費及內聘講座陳韋全組長等6人鐘點費健保補充費\$1,203	1,203			
115.05.19 C300025	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04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\$273	273			
115.05.21 T300040	代扣依教務處115.05.08簽第八節課輔工讀生115年04月份工讀費補充保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費補充保費工提部分\$157	157			
01106	6月份代扣健保補充保費			17,097	
基金			17,097		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 39 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.06.01 E300070	代收優114-1-1(#1講座鐘點費 #11 #12.國內旅費)依實習處114.10.30簽115.05.08辦理「跨群科新興科技」教師增能研習-食物模型手作-食物實體翻模講座鐘點費補充保費:台灣卡固高食品模型有限公司郭志忠講師鐘點費補充健保公提\$127	127		
115.06.01 E300070	代收(外聘講座鐘點費)辦理114學年度國外校際合作推動線上教學計畫-專題講座「從印度到台灣:我的奇蹟之旅」(115.05.12)鐘點費補充保費:WILDMAN WALDORF SCHOOL(野人華德福實驗學校)教師Yashowardhan Singh先生鐘點費補充健保公提部分\$127	127		
115.06.01 E300070	代收(內聘講座鐘點費)辦理114學年度國外校際合作推動線上教學計畫-專題講座「從印度到台灣:我的奇蹟之旅」(115.05.12)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		
115.06.01 E300070	代收(外聘講座鐘點費)辦理114學年度國外校際合作推動線上教學計畫-專題講座「大學英文轉職攻略:從應付考試倒玩轉英文的高效學習法」(115.05.14)鐘點費補充保費:樹德科技大學潘佳幸主任鐘點費補充健保公提部分\$127	127		
115.06.01 E300070	代收依學務處115.02.26簽辦理114學年度健康促進-「健康加碼」菸檳防治週會講座(115.05.08)講師鐘點費補充保費:正修科大校安中心楊俊豪鐘點費補充健保公提部分\$84	84		
115.06.01 E300070	代收優114-5-1(#03.諮詢費,輔導費,指導費、 #11.全民健康保險補充保費)食品科115.05.06辦理導引學校精進發展-發展學生職場英文溝通能力教案輔導會議諮詢輔導費補充保費:國立鳳山商工吳冠麗老師諮詢輔導費補充健保公提部份\$53	53		
115.06.01 E300070	代收優114-1-2(#1.講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽115.03.20辦理行動科技融入教學-學生講座「專題成果展示影片剪輯I」講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司吳聰彥講鐘點費補充健保公提部分\$84	84		
115.06.01 E300070	代收優114-1-2(#1.講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽115.03.27辦理行動科技融入教學-學生講座「專題成果展示影片剪輯II」講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司吳聰彥講鐘點費補充健保公提部分\$84	84		
115.06.01 E300070	代收優114-3-2、3(#01.講座鐘點費-內聘、 #11.全民健康保險補充保費)依高職優質化補助方案-展現技職課程特色-國中學生家長之技職特色宣導講座鐘點費補充保費:岡山農工鄭怡婷、黃智祐老師等2名老師鐘點費補充健保公提部分\$126	126		
115.06.01 E300070	代收(均質化 #2講座鐘點費 #14補充保費)115.5.14園藝科辦理「社區學校結合業界專家發展創意課程」第四場(我的攀樹人生-攀樹師)講座鐘點費補充保費:慕樂景觀林新旻講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 40 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.06.01 E300070	代收(均質化#2講座鐘點費#14補充保費)115.5.12園藝科辦理「社區學校結合業界專家發展創意課程」第五場(從一顆種子開始)講座鐘點費:永三種苗 楊世聖講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.06.01 E300070	代收依輔導室115.05.08簽 5/20辦理「職涯定錨課程」內聘講師鐘點費補充保費:李品萱老師補充健保公提部分\$21	21			
115.06.01 E300071	代收優114-5-2(#3諮詢費#11及#12國內旅費)依進修部115.5.4簽辦理優質化114-5-2推動職場社會情緒學習融入教學教案公開授課 時間115.5.14(四)1310~1500諮詢會議委員出席費補充保費:崇實高工趙容嬋教師諮詢費補充健保公提部份\$53	53			
115.06.01 E300071	代收優114-5-2(#1.講座鐘點費#11)依進修部115.5.4簽辦理優質化114-5-2推動職場社會情緒學習融入教學教案議課暨SEL專業研討時間115.5.14(四)15:10~16:00講師鐘點費補充保費:國立員林崇實高工趙容嬋教師鐘點費補充健保公提部分\$42	42			
115.06.01 E300071	支114-5-2(#3諮詢費#11)依進修部115.5.4簽辦理優質化114-5-2推動職場社會情緒學習融入教學教案線上共同備課會議 時間115.5.6(三)1310~1400諮詢會議委員出席費補充保費:崇實高工趙容嬋教師諮詢費補充健保公提部份\$53	53			
115.06.01 E300072	代收(#2講座鐘點費、#13國內旅費、#14補充保費)依教務處115.05.06簽5/15辦理114-2自主學習工作坊第一場(簡報表達)講師鐘點費補充保費:中華民國爆學力教育推廣協會莊愛玲講師鐘點費及協會鍾杜妍霖、吳亭如及胡芸茵引導師鐘點費補充健保公提部分\$210	210			
115.06.01 E300072	代收(#2講座鐘點費、#13國內旅費、#14補充保費)依教務處115.05.06簽5/22辦理114-2自主學習工作坊第二場(簡報表達)講師鐘點費補充保費:中華民國爆學力教育推廣協會莊愛玲講師鐘點費及協會鍾杜妍霖、吳亭如及余采鈴引導師鐘點費補充健保公提部分\$210	210			
115.06.01 E300073	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:李國泰老師鐘點費補充保費公提部分\$348	348			
115.06.01 E300073	代收依輔導室114.09.24簽辦理114-2學生穩定就學措施「同儕輔導成長團體」115.05.05~115.05.26授課鐘點費補充保費:岡山農工教師蔡瓊慧、陳俊佑及洪培忻等3人鐘點費補充健保公提部分\$255	255			
115.06.01 T300046	代收召開辦理「(案號:115C-05)116級高二校外教學活動勞務採購案」採購評選小組會議(114.05.14)外聘委員出席費補充保費:專家吳茂盛及胡茂榮等2人出席費補充健保公提部分\$106	106			
115.06.01 T300047	代收依進修部114.12.17簽辦理114-2進修部家長自我照顧團體(2), 115.5.19(二)19:00~20:40, 帶領者鐘點費補充保費:構好心理諮商所陳彥合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

應付代收款明細表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 41 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.06.01 T300047	代收依輔導室115.04.07簽5/6辦理114-2生涯輔導活動-「學習歷程的應用與面試表達技巧」講座講師鐘點費補充保費:國立高雄科技大學吳宗亮教授鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.06.01 T300047	代收依輔導室115.04.07簽5/14辦理114-2生涯輔導活動-「知己知彼一個人優勢的理解與落點分析」講座講師鐘點費補充保費:大考通訊社張閔忻補充健保公提部分\$42	42			
115.06.01 T300047	代收依輔導室115.05.07簽5/20辦理114「高三甄選入學模擬面試活動校外教授出席費補充保費:台南應用科大陳宛宜老師補充健保公提部分\$53	53			
115.06.01 T300047	代收依輔導室115.05.07簽 5/21辦理114「高三甄選入學模擬面試活動」校外教授出席費補充保費:高雄科大蘇豐傑教授補充健保公提部分\$53	53			
115.06.02 E300074	代收辦理115年04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\$161	161			
115.06.02 E400029	代收教學組115.05.19簽日校115年04月(03/29~05/02)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21人鐘點費補充健保公提部分\$461	461			
115.06.02 T300048	代扣115年04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			
115.06.02 T300049	代扣115年04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\$753	753			
115.06.03 C300027	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05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			
115.06.05 E300076	代收優114-1-1(# 1講座鐘點費 # 11 # 12.國內旅費)依實習處114.10.30簽115.05.15辦理「跨群科新興科技」教師增能研習-食物模型手作-模型灌模及上色講座鐘點費補充保費:台灣卡固高食品模型有限公司郭志忠講師鐘點費補充健保公提\$127	127			
115.06.05 E300076	代收室設科114-2遴聘業界專家協同教學(5/6、5/13、5/20、5/27)鐘點費補充保費:奕匠企業社陳乃壽補充健保公提部分\$405	405			
115.06.05 E300076	代收(授課鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「職場英語文教材試行教學實施計畫」(115.05.12~13)內聘教師授課鐘點費補充保費:岡山農工張嘉蓉主任、洪佳玲主任、曾怡伶教師、徐士喬主任、蘇恣瑩教師等5師授課鐘點費鐘點費補充健保公提部分\$464	464			
115.06.09 A300005	代收(授課鐘點費)依實習處115.05.06簽5/18~29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(分組)心得報告及簡報製作授課鐘點費補充保費:陳韋全等19人鐘點費全民健保補充費\$4,134	4,134			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 42 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.06.10 D300005	代收依進修部115.02.23簽辦理114-2(115年5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\$422	422			
115.06.11 E300077	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月工讀費補充保費:綜職科學生洪珮純、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費補充健保公提部分\$174	174			
115.06.11 E300077	代收(移列)(114-2)輔導室資源班115年05月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分\$29	29			
115.06.12 C300028	代扣依教務處115.04.08簽核發第八節課輔工讀生115年05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\$199	199			
115.06.12 E300078	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年5/8、5/29詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費:WILDMAN WALDORF SCHOOL SINGH YASHOWARDHAN鐘點費補充健保公提部分\$68	68			
115.06.12 E300079	代扣115年05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\$1,055	1,055			
115.06.15 E300080	代收辦理高雄市115年高中職交通安全入班宣講計畫事宜鐘點費補充保費:陳振寬校安等3人二代補充健保費1式\$359。	359			
115.06.15 E300081	代收(均質化#1授課鐘點費#14補充保費)依實習處115.03.11簽5/22辦理在地就學,職涯領航計畫—嘉興國中生涯博覽會講師鐘點費補充保費:岡山農工機械科李孝順主任及建築科馬文佑等2人鐘點費補充健保公提部分\$64	64			
115.06.15 E300081	代收輔導室115.05.08、115.05.28針對中途離校學生進行訪問追蹤輔導補充保費:洪培忻老師、吳春鋒老師追蹤輔導費補充健保公提部分\$42	42			
115.06.15 E300081	代收輔導室115.03.26、115.04.27針對中途離校學生進行訪問追蹤輔導補充保費:黃詩涵老師追蹤輔導費補充保費\$28	28			
115.06.15 E300081	代收依輔導室114.09.24簽辦理114-2學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」115年5/13~5/29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\$11	11			
115.06.15 E300081	代收依輔導室115.05.08簽5/26辦理114-2學生穩定就學措施「職涯定錨課程」內聘講師鐘點費補充保費:岡山農工陳資文主任鐘點費補充健保公提部分\$21	21			
115.06.15 E300081	代收依輔導室115.04.07簽5/22辦理114-2學生穩定就學措施「BecomeBetter體驗學習」活動領導者及行前說明會講師鐘點費補充保費:高市立立志中學吳滿及義守大學校安人員袁子仁/陳俊佑補充健保公提部分\$197	197			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 43 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.06.15 E300081	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年5/29詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費:岡山農工曾怡伶教師鐘點費補充健保公提部分\$21	21			
115.06.15 E300081	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年5/8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			
115.06.15 E300081	代收(外聘講座鐘點費、國內旅費)依實習處115.04.22簽辦理114-2設計教育課程-水的立方體研習點評(115.05.22)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\$63	63			
115.06.15 E300081	代收室設科114-2美感與設計課程創新計畫-(6/2)基本設計課程外聘講座鐘點費補充保費:台灣卡固高食品模型有限公司郭志忠鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.06.15 E300081	代收優114-1-3(#01.講座鐘點費、 #11.全民健康保險補充保費)1150519高職優質化補助方案-素食導向跨域統合教學講座鐘點費補充保費:群創媒體有限公司吳聰彥講座鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.06.15 E300081	代收優114-1-3(#01.講座鐘點費、 #11.全民健康保險補充保費)1150526高職優質化補助方案-素食導向跨域統合教學鐘點費補充保費:群創媒體有限公司吳聰彥鐘點費補充健保公提\$127	127			
115.06.15 E300081	代收優114-2(#1.講座鐘點費 #11)依實習處115.04.14簽6/11辦理「第三代半導體高功率電子元件製備原理與發展」研習講座鐘點費補充保費:正修科技大學陳開煌教授講座鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.06.15 E300081	代收(#02.授課鐘點費、 #11.全民健康保險補充保費)優114-3-1依高職優質化補助方案-展現技職課程特色1150603(三)0830~1130國中學生專業群科實作體驗課鐘點費補充保費:岡山農工張嘉蓉、孫蓓菁、郭建霖、馬文佑、陳露妮老師授課鐘點費補充健保公提部分\$160	160			
115.06.15 E300081	代收優114-5-2(#01.講座鐘點費-內聘、 #11.全民健康保險補充保費)依進修部1150504簽辦理優質化114-5-2推動職場社會情緒學習融入教學校內成果發表會(1150610星期三12~13時)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\$63	63			
115.06.15 E300081	代收優114-5-2(#02.授課鐘點費、 #11.全民健康保險補充保費)依進修部115.5.4簽辦理優質化114-5-2推動職場社會情緒學習融入教學教案公開授課(日期1150514及0527)協同教學鐘點費補充保費:岡山農工教師施采屏、李孝順、朱俊霖等3人授課鐘點費補充健保公提部分\$128	128			
115.06.15 E300081	代收依輔導室115.01.21簽辦理114-2綜職科直排輪選手培訓教學鐘點費(115/03/20~115/06/05)補充保費:葉偉群老師鐘點費補充健保公提部分\$107	107			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 44 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.06.17 E300082	代收【工程管理費-出席費】115.06.10召開辦理家政科實習工廠大樓東側廁所整修(案號115A-02)評選委員會外聘委員出席費補充保費:台鋼科技大學劉白梅及退休專家晁立中出席費補充健保公提部分\$106	106			
115.06.17 E300082	代收依家政科115.03.20簽辦114-2學生職場體驗A10008家政二學生6/4參訪活動業界指導費補充保費:台弟股份有限公司盧美緣指導費補充健保公提部分\$34	34			
115.06.17 E300083	代收依輔導室115.06.15簽辦114學年度穩定就學措施-學生(何O翔,朱O維,盧O哲,黃O婷,林O勝)轉介諮商輔導鐘點費(115年1月~115年6月)補充保費:諮商心理師唐雅琳補充健保公提部分\$295	295			
115.06.17 T300051	代收依輔導室115.05.07簽5/26辦理114學年度「高三甄選入學模擬面試活動」委員指導費補充保費:高科大林章生教授指導費補充健保公提部分\$53	53			
115.06.18 E300084	代扣辦理114-2校園心理健康輔導方案-學生(韋O安,朱O龍)轉介諮商輔導鐘點費(115年3月~115年6月)補充健保公提部分:諮商心理師唐雅琳\$211	211			
115.06.18 E300084	代扣辦理114學年度推動家庭教育暨親職教育工作-學生(汪O卉)轉介諮商輔導鐘點費(115年3月~115年6月)補充健保公提部分:諮商心理師唐雅琳\$232	232			
115.06.22 E300085	代收依學務處115.02.26簽辦114學年度健康促進-「健康加碼」菸檳防治週會講座(115.04.10及06.12)講師鐘點費補充保費:義大醫院(衛福部戒菸衛教師)林易萱鐘點費補充健保公提部分\$169	169			
115.06.22 E300086	代扣依輔導室115.01.05簽辦(114-2)身心障礙學生學習扶助計畫115年6月工讀費補充保費:綜職科學生洪珮純、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費補充健保公提部分\$74	74			
115.06.22 T300052	代收115年5月份(5/29)社團外聘教師鐘點費補充保費:王鵬傑老師等14人鐘點費補充健保公提部分\$298	298			
115.06.22 T300052	代收115年5月份(5/29)社團內聘教師鐘點費補充保費:張柏強老師等38人鐘點費健保補充保費\$810	810			
115.06.22 T300052	代收115年6月份(6/5)社團內聘教師鐘點費補充保費:黃嘉輝老師等24人鐘點費健保補充保費\$511	511			
115.06.22 T300052	代收115年6月份(6/5)社團外聘教師鐘點費補充保費:王鵬傑老師等14人鐘點費補充健保公提部分\$298	298			
210203-0012	代扣勞退金-約僱及代理教師				293,688
01201	1月份代扣勞退金-約僱及代理教師			49,254	
基金			49,254		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 45 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		49,254	
基金		49,254		
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		
115.03.01 T300013	代扣校安人員115年2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		
01203	3月份代扣勞退金-約僱及代理教師		44,220	
基金		44,220		
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		
115.04.01 T300020	代扣校安人員115年2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		
01204	4月份代扣勞退金-約僱及代理教師		44,220	
基金		44,220		
115.03.24 T300019	115年04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		
115.04.23 T300027	代扣校安人員115年4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		
01205	5月份代扣勞退金-約僱及代理教師		44,220	

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 46 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金		44,220		
115.04.23 T300028	115年05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		
115.06.01 T300045	代扣校安人員115年5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		
01206	6月份代扣勞退金-約僱及代理教師		31,260	
基金		31,260		
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O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260		
01207	7月份代扣勞退金-約僱及代理教師		31,260	
基金		31,260		
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O齊\$5,034)、約僱\$6,582(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260		
210203-1005	代扣健保費-約僱			338
210203-1021	代扣新制公保費			33,151
210203-1022	代扣退撫儲金-教職員			95,510
210203-1091	代收款計畫			51,627
210203-2001	學生平安保險費			8,006
210203-2002	學生健檢費			860
210203-2005	家長會費			130,100
210203-2006	學生團膳費			243,026
210203-2008	學生手工具費			5,985
210203-2009	學生畢業旅行經費			1,765,500

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 47 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-2010 畢業同學錄製作			148,584
210203-2014 學生冷氣費			323,511
210203-2016 學號名牌			180
210203-2017 學生服裝			19,650
210203-2018 教室環境清潔消毒費			93,969
210203-2019 學生會			58,334
210203-2020 學生冷氣機維護及汰換費			-30,655
210203-2021 高一法治教育校外參訪			285,075
210203-2040 代辦計畫			-23,860
210203-2099 其他代辦費			133,300
210203-4005 學生教科書費			-39,962
210203-4010 在校生技檢相關代收款			703,346
210203-4011 代收在校生技檢他校經費			2,379,317
210203-4012 即測即評即發證技檢代收款			21,400
210203-4020 委辦作業費			3,959
210203-5001 人事費退休金			-3,333,362
210203-5002 教中辦補助款			86,000
210203-5009 其政府機關單位補助款			288,910
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			9,867

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 48 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-9001 其他代收分攤費			28,210
合 計			6,417,677

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 49 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 50 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210303-1001 建教合作收入			13,355,848
210303-1005 雜項收入			316,612
210303-1006 場地管理收入			3,912,313
210303-1007 受贈收入			3,818,321
210303-1008 其他補助收入			8,479,504
210303-1010 課業輔導收入			3,823,395
合 計			33,705,993

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 51 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280101-1001	遞延收入-民間捐贈			38,572,996
基金			38,572,996	
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		38,571,626		
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。	37,963,349		
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	346,625		
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	200,290		
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			72,386
基金			72,386	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)	72,386		
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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 52 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)	70,564		
280101-1003	遞延收入-員生社購置固定資產			372
基金			372	
基金		372		
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	372		
280101-1004	遞延收入-實體捐贈			493,921
基金			493,921	
基金		493,921		
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)	10,476		
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)	10,476		
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。	472,969		
280101-1005	遞延收入-委辦計畫			140,122
基金			140,122	
基金		140,122		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 53 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)	140,122			
280101-1006 遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)					1,297,724
基金				1,297,724	
基金			1,297,724		
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	221,898			
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)	350,638			
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)	329,818			
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)	395,370			
合 計					40,577,521

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 54 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			8,987,800
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			7,987,800	
基金		7,987,800		
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		
113.12.30 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		
114.04.09 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		
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		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 55 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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)(大牙\師傅企業股份有限公司)(岡農總納字1140614號)	20,000		
115.03.18 T100023	收115年度校園鋤草開口契約勞務採購案(合約115C-01)履約保證金\$30,000(岡農總納字NO.1150070號)(芋旺有限公司)	30,000		
115.04.02 T100027	收電子科高溫水平爐管採購案(合約115B-03)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1150087號)(勇發科技有限公司)	50,000		
115.04.10 T100028	收115年學生游泳教學活動勞務採購案(合約115C-04)履約保證金\$120,000(期間1150401-1151219)(岡農總納字NO.1150105號)(超群健康休閒股份有限公司)	120,000		
115.04.10 T100028	收電子科高功率派衝產生器採購案(合約115B-05)履約保證金\$31,000(期間1150319-1150517)(岡農總納字NO.1150106號)(弘準科技有限公司)	31,000		
115.04.10 T100028	收117級高一法治教育活動勞務採購案(合約115C-02)履約保證金\$30,000(期限1150422)(岡農總納字NO.1150112號)(富甲旅行社有限公司)	30,000		
115.04.16 T100029	收電子科純水製造機採購案(合約115B-04)差額履約保證金\$15,800(岡農總納字NO.1150115號)(鴻悅企業有限公司)	15,800		
115.04.24 T100031	收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)履約保證金\$40,000(岡農總納字NO.1150122號)(好業有限公司)(期間1150417-1150531)	40,000		
115.04.24 T100031	收電子科純水製造機採購案(合約115B-04)履約保證金\$45,000(岡農總納字NO.1150121號)(鴻悅企業有限公司)(期間1150415-1150613)	45,000		
115.05.05 T100032	收114學年度薦送全國高級中等學校技藝競賽獲獎學生赴海外專案研習(合約115-C03)履約保證金\$1,000,000金銀島旅行社有限公司(岡農總納字NO.1150134號)(期間1150415-1150717)	1,000,000		
115.06.01 T100039	收116級高二校外教學活動勞務採購案(合約115C-05)履約保證金\$220,000(岡農總納字NO.1150186號)(富甲旅行社有限公司)	220,000		
115.06.04 T400059	(履約保證金轉保證金)收114學年度新生健康檢查案(合約114C-16-01)履約保證金\$10,000(岡農總納字NO.1150196號)(佑康診所)(保固期限115/08/01-115/10/31)	10,000		
115.06.12 T100043	收實習大樓屋頂防水防漏修繕工程(合約115A-01)履約保證金\$80,000(岡農總納字NO.1150208號)(合助營造股份有限公司)	80,000		
280701-1003	保固金			3,541,400

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 56 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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			3,501,400	
基金		3,501,400		
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		
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		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 57 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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 唐沄營造有限公司(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)(唐沄營造有限公司/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)收勵學樓廁所揭擺更新採購案(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		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 58 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 59 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 60 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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114/10/22-115/10/21)	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114/12/01-115/11/30)(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114/11/28-115/11/27)	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			
280701-1004 借用場地保證金					3,000
基金				3,000	
基金			3,000		
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			
合 計					12,572,200

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 61 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 62 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 63 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
310101-1001 基金-基本額度			1,470,000
310101-1002 基金-國教署國庫增撥			6,450,776
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			293,667,654

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 64 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
320101-1009 受贈公積-代管資產			2,888,022
320101-2001 受贈公積-上年度止執行轉入數			11,644,072
合 計			14,532,094

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 65 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 06 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	42,000	185,600	-36,600	-19.72	
房屋及建築	0	0	0	0	0	149,000	186,000	42,000	185,600	-36,600	-19.72	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	627,474	6,803,088	24,643,719	1,164,082	2,055,383	4,747,705	230.99	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	627,474	6,803,088	24,643,719	1,164,082	2,055,383	4,747,705	230.99	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	65,000	267,700	633,281	124,800	222,300	45,400	20.42	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	65,000	267,700	633,281	124,800	222,300	45,400	20.42	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	129,425	1,170,028	5,971,000	118,520	933,591	236,437	25.33	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	129,425	1,170,028	5,971,000	118,520	933,591	236,437	25.33	
合 計	0	14,609,000	0	14,609,000	821,899	8,389,816	31,434,000	1,449,402	3,396,874	4,992,942	146.99	

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 06 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	5,521	3,315
計時與計件人員酬金	6,714	3,929	3,052
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,632	1,592	263

國立岡山高級農工職業學校校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	2,000	6,000	