

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05 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	19,210,989	25,100,000	-5,889,011	-23.46%	191,643,563	174,475,000	17,168,563	9.84%
教學收入	6,480,000	157,008	600,000	-442,992	-73.83%	2,493,806	2,386,000	107,806	4.52%
學雜費收入	4,366,000	43,906	0	43,906		1,715,140	1,186,000	529,140	44.62%
學雜費減免	-886,000	-31,165	0	-31,165		-31,165	0	-31,165	
建教合作收入	3,000,000	144,267	600,000	-455,733	-75.96%	809,831	1,200,000	-390,169	-32.51%
其他業務收入	364,240,000	19,053,981	24,500,000	-5,446,019	-22.23%	189,149,757	172,089,000	17,060,757	9.91%
學校教學研究補助收入	333,046,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00%	160,423,000	160,423,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	1,959,627	2,000,000	-40,373	-2.02%	27,855,753	10,150,000	17,705,753	174.44%
雜項業務收入	6,516,000	-4,905,646	500,000	-5,405,646	-1081.13%	871,004	1,516,000	-644,996	-42.55%
業務成本與費用	410,608,000	28,243,165	28,204,000	39,165	0.14%	196,037,689	191,411,000	4,626,689	2.42%
教學成本	350,592,000	21,092,027	21,704,000	-611,973	-2.82%	164,879,474	160,356,000	4,523,474	2.82%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	21,002,461	21,104,000	-101,539	-0.48%	164,124,344	159,156,000	4,968,344	3.12%
建教合作成本	2,800,000	89,566	600,000	-510,434	-85.07%	755,130	1,200,000	-444,870	-37.07%
其他業務成本	881,000	25,760	0	25,760		39,000	449,000	-410,000	-91.31%
學生公費及獎勵金	881,000	25,760	0	25,760		39,000	449,000	-410,000	-91.31%
管理及總務費用	59,135,000	7,125,378	6,500,000	625,378	9.62%	31,119,215	30,606,000	513,215	1.68%
管理費用及總務費用	59,135,000	7,125,378	6,500,000	625,378	9.62%	31,119,215	30,606,000	513,215	1.68%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	-9,032,176	-3,104,000	-5,928,176	190.99%	-4,394,126	-16,936,000	12,541,874	-74.05%
業務外收入	5,974,000	16,814	200,000	-183,186	-91.59%	3,523,313	2,200,000	1,323,313	60.15%
財務收入	1,433,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	1,089,460	550,000	539,460	98.08%
利息收入	1,433,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	1,089,460	550,000	539,460	98.08%
其他業務外收入	4,541,000	7,080	100,000	-92,920	-92.92%	2,433,853	1,650,000	783,853	47.51%
資產使用及權利金收入	2,485,000	160,194	0	160,194		1,394,072	600,000	794,072	132.35%
受贈收入	1,520,000	134,436	100,000	34,436	34.44%	995,674	800,000	195,674	24.46%
賠（補）償收入	0	2,800	0	2,800		2,800	0	2,800	

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05 月份

單位:新臺幣元

第 2 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	%
雜項收入	536,000	-290,350	0	-290,350		41,307	250,000	-208,693	-83.48%
業務外費用	2,679,000	130,903	261,000	-130,097	-49.85%	557,793	1,076,000	-518,207	-48.16%
其他業務外費用	2,679,000	130,903	261,000	-130,097	-49.85%	557,793	1,076,000	-518,207	-48.16%
雜項費用	2,679,000	130,903	261,000	-130,097	-49.85%	557,793	1,076,000	-518,207	-48.16%
業務外賸餘（短絀）	3,295,000	-114,089	-61,000	-53,089	87.03%	2,965,520	1,124,000	1,841,520	163.84%
本期賸餘（短絀）	-36,593,000	-9,146,265	-3,165,000	-5,981,265	188.98%	-1,428,606	-15,812,000	14,383,394	-90.97%

備註：

附 註:

115年5月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘截至5月止實際短絀數439萬4,126元，較累計預算短絀數1,693萬6,000元，減少短絀1,254萬1,874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5月止實際賸餘數296萬5,520元，較累計預算賸餘數112萬4,000元，增加賸餘184萬1,520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5月止實際短絀數142萬8,606元，較累計預算短絀數1,581萬2,000元，減少短絀1,438萬3,394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10%者，分別說明差異原因：

一、收入：

(1)學雜費收入:係114學年度第2學期學雜費開始繳納，依實際狀況辦理。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)利息收入:係依實際狀況辦理。

(6)資產使用及權利金收入:係依實際狀況辦理。

(7)受贈收入: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)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。

(3)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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	384,114,692	100.00	負債	98,919,178	25.75
流動資產	171,402,554	44.62	流動負債	45,931,632	11.96
現金	34,765,281	9.05	應付款項	10,259,279	2.67
銀行存款	34,625,281	9.01	應付代收款	9,948,893	2.59
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	35.55	預收款項	35,672,353	9.29
其他金融資產－流動	136,559,773	35.55	預收收入	35,672,353	9.29
預付款項	77,500	0.02	其他負債	52,987,546	13.79
預付費用	77,500	0.02	遞延負債	40,685,346	10.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,838,487	1.00	遞延收入	40,685,346	10.59
準備金	3,838,487	1.00	什項負債	12,302,200	3.20
其他準備金	3,838,487	1.00	存入保證金	12,302,200	3.20
不動產、廠房及設備	195,004,882	50.77	淨值	285,195,514	74.25
土地	37,400	0.01	基金	293,267,654	76.35
土地	37,400	0.01	基金	293,267,654	76.35
土地改良物	6,654,046	1.73	基金	293,267,654	76.35
土地改良物	41,732,424	10.86	公積	14,053,040	3.66
累計折舊－土地改良物	-35,078,378	-9.13	資本公積	14,053,040	3.66
房屋及建築	106,280,166	27.67	受贈公積	14,053,040	3.66
房屋及建築	158,002,184	41.13	累積餘絀	-22,125,180	-5.76
累計折舊－房屋及建築	-51,722,018	-13.47	累積短絀	-22,125,180	-5.76
機械及設備	50,502,237	13.15	累積短絀	-20,696,574	-5.39
機械及設備	281,089,912	73.18	本期短絀	-1,428,606	-0.37
累計折舊－機械及設備	-230,587,675	-60.03			
交通及運輸設備	3,732,701	0.97			
交通及運輸設備	17,146,449	4.46			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-13,413,748	-3.49			
什項設備	27,798,332	7.24			
什項設備	104,263,834	27.14			
累計折舊－什項設備	-76,465,502	-19.91			
無形資產	1,013,974	0.26			
無形資產	1,013,974	0.26			
電腦軟體	1,013,974	0.26			
其他資產	12,854,795	3.35			
遞延資產	12,854,795	3.35			
遞延費用	12,854,795	3.35			
什項資產	0	0.00			
代管資產	815,312,016	212.26			
累計折舊－代管資產	-104,813,379	-27.29			
應付代管資產	-710,498,637	-184.97			
合 計	384,114,692	100.00	合 計	384,114,692	100.00

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$92,160,001元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$92,160,001元

國立岡山高級農工職業學校校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 05 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	1,351	1,554	86.94	15,546	13,580	1,966	14.48	21,002,461	21,104,000	-101,539	-0.48
		累計數	1,351	1,554	86.94	121,484	102,417	19,067	18.62	164,124,344	159,156,000	4,968,344	3.12
建教合作	元	本月數	0	0						89,566	600,000	-510,434	-85.07
		累計數	0	0						755,130	1,200,000	-444,870	-37.07

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05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	6,300,000	7,567,917	0	7,567,917	120.13	1,267,917	20.13		
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	3,480,000	6,175,614	0	6,175,614	177.46	2,695,614	77.46	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	3,480,000	6,175,614	0	6,175,614	177.46	2,695,614	77.46		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	202,700	0	202,700	67.57	-97,300	-32.43	校園監視系統預算數30萬元，請購中。	每月請各處室檢視尚未執行的資本門計畫，並請其積極辦理採購後續事宜。
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	202,700	0	202,700	67.57	-97,300	-32.43		
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	2,520,000	1,040,603	0	1,040,603	41.29	-1,479,397	-58.71	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	2,520,000	1,040,603	0	1,040,603	41.29	-1,479,397	-58.71		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	6,300,000	7,567,917	0	7,567,917	120.13	1,267,917	20.13		
不動產、廠房及設備	0	14,609,000	0	0	14,609,000	6,300,000	7,567,917	0	7,567,917	120.13	1,267,917	20.13		

**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05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	3,480,000	6,175,614	0	6,175,614	177.46	2,695,614	77.46		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	202,700	0	202,700	67.57	-97,300	-32.43		
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	2,520,000	1,040,603	0	1,040,603	41.29	-1,479,397	-58.71		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	6,300,000	7,567,917	0	7,567,917	120.13	1,267,917	20.13		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

業務收入明細表

中華民國115 年 05 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	174,475,000	19,210,989	191,643,563	17,168,563	9.84%
教學收入	410300	2,386,000	157,008	2,493,806	107,806	4.52%
學雜費收入	410301	1,186,000	43,906	1,715,140	529,140	44.62%
日間部	410301-1000	1,050,000	14,183	1,417,276	367,276	34.98%
夜間部	410301-2000	136,000	29,723	297,864	161,864	119.02%
學雜費減免	410302	0	-31,165	-31,165	-31,165	
建教合作收入	410303	1,200,000	144,267	809,831	-390,169	-32.51%
其他	410303-2000	1,200,000	144,267	809,831	-390,169	-32.51%
其他業務收入	419800	172,089,000	19,053,981	189,149,757	17,060,757	9.91%
學校教學研究補助收入	419801	160,423,000	22,000,000	160,423,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	160,423,000	22,000,000	160,423,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	10,150,000	1,959,627	27,855,753	17,705,753	174.44%
教育部核給年度補助	419810-1000	10,000,000	1,775,326	15,002,459	5,002,459	50.02%
其他	419810-9000	150,000	184,301	12,853,294	12,703,294	8,468.86%
雜項業務收入	419898	1,516,000	-4,905,646	871,004	-644,996	-42.55%
業務外收入	420000	2,200,000	16,814	3,523,313	1,323,313	60.15%
財務收入	420100	550,000	9,734	1,089,460	539,460	98.08%
利息收入	420101	550,000	9,734	1,089,460	539,460	98.08%
其他業務外收入	420200	1,650,000	7,080	2,433,853	783,853	47.51%

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 05 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	600,000	160,194	1,394,072	794,072	132.35%
受贈收入	420210	800,000	134,436	995,674	195,674	24.46%
賠（補）償收入	420211	0	2,800	2,800	2,800	
雜項收入	420298	250,000	-290,350	41,307	-208,693	-83.48%
合 計		176,675,000	19,227,803	195,166,876	18,491,876	10.47%

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 05 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	191,411,000	28,243,165	196,037,689	4,626,689	2.42%	
教學成本	510300	160,356,000	21,092,027	164,879,474	4,523,474	2.82%	
教學研究及訓輔成本	510301	159,156,000	21,002,461	164,124,344	4,968,344	3.12%	
用人費用	510301-1000	132,070,000	15,627,038	118,244,946	-13,825,054	-10.47%	
正式員額薪資	510301-1100	89,777,000	13,391,900	83,528,473	-6,248,527	-6.96%	
職員薪金	510301-1103	89,777,000	13,391,900	83,528,473	-6,248,527	-6.96%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	3,600,000	588,984	2,067,691	-1,532,309	-42.56%	
兼職人員酬金	510301-1204	3,600,000	588,984	2,067,691	-1,532,309	-42.56%	
加(夜)班費	510301-1300	96,000	0	0	-96,000	-100.00%	
延長工時加班費	510301-1301	96,000	0	0	-96,000	-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	8,056,000	1,314,676	6,918,881	-1,137,119	-14.12%	
職員退休及離職金	510301-1601	8,056,000	1,314,676	6,918,881	-1,137,119	-14.12%	
福利費	510301-1800	8,963,000	331,478	5,454,692	-3,508,308	-39.14%	
分擔員工保險費	510301-1801	7,250,000	267,478	4,538,372	-2,711,628	-37.40%	
傷病醫藥費	510301-1803	45,000	0	9,000	-36,000	-80.00%	
其他福利費	510301-1898	1,668,000	64,000	907,320	-760,680	-45.60%	
服務費用	510301-2000	7,274,000	1,151,309	6,494,836	-779,164	-10.71%	

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 05 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	1,310,000	422,499	1,063,545	-246,455	-18.81%	
工作場所電費	510301-2102	1,200,000	417,007	900,951	-299,049	-24.92%	
工作場所水費	510301-2104	100,000	-178	146,884	46,884	46.88%	
氣體費	510301-2106	10,000	5,670	15,710	5,710	57.10%	
郵電費	510301-2200	51,000	13,983	33,859	-17,141	-33.61%	
郵費	510301-2201	20,000	5,051	11,898	-8,102	-40.51%	
電話費	510301-2202	31,000	8,932	21,961	-9,039	-29.16%	
旅運費	510301-2300	131,000	121,980	334,266	203,266	155.16%	
國內旅費	510301-2301	105,000	57,348	244,692	139,692	133.04%	
貨物運費	510301-2305	10,000	28,000	28,000	18,000	180.00%	
其他旅運費	510301-2398	16,000	36,632	61,574	45,574	284.84%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	107,000	23,845	93,584	-13,416	-12.54%	
印刷及裝訂費	510301-2401	107,000	23,845	93,584	-13,416	-12.54%	
修理保養及保固費	510301-2500	1,195,000	227,190	621,451	-573,549	-48.00%	
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	603,000	159,621	233,032	-369,968	-61.35%	
機械及設備修護費	510301-2505	139,000	28,514	91,959	-47,041	-33.84%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	1,000	4,700	18,700	17,700	1,770.00%	
什項設備修護費	510301-2507	92,000	34,355	163,307	71,307	77.51%	

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 05 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	0	16,579	10,579	176.32%	
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	0	13,989	10,989	366.30%	
一般服務費	510301-2700	2,868,000	90,772	3,241,233	373,233	13.01%	
佣金、匯費、經理費及手續費	510301-2706	0	10	50	50		
計時與計件人員酬金	510301-2713	2,750,000	90,762	3,187,666	437,666	15.92%	
體育活動費	510301-2714	118,000	0	53,517	-64,483	-54.65%	
專業服務費	510301-2800	1,606,000	251,040	1,090,319	-515,681	-32.11%	
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	246,540	921,241	851,241	1,216.06%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	0	100,000	100,000		
電腦軟體服務費	510301-2810	1,416,000	0	63,200	-1,352,800	-95.54%	
其他	510301-2898	20,000	4,500	5,878	-14,122	-70.61%	
材料及用品費	510301-3000	1,746,000	612,389	2,107,314	361,314	20.69%	
使用材料費	510301-3100	387,000	279,541	1,064,987	677,987	175.19%	
物料	510301-3102	360,000	277,745	1,061,514	701,514	194.87%	
燃料	510301-3103	17,000	1,796	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	1,359,000	332,848	1,042,327	-316,673	-23.30%	

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 05 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	1,049,000	287,107	858,166	-190,834	-18.19%	
報章什誌	510301-3202	25,000	3,707	62,965	37,965	151.86%	
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	33,176	112,338	-132,662	-54.15%	
醫療用品(非醫 療院所使用)	510301-3208	20,000	2,173	2,173	-17,827	-89.14%	
其他	510301-3298	0	6,685	6,685	6,685		
租金與利息	510301-4000	975,000	57,499	190,983	-784,017	-80.41%	
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%	
金 交通及運輸設備租	510301-4400	355,000	27,000	79,000	-276,000	-77.75%	
車租	510301-4402	355,000	27,000	79,000	-276,000	-77.75%	
什項設備租金	510301-4500	510,000	30,499	105,983	-404,017	-79.22%	
什項設備租金	510301-4501	510,000	30,499	105,983	-404,017	-79.22%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	12,850,000	2,652,236	13,229,023	379,023	2.95%	
不動產、廠房及設 備折舊	510301-5100	7,335,000	1,650,669	8,242,278	907,278	12.37%	
土地改良物折舊	510301-5111	105,000	20,847	104,235	-765	-0.73%	
一般房屋折舊	510301-5121	679,000	135,741	678,705	-295	-0.04%	
其他建築折舊	510301-5123	298,000	80,313	335,341	37,341	12.53%	
機械及設備折舊	510301-5131	4,550,000	1,103,959	5,557,210	1,007,210	22.14%	

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 05 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	378,000	70,774	356,710	-21,290	-5.63%	
什項設備折舊	510301-5151	1,325,000	239,035	1,210,077	-114,923	-8.67%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	2,265,000	453,155	2,265,775	775	0.03%	
代管資產折舊	510301-5701	2,265,000	453,155	2,265,775	775	0.03%	
攤銷	510301-5900	3,250,000	548,412	2,720,970	-529,030	-16.28%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	475,000	97,232	465,664	-9,336	-1.97%	
其他攤銷費用	510301-5998	2,775,000	451,180	2,255,306	-519,694	-18.73%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4,241,000	901,990	23,857,242	19,616,242	462.54%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	2,694,000	218,507	1,202,867	-1,491,133	-55.35%	
獎助學員生給與	510301-7206	2,694,000	218,507	1,202,867	-1,491,133	-55.35%	
競賽及交流活動費	510301-7500	1,547,000	683,483	22,654,375	21,107,375	1,364.41%	
技能競賽	510301-7501	1,547,000	683,483	22,654,375	21,107,375	1,364.41%	
建教合作成本	510303	1,200,000	89,566	755,130	-444,870	-37.07%	
服務費用	510303-2000	808,000	65,862	173,406	-634,594	-78.54%	
水電費	510303-2100	66,000	0	24,876	-41,124	-62.31%	
工作場所電費	510303-2102	66,000	0	24,876	-41,124	-62.31%	
旅運費	510303-2300	35,000	0	40,477	5,477	15.65%	
國內旅費	510303-2301	35,000	0	36,907	1,907	5.45%	
貨物運費	510303-2305	0	0	3,570	3,570		

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 05 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)	%	
印刷裝訂及公告費	510303-2400	113,000	0	2,128	-110,872	-98.12%	
印刷及裝訂費	510303-2401	113,000	0	2,128	-110,872	-98.12%	
修理保養及保固費	510303-2500	105,000	0	0	-105,000	-100.00%	
機械及設備修護費	510303-2505	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
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	489,000	65,862	104,671	-384,329	-78.59%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	159,000	65,862	104,671	-54,329	-34.17%	
電腦軟體服務費	510303-2810	330,000	0	0	-330,000	-100.00%	
材料及用品費	510303-3000	346,000	23,680	203,564	-142,436	-41.17%	
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	127,000	23,680	203,564	76,564	60.29%	
辦公(事務)用品	510303-3201	80,000	22,980	78,364	-1,636	-2.05%	
報章什誌	510303-3202	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
食品	510303-3206	16,000	700	74,500	58,500	365.63%	
其他	510303-3298	1,000	0	50,700	49,700	4,970.00%	
租金與利息	510303-4000	43,000	0	378,000	335,000	779.07%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 05 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)	%	
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	24	160	-2,840	-94.67%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	0	24	160	160		
獎助學員生給與	510303-7206	0	24	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	25,760	39,000	-410,000	-91.31%	
學生公費及獎勵金	513001	449,000	25,760	39,000	-410,000	-91.31%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	513001-7000	449,000	25,760	39,000	-410,000	-91.31%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	449,000	25,760	39,000	-410,000	-91.31%	
獎助學員生給與	513001-7206	449,000	25,760	39,000	-410,000	-91.31%	
管理及總務費用	515000	30,606,000	7,125,378	31,119,215	513,215	1.68%	
管理費用及總務費用	515001	30,606,000	7,125,378	31,119,215	513,215	1.68%	

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 05 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)	%	
用人費用	515001-1000	26,627,000	6,223,628	27,164,530	537,530	2.02%	
正式員額薪資	515001-1100	15,659,000	2,846,551	16,163,035	504,035	3.22%	
職員薪金	515001-1103	14,562,000	2,658,481	15,034,615	472,615	3.25%	
工員工資	515001-1104	1,097,000	188,070	1,128,420	31,420	2.86%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	503,000	192,439	821,996	318,996	63.42%	
約僱職員薪金	515001-1202	398,000	172,439	707,974	309,974	77.88%	
兼職人員酬金	515001-1204	105,000	20,000	114,022	9,022	8.59%	
加(夜)班費	515001-1300	18,000	0	10,212	-7,788	-43.27%	
延長工時加班費	515001-1301	18,000	0	10,212	-7,788	-43.27%	
獎金	515001-1500	7,453,000	2,803,885	7,531,175	78,175	1.05%	
考績獎金	515001-1502	3,542,000	2,803,885	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	1,429,000	314,345	1,465,794	36,794	2.57%	
職員退休及離職金	515001-1601	1,370,000	289,895	1,404,669	34,669	2.53%	
工員退休及離職金	515001-1602	59,000	24,450	61,125	2,125	3.60%	
福利費	515001-1800	1,564,000	66,506	1,172,318	-391,682	-25.04%	
分擔員工保險費	515001-1801	1,196,000	30,006	885,218	-310,782	-25.99%	
傷病醫藥費	515001-1803	18,000	4,500	9,000	-9,000	-50.00%	
其他福利費	515001-1898	350,000	32,000	278,100	-71,900	-20.54%	

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 05 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)	%	
提繳費	515001-1900	1,000	-98	0	-1,000	-100.00%	
用 提繳工資墊償費	515001-1901	1,000	-98	0	-1,000	-100.00%	
服務費用	515001-2000	1,259,000	288,074	1,027,181	-231,819	-18.41%	
水電費	515001-2100	358,000	52,093	111,478	-246,522	-68.86%	
工作場所電費	515001-2102	330,000	60,965	94,675	-235,325	-71.31%	
宿舍電費	515001-2103	2,000	0	300	-1,700	-85.00%	
工作場所水費	515001-2104	25,000	-9,010	15,770	-9,230	-36.92%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	138	733	-267	-26.70%	
郵電費	515001-2200	124,000	14,651	44,589	-79,411	-64.04%	
郵費	515001-2201	36,000	7,122	23,436	-12,564	-34.90%	
電話費	515001-2202	32,000	7,529	21,153	-10,847	-33.90%	
數據通信費	515001-2204	56,000	0	0	-56,000	-100.00%	
旅運費	515001-2300	105,000	6,360	14,896	-90,104	-85.81%	
國內旅費	515001-2301	105,000	6,360	14,896	-90,104	-85.81%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	0	0	3,820	3,820		
印刷及裝訂費	515001-2401	0	0	3,820	3,820		
修理保養及保固費	515001-2500	79,000	1,115	126,427	47,427	60.03%	
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	3,255	50,490	46,490	1,162.25%	
其他建築修護費	515001-2504	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
費 機械及設備修護	515001-2505	53,000	28,600	34,400	-18,600	-35.09%	

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 05 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)	%	
什項設備修護費	515001-2507	20,000	-30,740	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	494,000	140,003	444,610	-49,390	-10.00%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	10	740	740		
外包費	515001-2709	395,000	139,993	424,732	29,732	7.53%	
計時與計件人員酬金	515001-2713	28,000	0	0	-28,000	-100.00%	
體育活動費	515001-2714	71,000	0	19,138	-51,862	-73.05%	
專業服務費	515001-2800	0	71,953	249,653	249,653		
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	2,553	2,553	2,553		
委託檢驗(定)試驗認證費	515001-2807	0	69,400	77,400	77,400		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	0	17,200	17,200		
公關慰勞費	515001-2900	57,000	1,899	13,327	-43,673	-76.62%	
公共關係費	515001-2901	37,000	1,599	2,389	-34,611	-93.54%	
員工慰勞費	515001-2902	20,000	300	10,938	-9,062	-45.31%	
材料及用品費	515001-3000	102,000	16,333	60,056	-41,944	-41.12%	
使用材料費	515001-3100	0	850	1,194	1,194		

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 05 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)	%	
燃料	515001-3103	0	850	1,194	1,194		
用品消耗	515001-3200	102,000	15,483	58,862	-43,138	-42.29%	
辦公(事務)用品	515001-3201	70,000	11,983	48,262	-21,738	-31.05%	
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	20,000	3,500	8,500	-11,500	-57.50%	
其他	515001-3298	0	0	2,100	2,100		
租金與利息	515001-4000	0	8,646	18,747	18,747		
什項設備租金	515001-4500	0	8,646	18,747	18,747		
什項設備租金	515001-4501	0	8,646	18,747	18,747		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	2,597,000	581,518	2,833,423	236,423	9.10%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	2,305,000	513,046	2,469,098	164,098	7.12%	
土地改良物折舊	515001-5111	305,000	60,999	304,995	-5		
機械及設備折舊	515001-5131	1,195,000	278,202	1,295,659	100,659	8.42%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	225,000	47,758	234,622	9,622	4.28%	
什項設備折舊	515001-5151	580,000	126,087	633,822	53,822	9.28%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	152,000	28,043	143,193	-8,807	-5.79%	
代管資產折舊	515001-5701	152,000	28,043	143,193	-8,807	-5.79%	
攤銷	515001-5900	140,000	40,429	221,132	81,132	57.95%	

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 05 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)	%	
其他攤銷費用	515001-5998	140,000	40,429	221,132	81,132	57.95%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	21,000	5,179	11,278	-9,722	-46.30%	
消費與行為稅	515001-6500	0	19	478	478		
營業稅	515001-6504	0	19	478	478		
規 費	515001-6800	21,000	5,160	10,800	-10,200	-48.57%	
行政規費與強制費	515001-6801	21,000	5,160	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	2,000	4,000	4,000		
會費	515001-7100	0	2,000	4,000	4,000		
學術團體會費	515001-7102	0	1,000	1,000	1,000		
職業團體會費	515001-7103	0	1,000	3,000	3,000		
業務外費用	520000	1,076,000	130,903	557,793	-518,207	-48.16%	
其他業務外費用	520200	1,076,000	130,903	557,793	-518,207	-48.16%	
雜項費用	520298	1,076,000	130,903	557,793	-518,207	-48.16%	
服務費用	520298-2000	337,000	42,791	175,274	-161,726	-47.99%	
水電費	520298-2100	148,000	19,250	85,288	-62,712	-42.37%	
工作場所電費	520298-2102	127,000	19,250	85,288	-41,712	-32.84%	
工作場所水費	520298-2104	21,000	0	0	-21,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	3,000	185	784	-2,216	-73.87%	
電話費	520298-2202	3,000	185	784	-2,216	-73.87%	

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 05 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)	%	
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	-5,404	14,071	-100,929	-87.76%	
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	5,596	11,071	11,071		
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	-11,000	3,000	-7,000	-70.00%	
一般服務費	520298-2700	60,000	14,760	61,131	1,131	1.89%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	60,000	14,760	61,131	1,131	1.89%	
專業服務費	520298-2800	0	14,000	14,000	14,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	520298-2807	0	14,000	14,000	14,000		
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	365,000	72,139	360,695	-4,305	-1.18%	

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 05 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)	%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	365,000	72,139	360,695	-4,305	-1.18%	
其他建築折舊	520298-5123	360,000	71,994	359,970	-30	-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	725	-1,275	-63.75%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	194,000	15,973	16,453	-177,547	-91.52%	
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	15,754	15,754	15,754		
一般房屋稅	520298-6401	0	15,754	15,754	15,754		
消費與行為稅	520298-6500	40,000	219	699	-39,301	-98.25%	
營業稅	520298-6504	40,000	219	699	-39,301	-98.25%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
合 計		192,487,000	28,374,068	196,595,482	4,108,482	2.13%	

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 05 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			34,625,281
合 計			34,625,281

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 05 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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110298-1001 其他金融資產-流動(台銀)			8,000,000
110298-1002 其他金融資產-流動(郵局)			128,559,773
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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 4 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110704-1099 其他預付費用			77,500
基金		77,500	
114C200-19 代-114年學生會(210203-2019)	74,434		
115.04.10 C200095 借支依學務處115.3.18簽辦理114學年度「岡農音樂祭－岡好有你」校園演唱會暨公益活動，承辦廠商活動訂金\$77,500 借款人：楊珮文 清理期限:115.04.20 74,434			
115C200-19 代-115年學生會(210203-2019)	3,066		
115.04.10 C200095 借支依學務處115.3.18簽辦理114學年度「岡農音樂祭－岡好有你」校園演唱會暨公益活動，承辦廠商活動訂金\$77,500 借款人：楊珮文 清理期限:115.04.20 3,066			
合 計			77,500

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 5 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
120798-1001 其他準備金-教育儲蓄402專戶			2,807,318
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			494,437
合 計			3,838,487

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 6 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金
土地改良物明細表

中華民國115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 7 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 8 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130203-1001 土地改良物-累計折舊			-409,230
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-34,669,148
合 計			-35,078,378

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 9 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 10 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130303-1001 房屋及建築-累計折舊			-1,374,016
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			-51,722,018

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 11 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130401-1001 機械及設備-學校自籌營運資金			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			5,743,968
130401-2001 機械及設備-上年度止執行轉入數			274,914,298
合 計			281,089,912

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 12 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130403-1001 機械設備-累計折舊			-6,852,869
130403-2001 機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-223,734,806
合 計			-230,587,675

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 13 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130501-1001 交通及運輸設備-學校自籌營運資金			63,700
130501-1005 交通及運輸設備-國教署補助基本額度			39,000
130501-1009 交通及運輸設備-國教署期中補助			100,000
130501-2001 交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,943,749
合 計			17,146,449

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 14 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130503-1001 交通及運輸設備-累計折舊			-591,332
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			-13,413,748

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 15 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130601-1001 什項設備-學校自籌營運資金			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			421,790
130601-2001 什項設備-上年度止執行轉入數			103,223,231
合 計			104,263,834

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 16 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130603-1001 什項設備-累計折舊			-1,844,624
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-74,620,878
合 計			-76,465,502

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 17 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
170102-1001 電腦軟體-學校自籌營運資金			163,954
170102-2001 電腦設備-上年度止執行轉入數			850,020
合 計			1,013,974

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 18 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180101-1001 遞延費用-學校自籌營運資金			103,800
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			12,603,911
合 計			12,854,795

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 19 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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 20 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(-)			-2,396,005
180710-1003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-7,000
180710-1004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-3,645
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			-104,813,379

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 21 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			-157,926,708
180711-1004 機械及設備			-21,600
180711-1006 什項及設備			-24,073
合 計			-710,498,637

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 22 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
190103-1001	保證品			92,160,001
基金			92,160,001	
基金		92,160,001		
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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 23 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		
合 計				92,160,001

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 24 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
210203-0001	代扣公保費			201,362
00105	5月份公保費		3,753	
基金		3,753		
115.05.08 T300034	代扣核發行政人員114年考績獎金(銓敘部115.04.07部智字第115A005707號銓敘審定):幹事呂豐章等115年1~5月晉級薪俸差額公保費\$2,555	2,555		
115.05.08 T300035	代扣核發人事室114年考績獎金:組員林儀佳晉級差額公保費\$145	145		
115.05.14 T300037	代扣補發115年新進總務處幹事傅玕瑞2/2~5/31考績晉級(薦七本三俸點445→薦七本四俸點460)差額公保費\$963	963		
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		197,609	
基金		197,609		
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣公保費\$197,580(職員\$36,973/教師\$160,607)	197,580		
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		
210203-0002	代扣勞保費			210,954
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		

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 25 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.02.01 T300004	代扣校安人員115年1月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$955、賴宗彥\$955、蘇國明\$955、胡克鈞\$955、楊勝羽\$955、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,362			
115.02.04 C300005	代扣依教務處115.01.23簽核發第八節課輔工讀生115年01月份工讀費勞保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費勞保費\$554	554			
115.02.04 C300006	代扣115年度01月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$121	121			
115.02.05 E300021	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年01月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525			
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			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 26 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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:鄭雅雲\$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			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 27 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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			41,006	
基金			41,006		
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:鄭雅雯\$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			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 28 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費勞保費\$554	554		
00205	5月份勞保費		23,717	
基金		23,717		
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		
00206	6月份勞保費		24,051	
基金		24,051		
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		
210203-0003	代扣健保費-教職員			1,069,509
00304	4月份健保費-教職員		351,587	
基金		351,587		
115.03.24 T300019	115年04月薪資代扣健保費\$357,887(職員\$61,738/教師\$296,149)	351,587		
00305	5月份健保費-教職員		354,108	
基金		354,108		
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)	354,108		
00306	6月份健保費-教職員		363,814	
基金		363,814		

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 29 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\$363,814(職員\$63,891/教師\$299,923) 363,814			
210203-0004 代扣健保費-工友技工代理老師及約僱			244,352
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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 30 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			36,689	
基金			36,689		
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

應付代收欸明細表

中華民國115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 31 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:劉听怡健保費\$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		
00405	5月份健保費-工友技工代理老師及約僱		27,735	
基金		27,735		
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		
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		
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		
00408	8月份健保費-工友技工代理老師及約僱		896	
基金		896		
114.08.25 T300071	代扣114年08月薪資(4):代理教師(李介廷等14人)\$1,046,240(含代扣健保費\$18,022)	896		
00409	9月份健保費-工友技工代理老師及約僱		1,129	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收欸明細表

中華民國115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 32 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金		1,129		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣健保費\$22,785(技工工友\$3,642/代理教師\$18,064/約聘僱人員\$1,079(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563)	1,129		
00412	12月份健保費-工友技工代理老師及約僱		45,295	
基金		45,295		
114.11.25 T300100	114年12月薪資代扣健保費\$22,323(技工工友\$3,642/代理教師\$16,980/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	22,323		
114.12.01 E300153	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年12月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428		
114.12.26 E300175	代扣臨時約聘僱職輔員114年12月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184		
114.12.26 E300175	代扣資源班行政助理114年12月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
114.12.26 T300113	代扣校安人員114年12月工作酬金健保費:郭逢誠\$592、李佳娜\$563、賴宗彥\$1,126、蘇國明\$563、胡克鈞\$563、楊勝羽\$563、孔祥偉\$1,126、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563	6,785		
114.12.30 T300115	代收114年12月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443		
115.03.04 T100016	代收(114/08-114/11)代理教師劉裴欣補繳眷屬健保費\$9,302及114/12代理教師劉裴欣補繳眷屬健保費\$2,602(岡農納字第0051869號)	11,904		
115.03.04 T100016	代收114/12代理教師李介廷健保費\$516及114/12代理教師蔡孟芳健保費\$90(岡農納字第0051876號-第0051877號)	606		
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			850,953
00705	5月份代扣退撫金-教職員		12,098	
基金		12,098		
115.05.08 T300034	代扣代扣核發行政人員114年考績獎金(銓敘部115.04.07部智字第115A005707號銓敘審定):幹事呂豐章等115年1~5月晉級薪俸差額退撫費\$405	10,645		

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 33 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.05.08 T300035	代扣核發人事室114年考績獎金:組員林儀佳退撫金\$600	600			
115.05.14 T300037	代扣補發115年新進總務處幹事傅芃瑞2/2~5/31考績晉級(薦七本三俸點445→薦七本四俸點460)差額退撫基金\$480	480			
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			838,855	
基金			838,855		
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣退撫費\$838,735(職員\$153,895/教師\$684,840)	838,735			
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			
210203-0011	代扣健保補充保費				17,354
01104	4月份代扣健保補充保費			4,608	
基金			4,608		
115.04.09 E300048	代收依115.03.12輔導室簽3/30辦理114學年度第2學期教師輔導與管教知能研習「攝影藝術療癒在青少年輔導實務應用工作坊」講師鐘點費補充保費:國立彰化師範大學吳明富教授鐘點費補充健保公提部分\$253	253			
115.04.09 E300048	代收依115.03.12輔導室簽3/31辦理114學年度第2學期校園心理健康輔導方案「我拍，故我在一心象攝影藝術治療工作坊」講師鐘點費補充保費:國立彰化師範大學吳明富教授鐘點費補充健保公提部分\$253	253			
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\$182	182			
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月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及林如憶等2人工資補充健保公提部分\$298	298			
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\$70	70			
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\$240	240			
115.04.15 E300051	代扣(移列)(114-2)輔導室資源班115年03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			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 34 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.04.15 E300052	代收115年03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\$1,139	1,139		
115.04.20 E300053	代收114學年度健康促進－「青春世代的性與關係」課程(3/18)陳凱仁講師鐘點費二代健保補充保費機關負擔\$84	84		
115.04.20 E300053	代收依學務處115.02.26簽辦理114學年度健康促進-「健康加碼」月經教育(115.03.27)講師鐘點費補充保費:中華醫事科技大學白玉玲老師鐘點費補充健保公提部分\$42	42		
115.04.20 E300053	代收(均質化#1授課鐘點費#14補充保費)依實習處115.03.24簽04/02辦理在地就學，職涯領航計畫-路竹國中生涯博覽會講師鐘點費補充保費:家政科主任劉容如及化工科主任葉志祥等2人鐘點費補充健保公提部分\$43	43		
115.04.20 E300053	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3/13、3/20、3/27詳社團64.多益英檢輔導社)補充保WILDMAN WALDORF SCHOOL SINGH YASHOWARDHAN鐘點費補充健保公提部分\$101	101		
115.04.20 E300053	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」114/3/5~4/1授課鐘點費補充保費:蔡維真教師鐘點費補充保費\$53/補充健保公提部分\$53	53		
115.04.20 E300053	代收114學年度校園雙語生活化-子計畫三「國外校際合作推動線上教學計畫」115.03.23共備課程－洪佳玲主任鐘點費二代健保補充保費機關負擔\$63。	63		
115.04.20 E300053	代收依115.03.13輔導室簽4/1辦理114學年度第2學期教師輔導與管教知能研習「擁抱情緒感受－SEL粉彩工作坊」講師鐘點費補充保104人力銀行職涯教育講師劉晨慧鐘點費補充健保公提部分\$84	84		
115.04.20 E300053	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3/13、3/20、3/27詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$53	53		
115.04.20 E300053	代收優114－5－2(#01.講座鐘點費－內聘、#11.補充健保費)依進修部1150223簽辦理發展職場社會情緒學習融入教學專業教師社群同儕讀書會導讀人施采屏、李孝順、朱俊霖教師講座鐘點費補充保費\$127	127		
115.04.20 T300023	代收【性別平等】依輔導室115.03.02簽4/7辦理114-2性別平等教育系列活動-「性觀念的重塑－從慾望、迷思到數位自我」講師鐘點費(1場計32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		
115.04.22 E400021	代收教學組115.04.07簽日校115年02月(02/09~02/28)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3人鐘點費補充健保公提部分\$80	80		

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 35 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.04.22 E400022	代收教學組115.04.09簽日校115年03月(03/01~03/28)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9人鐘點費補充健保公提部分\$213	213			
115.04.22 T300025	代扣115年02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\$479	479			
115.04.22 T300026	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\$638	638			
01105	5月份代扣健保補充保費			12,746	
基金			12,746		
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			
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			
115.05.05 A300003	代收(出席費)115.04.14召開「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」(案號115C-03)評選委員會外聘委員3人出席費補充保費:國立高雄餐旅大學李一民、林錦玲、吳英偉等3人出席費補充健保公提部分\$159	159			
115.05.05 E300059	代收優114-5-2(#01.講座鐘點費、 #11.補充健保費、 #12.國內旅費)依進修部115.4.7簽辦理技術型高中優質化114-5-2推動職場社會情緒學習融入教學社群教師增能研習(1150424)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			
115.05.05 E300059	代收依家政科115.03.12簽辦理114-2學生職場體驗A10007家政一學生4/16參訪活動業界指導費補充保費:臺自在染藝術工坊林曉鳳指導費補充健保公提部分\$34	34			
115.05.05 T300031	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), 115.4.14(二)19:00~20:40, 帶領者鐘點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

應付代收欸明細表

中華民國115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 36 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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出來一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			
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			

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 05 月 31 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(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-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:蘇玫瑰老師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			
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			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 38 頁

摘 要			金 額		
			分 計	小 計	合 計
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		
210203-0012 代扣勞退金-約僱及代理教師					244,434
01201	1月份代扣勞退金-約僱及代理教師			49,254	
基金			49,254		
115.01.01	T300001	115年01月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉齊\$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		

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 39 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		26,226	
基金		26,226		
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		
01206	6月份代扣勞退金-約僱及代理教師		31,260	
基金		31,260		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 40 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
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		
210203-1005 代扣健保費-約僱			338
210203-1021 代扣新制公保費			33,726
210203-1022 代扣退撫儲金-教職員			96,725
210203-1091 代收款計畫			21,000
210203-2001 學生平安保險費			9,404
210203-2002 學生健檢費			860
210203-2005 家長會費			129,600
210203-2006 學生團膳費			1,344,385
210203-2008 學生手工具費			5,985
210203-2009 學生畢業旅行經費			1,193,500
210203-2010 畢業同學錄製作			5,904
210203-2014 學生冷氣費			230,716
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			135,534
210203-2020 學生冷氣機維護及汰換費			-31,655
210203-2021 高一法治教育校外參訪			284,115
210203-2040 代辦計畫			-28,061
210203-2099 其他代辦費			133,300
210203-4005 學生教科書費			185,211

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 41 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-4009 全國技術士技檢			4,700
210203-4010 在校生技檢相關代收款			598,277
210203-4011 代收在校生技檢他校經費			585,376
210203-4012 即測即評即發證技檢代收款			611,430
210203-4020 委辦作業費			3,959
210203-5001 人事費退休金			1,273,752
210203-5009 其政府機關單位補助款			88,092
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			48,562
210203-9001 其他代收分攤費			28,971
合 計			9,948,893

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 42 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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 43 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210303-1001 建教合作收入			13,583,258
210303-1003 學雜費等收入			4,037,733
210303-1005 雜項收入			306,681
210303-1006 場地管理收入			3,832,603
210303-1007 受贈收入			3,838,487
210303-1008 其他補助收入			9,184,454
210303-1010 課業輔導收入			889,137
合 計			35,672,353

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 44 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280101-1001	遞延收入-民間捐贈			38,654,289
基金			38,654,289	
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		38,652,919		
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。	38,029,075		
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	352,500		
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	209,982		
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			76,908
基金			76,908	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)	76,908		
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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 45 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)	75,086		
280101-1003	遞延收入-員生社購置固定資產			724
基金			724	
基金		724		
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	724		
280101-1004	遞延收入-實體捐贈			498,870
基金			498,870	
基金		498,870		
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)	10,632		
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)	10,632		
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。	477,606		
280101-1005	遞延收入-委辦計畫			142,453
基金			142,453	
基金		142,453		

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 46 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)	142,453		
280101-1006 遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)				1,312,102
基金			1,312,102	
基金		1,312,102		
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	224,743		
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)	354,668		
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)	333,327		
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)	399,364		
合 計				40,685,346

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 47 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			8,687,800
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			7,687,800	
基金		7,687,800		
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		
114.07.25 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		
114.09.09 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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 48 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			
114.12.03 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)(去所\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			
280701-1003	保固金				3,541,400
27710996				40,000	
基金			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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 49 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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長泓陞營造有限公司(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		

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 50 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
109.09.22 T400107	(履約保證金轉保固金)收學生活動中心屋頂及外牆防水防熱工程(合約109A-06)履約保固金\$35,000立信防漏防熱工程有限公司(岡農總字號1090368號)(期間:109/09/07-114/09/06)	35,000		
109.12.29 T400160	(履約保證金轉保固金)收校園道路修整工程採購案(合約109A-13)履約保固金\$10,500 長泓陸營造有限公司(岡農總納字NO1090506號)(保固期限109/12/24-114/12/23)	10,500		
110.07.27 T400065	(履約保證金轉保固金)人工濕地植栽改善工程(合約110A-04)履約保固金\$85,000 唐宏營造有限公司(岡農總納字NO1100244號)(保固期限110/07/12-113/07/11)	85,000		
110.08.18 T400070	(履約保證金轉保固金)收建築科屋頂集水槽及鋼板維修工程案(合約110A-10)履約保固金\$9,000(岡農總納字NO.1100271號)和陸工程有限公司(履約期限110/08/10-115/08/09)	9,000		
110.08.26 T400072	(履約保證金轉保固金)收109年汙水及排水系統建置暨改善工程(合約110A-03)履約保固金\$110,000(岡農總納字NO.1100276號)(唐宏營造有限公司/保固期限110/07/29-115/07/28)	110,000		
110.10.04 T400087	(履約保證金轉保固金)收新建花架工程(110A-05)履約保固金\$32,000(岡農總納字NO.1100323號)大晟工程股份有限公司(保固期限110/09/27-115/09/29)	32,000		
110.10.06 T100094	收敦品育英及勵學大樓雨水泵緊急搶修採購案(合約110B-12)履約保證金\$10,000(岡農總納字NO.1100326號)(盛豐工程企業社)	10,000		
110.11.09 T400106	(履約保證金轉保固金)收校園環境美化工程(合約110A-09)履約保固金\$70,000(岡農總納字NO1100375號)大晟工程股份有限公司(期限1101028-1121027)	70,000		
110.11.24 T400111	(履約保證金轉保固金)收公車站亭基座工程(合約110A-07)履約保固金\$20,000 均宸土木包工業(岡農總納字NO1100400號)(期限110/11/19-115/11/18)	20,000		
110.12.09 T400125	(履約保證金轉保固金)收勵學樓廁所揭擺更新採購案(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		
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		

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 51 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 52 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 53 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.11.24 T400107	(履約保證金轉保固金)收114年度工科賽汽車修護職種設備財物採購案(合約114B-09)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1140591號)(嘉得汽車材料行)(期間1141022-1151021)	50,000		
114.12.12 E300167	收【無障礙】學生活動中心暨建築科無障礙設施改善工程(工程採購契約書114A-04):學生活動中心暨建築科無障礙設施改善工程保固金\$40,000(岡農總納字NO.1140632號)	40,000		
114.12.16 T400119	(履約保證金轉保固金)收114年工業類技藝競賽汽車修復種類設備及物品財物採購案(合約114B-18)履約保固金\$40,000(嘉得汽車材料行)(保固期間1141201-1151130)(岡農總納字NO.1140621號)	40,000		
114.12.17 T400122	(履約保證金轉保固金)退114年工業類技藝競賽機器人職種場地設備財務採購案履約保證金\$5,000(岡農總納字NO.1140633號)(大可章科技有限公司)(保固期限1141128-1151127)	5,000		
115.04.14 T400032	(履約保證金轉保固金)收綜合實習大樓四樓露臺採光罩安裝財務採購案(合約114B-23)履約保固金\$15,000(創百川企業社)(保固期限115/01/29-116/01/29)(岡農總納字NO.1150110號)	15,000		
115.05.05 T100032	收機械科萬能工具磨床採購案(合約115B-02)保固金\$12,000健泓企業有限公司(岡農總納字NO.1150127號)	12,000		
115.05.06 T100033	收機械科(金+先)床磨床機台維修採購案(合約115B-01)保固金\$12,500宏唯企業社(岡農總納字NO.1150140號)	12,500		
115.05.11 T400047	(履約保證金轉保固金)收實習處階梯教室修繕改善工程案(合約114A-05)履約保固金\$40,000(岡農總納字NO.1150128號)(亞磐開發裝修有限公司)(保固期限115/03/30-117/03/30)	40,000		
115.05.19 T100037	收汽車科冷媒回收清洗機採購案(合約115B-06)保固金\$6,000億道實業有限公司(岡農總納字NO.1150169號)	6,000		
280701-1004 借用場地保證金				33,000
基金			33,000	
基金		33,000		
115.05.05 C100068	收民主進步黨租借學生活動中心租借學生活動中心(115/05/23-115/05/24)保證金\$30,000(岡農總納字NO.1150139號)(民主進步黨高雄市黨部)	30,000		
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				12,302,200

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 54 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
290103-1001	存入保證品			92,160,001
基金			92,160,001	
基金		92,160,001		
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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 55 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		
合 計				92,160,001

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 56 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
310101-1001 基金-基本額度			1,440,000
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			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			293,267,654

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 57 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
320101-1009 受贈公積-代管資產			2,408,968
320101-2001 受贈公積-上年度止執行轉入數			11,644,072
合 計			14,053,040

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 58 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 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	本 年 度						上 年 度			比 較 增 減		備 註
	可 用 預 算 數				實 支 數		全年度可 用預算數	實 支 數		金 額	百分比	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計	本 月(1)	累計數(2)		本 月(3)	累計數(4)	(5)=(2)-(4)	(5)/(4)	
房屋及建築	0	0	0	0	0	149,000	186,000	0	143,600	5,400	3.76	
房屋及建築	0	0	0	0	0	149,000	186,000	0	143,600	5,400	3.76	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	374,000	6,175,614	24,643,719	479,415	891,301	5,284,313	592.88	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	374,000	6,175,614	24,643,719	479,415	891,301	5,284,313	592.88	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	39,000	202,700	633,281	0	97,500	105,200	107.90	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	39,000	202,700	633,281	0	97,500	105,200	107.90	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	586,417	1,040,603	5,971,000	189,470	815,071	225,532	27.67	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	586,417	1,040,603	5,971,000	189,470	815,071	225,532	27.67	
合 計	0	14,609,000	0	14,609,000	999,417	7,567,917	31,434,000	668,885	1,947,472	5,620,445	288.60	

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 05 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	4,278	3,067
計時與計件人員酬金	6,714	3,249	2,838
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,632	1,029	229

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 05 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	4,000	