

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01 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	79,106,835	67,216,000	11,890,835	17.69%	79,106,835	67,216,000	11,890,835	17.69%
教學收入	6,480,000	650,101	150,000	500,101	333.40%	650,101	150,000	500,101	333.40%
學雜費收入	4,366,000	17,047	0	17,047		17,047	0	17,047	
學雜費減免	-886,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,000,000	633,054	150,000	483,054	322.04%	633,054	150,000	483,054	322.04%
其他業務收入	364,240,000	78,456,734	67,066,000	11,390,734	16.98%	78,456,734	67,066,000	11,390,734	16.98%
學校教學研究補助收入	333,046,000	65,000,000	65,000,000	0	0.00%	65,000,000	65,000,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	10,026,619	2,050,000	7,976,619	389.10%	10,026,619	2,050,000	7,976,619	389.10%
雜項業務收入	6,516,000	3,430,115	16,000	3,414,115	21338.22%	3,430,115	16,000	3,414,115	21338.22%
業務成本與費用	410,608,000	49,710,809	71,210,000	-21,499,191	-30.19%	49,710,809	71,210,000	-21,499,191	-30.19%
教學成本	350,592,000	43,172,874	59,910,000	-16,737,126	-27.94%	43,172,874	59,910,000	-16,737,126	-27.94%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	42,539,820	59,760,000	-17,220,180	-28.82%	42,539,820	59,760,000	-17,220,180	-28.82%
建教合作成本	2,800,000	633,054	150,000	483,054	322.04%	633,054	150,000	483,054	322.04%
其他業務成本	881,000	18,000	16,000	2,000	12.50%	18,000	16,000	2,000	12.50%
學生公費及獎勵金	881,000	18,000	16,000	2,000	12.50%	18,000	16,000	2,000	12.50%
管理及總務費用	59,135,000	6,519,935	11,284,000	-4,764,065	-42.22%	6,519,935	11,284,000	-4,764,065	-42.22%
管理費用及總務費用	59,135,000	6,519,935	11,284,000	-4,764,065	-42.22%	6,519,935	11,284,000	-4,764,065	-42.22%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	29,396,026	-3,994,000	33,390,026	-836.00%	29,396,026	-3,994,000	33,390,026	-836.00%
業務外收入	5,974,000	1,255,838	950,000	305,838	32.19%	1,255,838	950,000	305,838	32.19%
財務收入	1,433,000	9,734	50,000	-40,266	-80.53%	9,734	50,000	-40,266	-80.53%
利息收入	1,433,000	9,734	50,000	-40,266	-80.53%	9,734	50,000	-40,266	-80.53%
其他業務外收入	4,541,000	1,246,104	900,000	346,104	38.46%	1,246,104	900,000	346,104	38.46%
資產使用及權利金收入	2,485,000	496,630	400,000	96,630	24.16%	496,630	400,000	96,630	24.16%
受贈收入	1,520,000	442,293	400,000	42,293	10.57%	442,293	400,000	42,293	10.57%
雜項收入	536,000	307,181	100,000	207,181	207.18%	307,181	100,000	207,181	207.18%

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01 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	72,333	121,000	-48,667	-40.22%	72,333	121,000	-48,667	-40.22%
其他業務外費用	2,679,000	72,333	121,000	-48,667	-40.22%	72,333	121,000	-48,667	-40.22%
雜項費用	2,679,000	72,333	121,000	-48,667	-40.22%	72,333	121,000	-48,667	-40.22%
業務外賸餘(短絀)	3,295,000	1,183,505	829,000	354,505	42.76%	1,183,505	829,000	354,505	42.76%
本期賸餘(短絀)	-36,593,000	30,579,531	-3,165,000	33,744,531	-1066.18%	30,579,531	-3,165,000	33,744,531	-1066.18%

備註：

附註：

115年1月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)截至1月止實際賸餘數2,939萬6,026元，較累計預算短絀數339萬4,000元，減少短絀3,339萬26元，係教學研究及訓輔成本及管理及總務費用項下年終獎金分分配數尚未執行，致短絀數較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至1月止實際賸餘數118萬3,505元，較累計預算賸餘數82萬9,000元，增加賸餘35萬4,505元，主要係雜項收入較預算增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至1月止實際賸餘數3,057萬9,531元，較累計預算短絀數316萬5,000元，減少短絀3,374萬4,531元，係教學研究及訓輔成本及管理及總務費用項下年終獎金分分配數尚未執行，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)受贈收入:係教育儲蓄戶管理小組會議補助助學金較預算數增加所致。

(7)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:係年終獎金分分配數尚未執行，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)管理及總務費用:係年終獎金分分配數尚未執行，致實際數較預算數減少所致。

(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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	418,894,554	100.00	負債	111,266,966	26.56
流動資產	200,820,308	47.94	流動負債	57,964,420	13.84
現金	93,850,461	22.40	應付款項	28,486,726	6.80
銀行存款	93,710,461	22.37	應付代收款	26,587,183	6.35
零用及週轉金	140,000	0.03	應付費用	1,737,851	0.41
流動金融資產	103,531,976	24.72	其他應付款	161,692	0.04
其他金融資產－流動	103,531,976	24.72	預收款項	29,477,694	7.04
預付款項	3,437,871	0.82	預收收入	29,477,694	7.04
預付費用	3,437,871	0.82	其他負債	53,302,546	12.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,604,772	0.86	遞延負債	41,116,646	9.82
準備金	3,604,772	0.86	遞延收入	41,116,646	9.82
其他準備金	3,604,772	0.86	什項負債	12,185,900	2.91
不動產、廠房及設備	196,297,357	46.86	存入保證金	12,185,900	2.91
土地	34,000	0.01	淨值	307,627,588	73.44
土地	34,000	0.01	基金	285,616,878	68.18
土地改良物	6,981,430	1.67	基金	285,616,878	68.18
土地改良物	41,732,424	9.96	基金	285,616,878	68.18
累計折舊－土地改良物	-34,750,994	-8.30	公積	12,127,753	2.90
房屋及建築	107,233,690	25.60	資本公積	12,127,753	2.90
房屋及建築	157,853,184	37.68	受贈公積	12,127,753	2.90
累計折舊－房屋及建築	-50,619,494	-12.08	累積餘絀	9,882,957	2.36
機械及設備	49,818,879	11.89	累積賸餘	30,579,531	7.30
機械及設備	275,828,427	65.85	本期賸餘	30,579,531	7.30
累計折舊－機械及設備	-226,009,548	-53.95	累積短絀	-20,696,574	-4.94
交通及運輸設備	4,003,210	0.96	累積短絀	-20,696,574	-4.94
交通及運輸設備	16,953,749	4.05			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-12,950,539	-3.09			
什項設備	28,226,148	6.74			
什項設備	103,447,193	24.70			
累計折舊－什項設備	-75,221,045	-17.96			
無形資產	1,225,284	0.29			
無形資產	1,225,284	0.29			
電腦軟體	1,225,284	0.29			
其他資產	16,946,833	4.05			
遞延資產	14,573,767	3.48			
遞延費用	14,573,767	3.48			
什項資產	2,373,066	0.57			
暫付及待結轉帳項	2,373,066	0.57			
代管資產	789,480,580	188.47			
累計折舊－代管資產	-102,888,092	-24.56			
應付代管資產	-686,592,488	-163.91			
合 計	418,894,554	100.00	合 計	418,894,554	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 01 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	1,382	1,554	88.93	30,781	38,456	-7,675	-19.96	42,539,820	59,760,000	-17,220,180	-28.82
		累計數	1,382	1,554	88.93	30,781	38,456	-7,674	-19.96	42,539,820	59,760,000	-17,220,180	-28.82
建教合作	元	本月數	0	0						633,054	150,000	483,054	322.04
		累計數	0	0						633,054	150,000	483,054	322.04

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01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	1,000,000	0	0	0		-1,000,000	-100.00		
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	300,000	0	0	0		-300,000	-100.00	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	300,000	0	0	0		-300,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0		0		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	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	700,000	0	0	0		-700,000	-100.00	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	700,000	0	0	0		-700,000	-100.00		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	1,000,000	0	0	0		-1,000,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	0	14,609,000	0	0	14,609,000	1,000,000	0	0	0		-1,000,000	-100.00		
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	300,000	0	0	0		-300,000	-100.00		

**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01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	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	700,000	0	0	0		-700,000	-100.00		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	1,000,000	0	0	0		-1,000,000	-100.00		

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 01 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	67,216,000	79,106,835	79,106,835	11,890,835	17.69%
教學收入	410300	150,000	650,101	650,101	500,101	333.40%
學雜費收入	410301	0	17,047	17,047	17,047	
日間部	410301-1000	0	16,705	16,705	16,705	
夜間部	410301-2000	0	342	342	342	
建教合作收入	410303	150,000	633,054	633,054	483,054	322.04%
其他	410303-2000	150,000	633,054	633,054	483,054	322.04%
其他業務收入	419800	67,066,000	78,456,734	78,456,734	11,390,734	16.98%
學校教學研究補助收入	419801	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	2,050,000	10,026,619	10,026,619	7,976,619	389.10%
教育部核給年度補助	419810-1000	2,000,000	5,031,478	5,031,478	3,031,478	151.57%
其他	419810-9000	50,000	4,995,141	4,995,141	4,945,141	9,890.28%
雜項業務收入	419898	16,000	3,430,115	3,430,115	3,414,115	21,338.22%
業務外收入	420000	950,000	1,255,838	1,255,838	305,838	32.19%
財務收入	420100	50,000	9,734	9,734	-40,266	-80.53%
利息收入	420101	50,000	9,734	9,734	-40,266	-80.53%
其他業務外收入	420200	900,000	1,246,104	1,246,104	346,104	38.46%
資產使用及權利金收入	420204	400,000	496,630	496,630	96,630	24.16%

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 01 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	400,000	442,293	442,293	42,293	10.57%
雜項收入	420298	100,000	307,181	307,181	207,181	207.18%
合 計		68,166,000	80,362,673	80,362,673	12,196,673	17.89%

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 01 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	71,210,000	49,710,809	49,710,809	-21,499,191	-30.19%	
教學成本	510300	59,910,000	43,172,874	43,172,874	-16,737,126	-27.94%	
教學研究及訓輔成本	510301	59,760,000	42,539,820	42,539,820	-17,220,180	-28.82%	
用人費用	510301-1000	55,471,000	29,812,604	29,812,604	-25,658,396	-46.26%	
正式員額薪資	510301-1100	29,925,000	27,067,220	27,067,220	-2,857,780	-9.55%	
職員薪金	510301-1103	29,925,000	27,067,220	27,067,220	-2,857,780	-9.55%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	1,200,000	21,600	21,600	-1,178,400	-98.20%	
兼職人員酬金	510301-1204	1,200,000	21,600	21,600	-1,178,400	-98.20%	依實際狀況核實支應。
獎金	510301-1500	21,578,000	234,000	234,000	-21,344,000	-98.92%	
年終獎金	510301-1503	21,578,000	0	0	-21,578,000	-100.00%	預計2月執行。
其他獎金	510301-1598	0	234,000	234,000	234,000		導師行政獎金依實際狀況核實支應。
退休及卹償金	510301-1600	1,612,000	1,382,361	1,382,361	-229,639	-14.25%	
職員退休及離職金	510301-1601	1,612,000	1,382,361	1,382,361	-229,639	-14.25%	
福利費	510301-1800	1,156,000	1,107,423	1,107,423	-48,577	-4.20%	
分擔員工保險費	510301-1801	1,100,000	1,075,423	1,075,423	-24,577	-2.23%	
傷病醫藥費	510301-1803	18,000	0	0	-18,000	-100.00%	
其他福利費	510301-1898	38,000	32,000	32,000	-6,000	-15.79%	
服務費用	510301-2000	856,000	495,232	495,232	-360,768	-42.15%	
水電費	510301-2100	10,000	1,940	1,940	-8,060	-80.60%	

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 01 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)	%	
工作場所水費	510301-2104	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
氣體費	510301-2106	0	1,940	1,940	1,940		
郵電費	510301-2200	18,000	4,756	4,756	-13,244	-73.58%	
郵費	510301-2201	10,000	410	410	-9,590	-95.90%	
電話費	510301-2202	8,000	4,346	4,346	-3,654	-45.68%	
旅運費	510301-2300	22,000	8,034	8,034	-13,966	-63.48%	
國內旅費	510301-2301	6,000	8,034	8,034	2,034	33.90%	
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	25,021	25,021	-31,979	-56.10%	
印刷及裝訂費	510301-2401	57,000	25,021	25,021	-31,979	-56.10%	
修理保養及保固費	510301-2500	161,000	53,124	53,124	-107,876	-67.00%	
一般房屋修護費	510301-2502	100,000	19,838	19,838	-80,162	-80.16%	
機械及設備修護費	510301-2505	39,000	17,714	17,714	-21,286	-54.58%	
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	21,000	15,572	15,572	-5,428	-25.85%	
保險費	510301-2600	6,000	2,590	2,590	-3,410	-56.83%	
什項設備保險費	510301-2605	3,000	2,590	2,590	-410	-13.67%	
其他保險費	510301-2698	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
一般服務費	510301-2700	407,000	91,480	91,480	-315,520	-77.52%	

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 01 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)	%	
佣金、匯費、經理費及手續費	510301-2706	0	10	10	10		
計時與計件人員酬金	510301-2713	350,000	91,470	91,470	-258,530	-73.87%	
體育活動費	510301-2714	57,000	0	0	-57,000	-100.00%	
專業服務費	510301-2800	175,000	308,287	308,287	133,287	76.16%	
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	50,000	263,287	263,287	213,287	426.57%	
電腦軟體服務費	510301-2810	10,000	45,000	45,000	35,000	350.00%	
其他	510301-2898	15,000	0	0	-15,000	-100.00%	
材料及用品費	510301-3000	242,000	293,874	293,874	51,874	21.44%	
使用材料費	510301-3100	37,000	125,970	125,970	88,970	240.46%	
物料	510301-3102	10,000	125,970	125,970	115,970	1,159.70%	
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	205,000	167,904	167,904	-37,096	-18.10%	
辦公(事務)用品	510301-3201	40,000	113,311	113,311	73,311	183.28%	
報章什誌	510301-3202	25,000	33,660	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%	
食品	510301-3206	100,000	20,933	20,933	-79,067	-79.07%	
醫療用品(非醫療院所使用)	510301-3208	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 01 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)	%	
租金與利息	510301-4000	220,000	20,000	20,000	-200,000	-90.91%	
地租及水租	510301-4100	110,000	0	0	-110,000	-100.00%	
場地租金	510301-4103	110,000	0	0	-110,000	-100.00%	
交通及運輸設備租	510301-4400	105,000	20,000	20,000	-85,000	-80.95%	
金							
車租	510301-4402	105,000	20,000	20,000	-85,000	-80.95%	
什項設備租金	510301-4500	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
什項設備租金	510301-4501	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	2,571,000	2,648,246	2,648,246	77,246	3.00%	
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	1,468,000	1,654,227	1,654,227	186,227	12.69%	
土地改良物折舊	510301-5111	21,000	20,847	20,847	-153	-0.73%	
一般房屋折舊	510301-5121	136,000	135,741	135,741	-259	-0.19%	
其他建築折舊	510301-5123	60,000	63,757	63,757	3,757	6.26%	
機械及設備折舊	510301-5131	910,000	1,114,574	1,114,574	204,574	22.48%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	76,000	71,407	71,407	-4,593	-6.04%	
什項設備折舊	510301-5151	265,000	247,901	247,901	-17,099	-6.45%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	453,000	453,155	453,155	155	0.03%	
代管資產折舊	510301-5701	453,000	453,155	453,155	155	0.03%	
攤銷	510301-5900	650,000	540,864	540,864	-109,136	-16.79%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	95,000	90,400	90,400	-4,600	-4.84%	

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 01 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)	%	
其他攤銷費用	510301-5998	555,000	450,464	450,464	-104,536	-18.84%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510301-7000	400,000	9,269,864	9,269,864	8,869,864	2,217.47%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	400,000	628,810	628,810	228,810	57.20%	
獎助學員生給與	510301-7206	400,000	628,810	628,810	228,810	57.20%	
競賽及交流活動費	510301-7500	0	8,641,054	8,641,054	8,641,054		
技能競賽	510301-7501	0	8,641,054	8,641,054	8,641,054		
建教合作成本	510303	150,000	633,054	633,054	483,054	322.04%	
服務費用	510303-2000	127,000	76,970	76,970	-50,030	-39.39%	
水電費	510303-2100	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
工作場所電費	510303-2102	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
旅運費	510303-2300	35,000	36,907	36,907	1,907	5.45%	
國內旅費	510303-2301	35,000	36,907	36,907	1,907	5.45%	
印刷裝訂及公告費	510303-2400	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
印刷及裝訂費	510303-2401	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
修理保養及保固費	510303-2500	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	
機械及設備修護費	510303-2505	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	
保險費	510303-2600	0	1,254	1,254	1,254		
其他保險費	510303-2698	0	1,254	1,254	1,254		
專業服務費	510303-2800	0	38,809	38,809	38,809		

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 01 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)	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	0	38,809	38,809	38,809		
材料及用品費	510303-3000	20,000	178,084	178,084	158,084	790.42%	
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	10,000	178,084	178,084	168,084	1,680.84%	
辦公（事務）用品	510303-3201	0	55,384	55,384	55,384		
食品	510303-3206	10,000	72,000	72,000	62,000	620.00%	
其他	510303-3298	0	50,700	50,700	50,700		
租金與利息	510303-4000	0	378,000	378,000	378,000		
地租及水租	510303-4100	0	378,000	378,000	378,000		
場地租金	510303-4103	0	378,000	378,000	378,000		
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	18,000	18,000	2,000	12.50%	
學生公費及獎勵金	513001	16,000	18,000	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	18,000	18,000	2,000	12.50%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	16,000	18,000	18,000	2,000	12.50%	

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 01 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)	%	
獎助學員生給與	513001-7206	16,000	18,000	18,000	2,000	12.50%	
管理及總務費用	515000	11,284,000	6,519,935	6,519,935	-4,764,065	-42.22%	
管理費用及總務費用	515001	11,284,000	6,519,935	6,519,935	-4,764,065	-42.22%	
用人費用	515001-1000	10,459,000	5,838,840	5,838,840	-4,620,160	-44.17%	
正式員額薪資	515001-1100	5,219,000	5,122,520	5,122,520	-96,480	-1.85%	
職員薪金	515001-1103	4,854,000	4,746,380	4,746,380	-107,620	-2.22%	
工員工資	515001-1104	365,000	376,140	376,140	11,140	3.05%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	169,000	243,614	243,614	74,614	44.15%	
約僱職員薪金	515001-1202	134,000	214,214	214,214	80,214	59.86%	
兼職人員酬金	515001-1204	35,000	29,400	29,400	-5,600	-16.00%	
加(夜)班費	515001-1300	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
延長工時加班費	515001-1301	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
獎金	515001-1500	4,331,000	0	0	-4,331,000	-100.00%	
考績獎金	515001-1502	420,000	0	0	-420,000	-100.00%	工友考績獎金尚未發放。
年終獎金	515001-1503	3,911,000	0	0	-3,911,000	-100.00%	預計2月執行。
退休及卹償金	515001-1600	286,000	272,038	272,038	-13,962	-4.88%	
職員退休及離職金	515001-1601	274,000	259,813	259,813	-14,187	-5.18%	
工員退休及離職金	515001-1602	12,000	12,225	12,225	225	1.88%	
福利費	515001-1800	449,000	200,668	200,668	-248,332	-55.31%	

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 01 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)	%	
分擔員工保險費	515001-1801	249,000	200,668	200,668	-48,332	-19.41%	
其他福利費	515001-1898	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
提繳費	515001-1900	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
提繳工資墊償費	515001-1901	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
服務費用	515001-2000	276,000	112,047	112,047	-163,953	-59.40%	
水電費	515001-2100	78,000	0	0	-78,000	-100.00%	
工作場所電費	515001-2102	66,000	0	0	-66,000	-100.00%	
宿舍電費	515001-2103	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
工作場所水費	515001-2104	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
郵電費	515001-2200	17,000	3,399	3,399	-13,601	-80.01%	
郵費	515001-2201	9,000	0	0	-9,000	-100.00%	
電話費	515001-2202	8,000	3,399	3,399	-4,601	-57.51%	
旅運費	515001-2300	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
國內旅費	515001-2301	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
修理保養及保固費	515001-2500	16,000	5,800	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	5,800	5,800	5,800		
什項設備修護費	515001-2507	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 01 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)	%	
保險費	515001-2600	42,000	18,381	18,381	-23,619	-56.24%	
一般房屋保險費	515001-2601	40,000	18,381	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	107,000	14,467	14,467	-92,533	-86.48%	
外包費	515001-2709	79,000	14,467	14,467	-64,533	-81.69%	
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	70,000	70,000	70,000		
法律事務費	515001-2803	0	70,000	70,000	70,000		
公關慰勞費	515001-2900	11,000	0	0	-11,000	-100.00%	
公共關係費	515001-2901	7,000	0	0	-7,000	-100.00%	
員工慰勞費	515001-2902	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
材料及用品費	515001-3000	27,000	491	491	-26,509	-98.18%	
用品消耗	515001-3200	27,000	491	491	-26,509	-98.18%	
辦公(事務)用 品	515001-3201	10,000	491	491	-9,509	-95.09%	
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	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	520,000	568,557	568,557	48,557	9.34%	

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 01 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)	%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	461,000	481,913	481,913	20,913	4.54%	
土地改良物折舊	515001-5111	61,000	60,999	60,999	-1		
機械及設備折舊	515001-5131	239,000	246,039	246,039	7,039	2.95%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	45,000	46,716	46,716	1,716	3.81%	
什項設備折舊	515001-5151	116,000	128,159	128,159	12,159	10.48%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	31,000	30,526	30,526	-474	-1.53%	
代管資產折舊	515001-5701	31,000	30,526	30,526	-474	-1.53%	
攤銷	515001-5900	28,000	56,118	56,118	28,118	100.42%	
其他攤銷費用	515001-5998	28,000	56,118	56,118	28,118	100.42%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
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	121,000	72,333	72,333	-48,667	-40.22%	
其他業務外費用	520200	121,000	72,333	72,333	-48,667	-40.22%	
雜項費用	520298	121,000	72,333	72,333	-48,667	-40.22%	
服務費用	520298-2000	15,000	194	194	-14,806	-98.71%	
郵電費	520298-2200	0	194	194	194		
電話費	520298-2202	0	194	194	194		
修理保養及保固費	520298-2500	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 01 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)	%	
土地改良物修護費	520298-2501	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
一般服務費	520298-2700	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
材料及用品費	520298-3000	12,000	0	0	-12,000	-100.00%	
使用材料費	520298-3100	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
物料	520298-3102	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
辦公(事務)用品	520298-3201	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	74,000	72,139	72,139	-1,861	-2.51%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	74,000	72,139	72,139	-1,861	-2.51%	
其他建築折舊	520298-5123	72,000	71,994	71,994	-6	-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	145	-855	-85.50%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	520298-7000	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
合 計		71,331,000	49,783,142	49,783,142	-21,547,858	-30.21%	

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110102-1002 台銀401專戶060036070012			93,710,461
合 計			93,710,461

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金
其他金融資產－流動明細表

中華民國115 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110298-1001 其他金融資產-流動(台銀)			8,000,000
110298-1002 其他金融資產-流動(郵局)			95,531,976
合 計			103,531,976

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 4 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
110704-1001	教學訓輔研究成本			3,380,985
基金			3,380,985	
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		
114C601203	(113-2)實習輔導處	13,730		
114.12.02 C200382	借支12/09~12到嘉義高工及岡山農工參加114學年度工業類技藝競賽學生孫宇辰等17人差旅費\$6,130 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	6,130		
114.12.22 C200424	借支機電科朱凱煜等19位同學參加第56屆全國技能競賽南區分區技能競賽報名費\$7,600(19*400) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.01.31	7,600		
114E701B1	(再補助-經常門)114工業類技藝競賽國教署補助部分(419810-1002)	1,323,793		
114.09.12 E200221	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(40%\$1,019,222=\$182,862+\$796,360+\$40,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	182,862		
114.09.12 E200221	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(40%\$1,019,222=\$182,862+\$796,360+\$40,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	796,360		
114.09.12 E200221	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(40%\$1,019,222=\$182,862+\$796,360+\$40,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	40,000		
114.09.12 E200222	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(40%\$304,571=\$102,171+\$194,400+\$8,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	102,171		
114.09.12 E200222	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(40%\$304,571=\$102,171+\$194,400+\$8,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	194,400		
114.09.12 E200222	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(40%\$304,571=\$102,171+\$194,400+\$8,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	8,000		
114E702-1	(114)工業類技藝競賽台北市教育局補助部分(419810-9003)	657,896		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 5 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.09.12 E200221	(台北市20%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(20%\$509,611=\$91,431+\$398,180+\$20,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	91,431		
114.09.12 E200221	(台北市20%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(20%\$509,611=\$91,431+\$398,180+\$20,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	398,180		
114.09.12 E200221	(台北市20%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(20%\$509,611=\$91,431+\$398,180+\$20,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	20,000		
114.09.12 E200222	(台北市20%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(20%\$152,285=\$51,085+\$97,200+\$4,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	51,085		
114.09.12 E200222	(台北市20%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(20%\$152,285=\$51,085+\$97,200+\$4,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	97,200		
114E702-2	(114)工業類技藝競賽新北市教育局補助部分(419810-9003)	334,949		
114.09.12 E200221	(新北市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	45,716		
114.09.12 E200221	(新北市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	199,090		
114.09.12 E200221	(新北市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	10,000		
114.09.12 E200222	(台北市20%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(20%\$152,285=\$51,085+\$97,200+\$4,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	4,000		
114.09.12 E200222	(新北市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543		
114.09.12 E200222	(新北市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600		
114.09.12 E200222	(新北市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 6 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114E702-3	(114)工業類技藝競賽高雄市教育局補助部分(419810-9003)	330,949		
114.09.12 E200221	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	45,716		
114.09.12 E200221	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	199,090		
114.09.12 E200221	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	10,000		
114.09.12 E200222	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543		
114.09.12 E200222	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600		
114.09.12 E200222	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000		
114E702-4	(114)工業類技藝競賽桃園市教育局補助部分(419810-9003)	330,949		
114.09.12 E200221	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	45,716		
114.09.12 E200221	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	199,090		
114.09.12 E200221	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	10,000		
114.09.12 E200222	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543		
114.09.12 E200222	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 7 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.09.12 E200222	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000		
114E702-5	(114)工業類技藝競賽台中市教育局補助部分(419810-9003)	330,949		
114.09.12 E200221	(台中市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	45,716		
114.09.12 E200221	(台中市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	199,090		
114.09.12 E200221	(台中市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用\$2,548,057(10%\$254,806=\$45,716+\$199,090+\$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	10,000		
114.09.12 E200222	(台中市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543		
114.09.12 E200222	(台中市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600		
114.09.12 E200222	(台中市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用\$761,428(10%\$76,143=\$25,543+\$48,600+\$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000		
110704-1002	建教合作成本			56,886
基金			56,886	
114A409-21	全國技檢術科(114第3梯次)變壓器裝修乙級(210203-4009)	42,183		
115.01.26 A200010	【壹、用人費用-試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支電機科2/2~4辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修乙級):場地服務人員工作費(學生)\$14,400(12人/日*\$1,200) 借款人:林明山 清理期限:115.02.11	14,400		
115.01.26 A200010	【壹、用人費用-術科測試監評費/術科測試監評長監評費】借支電機科2/2~4辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修乙級):監評人員監評費\$24,000(6人/日*\$2,500+3人/日*\$3,000) 借款人:林明山 清理期限:115.02.11	24,000		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 8 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.01.26 A200010	【政府分攤部分-監評人員試務會議講習費(A)】借支電機科2/2~4辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修乙級):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:115.02.11	1,800		
115.01.26 A200010	【政府分攤部分-人員交通費及住宿費(B)】借支電機科2/2~4辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修乙級):監評人員交通費\$1,983 借款人:林明山 清理期限:115.02.11	1,983		
114A409-22	全國技檢術科(114第3梯次)變壓器裝修丙級(210203-4009)	7,388		
115.01.26 A200010	【壹、用人費用-試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支1/30電機科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修丙級):場地服務人員工作費(學生)\$2,400(2人/日*\$1,200) 借款人:林明山 清理期限:115.02.06	2,400		
115.01.26 A200010	【壹、用人費用-術科測試監評費/術科測試監評長監評費】借支1/30電機科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修丙級):監評人員監評費\$4,000(1人/日*\$2,500+0.5人/日*\$3,000) 借款人:林明山 清理期限:115.02.06	4,000		
115.01.26 A200010	【政府分攤部分-監評人員試務會議講習費(A)】借支1/30電機科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修丙級):監評人員試務會議講習費\$600(3人/日*\$200) 借款人:林明山 清理期限:115.02.06	600		
115.01.26 A200010	【政府分攤部分-人員交通費及住宿費(B)】借支1/30電機科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修丙級):監評人員交通費\$388 借款人:林明山 清理期限:115.02.06	388		
114A409-26	全國技檢術科(114第3梯次)機械加工丙級(210203-4009)	7,315		
115.01.26 A200009	【壹、用人費用-術科測試監評費/術科測試監評長監評費】借支2/4機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(機械加工丙級):術科測試監評(含監評長)費\$4,000(1人/日*\$2,500+0.5人/日*\$3,000) 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.05	4,000		
115.01.26 A200009	【壹、用人費用-術科監評延時工作費】借支2/4機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(機械加工丙級):術科監評延時工作費\$1,200(3人/時*\$400) 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.05	1,200		
115.01.26 A200009	【壹、用人費用-試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支2/4機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(機械加工丙級):術科測試場地服務人員費(學生)\$1,200(1人/日*\$1,200) 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.05	1,200		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 9 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.01.26 A200009	【政府分攤部分-監評人員試務會議講習費(A)】借支2/4機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(機械加工丙級):監評人員試務會議講習費\$600(3人/日*\$200) 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.05	600		
115.01.26 A200009	【政府分攤部分-監評人員交通費及住宿費(B)】借支2/4機械科辦理114年度第3梯次全國技術士技能檢定(機械加工丙級):監評人員交通費\$315 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.05	315		
合 計				3,437,871

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 10 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			351,837
合 計			3,604,772

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 11 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 12 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 13 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130203-1001 土地改良物-累計折舊			-81,846
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-34,669,148
合 計			-34,750,994

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 14 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 15 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130303-1001 房屋及建築-累計折舊			-271,492
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			-50,619,494

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 16 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130401-2001 機械及設備-上年度止執行轉入數			275,828,427
合 計			275,828,427

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 17 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130403-1001 機械設備-累計折舊			-1,360,613
130403-2001 機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-224,648,935
合 計			-226,009,548

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 18 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130501-2001 交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,953,749
合 計			16,953,749

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 19 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130503-1001 交通及運輸設備-累計折舊			-118,123
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			-12,950,539

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 20 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130601-2001 什項設備-上年度止執行轉入數			103,447,193
合 計			103,447,193

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 21 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130603-1001 什項設備-累計折舊			-376,205
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-74,844,840
合 計			-75,221,045

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 22 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			1,225,284
合 計			1,225,284

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 23 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180101-2001 遞延費用-上年度止執行轉入數			14,573,767
合 計			14,573,767

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 24 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 25 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 26 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(-)			-479,234
180710-1003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-1,400
180710-1004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-729
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			-102,888,092

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 27 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			-159,843,479
180711-1004 機械及設備			-27,200
180711-1006 什項及設備			-26,989
合 計			-686,592,488

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 28 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 29 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 30 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-0001 代扣公保費			196,703
00101 1月份公保費		1,369	
基金	1,369		
115.01.13 T300002 代扣115年1月薪資-12/31新進總務處技士沈玉□薪資公保費\$1,369	1,369		
00102 2月份公保費		195,290	
基金	195,290		
115.01.26 T300003 115年02月薪資代扣公保費\$195,290(職員\$34,770/教師\$160,520)	195,290		
00112 12月份公保費		44	
基金	44		
114.12.31 T300119 代收114年12月薪資-12/31新進總務處技士沈玉(峰)薪資公保費\$44	44		
210203-0002 代扣勞保費			135,733
00201 1月份勞保費		23,123	
基金	23,123		
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		
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		
00208 8月份勞保費		1,145	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收欸明細表

中華民國115 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 31 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		1,164	
基金		1,164		
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		
114.10.16 E300134	代扣(114-1)輔導室資源班114年09月工讀費:學生高紹博工讀費勞保費\$74	19		
00210	10月份勞保費		1,145	
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		43,397	
基金		43,397		
114.10.27 E300137	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年11月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
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))	20,994		
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保費\$1,002	1,002		
114.12.01 E300154	代扣臨時約聘僱職輔員114年11月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
114.12.01 E300154	代扣資源班行政助理114年11月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
114.12.01 T300102	代扣校安人員114年11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		
114.12.05 E300160	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11月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$577	577		
114.12.08 C300051	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11月份臨時人員費用勞保:楊子龍及林如憶等2人工資勞保\$138	138		
114.12.10 E300165	代扣補助114年11月份學生工讀勞保自提部分:蘇振申學生等18人勞保個人負擔部分\$4,164(13人*\$277+2人*\$166+1人*\$121+2人*\$55)	4,164		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 32 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.12.10 E300166	代收(114-1)輔導室資源班114年11月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費\$74	74		
114.12.11 T300110	代扣114年11月份(11/14、11/28)社團外聘教師鐘點費勞保費:賴又甄老師等15人鐘點費勞保\$226	226		
114.12.16 C300054	代扣依教務處114.12.08簽核發第八節課輔工讀生114年11月份工讀費勞保:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀勞保費\$554	554		
114.12.16 T300111	代扣114年11月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,385	1,385		
114.12.24 T300112	代扣114年11月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,108	1,108		
114.12.31 E300179	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11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\$1,038	1,038		
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		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 33 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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				690,542
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口薪資健保費\$1,359	1,359			
00302	2月份健保費-教職員			339,922	
基金			339,922		
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			
210203-0004	代扣健保費-工友技工代理老師及約僱				147,289
00401	1月份健保費-工友技工代理老師及約僱			23,751	
基金			23,751		
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			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 34 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		7,914	
基金		7,914		
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		
114.11.01	T300090 代扣校安人員114年10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		
00410	10月份健保費-工友技工代理老師及約僱		25,126	
基金		25,126		
114.09.23	T300075 114年10月薪資代扣健保費\$20,400(技工工友\$3,642/代理教師\$15,679/約聘僱人員\$1,079(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563)	20,400		
114.09.24	E300124 代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年10月份薪資健保費健 保費\$1,428	1,428		
114.11.01	E300139 代扣臨時約聘僱職輔員114年10月薪資健保費:劉听怡健保費\$1,184	1,184		
114.11.01	E300139 代扣資源班行政助理114年10月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
114.11.06	E300142 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10月份薪資健保費:林如憶健保費\$443	443		
114.11.14	T300095 代收114年10月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 35 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.12.11 T100112	補收114年10健保費\$606*3個月(代理教師李介廷516、蔡孟芳\$90/鄭兆伶代墊)(岡農納字第0051845號-第0051846號)	606		
00411	11月份健保費-工友技工代理老師及約僱		32,533	
基金		32,533		
114.10.27 E300137	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年11月份薪資健保費健 保費\$1,428	1,428		
114.10.27 T300084	114年11月薪資代扣健保費\$20,400(技工工友\$3,642/代理教 師\$15,679/約聘僱人員\$1,079(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563)	20,400		
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健 保費\$622	622		
114.12.01 E300154	代扣臨時約聘僱職輔員114年11月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184		
114.12.01 E300154	代扣資源班行政助理114年11月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
114.12.01 T300102	代扣校安人員114年11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		
114.12.05 E300160	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11月份薪資健保費:林如憶健保費\$443	443		
114.12.11 T100112	補收114年11健保費\$606*3個月(代理教師李介廷516、蔡孟芳\$90/鄭 兆伶代墊)(岡農納字第0051845號-第0051846號)	606		
114.12.24 T300112	代收114年11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		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 36 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				833,711
00701	1月份代扣退撫金-教職員		5,687	
基金		5,687		
115.01.13 T300002	代扣115年1月薪資-12/31新進總務處技士沈玉□薪資退撫基金\$5,687	5,687		
00702	2月份代扣退撫金-教職員		827,841	
基金		827,841		
115.01.26 T300003	115年02月薪資代扣退撫費\$827,841(職員\$143,363/教師\$684,478)	827,841		
00712	12月份代扣退撫金-教職員		183	
基金		183		
114.12.31 T300119	代收114年12月薪資-12/31新進總務處技士沈玉(峰)薪資退撫基金\$183	183		
210203-0011 代扣健保補充保費				27,992
01101	1月份代扣健保補充保費		9,766	
基金		9,766		
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		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 37 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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-校園紀錄腳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			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 38 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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			
01111	11月份代扣健保補充保費			3,342	
基金			3,342		
114.12.01 E300156	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(114.11.20)鐘點費補充保費:岡山農工曾怡伶教師鐘點費補充健保公提部分\$63	63			
114.12.01 E300156	代收(鐘點費、國內旅費)依教務處114.11.13簽辦理「114年度推動中小學數位學習精進方案-B5-1生成式AI與教育應用工作坊」(11/13)講師鐘點費補充保費:高市橋頭國小林姿妤老師鐘點費補充健保公提\$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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 39 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
114.12.01 E300156	代收優114-5-1(# 3諮詢費 # 11及 # 12國內旅費)食品科辦理導引學校精進發展-發展學生職場英文溝通能力114.11.13召開教案輔導會議諮詢費補充保費:國立鳳山商工吳冠麗主任及國立苗栗農工謝文斌主任諮詢費補充健保公提部份\$106	106			
114.12.01 E300156	代收優114-5-2(# 3諮詢費 # 11)依進修部114.9.24簽11/12辦理114年優質化推動職場社會情緒學習融入教學專業教師社群教案共備諮詢會議委員出席費補充保費:崇實高工趙容嫻教師及楊雅婷主任諮詢費補充健保公提部份\$106	106			
114.12.01 E300156	代收依資訊科114.10.07簽辦理114-1學生職場體驗A10001資訊一11/13(南科國家高速網路中心)參訪活動業界指導費補充保費:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心卓繼寬指導費補充健保公提部分\$34	34			
114.12.01 E300156	代收(均質化 # 2講座鐘點費 # 14補充保費)114.11.04園藝科辦理「社區學校結合業界專家發展創意課程」第一場(百香果栽培管理經驗分享研習)講座鐘點費補充保費:高雄農業改良場李文豪講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
114.12.01 E300156	代收(均質化 # 1授課鐘點費 # 14補充保費)依實習處114.11.07簽12/4辦理在地就學,職涯領航計畫-彌陀國中生涯博覽會講師鐘點費補充保費:教務處鐘明聲主任、張誼鋒組長等2人鐘點費補充健保公提部分\$36	36			
114.12.01 E300156	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」10/2~11/13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\$44	44			
114.12.01 E300157	代收(鐘點費、國內旅費)依教務處114.10.20簽辦理「114年度推動中小學數位學習精進方案-A3數位素養增能研習」(11/21)講師補充保費:高市新莊高中洪佳慧老師鐘點費補充健保公提\$127	127			
114.12.01 T300105	代收依學務處114/09/25簽辦理因應校慶社團表演(9/26、10/03、10/17)熱音社及熱舞社加深加廣課程外聘教師鐘點費補充保費:韓智恩及仇婉珍老師鐘點費補充健保公提部分\$106	106			
114.12.03 E300158	代收(國教署40%)114工科類技競(出席費、補充健保)「(案號114C-23)各職種競賽場佈勞務採購案」第1次10/28評選委員出席委員出席費補充保費:專家陳炳棠及張學斌等2人出席費補充健保公提部分\$106共\$5,106(40%\$2,041→\$2,000+\$41)	41			
114.12.03 E300158	代收(新北市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)「(案號114C-23)各職種競賽場佈勞務採購案」第1次10/28評選委員出席委員出席費補充保費:專家陳炳棠及張學斌等2人出席費補充健保公提部分\$106共\$5,106(10%\$511→\$500+\$11)	11			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 40 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.12.03 E300158	代收(台北市20%)114工科類技競(出席費、補充健保)「(案號114C-23)各職種競賽場佈勞務採購案」第1次10/28評選委員出席委員出席費補充保費:專家陳炳棠及張學斌等2人出席費\$5,000(2*\$2,500)/補充健保公提部分\$106共\$5,106(20%\$1,021)	21		
114.12.03 E300158	代收(高雄市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)「(案號114C-23)各職種競賽場佈勞務採購案」第1次10/28評選委員出席委員出席費補充保費:專家陳炳棠及張學斌等2人出席費補充健保公提部分\$106共\$5,106(10%\$511→\$500+\$11)	11		
114.12.03 E300158	代收(桃園市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)「(案號114C-23)各職種競賽場佈勞務採購案」第1次10/28評選委員出席委員出席費補充保費:專家陳炳棠及張學斌等2人出席費補充健保公提部分\$106共\$5,106(10%\$511→\$500+\$11)	11		
114.12.03 E300158	代收(台中市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)「(案號114C-23)各職種競賽場佈勞務採購案」第1次10/28評選委員出席委員出席費補充保費:專家陳炳棠及張學斌等2人出席費補充健保公提部分\$106共\$5,106(10%\$511→\$500+\$11)	11		
114.12.04 E300159	代收依學務處114.02.25簡簽辦理棒球隊參加113學年度高中棒球運動聯賽軟式組教練鐘點費(114.09.12~114.11.21)補充保費:特聘教練(社團老師)侯淳益教練鐘點費補充健保公提部分\$160	160		
114.12.04 E300159	代收依輔導室114.11.17簽11/24辦理114*1學生穩定就學措施「中途離校學生預防、追蹤及復學輔導追蹤系統操作研習」講師鐘點費補充保費:岡山農工陳俊佑及詹瑋傑老師鐘點費補充健保公提部分\$22	22		
114.12.05 E300161	代收(#2講座鐘點費、#9膳宿費、#13國內旅費、#14補充保費)依教務處114.11.20簽11/28辦理114-1自主學習工作坊第一場(歷程反思)講師鐘點費、膳宿費及交通費:中華民國爆學力教育推廣協會游吳千講師鐘點費\$4,000(2節*\$2,000)及協會鍾巧伶、余采鈴及莊愛玲引導師鐘點費補充健保公提部分\$210	210		
114.12.09 C300052	代收代辦補助114年度原住民族潛優運動選手培育-舉重選手李呈耀2025全中運第三名教練績效獎金補充保費:高雄市立阿蓮國中余政霖獎金補充健保公提部份\$380	380		
114.12.09 C300052	代收代辦補助114年度原住民族潛優運動選手培育-依學務處114.12.02聘任物理治療師負責園藝一李生相關運動傷害防護等工作補充保費:慈安物理治療所林瑋宏物理治療師運動科學支援人力費補充健保公提部份\$317	317		
114.12.09 E300162	代收優114-1-1(# 3諮詢費 # 11)依實習處114.11.14簽10/30辦理「第一子計畫:深化學校課程教學」第一次諮詢輔導委員諮詢費補充保費:(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		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 41 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
114.12.09 E300162	代收優114-1-2(# 3諮詢費 # 11)依實習處114.11.14簽10/22辦理「第一子計畫:深化學校課程教學」第一次諮詢輔導委員諮詢費補充保費:(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			
114.12.09 E300162	代收優114-1-3(# 3諮詢費 # 11)依實習處114.11.14簽10/22辦理「第一子計畫:深化學校課程教學」第一次諮詢輔導委員諮詢費補充保費:(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			
114.12.09 E300162	代收依輔導室114.11.17簽11/27辦理114-1學生穩定就學措施「中途離校學生預防、追蹤及復學輔導追蹤系統操作研習」講師鐘點費補充保費:岡山農工陳俊佑及詹瑋傑老師鐘點費補充健保公提部分\$22	22			
114.12.24 T300112	代扣114年11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\$931	931			
01112	12月份代扣健保補充保費			14,884	
基金			14,884		
114.12.02 T300107	代扣114年10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\$1,019	1,019			
114.12.03 E300158	代收優114-5-2(# 1.講座鐘點費 # 11)依進修部114.11.12簽12/1辦理「發展職場社會情緒學習融入教學專業教師社群-議課暨SEL專業研討」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			
114.12.08 C300051	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11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\$333	333			
114.12.09 E300162	代收優114-5-2(# 2.授課鐘點費 # 11)依進修部114.11.25簽辦理職場社會情緒學習融入協同教學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\$53	53			
114.12.09 E300162	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」11/17~12/3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\$27	27			
114.12.09 E300162	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(11/14、11/28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			
114.12.09 E300162	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(11/14、11/28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\$35	35			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 42 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
114.12.09 E300162	代收依學務處114.09.18簽辦「高雄市114年度機車防禦駕駛校園宣傳」(10/21、10/31、11/21)講師鐘點費補充保費:高市私立大發汽車駕駛人訓練班林宗興教練、朱昌國教練、高市岡山分局壽天派出所吳濬宇所長等3人鐘點費補充健保公提部分\$63	63			
114.12.10 E300163	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室設科教師專業英語文課程規畫與實施工作坊」(114.11.25)外聘講座鐘點費補充保費:樹德科技大學楊明家教授鐘點費補充健保公提部分\$253	253			
114.12.10 E300163	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室設科教師專業英語文課程規畫與實施工作坊」(114.11.26)外聘講座鐘點費補充保費:樹德科技大學楊明家教授鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
114.12.10 E300163	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室設科教師專業英語文課程規畫與實施工作坊」(114.11.27)外聘講座鐘點費補充保費:樹德科技大學楊明家教授鐘點費補充健保公提部分\$253	253			
114.12.10 E300164	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11/21辦理「跨群科新興科技」學生講座-紙模灌水泥成型講座鐘點費補充保費:想泥手作工作室潘冠守講師鐘點費補充健保公提\$84	84			
114.12.10 E300164	代收優114-1-1(#1講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽11/21辦理「跨群科新興科技」教師增能研習-水泥翻模及灌注講座鐘點費補充保費:想泥手作工作室潘冠守講師鐘點費補充健保公提\$169	169			
114.12.10 E300165	代扣114年11月學生工讀獎助金補充保費:學生蘇振申等16人補充健保公提部分\$964	964			
114.12.10 E300166	代收(114-1)輔導室資源班114年11月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分\$24	24			
114.12.11 T300110	代收114年11月份(11/14、11/28)社團外聘教師鐘點費補充保費:賴又甄老師等15人鐘點費補充健保公提部分\$532	532			
114.12.11 T300110	代收114年11月份(11/14、11/28)社團內聘教師鐘點費補充保費:張柏強老師等41人鐘點費補充健保公提部分\$1,312	1,312			
114.12.15 E300168	代收優114-2(#1.講座鐘點費 #11)依實習處114.10.07簽12/4辦理「第三代半導體高功率電子元件應用」研習講座鐘點費補充保費:正修科技大學陳開煌教授講鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
114.12.15 E300168	代收(均質化 #1授課鐘點費 #14補充保費)依實習處114.10.30簽12/4辦理在地就學,職涯領航計畫-梓官國中生涯博覽會講師鐘點費補充保費:教務處鐘明聲主任、張宏毅組長等2人鐘點費補充健保公提部分\$54	54			
114.12.16 C300054	代扣依教務處114.12.08簽核發第八節課輔工讀生114年11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\$144	144			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 43 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
114.12.16 T300111	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\$851	851			
114.12.19 E300169	代收(均質化#2講座鐘點費#14補充保費)114.12.04電子科辦理「社區學校結合大專技院發展創意課程」第二場(打開技職教育的一扇窗研習)講座鐘點費補充保費:正修科技大學電子系陳開煌教授講師鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
114.12.22 C300055	代收辦理114年度學校與產業機構合作機制推動事務-114.12.09贊助廠商致謝記者會出席費補充保費:國立嘉義高工校長陳瑞洲等15人出席費補充健保公提部份\$791	791			
114.12.22 C300056	代收代支第1141009梯次全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽高二區各校評審費補充保費:王煥然老師等14人評審評審補充健保公提部分\$26	26			
114.12.22 C300056	代收代支第1141015梯次全國高級中等學校小論文寫作比賽高二區各校評審費補充保費:劉容如老師等3人評審費補充健保公提部分\$44	44			
114.12.23 A300008	代收〔講座鐘點費〕召開114學年度台電機電班-台電組宣導(114.12.03)講座鐘點費補充保費:台電人資處李義永先生鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
114.12.23 E300171	代收(#2講座鐘點費、#9膳宿費、#13國內旅費、#14補充保費)依教務處114.11.20簽12/05辦理114-1自主學習工作坊第二場(歷程反思)講師鐘點費補充保費:中華民國爆學力教育推廣協會游吳千講師鐘點費\$4,000(2節*\$2,000)及協會鐘巧伶、姚思羽及莊愛玲引導師鐘點費\$6,000(3人*2節*\$1,000)/補充健保公提部分\$210	210			
114.12.23 E300172	代收優114-2(#3諮詢費#11)依實習處114.10.07簽12/10電子科辦理「強化群科產學合作」第一場諮詢活動委員諮詢費補充保費:曾文農工謝旻淵校長諮詢費補充健保公提部份\$53	53			
114.12.23 E300173	代收優114-5-2(#3諮詢費#11)依進修部114.11.12簽12/1辦理114年優質化推動職場社會情緒學習融入教學專業社群【公開授課】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			
114.12.24 E400063	代收教學組114.12.08簽日校114年11月(11/02~11/30)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			
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			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 44 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 45 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 46 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				217,560
01201	1月份代扣勞退金-約僱及代理教師		31,260	
基金		31,260		
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		
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		
01208	8月份代扣勞退金-約僱及代理教師		5,526	
基金		5,526		
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		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 47 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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			33,109
210203-1022	代扣退撫儲金-教職員			95,429
210203-1091	代收款計畫			1,000

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 48 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-2001 學生平安保險費			9,870
210203-2002 學生健檢費			860
210203-2006 學生團膳費			1,015,705
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			-99,698
210203-2019 學生會			74,434
210203-2020 學生冷氣機維護及汰換費			2,666
210203-2022 學生畢業照拍照費			-52,800
210203-2040 代辦計畫			52,800
210203-2099 其他代辦費			22,000
210203-4005 學生教科書費			6,963
210203-4009 全國技術士技檢			374,344
210203-4010 在校生技檢相關代收款			2,536,450
210203-4020 委辦作業費			895
210203-5001 人事費退休金			19,702,208
210203-5009 其政府機關單位補助款			122,934
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		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 49 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-8040 其他獎助金			153,168
210203-9001 其他代收分攤費			41,187
合 計			26,587,183

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 50 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 51 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 52 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210303-1001 建教合作收入			87,235
210303-1006 場地管理收入			3,631,493
210303-1007 受贈收入			3,604,772
210303-1008 其他補助收入			22,154,194
合 計			29,477,694

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 53 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280101-1001	遞延收入-民間捐贈			38,979,461
基金			38,979,461	
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		38,978,091		
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。	38,291,979		
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	376,000		
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	248,750		
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			94,996
基金			94,996	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)	94,996		
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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 54 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)	93,174		
280101-1003	遞延收入-員生社購置固定資產			2,132
基金			2,132	
基金		2,132		
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	2,132		
280101-1004	遞延收入-實體捐贈			518,666
基金			518,666	
基金		518,666		
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)	11,256		
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)	11,256		
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。	496,154		
280101-1005	遞延收入-委辦計畫			151,777
基金			151,777	
基金		151,777		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 55 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)	151,777			
280101-1006 遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)					1,369,614
基金				1,369,614	
基金			1,369,614		
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	236,123			
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)	370,788			
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)	347,363			
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)	415,340			
合 計					41,116,646

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 56 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			8,597,000
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			7,597,000	
基金		7,597,000		
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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 57 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		
114.05.15 T100043	收114年學生游泳教學活動勞務採購案(合約114C-09)履約保證金\$60,000(岡農總納字NO.1140178號)(超群健康休閒股份有限公司)(期間1141219)	60,000		
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114A-07)履約保證金\$25,000(岡農總納字NO.1140349號)(舉盛科技貿易有限公司)(期間114/08/11-114/08/29)	25,000		
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		
114.08.08 T400071	(履約押標金轉保證金)收114學年度新生手工具-製圖類財務採購案(合約114B-08)押標金\$6,000(岡農總納字NO.1140444號)(奕匠企業社)	6,000		
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學年度工科賽接駁交通車勞務採購案(合約114C1-11)履約保證金\$100,000(岡農總納字NO.1140471號)(興威通運股份有限公司)(期限至1141212)	100,000		
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		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 58 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
114.11.24 T100109	收114學年度工科賽各職種競賽場佈勞務採購案(合約114C-23)履約保證金\$450,000(岡農總納字NO.1140593號)(建華水電實業有限公司)(期限至1141218)	450,000			
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)(ㄉㄞˇ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			
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			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 59 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 60 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
110.12.17 T100115	收機電科機械製圖教學設備採購案(合約110B-19)履約保固 金\$8,000(怡得美企業有限公司)(岡農總納字NO.1100451號)(保固期 限110/12/08-115/12/07)	8,000		
110.12.23 T100119	收園藝科低溫冷藏櫃採購案(合約110B-21)履約保固金\$3,000(岡農總 納字NO.1100452)(竑緯工程行)	3,000		
110.12.30 T400135	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓無障礙環境改善工程案(合 約110A-11)保固金\$42,000(岡農總納字NO.1100459號)(楷聯營造工程 有限公司)/保固期限110/12/23-115/12/22)	42,000		
111.06.22 T400052	(履約保證金轉保固金)收室內空間設計科設計教室改善裝修工程 案(合約111A-04)履約保證金\$27,000(無亦室內裝修有限公司)(保固 期限111/03/20-113/06/19)(岡農總納字NO.1110198號)	27,000		
111.07.01 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		

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 61 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 62 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 63 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
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			12,185,900

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 64 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 65 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 66 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
310101-1001 基金-基本額度			240,000
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			285,616,878

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 67 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			77,955,252
320101-2001 受贈公積-上年度止執行轉入數			-113,382,687
合 計			12,127,753

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 68 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 01 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	0	0	0		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	186,000	0	0	0		
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	0	0	24,643,719	0	0	0		
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	0	0	24,643,719	0	0	0		
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	0	0	633,281	0	0	0		
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	0	0	633,281	0	0	0		
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	0	0	5,971,000	0	0	0		
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	0	0	5,971,000	0	0	0		
合 計	0	14,609,000	0	14,609,000	0	0	31,434,000	0	0	0		

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 01 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	393	424
計時與計件人員酬金	6,714	91	374
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,632	302	50